

**Zarządzenie nr 174/2016
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 25 marca 2016 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wińsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2015 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
 - 1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2015 r. 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.

Urząd Gminy Wińsko

Ul. Plac Wolności 3
56-160 Wińsko
Woj. Dolnośląskie

tel 71 389-81-86
FAX 71 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON 000542008



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO



Wińsko, 25 marca 2016

Spis treści

Załącznik nr 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2015r.

WPROWADZENIE	1
1.1. Dochody	3
1.2. Wydatki	32
1.3. Przychody i rozchody	81
1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	82
1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	84
1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2015r.....	95
1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2015r.	105
1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Wińsku	134
1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko za 2015 r.....	146

Załącznik nr 2

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2015.	185
---	-----

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Zespołu Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie za 2015r	199
---	-----

Spis tabel:

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w w 2015 r.	1
Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2015 r.	2
Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie za 2015 r.....	7
Tabela nr 4. Zestawienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	8
Tabela nr 5. Wykonanie dochodów wg źródeł za 2015 r.	21
Tabela nr 6. Struktura dochodów budżetowych	23
Tabela nr 7. Struktura dochodów wg. grup dochodów.....	24
Tabela nr 8. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2015 r.....	26
Tabela nr 9. Plan wydatków i jego wykonanie w 2015 r.....	32
Tabela nr 10. Wykonanie wydatków wg. działów	34
Tabela nr 11. Dotacje udzielone przez Gminę Wińsko w 2015 r.	36
Tabela nr 12. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r.	37
Tabela nr 13. Zobowiązania Gminy a dzień 31.12.2015 r.	38

Tabela nr 14. Wykonanie wydatków szkół w 2015 r.....	53
Tabela nr 15. Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych w 2015 r.....	55
Tabela nr 16. Wykonane wydatków na przedszkola w 2015 r.....	56
Tabela nr 17. Wykonane wydatków na Gimnazjum Gminne w 2015 r.....	57
Tabela nr 18. Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe	58
Tabela nr 19. Wykonanie wydatków na stołówki szkolne 2015r.....	59
Tabela nr 20. Wykonanie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	60
Tabela nr 21. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2015r	78
Tabela nr 22. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko	82
Tabela nr 23. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	83
Tabela nr 24. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r. funduszu sołeckiego wg. klasyfikacji budżetowej.....	85
Tabela nr 25. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.....	86
Tabela nr 26. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2015 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste.....	97
Tabela nr 27. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2015 r.....	98
Tabela nr 28. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2015 r.....	99
Tabela nr 29. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.....	100
Tabela nr 30. Sprzedaż mienia komunalnego w 2015 roku.....	101
Tabela nr 31. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2015 r...101	
Tabela nr 32. Środki trwałe Gminy Wińsko na dzień 31.12.2015 r.....	103
Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2015 r.....	135
Tabela nr 34. Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2015 r.....	137
Tabela nr 35. Zestawienie kosztów i przychodów ZGKiM za 2015 r.....	142
Tabela nr 36. Rozliczenie dotacji przedmiotowej ZGKiM za 2015	144
Tabela nr 37. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2015 r.	160
Tabela nr 38. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2015r	169

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr IV/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2015 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładu budżetowego.

W 2015 roku Rada Gminy w Wińsku podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 22 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 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w 2015 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	VI/22/2015	27.02.2015	1.000,00	1.000,00
2	Rada Gminy	VII/38/2015	27.03.2015	75.639,00	0,00
3	Rada Gminy	VIII/55/2015	14.04.2015	38.564,00	38.564,00
4	Rada Gminy	IX/56/2015	24.04.2015	505.466,00	505.466,00
5	Rada Gminy	X/62/2015	29.05.2015	1.714,00	1.714,00
6	Rada Gminy	XI/71/2015	26.06.2015	556.560,91	556.560,91
7	Rada Gminy	XII/88/2015	31.08.2015	124.918,00	124.918,00
8	Rada Gminy	XIII/89/2015	28.09.2015	424.780,90	424.780,90
9	Rada Gminy	XIV/107/2015	28.10.2015	0,00	0,00
10	Rada Gminy	XV/125/2015	27.11.2015	-132.438,56	-132.438,56
11	Rada Gminy	XVIII/139/2015	29.12.2015	-501.619,50	-501.619,50
12	Wójt Gminy	19/2015	09.01.2015	0,00	0,00
13	Wójt Gminy	27/2015	30.01.2015	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	35/2015	27.02.2015	0,00	0,00
15	Wójt Gminy	47/2015	31.03.2015	14.645,00	14.645,00
16	Wójt Gminy	55/2015	29.04.2015	512.778,79	512.778,79
17	Wójt Gminy	59/2015	30.04.2015	9.060,00	9.060,00
18	Wójt Gminy	65/2015	20.05.2015	9.060,00	9.060,00
19	Wójt Gminy	67/2015	02.06.2015	51.700,00	51.700,00
20	Wójt Gminy	70/2015	15.06.2015	0,00	0,00
21	Wójt Gminy	76/2015	30.06.2015	39.000,00	39.000,00

22	Wójt Gminy	84/2015	17.07.2015	61.745,64	61.745,64
23	Wójt Gminy	88/2015	31.07.2015	125.119,00	125.119,00
24	Wójt Gminy	95/2015	21.08.2015	0,00	0,00
25	Wójt Gminy	100/2015	01.09.2015	13.833,00	13.833,00
26	Wójt Gminy	103/2015	14.09.2015	0,00	0,00
27	Wójt Gminy	110/2015	30.09.2015	33.082,00	33.082,00
28	Wójt Gminy	117/2015	16.10.2015	657.397,01	657.397,01
29	Wójt Gminy	122/2015	29.10.2015	331.317,21	331.317,21
30	Wójt Gminy	125/2015	12.11.2015	0,00	0,00
31	Wójt Gminy	133/2015	30.11.2015	-171.231,00	-171.231,00
32	Wójt Gminy	137/2015	17.12.2015	0,00	0,00
33	Wójt Gminy	140/2015	31.12.2015	0,00	0,00
Zmiany ogółem				2.782.091,40	2.706.452,40
Uchwała pierwotna				23.327.962,00	23.232.172,00
Plan po zmianach				26.110.053,40	25.938.624,40

W 2015 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 922.845,00 zł. Zwiększony plan dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.639,00 zł. przeznaczono na zmniejszenie przychodów do kwoty 847.206,00 zł. oraz zwiększono nadwyżkę budżetową z kwoty 95.790,00 zł. do kwoty 171.429,00 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 951.000,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2015 roku wyniósł 172.716,11 zł.

Za 2015 rok wynik finansowy Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 1.120.047,35 zł.

Tabela 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	26.110.053,40	25.637.361,11	98,19
Wydatki	25.938.624,40	24.517.313,76	94,52
Nadwyżka	171.429,00	1.120.047,35	653,36

Niezrealizowane dochody	472.692,29 zł.
Niezrealizowane wydatki	1.421.310,64 zł.
Planowana nadwyżka	171.429,00 zł.
Wykonana nadwyżka według stanu na 31.12.2015 r.	1.120.047,35 zł.

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

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2015 rok pierwotną uchwałą Nr IV/9/2014 Rady Gminy Wińsko wyniósł 23.327.962,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2015 roku, plan dochodów wyniósł 26.110.053,40 zł. co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2.782.091,40 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła między innymi na podstawie:

1. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 1.153.146,65 zł;
2. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 571.712,06 zł;
3. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na podstawie porozumień w łącznej kwocie 2.540,00 zł;

4. Zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2015 zwiększonej o kwotę 75.639,00 zł;
5. Zawiadomień Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 66.165,00 zł;
6. Zawartych umów w celu realizacji zadań własnych gminy w związku z przyjęciem bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w kwocie 806.815,42 zł;
7. Zawartego porozumienia w celu realizacji zadań własnych gminy w związku z przyjęciem bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Wołowskiego w kwocie 264.582,00 zł;
8. Zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie rekultywacyjne pn. „Wińsko I droga dojazdowa do gruntów rolnych” z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Wschodnia i Ogrodowa zwiększono plan dochodów o kwotę 25.200,00 zł.,
9. Zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Wińsko II droga dojazdowa do gruntów rolnych” z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Słoneczna zwiększono plan dochodów o kwotę 25.200,00 zł.,

10. Zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną oraz szlak pieszo-rowerowy” działka nr 399, działka 152/1, obręb Baszyn w kwocie 24.997,00 zł.
11. Zawartej umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie w kwocie 222.396,00 zł;
12. Naliczonych i potrąconych kar umownych na podstawie zawartej umowy z Chemeko - System sp. z o.o. we Wrocławiu w kwocie 96.887,46 zł.
13. Zwrotu nienależnie pobranej składki ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych w kwocie 163,47 zł;.
14. Zwrotu nienależnie pobranych stypendium z lat ubiegłych w kwocie 3.057,93 zł;.
15. Otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 8.152,23 zł;
16. Otrzymanej darowizny od PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym przeznaczonej na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Wińsku w kwocie 1.700,00 zł;.
17. Darowizna od Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Drewnopak” na organizację dożynek we wsi Smogorzówek w kwocie 200,00 zł,.

18. Darowizna od PKS Wołów na zakup odblasków dla uczniów w kwocie 1.000,00 zł.,
19. Darowizna od PGL LP Nadleśnictwo Wołów przeznaczona na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Leśnym szlakiem” z okazji obchodów Dni Wińska w kwocie 1.500zł.,
20. Przyznanego dofinansowania 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 35.996,31 zł.
21. Wpływ, na pokrycie kosztów utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych mieszkańca gminy w kwocie 898,44 zł.,

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła w skutek:

1. Nieudzielenia dotacji celowej gminie Wińsko na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Wińsku" przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 52.500,00 zł;
2. Braku wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 271.851,71 zł;
3. Braku wpłat od podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami, dzierżaw oraz należnych odsetek w kwocie ponad 500.000,00 zł.

Tabela 3. Plan dochodów (dochody bieżące i dochody majątkowe) i jego wykonanie w 2015 r.

Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania
26.110.053,40	25.637.361,11	98,2

Stosownie do przepisów z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody j.s.t. funkcjonują w podziale na trzy grupy główne: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa. W celu zobrazowania struktury dochodów gminy w 2015 r., wyszczególniono grupę dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne Gminy	9.552.606,07	9.309.631,81	97	259.148,29	114.594,53	44
Subwencje ogólne	9.564.683,00	9.564.814,00	100			
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.989.067,71	4.897.293,85	98			
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	258.392,31	265.404,46	103	1.486.156,02	1.485.622,46	100
RAZEM:	24.364.749,09	24.037.144,12	99	1.745.304,31	1.600.216,99	92

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

zaplanowano w kwocie 24.364.749,09 zł.

zrealizowano w kwocie 24.037.144,12 zł.

co stanowi 99% planu po zmianach.

Dochody majątkowe

zaplanowano w kwocie 1.745.304,31 zł.

zrealizowano w kwocie 1.600.216,99 zł.

co stanowi 92% planu po zmianach

Tabela 4. Zestawienie dochodów budżetowych w 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1	010	Rolnictwo i łowiectwo	909 722,29	763 314,00	83,9%
2	600	Transport i łączność	592 565,00	592 565,00	100,0%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 354 527,42	1 322 740,07	97,7%
4	710	Działalność usługowa	3 240,00	3 240,00	100,0%
5	750	Administracja publiczna	168 992,97	159 570,30	94,4%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 668,00	67 479,00	99,7%
7	752	Obrona narodowa	1 098,44	1 098,44	100,0%
8	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	2 700,00	2 700,00	100,0%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	7 700 683,00	7 701 977,74	100,0%
10	758	Różne rozliczenia	9 722 842,66	9 722 973,66	100,0%
11	801	Oświata i wychowanie	335 838,65	333 722,07	99,4%
12	852	Pomoc społeczna	3 534 668,00	3 461 913,33	97,9%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 325,00	148 997,65	85,5%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 808,44	1 287 593,54	87,5%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 896,78	63 042,90	95,7%
16	926	Kultura fizyczna i sport	4 476,75	4 433,41	99,0%
OGÓŁEM DOCHODY			26 110 053,40	25 637 361,11	98,2%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 909.722,29 zł., uzyskano dochody w kwocie 763.314,00 zł, co stanowi 83,9% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gruntów rolnych w kwocie 51.740,00 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 2015 r. w kwocie 711.574,00 zł.

2. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 592.565,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 592.565,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody planowane działu stanowią:

- Wpływy, za wydane zezwolenia dla PKS w kwocie 586,00 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Wińsko I droga dojazdowa do gruntów rolnych” z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Wschodnia i Ogrodowa w kwocie 151.200,00 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Wińsko II droga dojazdowa do gruntów rolnych” z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Słoneczna w kwocie 151.200,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną oraz szlak pieszo-rowerowy” działka nr 399, działka 152/1, obręb Baszyn w kwocie 24.997,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego w kwocie 264.582,00 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1.354.527,42 zł., uzyskano dochody w kwocie 1.322.740,07 zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 22.711,52 zł.,
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 414.357,17 zł.,
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62.854,53 zł.,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 7.565,99 z
- Wpływy, wpłaty na poczet zakupu nieruchomości w kwocie 8.969,00 zł.,
- Środki finansowe bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych w Białawach Wielkich nr 24/2,24/3, 24/4 wraz z ciągiem korytarzy oraz wejściem frontowym w kwocie 403.449,16 zł.,
- Środki finansowe bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych 14/6, 14/7 i 14/9 oraz na remont części wspólnych w Małowicach w kwocie 402.832,70 zł.,

5. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 3.240,00 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 3.240,00 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.,

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup i montaż masztów oraz flag na cmentarzu w Wińsku w kwocie 2.540,00 zł.,

6. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 168.992,97 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 159.570,30 zł, co stanowi 94,4% 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 92.826,00 zł.,
- Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 15,50 zł.,
- Wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień w kwocie 151,47 zł.,
- Wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 47.622,32 zł.,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z lat ubiegłych w kwocie 1.284,15 zł.,
- Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego w kwocie 17.670,86 zł.,

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

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 67.668,00 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 67.479,00 zł, co stanowi 99,7% 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 w kwocie 1.503,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32.416,00 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 do Sejmu i Senatu w kwocie 19.396,00 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sfinansowanie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w kwocie 14.164,00 zł.

8. Obrona Narodowa

W dziale 752 zaplanowano dochody w kwocie 1.098,44 zł., uzyskano dochody w kwocie 1.098,44 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 898,44 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 2.700,00 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Darowizna od PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym przeznaczona na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Wińsku kwocie 1.700,00 zł.,
- 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.,

10. 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 7.700.683,00 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 7.701.977,74 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2.600,46 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 677.190,54 zł.,
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 359.152,38 zł.,
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 152.847,00 zł.,
- Podatek od środków transportowych od os. prawnych w kwocie 31.947,60 zł.,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) w kwocie 3.377,00 zł.,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 129,00 zł.,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 957.670,88 zł.,
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1.207.551,11 zł.,
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 5.604,30 zł.,
- Podatek od środków transportowych od os.fizycznych w kwocie 97.125,00 zł.,

- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 7.908,00 zł.,
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 14.174,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych -os.fizyczne w kwocie 121.524,44 zł.,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26.476,21 zł.,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 22.934,46 zł.,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9.117,00 zł.,
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 97.320,14 zł.,
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 461,54 zł.,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.885.856,0 zł.,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.860,68 zł.,
- Wpływy z dywidend z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu w kwocie 150,00 zł.

11. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 9.722.842,66 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 9.722.973,66 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.445.781,00 zł.,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.117.494,00 zł.,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.539,00 zł.,
- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 158.159,66 zł.

12. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 335.838,65 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 333.722,07 zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Zwrot dotacji z ubiegłego roku ze Szkoły Podstawowej w Głębowicach w kwocie 51,00 zł.,
- Odszkodowanie za uszkodzony dach budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie w kwocie 1.714,00 zł.,
- 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 26.475,08 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” w kwocie 4.470,00 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 138.698,39 zł.,
- Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Wińsku w kwocie 12.570,50 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 77.653,00 zł.,
- Odsetki w kwocie 1,64 zł.,

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 50.920,00 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 14.523,52 zł.,
- Wpływy z tytułu dowozu ucznia do szkoły z gminy Jemielno w kwocie 5.630,46 zł.,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej 14,48 zł.
- Darowizna od PKS Wołów na zakup odblasków dla uczniów w kwocie 1.000,00 zł.,

13. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 3.534.668,00 zł., za 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 3.461.913,33 zł, co stanowi 97,9% 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 20.043,00 zł.,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł.,
- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 596,97 zł;
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 1.177,67 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 2.330.115,71 zł.,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 21.284,78 zł.,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych w kwocie 163,47 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 27.296,28 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 23.347,15 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 352.392,44 zł.,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych w kwocie 1.800,00 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 279.036,59 zł.,
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 134,00 zł.,

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 143.279,17 zł.,
- Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 12.703,00 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 82.832,16 zł.,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 121,76 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 1.259,50 zł.,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 164.318,08 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 174.325,00 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 148.997,65 zł, co stanowi 85,5% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) w kwocie 58,00 zł;
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 3.057,93 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 140.726,72 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 5.155,00 zł.,

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1.470.808,44 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 1.287.593,54 zł, co stanowi 87,5% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- 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 2.934,62 zł.,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 888.849,98 zł.,
- Kara umowna na podstawie zawartej umowy IZR 271.10.7.A.2014 z Chemeko – System sp. z o.o. we Wrocławiu w kwocie 96.887,46 zł.,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 324,36 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 35.996,31 zł.,
- wpłaty od mieszkańców gminy za demontaż i utylizację azbestu w kwocie 2.603,00 zł.,

- Kara umowna na podstawie zawartej umowy DW.761.1.2015 z GOBIO – Usługi Przyrodnicze M. Mięsikowski w kwocie 260,40 zł.,
- zwrot środków na dofinansowanie inwestycji wykonanej w 2014 roku pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie dz. Nr 327/2, 327/5, 327/6” zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 18.735,00 zł.,
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.532,44 zł.,
- Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 557,00 zł.,
- Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 504,82 zł.,
- Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych dwudziestu bezrobotnych w ramach robót publicznych w wysokości 1.740,00 zł. oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc oraz zatrudnionych dwóch pracowników interwencyjnych zwrot w łącznej kwocie 229.408,15 zł.,

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 65.896,78 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 63.042,90 zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Darowizna od PGL LP Nadleśnictwo Wołów przeznaczona na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Leśnym szlakiem” z okazji obchodów Dni Wińska w kwocie 1.500,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 6.846,11 zł.
- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za likwidację szkody w sołectwie Białawy Wielkie za uszkodzony dach altany w kwocie 3.755,82 zł i GOK za zalanie pomieszczeń w Wińsku w kwocie 2.040,96 zł.

- zwrot środków na dofinansowanie inwestycji wykonanej w 2014 roku pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Smogorzowie Wielkim” zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 48.900,00 zł.,
- odsetki od udzielonej dotacji od Stowarzyszenia Wzgórz Wińskich w Turzanach w kwocie 0,01 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 4.476,75 zł., za 2015 rok uzyskano dochody w kwocie 4.433,41 zł, co stanowi 99% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy hali sportowej w kwocie 447,15 zł.,
- Odsetki od zwróconej dotacji przez Kluby Sportowe tj. Pogoń Wińsko (1 zł), Victoria Orzeszków (9,00 zł.) w łącznej kwocie 10,00 zł.
- Zwrot dotacji przez Kluby Sportowe tj. Pogoń Wińsko (2.976,32 zł), Victoria Orzeszków (140,00 zł.), TPN LZS Kometa Krzelów (17,98 zł.) w łącznej kwocie 3.134,81 zł.
- Darowizna od Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Drewnopak” na organizację dożynek we wsi Smogorzówek w kwocie 200,00 zł.,
- Odszkodowanie z PZU za zalanie świetlicy wiejskiej w kwocie 641,45 zł.

Tabela 5. Zestawienie dochodów wg źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	22 379 827,00	24 364 749,09	24 037 144,12	98,7%
1.1 Dochody własne	9 748 666,00	9 552 606,07	9 309 631,81	97,5%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:	3 902 477,00	3 902 477,00	3 906 716,68	100,1%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 477,00	3 852 477,00	3 885 856,00	100,9%
Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	20 860,68	41,7%
1.1.2. z podatków	3 692 419,00	3 621 867,00	3 650 974,92	100,8%

Podatek od nieruchomości	1 649 000,00	1 604 000,00	1 634 861,42	101,9%
Podatek rolny	1 609 319,00	1 579 319,00	1 566 703,49	99,2%
Podatek leśny	134 600,00	145 671,00	158 451,30	108,8%
Podatek od środków transportowych	131 500,00	125 500,00	129 072,60	102,8%
Karta podatkowa (0350)	7 000,00	7 000,00	2 600,46	37,2%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	25 000,00	25 000,00	7 908,00	31,6%
Oплата skarbową (0410)	35 000,00	31 000,00	26 476,21	85,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	101 000,00	104 377,00	124 901,44	119,7%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 666 770,00	1 558 200,07	1 307 428,26	83,7%
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	89 725,00	97 189,00	97 320,14	100,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490)	1 300 000,00	1 080 000,00	888 849,98	82,3%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490) opł. eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	9 578,54	95,8%
Oплата targowa (0430)	17 000,00	14 000,00	14 174,00	101,2%
Różne opłaty (0690,0400)	32 135,00	61 790,52	59 437,65	96,2%
Wpływy z usług (0830)	35 000,00	37 000,00	25 273,50	63,2%
Odsetki (0910, 0920)	122 900,00	80 184,00	32 846,58	41,0%
Grzywny i kary pieniężne od os. prawnych (0580)	0,00	96 887,46	97 147,86	100,3%
Różne dochody (0970, 0960)	49 000,00	70 028,59	61 363,49	87,7%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	11 010,00	11 120,50	21 422,04	192,6%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – stołówka (2400)	0,00	0,00	14,48	
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	487 000,00	470 062,00	444 511,95	94,6%
Dochody z mienia gminy (§0470,0740, 0750)	487 000,00	470 062,00	444 511,95	94,6%
1.2 Subwencje	9 440 982,00	9 564 683,00	9 564 814,00	100,0%
Subwencja oświatowa	5 321 949,00	5 445 781,00	5 445 781,00	100,0%
Subwencja wyrównawcza	4 117 494,00	4 117 494,00	4 117 494,00	100,0%
Subwencja równoważąca	1 539,00	1 408,00	1 539,00	109,3%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	3 190 179,00	5 247 460,02	5 162 698,31	98,4%
Dotacje celowe	3 190 179,00	4 989 067,71	4 897 293,85	98,2%
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 195 903,00	3 415 214,65	3 355 581,25	98,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	993 576,00	1 565 288,06	1 533 317,60	98,0%
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(wyprawa szkolna) (§ 2040)	0,00	5 325,00	5 155,00	96,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	700,00	3 240,00	3 240,00	100,0%
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0,00	258 392,31	265 404,46	102,7%
w tym:	0			

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) Azbest, Roboty publiczne	0,00	258 392,31	265 404,46	102,7%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	948 135,00	1 745 304,31	1 600 216,99	91,7%
2.1 Dochody własne	531 000,00	259 148,29	114 594,53	44,2%
Dochody z majątku gminy (§0770; 0870)	531 000,00	259 148,29	114 594,53	44,2%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	417 135,00	1 486 156,02	1 485 622,46	100,0%
2.2.1. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	417 135,00	1 486 156,02	1 485 622,46	100,0%
w tym:				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	0,00	806 815,42	806 281,86	99,9%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	334 500,00	591 979,00	591 979,00	100,0%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	15 000,00	19 726,60	19 726,60	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298) dotacja PROW	67 635,00	67 635,00	67 635,00	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	23 327 962,00	26 110 053,40	25 637 361,11	98,2%

Realizacja dochodów z podatków w 2015 roku przebiegała w granicach zaplanowanych kwot, zostały one zrealizowane w 98,2%.

Tabela 6. Struktura dochodów budżetowych

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	9.811.754,36	9.424.226,34	96,05	36,76
II	Subwencje	9.564.683,00	9.564.814,00	100,00	37,31
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.989.067,71	4.897.293,85	98,2	19,10
IV	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	1.744.548,33	1.751.026,92	100,37	6,83
	Razem	26.110.053,40	25.637.361,11	98,19	100,00

Plan dochodów własnych Gminy został wykonany w 96,05%. Na poziom realizacji dochodów znaczący wpływ miały niezrealizowane wpływy z

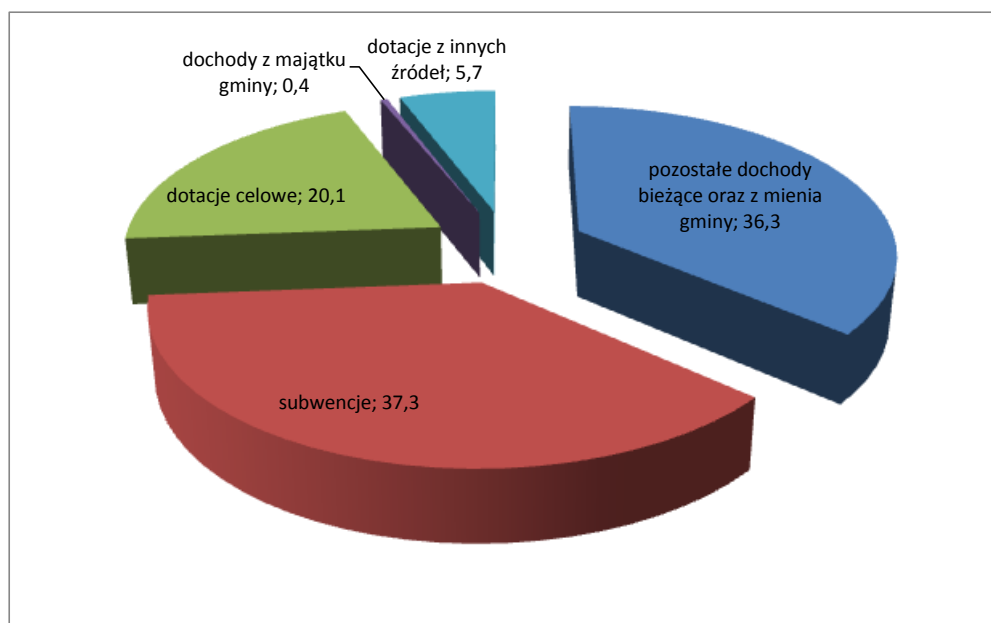
majątku gminy, głównie ze sprzedaży nieruchomości, które wykonano w 44,22% planu. Dochody własne stanowią udział w wysokości 36,76% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela 7. Struktura dochodów według grup dochodów:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody bieżące	24.364.749,09	24.037.144,12	98,66	93,76
II	Dochody majątkowe	1.745.304,31	1.600.216,99	91,69	6,24
	Razem	26.110.053,40	25.637.361,11	98,19	100,00

Plan dochodów oraz ich realizację w 2015 roku ujęto w tabeli nr 37.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 roku dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób

prawnych, z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z mienia gminy stanowiły 36,8% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 37,3% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 19,1% wykonanych dochodów ogółem oraz dochody z majątku gminy 0,4%, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowiły 6,4% wykonanych dochodów ogółem.

Na poziom zrealizowanych w 2015 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 31 grudnia 2015 roku wyniosła 103.168,40 zł. z tego:

1) w podatku od nieruchomości 87.549,55 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 66.088,84 zł;
- b) umorzenia – 7.600,96 zł
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 13.859,75 zł.

2) w podatku rolnym 6.920,40 zł z tego:

- a) umorzenia – 2.675,35 zł.
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4.245,05 zł.

3) w podatku od środków transportowych 3.350,00 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 3.350,00 zł;

4) w podatku leśnym – 1,50 zł z tego:

- a) umorzenia – 1,50 zł.

5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.426,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 525,00 zł.
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 901,00 zł.

6) Odsetki – 3.920,95 zł z tego:

- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 3.920,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 575.037,36 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 489.689,46 zł;
- b) w podatku rolnym 38.298,44 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 47.049,46 zł.

Tabela 8. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2015r.

paragraf	treść	zaległości na 1 stycznia 2015r.	zaległości na 31 grudnia 2015 r.	wskaźnik zmian %
0010		0,00	171,0	0,00
0310	podatek od nieruchomości	450 323,14	456 308,18	+1,33
0320	podatek rolny	171 152,53	176 229,69	+2,97
0330	podatek leśny	627,24	819,94	+17,10
0340	podatek od środków transportowych	29 311,70	32 186,30	+9,80
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	3 931,24	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 084,03	6 748,34	+10,91
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	113 820,61	171 024,93	+50,26
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	730,43	0,00	0,00
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 283,80	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	177 950,23	185 412,02	+4,19
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 540,15	1 170,35	-82,10
	suma	993 755,10	1 030 117,15	

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 1.030.117,15 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą.

Wzrosły w 2015 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 36.362,05 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2015 r. o kwotę 5.985,04 zł. tj. o 1,33%, zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 7.461,79 zł. tj. o 4,19%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 5.076,16 zł. tj. o 2,97% oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 57.204,32 zł, tj. o 50,26%.

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 31.12.2015 r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 246.792,66 zł., z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 54.856,21 zł.,
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 14.611,00 zł.,
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 175.495,09 zł.,
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarow. odpadami 1.486,36 zł.,
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 344,00 zł.

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

1) upomnienia – 4.225 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 3.320 szt.,
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 90 szt.,
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 20 szt.,
- środki transportowe (osoby prawne) – 11 szt.,
- gospodarka odpadami komunalnymi – 626 szt.,

- Czynnosc z lokali mieszkalnych, uzytkowych, dzierzawy – 143 szt.,
- Wieczyste uzytkowanie – 13 szt.,
- Sprzedaz nieruchomosci – 2 szt.

2) Tytulycy wykonawcze – 320 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomosci i leśny (osoby fizyczne) – 269 szt.,
- gospodarka odpadami komunalnymi – 51 szt.,

3) hipoteki – 15 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomosci i leśny (osoby fizyczne) – 14 szt.,
- Podatek od srodkow transportowych (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, zasiłku stałego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) łącznie wynoszą 3.158.646,83 zł. z tego:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 434.109,03zł. w podziale należności gminy 217.054,52 zł. i budżetu państwa 217.054,52 zł.,
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych w kwocie 750.102,34zł.,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego tj. koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.135,20 zł.,

- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 201,94 zł.,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.961.064,84 zł. w podziale należności gminy 784.425,93 zł., budżetu państwa 1.176.638,91 zł.,
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 828,00 zł.,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, fund alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 1.112,74 zł.,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 7.696,88 zł.,
- należności z tytułu nienależnego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 1.074,29 zł.,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego tj. koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych w kwocie 34,80 zł.,
- należności z tytułu nienależnych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 1.275,17 zł.,
- należności z różnych opłat tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego od nienależnie pobranych stypendiów w kwocie 11,60 zł.

Należności z tytułu realizowanych zadań przez GOPS o statucie wymagalne na dzień 31.12.2015 r. łącznie wynoszą 3.151.688,60 zł.

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 w okresie od stycznia do końca 2015 roku organ wydał decyzje administracyjne:

- decyzje dla 11 dłużników alimentacyjnych, wysłano do 3 dłużników alimentacyjnych upomnienia, a w ślad za nim skierowano do właściwego Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze obejmujące zadłużenie,
- decyzje dla 10 dłużników nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- potrącono z bieżących świadczeń rodzinny nienależnie pobrane świadczenia 7 dłużnikom oraz 2 dłużnikom rozłożono na raty umożliwiając spłatę zaległości,
- Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 43 dłużników,
- przekazano 86 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń,
- przeprowadzono z 20 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 7 dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy,
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 5 dłużników alimentacyjnych,
- przekazano do Urzędu Gminy w Wińsku wnioski o skierowanie 15 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Wińsko do prac społecznie użytecznych,
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty

Wołowskiego o zatrzymanie prawa jady oraz 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 oraz zgłoszono zobowiązania wobec 4 dłużników alimentacyjnych u których upłynął okres 6 miesięcy od powstania zadłużenia.

Dochody podatkowe Gminy w 2015 roku, uzyskano w kwocie 7.558.900,60 zł, co stanowi 29,5% zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 233.471,31 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 3.885.856,00 zł., w drugiej kolejności wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 1.634.861,42 zł. W zbliżonej wielkości zrealizowano wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.566.703,49 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków powstał ubytek dochodów budżetu w kwocie 575.037,36 zł, na który składa się:

-podatek od nieruchomości – osoby prawne	20.718,18 zł.
-podatek rolny – osoby prawne	8.223,84 zł.
-podatek od środków transportowych – osoby prawne	14.988,95 zł.
-podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	468.971,28 zł.
-podatek rolny - osoby fizyczne	30.074,60 zł.
-podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	32.060,51 zł.

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2015 rok pierwotną uchwałą Nr IV/9/2014 Rady Gminy Wińsko wyniósł 23.232.172,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2015 roku, plan wydatków wyniósł 25.938.624,40 zł. co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2.706.452,40 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 38.

Tabela 9. Plan wydatków i jego wykonanie w 2015r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
25.938.624,40	24.517.313,76	94,5%

z tego:

Wydatki bieżące:

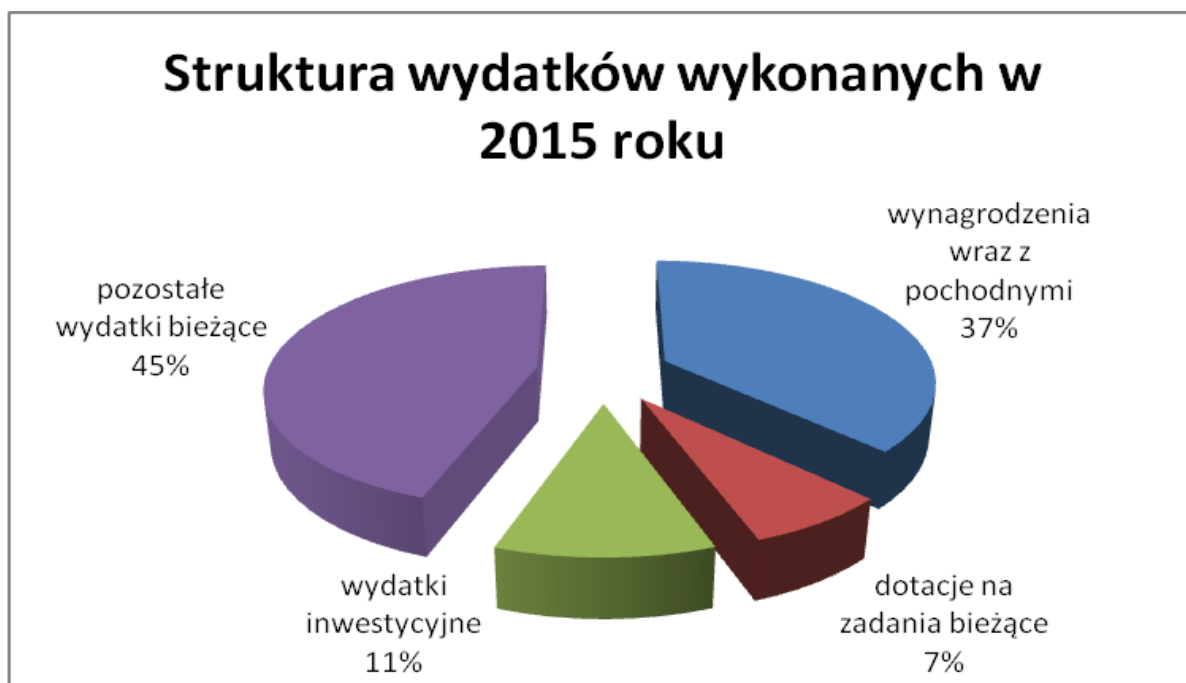
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
23.284.721,07	21.863.447,10	93,9%

Wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2.653.903,33	2.653.866,66	100%

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 94,5%, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,9% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 89,2%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 100% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 10,8%.

Strukturę wydatków wykonanych w 2015 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku dominowały wydatki wykonywane przez jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań, stanowią 45% wydatków ogółem. Drugą pozycję pod względem wielkości są wydatki wykonywane przez jednostki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowią 37% wydatków ogółem. Kolejne wydatki struktury to przekazane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowią 11% wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi niecały 7%.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki na zadania własne gminy stanowią 86,3%, natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13,7%.

Tabela. 10. Wykonanie wydatków według działów:

l.p.	Symbol i nazwa działu		Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	933 078,00	929 078,09	99,6%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 660,00	69 660,00	100,0%
3	600	Transport i łączność	1 297 859,04	1 282 931,95	98,8%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 184,42	1 592 754,91	98,7%
6	710	Działalność usługowa	116 768,00	98 680,18	84,5%
7	750	Administracja publiczna	2 884 460,66	2 614 059,05	90,6%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 668,00	67 479,00	99,7%
9	752	Obrona narodowa	1 098,44	1 098,44	100,0%
9	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	213 160,00	188 293,84	88,3%
11	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	172 716,11	69,1%
12	758	Różne rozliczenia	124 683,00	0,00	0,0%
13	801	Oświata i wychowanie	9 262 152,25	8 832 356,29	95,4%
14	851	Ochrona zdrowia	130 689,00	121 797,94	93,2%
15	852	Pomoc społeczna	4 997 947,00	4 732 872,34	94,7%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 297,40	414 945,87	84,6%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 791,88	2 238 124,13	99,9%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 661,01	937 274,31	93,1%
19	926	Kultura fizyczna i sport	238 466,30	223 191,31	93,6%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			25 938 624,40	24 517 313,76	94,5%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, stanowią 36% wydatków ogółem, wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie szkolnictwa podstawowego,

gimnazjalnego oraz przedszkoli i punktów przedszkolnych jak i również organizację kształcenia specjalnego (autystycznego). Drugim pod względem wielkości w strukturze wydatków działem są wydatki na pomoc społeczną, stanowią 19,3% wydatków ogółem. Kolejne wydatki zajmujące istotne miejsce w strukturze wydatków to wydatki w dziale administracja publiczna, stanowią 10,7% wydatków ogółem, w zakresie wydatkowanych środków publicznych w tym dziale wydatki 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. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy tj.: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowią 9,1% wydatków ogółem, gospodarka mieszkaniowa, stanowią 6,5% wydatków ogółem, transport i łączność, stanowią 5,2% wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, stanowią 3,8% wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo, stanowią 3,7% wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza, stanowią 1,7% wydatków ogółem, kultura fizyczna i sport, stanowią 0,9% wydatków ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, stanowią 0,8% wydatków ogółem. obsługa długu publicznego, stanowią 0,7% wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 1,6% wydatków ogółem.

W roku 2015 zaplanowano udzielenie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.817.623,42 zł., z czego udzielono dotacje w kwocie 1.788.568,47 co stanowi 98,4% wykonania planu.

Najwięcej środków finansowych w formie dotacji zaplanowano do przekazania na dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek oraz na działalność w zakresie oświaty

Tabela 11. Dotacje udzielone przez Gminę Wińsko w 2015 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:	337 291,00	337 291,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)	337 291,00	337 291,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	1 323 461,96	1 315 122,33	99,46
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	653 789,96	652 605,37	100,00
2.2.	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja "Elementarz" w Głębowicach	465 582,00	464 131,44	99,69
2.3.	Niepubliczne przedszkole Fundacji "Elementarz" w Głębowicach	60 716,00	60 683,04	99,95
2.4.	Niepubliczne Punkty Przedszkolne w Krzelowie i Orzeszkowie	106 586,00	103 814,08	97,40
2.5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Orzeszkowie	36 788,00	33 888,40	92,12
3.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	130 140,46	109 425,14	84,08
3.1.	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnie psychologiczne	6 205,00	6 204,29	99,99
3.2.	stowarzyszenia (rozdz. 75095, 92195, 92605)	101 000,00	80 381,80	79,59
3.3.	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 935,46	2 839,05	96,72
3.4.	Spółki Wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe (majątkowe) w tym:	26 730,00	26 730,00	100,00
3.5.	Spółki Wodne	26 730,00	26 730,00	100,00
DOTACJE OGÓŁEM		1 817 623,42	1 788 568,47	98,47

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2015 roku zaplanowano w kwocie 2 653 903,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 653 866,66 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 10,82%.

Realizację zadań inwestycyjnych w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r.

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	88 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	88 000,00	100,00
		Modernizacja SUW Węgrzce	50 000,00	50 000,00	100,00
		Uruchomienie istniejącej studni w SUW Krzelów	38 000,00	38 000,00	100,00
600		Transport i łączność	943 580,00	943 577,00	100,00
	60016	drogi publiczne gminne	943 580,00	943 577,00	100,00
		WIŃSKO I droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Wschodnia i Ogrodowa	286 539,00	286 538,05	100,00
		Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego w Wińsku	317 522,00	317 521,86	100,00
		Przebudowa parkingu przy szkole podstawowej w Krzelowie	24 845,00	24 845,00	100,00
		WIŃSKO II droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Wińsku ul. Słoneczna	250 903,00	250 902,07	100,00
		Wykonanie wiaty przystankowej RS Kleszczowice	4 500,00	4 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczą - edukacyjną oraz szlak pieszo-rowerowy	54 271,00	54 270,02	100,00
		Zakup działek nr 756, nr 757 położonych w Wińsku przy ul. Parkowej pod budowę parkingu w ramach zadania pn.: Park Pamięci z Lapidarium".	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 321 681,42	1 321 649,88	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 681,42	1 321 649,88	100,00
		Modernizacja budynku gminnego Kozowo 42	131 866,00	131 865,86	100,00
		Remont kominów w mieszkaniach komunalnych będących własnością Gminy Wińsko	23 000,00	22 969,44	99,87
		Remont lokali mieszkalnych w Białawych Wielkich nr 24/2, 24/3, 24/4, wraz z ciągiem korytarza oraz wejściem frontowym	403 450,00	403 449,16	100,00
		Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Małowice 14 nr 6, 7 i 9 oraz części wspólnych budynku nr 14	513 365,42	513 365,42	100,00
		Zakup z bonifikatą 75% nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkań-biurowym oraz garażem, warsztatami wraz z placem manewrowym oraz magazynem przy ul. Rolnej w Wińsku	250 000,00	250 000,00	100,00
801		oświata i wychowanie	204 291,00	204 289,44	100,00
	80101	szkoły podstawowe	167 189,00	167 187,44	100,00
		Wentylacja - Szkoła podstawowa w Krzelowie	107 189,00	107 188,44	100,00
		Zakup kosiarki ZSPiP Wińsko	5 000,00	4 999,00	99,98
		Przebudowa toalet w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	55 000,00	55 000,00	100,00
	80110	gimnazja	37 102,00	37 102,00	100,00
		Wykończenie nieodebranej części Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wińsku	5 500,00	5 500,00	100,00

		Adaptacja łazienki na potrzeby niepełnosprawnych uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku	20 000,00	20 000,00	100,00
		Remont dachu w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku	11 602,00	11 602,00	100,00
851			33 500,00	33 500,00	100,00
	85195		33 500,00	33 500,00	100,00
		wniesienie udziałów do spółki PCM Sp.z o.o. z siedzibą w Wołowie	33 500,00	33 500,00	100,00
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 184,00	36 184,00	100,00
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 730,00	26 730,00	100,00
		dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	26 730,00	26 730,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 454,00	9 454,00	100,00
		Zakup kosiarki RS Krzelów	9 454,00	9 454,00	100,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 874,00	13 873,43	100,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 874,00	13 873,43	100,00
		Zakup sprzętu nagłośniającego RS Konary	6 100,00	6 099,83	100,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej RS Węgrzce	7 774,00	7 773,60	99,99
926		Kultura fizyczna	12 792,91	12 792,91	100,00
	92695	pozostała działalność	12 792,91	12 792,91	100,00
		Doposażenie placu zabaw RS Chwałkowice	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup pawilonu ogrodowego RS Kozowo	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakupu altany RS Krzelów	4 792,91	4 792,91	100,00
razem			2 653 903,33	2 653 866,66	100,00

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem 1 503 278,74 zł. w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 270.807,24 zł.

Tabela 13. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	552 198,95	552 198,95	0,00
GOPS	49 683,41	49 683,41	0,00
SP Wińsko	246 862,00	246 862,00	0,00
SP Orzeszków	83 945,83	83 945,83	0,00
SP Krzelów	112 846,57	112 846,57	0,00
Gimnazjum	186 934,74	186 934,74	0,00
Razem jednostki budżetowe	1 232 471,50	1 232 471,50	0,00
ZGKiM	270 807,24	270 807,24	0,00
RAZEM	1 503 278,74	1 503 278,74	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych
w 2015 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	933.078,00
Wykonanie	929.078,09
% wykonania	99,57

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów i 4 000,00 zł na sporządzenie opinii dotyczącej urządzeń melioracji szczegółowych w obrębie Rudawa.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 167.000,00 zł, w 2015 r. wydatki wyniosły 163.000,44 zł. Wydatki bieżące wyniosły 75.000,44 zł w tym: zakup mieszadła i pompy do oczyszczalni ścieków w Wińsku w kwocie 16.331,94 zł, pokrycie części dachu papą w SUW Małowice w kwocie 7.000,00 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oczyszczalni ścieków w Głębowicach i Krzelowie w kwocie 1.845,00 zł, dostosowanie instalacji elektrycznej w budynkach SUW do podłączenia agregatów prądotwórczych - 10.000,00 zł, odwodnienie osadów ściekowych z osiedla Wińsko w kwocie 25.740,00 zł oraz wykonanie operatu wodno- prawnego stacja uzdatniania wody Boraszyce Wielkie, Krzelów, Małowice 14.083,50 zł.

Inwestycje – zaplanowano 88.000,00 zł.

Wydatkowano na następujące zadania:

1. „Modernizacja SUW Węgrzce” – 50.000,00 zł,
2. „Uruchomienie istniejącej studni w SUW Krzelów”- 38.00,00 zł..

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 30.503,65 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 2002 roku nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 711.574,00 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 2015 roku zwrot otrzymało 356 producentów rolnych w kwocie 697.621,57 zł.

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

Plan	69 660,00
Wykonanie	69 660,00
% wykonania	100,00

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 69.660,00 zł., udzielono dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł netto.

Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2015r. wynosi 218.563,34 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko za 1 m³ dla mieszkańca wynosi 3,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.297.859,04
Wykonanie	1.282.931,95
% wykonania	98,85

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.297.709,04 zł w 2015 r. wydatki poniesiono w kwocie 1.282.818,75 zł., które przeznaczono na zakup znaków drogowych – 2.562,69 zł, zakup płyt do remontu przystanku w Wyszęcicach – 1.145,00 zł, remonty dróg – 182.945,94 zł, w tym: naprawa pobocza i studzienki przy sklepie w Piskorzynie - 4.083,60 zł, naprawa drogi w Wyszęcicach - 651,20 zł, naprawa załamanej kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wińsku - 909,89 zł, równanie drogi Brzózka – Głębowice - 43.999,99 zł, naprawa dróg gminnych 111.438,00 zł, oraz na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 145.766,93 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 7.905,60 zł, transport frezowiny - 35.510,10 zł, naprawa przystanków autobusowych - 7.402,20 zł, naprawa i wykonanie przepustów w drogach gminnych - 39.573,15

zł, usuwanie ziemi z pobocza przy ul. Słonecznej w Wińsku – 1.300,00 zł, położenie krawężników w Kleszczowicach – 2.000,00 zł, montaż znaków drogowych 442,64 zł, malowanie pasów drogowych – 615,00 zł, malowanie przyczółków w Aleksandrowicach – 247,55 zł, czyszczenie rowu gminnego – 4.000,00 zł, dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w Piskorzynie - 5.000,00 zł, równanie drogi gminnej ul. Nowa w Wińsku - 27.432,69 zł oraz opłaty za dokumenty uzyskane w Starostwie Powiatowym - 643,60 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 37.414,05 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 28.914,05 zł.

RS Wyszęcice – remont przystanku autobusowego – 1.000,00 zł.

RS Baszyn – remont drogi gminnej – 1.000,00 zł.

RS Rogów Wołowski – remont chodnika oraz zakup kruszywa – 6.398,46 zł.

RS Jakubikowice – wykonanie chodnika – 6.200,00 zł.

RS Łazy - zakup tłucznia celem utwardzenia drogi – 6.821,19 zł.

RS Głębowice – odmulenie rowu – 1.000,00 zł,

RS Aleksandrowice - wykonanie chodnika - 6.494,40 zł,

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 8.500,00 zł.

RS Kleszczowice - wykonanie wiaty przystankowej – 4.500,00 zł,

RS Baszyn – modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną – 4.000,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 943 580,00,00 zł. wydatkowano kwotę 943 577,00 zł (w tym 8.500,00 zł fundusz sołecki).

Wydatkowano na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku ul. Wschodnia i Ogrodowa – 286.538,05 zł.

2. Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego w Wińsku – 317.521,86 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku ul. Słoneczna – 250.902,07zł
4. Przebudowa parkingu przy szkole podstawowej w Krzelowie – 24.845,00zł.
5. Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną oraz szlak pieszo rowerowy – 54 270,02zł (w tym RS Baszyn – 4.000,00zł)
6. Zakup działek nr 756, nr 757 położonych w Wińsku przy ul. Parkowej pod budowę parkingu w ramach zadania pn.: Park Pamięci z Lapidarium – 5.000,00 zł.
7. wykonanie wiaty przystankowej – 4.500,00 zł, (całość finansowana z RS Kleszczowice).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	<i>1.613.184,42</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.592.754,91</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,73</i>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 271.105,03 zł i dotyczyły w szczególności: zakupu energii – 24.987,72 zł, zakupu usług remontowych – 115 287,91 w tym: remont lokalu przy ul. Piłsudskiego 42 w Wińsku w kwocie 22.035,25 zł, remont lokalu gminnego przy ul. Kościuszki 5 – 43 050,00zł, remont lokalu mieszkalnego w Piskorzynie 51 m.1 – 14.000,00zł, remont budynku gminnego w Morzynie nr 28 – 3.903,95 zł, naprawy kominów w lokalach gminnych – 16.190,00zł, zakup kuchni grzewczej do mieszkania

gminnego w Kozowie i Piskorzynie – 5.000,00zł, montaż bojlera w mieszkaniu gminnym w Kozowie 42 – 890,00zł, naprawa budynku gminnego w Małowicach 64 – 1.542,93zł, naprawa ogrodzenia działku gminnej w Wińsku – 1.700,00zł, remont przyłącza wodociągowego w lokalu gminnym – 1.000,00zł, naprawa dachu w GOK - 1.000,00zł, naprawa i czyszczenie rynien spustowych w budynku gminnym w Konarach – 650,00zł, naprawa drzwi wejściowych w budynku gminnych w Wińsku – 295,20zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4 030,58 zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 121.297,88 zł, w tym: wykonanie projektów planów decyzji o warunkach zabudowy – 17.661,57 zł, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków pod względem instalacji elektrycznych i wymogów budowlanych - 24.457,55 zł, dozór techniczny i konserwacja dźwigu – 1.729,00 zł, wykonanie projektów kominów w budynku Kozowo 42 – 11.685,00 zł, wykonanie szamba przy budynku gminnym w Smogorzowie Wielkim – 7.205,18 zł, wykonanie kosztorysu na remont lokali mieszkalnych w Białawach Małych - 200,00 zł., opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 24.847,78 zł., wycena nieruchomości do sprzedaży - 11.142,00 zł., projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania remizy OSP w Budkowie na mieszkanie - 11.647,00 zł., konserwacja przyłącza wodociągowego w budynku gminnym w Piskorzynie 51 – 2.164,80 zł., wykonanie opinii technicznej dotyczącej budynku gminnego Małowice 64 – 1.000,00 zł., montaż zasilania elektrycznego w budynku gminnym – 3.620,00 zł., montaż barier przy schodach wejściowych do budynku gminnego przy pl. Wolności 13 – 2.000,00 zł., pomiary natężenia uciążliwości pracy w kotłowni budynku gminnego położonego przy pl. Wolności 13 – 565,80 zł., usługi kominiarskie – 800,00 zł., mapy do celów opiniodawczych – 572,20 zł.,

Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 9.531,52 zł. i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 2.080,22 zł,

odszkodowanie dla PKP i Nadleśnictwa Wołów za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego – 7.342,53 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego – 108,77 zł.

Inwestycje – wydatkowano kwotę 1.321.649,88 zł.

Inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Modernizacja budynku gminnego Kozowo 42 – 131.865,86 zł.
2. Remont kominów w mieszkaniach komunalnych będących własnością Gminy Wińsko – 22.969,44 zł.
3. Remont lokali mieszkalnych w Białawach Wielkich nr 24/2, 24/3, 24/4, wraz z ciągiem korytarza oraz wejściem frontowym – 403.449,16 zł
4. Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Małowice 14 nr 6,7,9 oraz części wspólnych budynku nr 14 – 513.365,42 zł.
5. Zakup z bonifikatą 75% nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- biurowym oraz garażem, warsztatami wraz z placem manewrowym oraz magazynem przy ul. Rolnej w Wińsku – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>116.768,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>98.680,18</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,51</i>

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 77.528,00 zł w tym: plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko – 58.640,00 zł. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko – 18.888,00 zł.

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano kwotę 17.912,18 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

71035 – Cmentarze

Wydatkowano kwotę 3.240,00 zł, w tym: montaż i zakup masztów i flag – 2.540,00 zł, i utrzymanie oraz przygotowanie grobu wojennego do świąt państwowych – 700,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.884.460,66
Wykonanie	2.614.059,05
% wykonania	90,63

75011 – Administracja publiczna

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 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie 102.984,94 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90.600,00 zł, zakup komputera do systemu ewidencji ludności – 1.912,06 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 2.055,20 zł, usługa serwisowa systemów komputerowych – 7.202,88 zł, pozostałe wydatki wyniosły 1.214,80 zł.

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

Wydatki poniesione w 2015 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko wyniosły 123.828,85 zł i obejmują: diety radnych – 115.698,00 zł, Pozostałe wydatki wyniosły 8.130,85zł w tym: organizacja uroczystych obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego – 2.582,39 zł, artykuły spożywcze na komisje i sesje Rady Gminy – 864,06 zł, wiązańki i znicze na obchody 224 rocznicy Konstytucji 3 maja, 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 oraz 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r. na kwotę

504,00 zł; zakup paliwa na komisje Rady Gminy w terenie 163,30zł, wieńce pogrzebowe dla zmarłych radnych poprzednich kadencji i sołtysa – 364,00 zł, materiały biurowe i kalendarze dla radnych – 327,88 zł szkolenie – 1.050,00 zł, publikacja 2 nekrologów prasowych – 29,52zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 999,95 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) – 1.245,69 zł.

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

Wydatki poniesione w 2015 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 2.164.991,66 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.426.386,12 zł,
2. Pochodne od tych wynagrodzeń – 222.207,63 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.020,00zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla 9 pracowników urzędu.
4. Pozostałe wydatki –513.377,91 zł, w tym: składki PFRON – 20.409,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia takich jak: materiały biurowe papier, tonery, środki czystości, art. spożywcze, art. przemysłowe, prenumeraty i publikacje na potrzeby pracowników, wyposażenie urzędu w urządzenia, meble i akcesoria komputerowe, serwer i dysk do archiwizacji danych oraz opał – 86.842,00 zł, energia – 46.061,18 zł, usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, kominiarskie, BHP, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów komunalnych – 257.513,83 zł, usługi telekomunikacyjne i

internet – 16.614,83 zł, podróże służbowe krajowe – 28.962,37 zł, podróże służbowe zagraniczne – 2.394,76 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV, ubezpieczenie mienia – 11.100,20 zł, odpis na ZFŚS – 38.184,00 zł, szkolenia – 9.659,00 zł. oraz usługi medyczne – 1.015,00 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 45.925,32 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9.435,99 zł. za wykonanie zdjęć na stronę www.winsko.pl, tłumaczenie folderu promocyjnego na język angielski, ROCKSHOCK Festival w Wińsku, tłumaczenie korespondencji, warsztaty muzyczne, pokaz tańca, opracowanie scenariusza i prowadzenie dożynek gminnych, zakup materiałów – 11.467,73 zł, w tym: materiały na spotkanie LGD, baner nawiązujący treścią do święta Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2015 r., baner promujący stronę www.winsko.pl, koszt prezentowy dla zwycięzców konkursu wykonania Palm Wielkanocnych, plakaty promocyjne KPP Wołów „Nie bądź obojętny”, upominki dla 4 pracowników GOK Wińsko z okazji Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza, antyramy na wystawę A. Czyżowicza, nagrody na turniej "Prewencja ale inaczej" KPP, zakup paliwa na wyjazd Młodzieżowej Rady Gminy do Krzyżowej, plakaty promujące gminę, stronę www.winsko.pl i UKS Akademia Wińsko, wizytówki, przypinki „Ich bin Winziger”, materiały promocyjne na spotkanie samorządowców Gminy Wińsko i Miejskiej Górki, zakup nagród w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, upominki na Święto Policji, bransoletki silikonowe dla Młodzieżowej Rady Gminy, baner i plakaty na Dni Wińska, zakup nagród w spartakiadzie dla Związku Niewidomych, zakup materiałów na dożynki, baner reklamujący sprzedaż działki w rynku, zakup artykułów spożywczych na warsztaty dotyczące strategii rozwoju, zakup upominków na spotkanie z darczyńcami radiowozu dla placówki w Wińsku, bilety wstępu do muzeum w Wambierzycach, zakup audiobook'ów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup dysku twardego i płyt

DVD, zakup kartek świątecznych, pozostałe usługi – 23.668,60 zł. w tym: wykonanie nowej strony, aktualizacja i opieka www.winsko.pl, wykonanie logo, znaku graficznego i herbów gminy, wywołanie zdjęć na wystawę A. Czyżowicza, za materiały filmowe promujące gminę Wińsko, wysyłka przypinek „ich bin Winziger”, uporządkowanie terenów wokół stadionu sportowego na Dni Wińska, koncert ROCKSHOCK Festiwal, przewóz osób na mecz WKS Śląsk, przewóz i wyżywienie podczas wyjazdu sołtysów do Wambierzyc, usługi gastronomiczne na spotkania z byłymi mieszkańcami Meschede, dyrektorami szkół podczas Dnia Edukacji, obchodów Dnia Niepodległości, spotkanie Wójtów/ Burmistrzów/ Starostów LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, dla artystów i gości na II Targach Bożonarodzeniowych, na zakończenie warsztatów Strategii Rozwoju Gminy, otwarcie parkingu przy ZSPiP Wińsko. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi strony www – 1353,00 zł

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 176.328,28 zł, w tym: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO – 4.020,00 zł, składki członkowskie – 7.550,00 zł. przekazane do Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska 750,00 zł oraz do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł., diety i prowizje sołeckie – 155.224,70 zł., zakup i wykonanie pieczęci dla nowo wybranych sołtysów – 501,97 zł., koszty komornicze i egzekucyjne – 6.781,61 zł., umowy zlecenia – 2.250,00 zł.

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

Plan	67.668,00
Wykonanie	67.479,00
% wykonania	99,72

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

Wydatkowano kwotę 1.503,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75107 – Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 32.416,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r. (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 19.396,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w kwocie 14.164,00 zł dotyczyły przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego 6 września 2015 r. (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1098,44
Wykonanie	1098,44
% wykonania	100

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały 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 – 898,44 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>213.160,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>188.293,84</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,33</i>

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 187.293,84 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 17.077,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 8.088,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze) – 44.498,55 zł, naprawa samochodów – 3.628,50 zł, remont remizy OSP Wińsko – 25.000,00 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe) – 23.423,63 zł, zakup energii – 10.295,85 zł, ubezpieczenia mienia – 15.096,00 zł, badania okresowe – 1.000,00 zł, umowy zlecenia dla strażaków – 29.887,30 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 9.298,72 zł

RS Krzelów – remont remizy – 3.498,94 zł

RS Orzeszków – remont remizy – 799,78 zł

RS Wińsko – remont remizy – 5.000,00 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	250.000,00
Wykonanie	172.716,11
% wykonania	69,09

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

W 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 172.716,11 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 68.913,00 zł,
- Rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 110.000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł;

W 2015 roku dokonano: rozwiązania ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.230,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Umiem Pływać” oraz w kwocie 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na spotkanie informacyjne Agroturystyka i kwatery prywatne, rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych. W związku z tym na dzień 31.12.2016 r. pozostały rezerwy:

- Ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 64.683,00 zł,
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.262.152,25
Wykonanie	8.832.356,29
% wykonania	95,36

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2015 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

1. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole 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

Tabela 14. Wykonanie wydatków szkół w 2015 r.

Treść	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	Szkoła Orzeszków	Ogółem Szkoły
Nagrody i wydatki osobowe	84 287,03	47 784,87	40 698,42	172 770,32
Wynagrodzenie osobowe	1 337 927,60	709 773,38	576 302,49	2 624 003,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 614,01	53 060,97	43 320,73	200 995,71
Ubezpieczenia społeczne	261 505,01	136 023,70	111 743,47	509 272,18
Fundusz Pracy	33 033,73	15 671,05	10 997,30	59 702,08
wynagrodzenie bezosobowe	6 221,97	0,00	0,00	6 221,97
Materiały, wyposażenie, art. papiernicze	118 015,73	57 993,52	28 780,98	204 790,23
Pomoce dydaktyczne	4 192,20	980,97	980,89	6 154,06
Energia ,Gaz, Woda	17 446,05	9 316,25	6 358,58	33 120,88
Zakup usług remontowych	8 809,70	0,00	15 483,89	24 293,59
Zakup usług zdrowotnych	3 468,00	1 780,00	1 520,00	6 768,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	4 273,91	1 298,64	1 574,51	7 147,06
Zakup usług pozostałych	33 458,50	12 613,07	15 683,22	61 754,79

Podróże służbowe	958,30	1 920,02	3 202,94	6 081,26
Różne opłaty i składki	2 236,20	2 297,20	632,20	5 165,60
Z.F.Ś.S.	86 647,00	39 264,00	30 971,00	156 882,00
Szkolenia	0,00	0,00	50,00	50,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	4 999,00	0,00	0,00	4 999,00
Razem wydatki	2 112 093,94	1 089 777,64	888 300,62	4 090 172,20

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, wydatkowano łącznie kwotę 4.751.491,91 zł, na którą składają wydatki z budżetu szkół podstawowych – 4.090.172,00 zł. oraz z budżetu Urzędu Gminy – 661.319,71 zł. Przedstawiono poniżej zrealizowane wydatki według grup rodzajowych tj.:

- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 466.970,49 zł;
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.400.195,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 172.770,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 207.989,61 zł
- energia – 33.120,88 zł;
- usługi remontowe – 24.293,59 zł;
- zakup usług pozostałych – 61.754,79 zł;
- ZFŚS – 156.882,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 60.327,38 zł;
- wydatki inwestycyjne – 167.187,44 zł (wentylacja Szkole Podstawowej w Krzelowie w kwocie 107.188,44 zł, przebudowa toalet w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku w kwocie 55.000,00 zł, zakup kosiarki w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku w kwocie 4.999,00 zł.).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału wydatkowano na finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 385.280,61 zł, to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 77.271,78 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 99.752,22 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 208.256,61 zł.

Tabela 15. Wykonanie wydatków na oddziały przedszkolne w 2015 roku.

Treść	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	Szkoła Orzeszków	Ogółem Szkoły
Nagrody i wydatki osobowe	15 316,93	4 231,57	3 985,14	23 533,64
Wynagrodzenie osobowe	137 651,79	72 201,18	55 298,46	265 151,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,94	4 303,89	963,70	17 371,53
Ubezpieczenia społeczne	26 009,98	13 788,35	10 176,89	49 975,22
Fundusz Pracy	2 727,08	1 527,23	1 450,42	5 704,73
Materiały, wyposażenie, art . papiernicze	550,00	0,00	161,97	711,97
Pomoce dydaktyczne	400,00	0,00	481,20	881,20
Energia, Gaz, Woda	3 546,89	0,00	0,00	3 546,89
Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	235,00	595,00
Z.F.Ś.S.	9 590,00	3 700,00	4 519,00	17 809,00
Razem wydatki	208 256,61	99 752,22	77 271,78	385 280,61

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 492.004,64 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 322.138,90 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Głębowicach – 60.683,04 zł oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 109.182,70 zł.

Tabela 16. Wykonane wydatków na przedszkola w 2015r.

Treść	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku
Nagrody i wydatki osobowe	12 696,23
Wynagrodzenie osobowe	229 267,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,10
Ubezpieczenia społeczne	42 411,20
Fundusz Pracy	3 676,95
Materiały, wyposażenie, art. papiernicze	10 000,00
Zakup usług pozostałych	2 000,00
Z.F.Ś.S.	9 590,00
Razem wydatki	322 138,90

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki w kwocie 103.814,08 zł dotyczą: finansowania w formie dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Orzeszkowie – 45.828,64 zł, dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krzelowie – 57.985,44 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1.707.044,20 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.443.770,40 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73.393,54 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 44.241,90 zł, energia – 13.756,58 zł, usługi – 35.359,09 zł, podróże służbowe – 1.674,87 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.111,00 zł oraz pozostałe wydatki – 29.736,82 zł.

Wydatki inwestycyjne – 17.102,00 zł w tym: wykończenie nieodebranej części Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wińsku – 5.500,00 zł, remont dachu w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku – 11.602,00 zł.

Tabela 17. Wykonanie wydatków na Gimnazjum Gminne w 2015r.

Treść	Gimnazjum w Wińsku
Nagrody i wydatki osobowe	73 393,54
Wynagrodzenie osobowe	1 119 539,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 810,00
Ubezpieczenia społeczne	211 971,49
Fundusz Pracy	26 449,66
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	44 241,90
Pomoce dydaktyczne	19 826,09
Energia ,Gaz,Woda	13 756,58
Zakup usług remontowych	1 484,25
Zakup usług zdrowotnych	2 425,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i inernetowych	2 704,28
Zakup usług pozostałych	35 359,09
Podróże służbowe	1 674,87
Różne opłaty i składki	3 197,20
Szkolenia	100,00
Z.F.Ś.S.	65 111,00
Wydatki inwestycyjne	17 102,00
Razem wydatki	1 724 146,20

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 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowieźć 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 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 573.456,47 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136.965,57 zł, zakup paliwa - 40.181,92 zł, zakup części do busa i gimbusa – 4.216,62 zł, usługi remontowe busa i gimbusa 2.570,70 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 342.295,00 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 3.394,46 zł,

przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 32.139,06 zł, usługi (przeglądy techniczne, konserwacja windy, przesyłki pocztowe) – 2.301,21 zł, usługi zdrowotne – 100,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.032,93 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.450,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 252,00 zł, opłaty za ubezpieczenia mienia – 4.557,00 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 28.770,22 zł dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 12.668,53 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie – 3.995,65 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 3.311,08zł;
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku – 8.794,96 zł.

Tabela 18. Wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2015r.

TREŚĆ	ZSPiP Wińsko	SP Krzelów	SP Orzeszków	Gimnazjum	Razem
wynagrodzenie bezosobowe	2372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	426,53	547,65	30,08	1 442,46	2 446,72
szkolenia	9 870,00	3 448,00	3 281,00	7 352,50	23 951,50
Razem wydatki	12 668,53	3 995,65	3 311,08	8 794,96	28 770,22

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie oraz

Publicznym Gimnazjum w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2015 r. na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 350.545,71 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 267.680,35 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 38.902,04 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 18.450,58 zł, usługi pozostałe – 10.675,02 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 3.647,26 zł, , poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej –1.360,760zł, badania okresowe – 495,00 zł, podróże służbowe – 102,70 zł, szkolenia – 250,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 8.982,00 zł.

Tabela 19. Wykonanie wydatków na stołówki szkolne w 2015r.

TREŚĆ	SP Krzelów	SP Orzeszków	Gimnazjum	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	120,00	60,00	1 180,76	1 360,76
Wynagrodzenia osobowe	25 198,36	11 706,32	174 440,88	211 345,56
Dodatkowe wynagrodz.roczone	1 503,07	922,90	12 675,93	15 101,90
Ubezpieczenia społeczne	4 524,04	2 076,52	31 114,98	37 715,54
Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 917,35	2 917,35
wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
Materiały i wyposażenie	5 199,30	5 690,61	28 012,13	38 902,04
Energia ,Gaz,Woda	0,00	0,00	18 450,58	18 450,58
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 647,26	3 647,26
Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	360,00	495,00
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 675,02	10 675,02
Podróże służbowe	0,00	0,00	102,70	102,70
szkolenia	0,00	0,00	250,00	250,00
Z.F.Ś.S	1 094,00	547,00	7 341,00	8 982,00
Razem wydatki	37 638,77	21 138,35	291 768,59	350 545,71

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 33.888,40 zł dotyczą: finansowania w formie dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Orzeszkowie i obejmują organizację kształcenia specjalnego dla autystycznego wychowanka placówki.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Poniesiono wydatki w kwocie 273.353,03 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku – 98.283,64 zł, w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 38.050,76 zł oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku – 137.018,63 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – adaptacja łazienki na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku – 20.000,00 zł.

Tabela 20. Wykonanie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach .

TREŚĆ	ZSPiP Wińsko	SP Orzeszków	Gimnazjum	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	9 214,45	2 454,93	7 554,35	19 223,73
Wynagrodzenia osobowe	72 737,70	25 653,59	75 094,13	173 485,42
Dodatkowe wynagrodz.roczone	1 400,65	1 840,00	10 946,30	14 186,95
Ubezpieczenia społeczne	13 068,33	4 805,47	15 489,86	33 363,66
Fundusz Pracy	1 862,51	684,96	2 168,76	4 716,23
wynagrodzenie bezosobowe			5 765,23	
Materiały i wyposażenie	0,00	593,21	0,00	593,21
Pomoce dydaktyczne	0,00	2 018,60	0,00	2 018,60
Wydatki inwestycyjne			20 000,00	
OGÓŁEM	98 283,64	38 050,76	137 018,63	273 353,03

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 115.605,02 zł. między innymi na: wynagrodzenie kierowcy dowożącego gorące posiłki do szkół – 20.902,05 zł, zakup opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży Gminy Wińsko – 1.000,48 zł, zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych konkursów wiedzy, dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią na egzaminach oraz najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2014/2015, zakup książek i globusów na pasowanie uczniów klas I – 3.813,67 zł, organizacja wyjazdu dzieci ze szkół na „Wińszczańskie targi” przez GKO, zakup kwiatów, art. spożywczych na uroczystości szkolne, przewóz uczniów na konkursy gminne, przesyłki pocztowe – 1.597,75 zł, zakup książki na potrzeby referatu edukacji – 152,07 zł, abonament (licencja) programów komputerowych – 8.750,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli – 79.389,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	130.689,00
Wykonanie	121.797,94
% wykonania	93,20

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 25.680,47 zł w tym na zakupie materiałów i wyposażenia tj. nagrody dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas imprez sportowych i kulturowych organizowanych na terenie gminy Wińsko, materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA w kwocie 10.067,72 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. koszt transportu przewozu dzieci, zakup biletów i organizacja wycieczek w kwocie 15.612,75 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 62.617,47 zł. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za sporządzenie wywiadów środowiskowych – 35.536,00 zł, zakup materiałów (zakup materiałów edukacyjnych tj. ulotki, broszury dotyczące kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, artykułów spożywczych dla potrzeb realizacji programu, książek do biblioteki w Krzelowie o tematyce profilaktyki oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup materiałów profilaktycznych dla szkół,) – 5.673,99 zł, badania okresowe – 35,00 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, spektakle profilaktyczne, wynagrodzenie biegłego sądowego za wydanie opinii uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach programów profilaktycznych, wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym, warsztaty profilaktyczne) – 18.975,10 zł, internet i usługi telefoniczne – 1.260,12 zł, delegacje – 90,26 zł, koszty sądowe – 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547,00 zł. oraz szkolenia – 300,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wniesiono udziały do spółki pn.: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie” w kwocie 33.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.997.947,00
Wykonanie	4.732.872,34
% wykonania	94,70

W rozdziałach 85212, 85213 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 3.927,62 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 147.728,30 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki w kwocie 58.948,38 zł. za pobyt dwanaścioro dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki w kwocie 209,11 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: szkolenia 100 zł., delegacje 61,14 zł., pieczątki dla członka zespołu interdyscyplinarnego 47,97 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 26.722,78 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- 50.679,67 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2.262.248,26 zł,
- pozostałe koszty – 17.187,78 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych w 2015 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 925.834,40 zł. tj. 9 170 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 747.312,00 zł. w tym :
 - zasiłki pielęgnacyjne – 354.042,00 zł. tj. 2 314 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 371.880,00 zł. tj. 312 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 21.390,00 zł. tj. 45 świadczeń,
- składki emerytalno - rentowe –100.995,03 zł. tj. 392 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –42.000,00 zł tj. 42 świadczeń,
- zasiłek dla opiekunów – 114.942,80 zł. tj. 225 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 331.164,03 zł tj. 918 świadczeń.

W 2015 r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.331.879,86 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.330.115,71 zł, pozostałe wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy.

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 50.643,43 zł. oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 163,47 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 2015 r.. zrealizowano wydatki w kwocie 352.392,44 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, udzielono 187 osobom tj 953 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są :

- bezrobocie 145 osób tj. 842 świadczenia w kwocie 319.815,00 zł,
- długotrwała choroba 21 osób tj. 49 świadczeń w kwocie 11.143,00 zł,
- niepełnosprawność 17 osób, 53 świadczenia w kwocie 14.233,00 zł,
- inne niż wymienione powyżej dla 4 osób 9 świadczeń w kwocie 7.201,44 zł.

Również udzielono 275 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 304.695,76 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 658.229,30 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, gdzie wydatkowano na zasiłki okresowe 352.392,44 zł oraz ze środków własnych gminy zaplanowano 345.500,00 zł, na zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, gdzie wydatkowano 304.695,76 zł. Ponadto ze środków własnych gminy dokonano wypłaty świadczeń i pochówków w kwocie 1.141,10 zł.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2015 r. na ten cel wydano 113.072,59 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2015 r. udzielono zasiłek stały 66 osobom tj. 619 świadczeń na ogólną kwotę 279.036,59 zł. Oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2015 r. wyniosły 657.435,62 zł, z tego:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.515,81 zł,
• wynagrodzenia osobowe	404.755,29 zł,
• wynagrodzenie dodatkowe	29.512,71 zł,
• składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	84.411,79 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe (bank żywności)	3.960,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	29.012,78 zł,
• zakup energii, wody	5.433,82 zł,
• usługi zdrowotne	245,00 zł,
• zakup usług remontowych	332,10 zł,
• zakup usług pozostałych	64.977,22 zł,
• opłata za Internet, telefon	3.252,13 zł,
• delegacje	12.544,96 zł,
• różne opłaty i składki	270,00 zł,
• odpis na ZFŚS	11.311,23 zł,
• koszty postępowania egzekucyjnego	403,38 zł,
• szkolenia	5.497,40 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 131.679,95 zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 273.863,46 zł, „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” – 824 zł, realizacja programu rządowego pn.: „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 435,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	490.297,40
Wykonanie	414.945,87
% wykonania	84,63

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku. W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 223.988,44 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 185.733,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 38.254,56 zł. realizowano na zakup materiałów tj. artykuły papiernicze, zakup energii oraz dokonano odpisu na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym wydatkowano na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie kwotę 6.204,29 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 2015 r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 184.753,14 zł głównie na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 175.908,40 zł, wyprawka szkolna dla uczniów z terenu gminy Wińsko w kwocie 5.155,00 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) – 3.689,74 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	2.240.791,88
Wykonanie	2.238.124,13
% wykonania	99,88

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 267.631,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr VII/39/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych ustalono stawki jednostkowe dotacji wywozu nieczystości płynnych w wysokości 3,12 zł/m³ netto, oraz odprowadzonych ścieków w wysokości 6,09 zł/m³ netto.

Poniesiono także wydatki na remont przyłączy kanalizacyjnych – 12.693,86 zł, czyszczenie stawu w Przyborowie – 7.257,37 zł oraz aktualizacja programu gospodarki wodno-ściekowej 2.091,00 zł.

Fundusz Soleccki poniesiono wydatki w kwocie 12.162,63 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Solecckiego 12.162,63 zł.

RS Smogorzówek – remont szamba – 4.200,00 zł

RS Przyborów – czyszczenie stawu – 7.962,63

Inwestycje – 24.780,00 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycje pn: „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, rozpatrzono 22 wnioski o dofinansowanie w kwocie 26.730,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminie Wińsko w kwocie 1.082.430,68 zł. Od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. odpłatność mieszkańców regulowała Uchwała Nr XXXVIII/222/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosiła 10 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 25 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązywały od 1 lipca 2013 r. do 30 maja 2015 r. Ponieważ wykonywanie i finansowanie powyższego zadania gospodarki odpadami nie bilansowało się Rada Gminy Wińsko podjęła kolejną 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 31.12.2015 r. wynosi 6 860 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 113 osoby.

Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42.348,60 zł. na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko”, dofinansowanie zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 26.730,00 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 600,00 zł.

RS Iwno – zakup koszy na śmieci – 600,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 71.608,46 zł w tym: na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku - 58.205,44 zł, remont zbiornika na ścieki w Morzynie 28 – 4.103,02 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 9.300,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 9.300,00 zł.

RS Stryjno – czyszczenie stawu – 4.300,00 zł

RS Wińsko – czyszczenie stawu – 5.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 42.841,54 zł, w tym wydatki bieżące 32.537,54 zł (dotyczą Funduszu Sołeckiego wg. załącznika) oraz 850,00 zł na nasadzenie kwiatów.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 41.990,90 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 32.537,54 zł

RS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 304,88 zł,

RS Baszyn – utrzymanie zieleni – 199,16 zł,

RS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 496,87 zł,

RS Białawy Wielkie – utrzymanie zieleni – 131,49 zł,

RS Boraszyce Małe – utrzymanie zieleni – 100,00 zł,

RS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 496,40 zł,

RS Brzózka – utrzymanie zieleni – 399,93 zł,

RS Budków – utrzymanie zieleni – 632,98 zł,

RS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 490,22 zł,

RS Chwałkowice – utrzymanie zieleni – 495,02 zł,

RS Dąbie – utrzymanie zieleni – 498,68 zł,

RS Domanice – utrzymanie zieleni – 778,40 zł,

RS Głębowice – utrzymanie zieleni – 1155,39 zł,

RS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 6.497,37 zł,

RS Gryżyce – utrzymanie zieleni – 400,00 zł,

RS Iwno – utrzymanie zieleni – 100,00 zł,

RS Kozowo – utrzymanie zieleni – 1000,00 zł,

RS Konary – utrzymanie zieleni – 684,80 zł,

RS Krzelów – utrzymanie zieleni – 501,00 zł,

RS Łazy – utrzymanie zieleni – 50,00 zł,

RS Małowice – utrzymanie zieleni – 2.999,99 zł,

RS Morzyna – utrzymanie zieleni – 520,39 zł,

RS Orzeszków – utrzymanie zieleni – 499,80 zł,

RS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 587,25 zł,

RS Przyborów – utrzymanie zieleni – 2.479,52 zł,
RS Rajczyn – utrzymanie zieleni – 687,36 zł,
RS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 170,95 zł,
RS Rudawa – utrzymanie zieleni – 299,34 zł,
RS Słup – utrzymanie zieleni – 200,00 zł,
RS Smogorzówek – utrzymanie zieleni – 2.451,30 zł,
RS Stryjno – utrzymanie zieleni – 200,00 zł,
RS Węglewo – utrzymanie zieleni – 99,35 zł,
RS Wińsko – utrzymanie zieleni – 800,00 zł,
RS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 1.233,84 zł,
RS Wyszędice – utrzymanie zieleni – 3.895,22 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 9.454,00 zł.

RS Krzelów– zakup kosiarki traktorka – 9.454,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 9.300,00 zł na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wińsko”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 361.014,99 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 210.783,43 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 100.304,88 zł, modernizacja oświetlenia drogowego – 26.382,93 zł, wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego w Krzelowie w kwocie 4.428,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej nowych obiektów – 1.150,46 zł, opłata za umieszczenie urządzenia pod działką PKP – 49,59 zł, zakup dekoracji świątecznych wraz z montażem i transportem – 9.255,70 zł

Fundusz Solecki poniesiono wydatki w kwocie 8.660,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 8.660,00 zł.

RS Małowice –projekt oświetlenia drogowego – 1.160,00 zł

RS Morzyna – projekt oświetlenia drogowego – 3.400,00 zł

RS Krzelów – projekt oświetlenia drogowego – 4.100,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2015 r. wydatkowano kwotę 299.414,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 255.260,32 zł. Ponadto poniesiono wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 37.942,68 zł, oraz opłatę za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.211,00 zł,

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 12.03.2015 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 10 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 24.03-15.09.2015 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzymała refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 1.740,00 zł. oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Następną umowę zawarto w dniu 08.05.2015r. na zorganizowanie robót publicznych dla kolejnych 10 osób bezrobotnych na stanowisko meliorant-robotnik melioracyjny, w okresie 19.05-31.10.2015 r. (aneks do 31.11.2015 r.). Zgodnie z umową PUP Wołów stawka refundacji wypłaconych wynagrodzeń wyniosła również 1.740,00 zł. . Umowę poprzedzono podpisanym w dniu 15.04.2015 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 zatrudnionego pracownika.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 1.000,00 zł.

RS Aleksandrowice – wykonanie tablicy ogłoszeń – 400,00 zł

RS Sług - wykonanie tablicy ogłoszeń – 600,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.006.661,01
Wykonanie	937.274,31
% wykonania	93,11

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki poniesione w ramach rozdziału w kwocie 25.449,54 zł zostały przeznaczone na organizację imprezy pn. „Dni Wińska 2015” m.in. na występy zespołów artystycznych, zakup nagród, obsługę techniczną, catering, noclegi i energię elektryczną.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 759.912,77 zł., w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 170.380,80 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 515.836,37 zł, zakupiono i zamontowano rolety okienne w salach Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 9.700,00 zł, materiały budowlane do remontu – 1.200,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 43.367,63 zł i na pozostałe usługi tj. przeglądy budowlane w kwocie 10.719,45 zł, przeglądy kominiarskie 560,00 zł, wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich w kwocie 4.473,71 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu świetlicy w Baszynie w kwocie 500,00 zł, wymianę przyłącza wodociągowego w świetlicy wiejskiej w Strynie w kwocie 399,92 zł, wymianę zamka w świetlicy wiejskiej w Piskorzynie w kwocie 220,00 zł, naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Brzózce – 2.500,00 zł

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 170.380,80 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 156.507,37 zł.

RS Białawy Małe – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8.899,87 zł,
RS Boraszyce Małe – remont świetlicy wiejskiej – 3.500,00 zł,
RS Boraszyce Małe – zakup wyposażenia świetlicy – 1.000,00 zł,
RS Boraszyce Małe – zakup materiałów budowlanych – remont świetlicy – 1.192,42 zł,
RS Boraszyce Wielkie – zakup wyposażenia świetlicy – 1190,00 zł,
RS Brzózka – wymiana okien w świetlicy wiejskiej – 3.400,00 zł,
RS Brzózka – remont świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł,
RS Brzózka – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 300,00 zł,
RS Brzózka – zakup środków czystości – 200,00 zł,
RS Budków – remont świetlicy wiejskiej – 9000,00zł,
RS Buszkowice Małe – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej – 6.795,59 zł,
RS Buszkowice Małe - zakup środków czystości – 199,92 zł,
RS Domanice – remont świetlicy wiejskiej – 3.000,00 zł,
RS Domanice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1.037,23zł,
RS Głębowice – remont świetlicy wiejskiej – 12.500,00 zł,
RS Głębowice – remont świetlicy wiejskiej – 2.500,00 zł,
RS Iwno – zakup sprzętu nagłośniającego – 2.700,00 zł,
RS Kozowo – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 2.592,35 zł,

RS Kozowo – zakup materiałów do remontu świetlicy – 799,50 zł,
RS Konary – remont świetlicy – 1.360,00 zł,
RS Krzelów – zakup stołu nierdzewnego oraz brodzika kuchennego – 1.699,00 zł,
RS Krzelów – zakup stołu nierdzewnego oraz brodzika kuchennego – 300,00 zł,
RS Moczydlnica Klasztorna – wyposażenie świetlicy – 8.999,67 zł,
RS Orzeszków – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 7.988,86 zł,
RS Orzeszków – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 9,84 zł,
RS Piskorzyna – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3.014,63 zł,
RS Piskorzyna – zakup środków czystości – 499,51 zł,
RS Rajczyn – utwardzenie terenu przy świetlicy – 5.598,96 zł,
RS Rajczyn – doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup wykładziny podłogowej – 1.901,04 zł,
RS Rajczyn – wymiana drzwi wejściowych – 535,92 zł,
RS Rudawa – wyposażenie świetlicy – 4.412,00 zł,
RS Rudawa – remont świetlicy – 5.000,00 zł,
RS Smogorzówek – remont świetlicy – 200,00 zł,
RS Smogorzów Wielki – zakup wyposażenia świetlicy – 3.598,99 zł,
RS Smogorzów Wielki – uporządkowanie terenu wokół świetlicy – 5.000,00 zł,
RS Smogorzów Wielki – zakup środków czystości – 266,80 zł,
RS Stryjno – remont świetlicy – 4.992,82 zł,
RS Staszowice – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 6.775,73 zł,
RS Turzany – utwardzenie terenu przy świetlicy – 8.366,55 zł,
RS Węgrzce – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2.572,01 zł,
RS Wińsko – zakup naczyń na potrzeby sołectwa – 8.200,00 zł,
RS Wrzeszów – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1.818,74 zł,
RS Wyszęćice – remont i wyposażenie świetlicy – 589,42 zł,
RS Wyszęćice – remont świetlicy wiejskiej – 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego- 13.873,43 zł.

RS Węgrzce – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 7.773,60 zł,

RS Konary – zakup sprzętu nagłaśniającego – 6.099,83 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 – 136.769,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	238.466,30
Wykonanie	223.191,30
% wykonania	93,59

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym i wynoszą łącznie 21.213,41 zł. w tym na zakup wykładziny zabezpieczającej podłogę w kwocie 3.264,00 zł, środków czystości w kwocie 3.285,13 zł, materiały przemysłowe w kwocie 622,82 oraz zakup energii 14.041,46 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2015 r. zrealizowano w kwocie 68.812,72 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 61.218,80 zł oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe opiekunom dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 3.900,00 zł., zakupiono dyplomy i puchary, nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach i turniejach sportowych w kwocie 668,96 zł., zakupiono paliwo na potrzeby wyjazdu dzieci na basen oraz

zawody sportowe w kwocie 274,06 zł., zapłacono za przewóz dzieci na zawody sportowe oraz basen 3.750,90 zł.

Tabela 21. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Wykonanie w zł.
1	Towarzystwo Piłki Nożnej LZS Kometa Krzelów	28.800,00
2	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	13.290,00
3	Stowarzyszenie Mikołajek	9.156,60
4	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	9.972,20
razem		61.218,80

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 132.165,18zł. Wydatkowano na remont altany w Białawach Wielkich kwotę 640,00 zł oraz sporządzenie planów ścieżek rowerowych na terenie gminy Wińsko – 2.372,00zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 129.153,18 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 116.360,27 zł.

RS Baszyn – organizacja imprez cyklicznych – 1050,00 zł

RS Baszyn – organizacja imprez cyklicznych – 500,00 zł

RS Baszyn – organizacja imprez cyklicznych – 423,49 zł

RS Baszyn – zakup materiałów na grilla – 549,97 zł

RS Baszyn – zakup pawilonu rozkładanego – 1799,99 zł

RS Baszyn – remont ogrodzenia przy stawie – 1020,49 zł

RS Baszyn – remont ogrodzenia przy stawie – 249,30 zł

RS Białawy Małe – organizacja imprez sołeckich – 523,00 zł

RS Białawy Wielkie – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 2.795,14 zł.

RS Białawy Wielkie – wyposażenie placu zabaw – 4.700,00 zł

RS Białawy Wielkie – odnowienie placu zabaw – 548,86 zł

RS Białawy Wielkie – remont altany na boisku – 1215,96 zł

RS Białawy Wielkie – ubezpieczenie placu zabaw – 300,00 zł

RS Boraszyce Małe – organizacja Dnia Dziecka – 699,54 zł.

RS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez, Dzień Dziecka, Mikołajki – 998,98zł

RS Boraszyce Wielkie – rekultywacja boiska i placu zabaw – 450,00 zł

RS Boraszyce Wielkie – zakup wyposażenia placu zabaw – 1198,00 zł

RS Boraszyce Wielkie – ogrodzenie boiska i placu zabaw – 1100,00 zł

RS Boraszyce Wielkie – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 2100,00 zł

RS Brzózka – organizacja Dzień Dziecka – 1.298,23 zł

RS Chwałkowice – doposażenie placu zabaw – 3.000,00 zł

RS Dąbie – zakup krzewów, kwiatów, donic – 300,00 zł

RS Dąbie – organizacja imprez dla dzieci – 200,00 zł.

RS Dąbie – doposażenie placu zabaw – 1.258,00 zł

RS Domanice – utrzymanie placu rekreacyjnego – 1499,90 zł

RS Domanice – organizacja imprezy sołeckiej – 986,22 zł

RS Grzeszyn – impreza mikołajkowa – 399,77 zł

RS Gryżyce – budowa siłowni plenerowej – 6999,83 zł

RS Gryżyce – organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek – 597,05 zł

RS Iwno – konserwacja placu zabaw – 799,98 zł

RS Iwno- zakup ławek i stołów na plac zabaw – 3.121,00 zł

RS Iwno – zakup sprzętu sportowego – 198,90 zł

RS Iwno – doposażenie placu zabaw – 740,00 zł

RS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 500,00 zł

RS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 1590,08 zł
RS Kleszczowice – organizacja Dzień Dziecka – 831,35 zł
RS Kleszczowice – zakup zestawów ogrodowych – 1.500,00 zł
RS Konary – organizacja „Święta Cukru” – ubezpieczenie opłata ZAIKS – 300,00 zł
RS Konary – organizacja „Święta Cukru” – zakup materiałów – 1460,55 zł
RS Krzelów – zakup siedzisk i stelaży na boisko – 1.999,67 zł
RS Łazy – organizacja Dnia Dziecka – 419,19 zł
RS Małowice – doposażenie placu zabaw – 10.567,24 zł
RS Moczydlnica Klasztorna – organizacja imprez sołeckich – 1.970,24 zł
RS Morzyna – organizacja imprez sołeckich – 896,63 zł
RS Morzyna – renowacja placu zabaw – 449,90 zł
RS Morzyna – ogrodzenie placu zabaw – 2.013,00 zł
RS Orzeszków – zakup namiotu – 1.500,00 zł
RS Orzeszków – remont szatni na boisku – 4.997,00 zł
RS Orzeszków – organizacja festynu sołeckiego – 1.200,00 zł
RS Piskorzyna – wyposażenie placu zabaw – 9.899,96 zł
RS Przyborów – utrzymanie i doposażenie placu zabaw – 1936,12 zł
RS Słup – organizacja Dnia Dziecka – 499,53 zł
RS Słup – zakup grilla – 250,00 zł
RS Słup – ogrodzenie placu zabaw – 5.417,73 zł
RS Smogorzówek – organizacja imprez sołeckich – 1.698,80 zł
RS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 1.399,98 zł
RS Stryjno – organizacja imprez sołeckich – 400,00 zł
RS Węglewo – zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw – 892,66 zł
RS Węglewo – wykonanie zadaszenia na placu zabaw – 5.500,00 zł
RS Wińsko – organizacja wypoczynku dla dzieci – 2.974,50 zł
RS Wińsko – wykonanie placu zabaw w Rogówku – 2.000,00 zł
RS Wińsko – zakup sprzętu sportowego – 2.192,00 zł
RS Wińsko – montaż urządzeń na placu zabaw w Rogówku – 200,00 zł

RS Wrzeszów – zakup namiotu – 2.999,99 zł

RS Wrzeszów – budowa grilla – 1.290,55 zł

RS Wyszęćice – organizacja imprez sołeckich – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.792,91 zł

RS Chwałkowice – doposażenie placu zabaw – 4.000,00 zł.

RS Kozowo – zakup pawilonu ogrodowego drewnianego – 4.000,00 zł

RS Krzelów- zakup altany – 4792,91 zł

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowano i uchwalono:

- nadwyżkę budżetową w kwocie 171.429,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 847.206,00 zł pochodzące z kredytów i pożyczek,
- rozchody w kwocie 1.018.635,00 zł. na spłatę kredytów w kwocie 900.000,00 zł., pożyczek w kwocie 51.000,00 zł., oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 67.635,00 zł.

Po wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.120.047,35 zł. oraz osiągnięto przychody w kwocie 1.088.380,55 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 951.000 zł. Koszt obsługi długu w 2015 r. wyniósł 172.716,11 zł. Zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 847.206,00 zł., do dnia 31.12.2015 r. nie zaciągnięto. Dlatego też zadłużenie Gminy Wińsko zmalało w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 951.000,00 zł. Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2015 wyniósł 5.062.294,00 zł. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 22. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

Lp.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2015	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	139.900,00	2018
2	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 500 000,00	2018
3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 762 070,00	2020
4	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	324,00	2016
5	Obligacje DNB NORD	1 660 000,00	2021
	RAZEM	5.062.294,00	

Realizacja w 2015 roku dochodów na poziomie 25.637.361,11 zł i wydatków na poziomie 24.517.313,76 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 1.120.047,35 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

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: Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2015 rok kwotę 344.356,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 234.760,04 zł. co stanowi 68,17% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2015 rok kwotę 344.356,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 234.760,04 zł, co stanowi 68,17 % planu.

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

Tabela 23. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2015	Stan środków obrotowych wykonanych na początek roku 2015	Dochody 31.12.2015		Wydatki 31.12.2015		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2015
				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 stolówka			312.015,00	225.972,29	312.015,00	225.972,29	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	312.015,00	225.972,29	312.015,00	225.957,81	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stolówka			15.110,00	4.506,20	15.110,00	4.506,20	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	15.110,00	4.506,20	15.110,00	4.506,20	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stolówka			17.231,00	4.281,55	17.231,00	4.281,55	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	17.231,00	4.281,55	17.231,00	4.281,55	0,00
	RAZEM 80148	0,00	0,00	344.356,00	234.760,04	344.356,00	234.760,04	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			344.356,00	234.760,04	344.356,00	234.745,56	0,00
	80148	0,00	0,00	344.356,00	234.760,04	344.356,00	234.760,04	0,00

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 zrealizowano od początku roku, zgodnie z wnioskami sołectw , wydatki w zakresie:

- 1) Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 37 414,73 zł
W tym wydatki na remonty dróg gminnych, zakup materiału do remontów i budowy chodników i dróg, wykonanie usług remontowych chodników i dróg gminnych.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 9 298,72 zł
W tym wydatki na sprzęt dla OSP (pompa, wąż itp.), remont remiz OSP.
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale 90001, w sumie kwotę: 12 162,63 zł
W tym wydatki na zakup i montaż szamba, czyszczenie stawu.
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami w rozdziale 90002, w sumie kwotę: 600,00 zł
W tym wydatki na zakup koszy na śmieci.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003, w sumie kwotę: 9 300,00 zł
W tym wydatki na odmulanie stawów.
- 6) Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 41 990,90 zł
w tym wydatki na zakup traktorków, kos spalinowych, kosiarki samojezdnej, osprzętu do urządzeń koszących, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw, zakup usług wykaszania.
- 7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015, w sumie kwotę 8 660,00 zł
W tym wydatki na wykonanie projektów oświetlenia drogowego.

8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność w rozdziale 90095, w sumie kwotę – 1 000,00 zł

W tym wydatki na wykonanie tablic ogłoszeń w miejscowościach.

9) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 170 380,80 zł

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zapłaty za drobne naprawy, materiały do remontów, pawilony ogrodowe, komplety ogrodowe, remonty świetlic, okna do świetlic itp.

10) Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 129 153,18 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 placów zabaw, usługi niwelacji terenu pod budowę boisk i placów zabaw, zakup materiałów i usług do budowy altan.

Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 419.960,28 zł co stanowi 99,58 % całości wydatków tego funduszu.

Tabela nr 24. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r. funduszu sołeckiego wg. klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Plan	Razem w rozdziałach	WYDATKI	
90004 - 4210	32 227,27	42 482,18	31 736,90	41 990,90
90004-4300	800,91		800,00	
90004- 6060	9 454,00		9 454,00	
60016 - 4270	7 400,00	37 628,73	7 398,46	37 414,05
60016 - 4300	13 728,73		13 694,40	
60016 - 6050	8 500,00		8 500,00	
60016 - 4210	8 000,00		7 821,19	
92109 - 4210	99 093,28	170 614,16	98 967,19	170 380,80
92109 - 4300	29 909,96		29 844,59	
92109 - 4270	27 736,92		27 695,59	
92109 - 6060	13 874,00		13 873,43	
90095 - 4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

92695 - 4170	1 050,00	129 982,38	1 050,00	129 153,18
92695 - 4210	96 021,74		95 218,04	
92695 - 4300	19 517,73		19 492,23	
92695 - 6050	4 000,00		4 000,00	
92695-6060	8 792,91		8 792,91	
92695 - 4430	600,00		600,00	
90002 - 4210	600,00	600,00	600,00	600,00
90003 - 4300	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
75412 - 4270	5 000,00	9 300,00	5 000,00	9 298,72
75412 - 4210	4 300,00		4 298,72	
90001-4300	12 162,63	12 162,63	12 162,63	12 162,63
90015 - 4300	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00
razem		421 730,08	419 960,28	419 960,28

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich w 2015 r. zawiera tabela nr 25.

Tabela 25. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2015r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2015r.	Planowane wydatki w 2015r.	wykonanie razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć								
WYDATKI								
1.	Aleksandrowice	600	60016	4300	Wykonanie chodnika	7 205,26	6 500,00	6 494,40
		900	90095	4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń		400,00	400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		305,26	304,88
razem							7 205,26	7 199,28
2.	Baszyn	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę Baszyn-Słup	10 821,09	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4170	Organizacja imprez cyklicznych		1 050,00	1 050,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez cyklicznych		500,00	500,00

		926	92695	4210	Organizacja imprez cyklicznych		450,00	423,49
		926	92695	4210	Zakup materiałów na grilla		550,00	549,97
		926	92695	4210	zakup pawilonu rozkładanego		1 800,00	1 799,99
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	199,16
		926	92695	4210	Remont ogrodzenia przy stawie		1 021,00	1 020,49
		926	92695	4210	Remont ogrodzenia przy stawie		250,00	249,30
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej		1 000,00	1 000,00
razem							10 821,00	10 792,40
3.	Białawy Małe	921	92109	4300	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 923,73	8 900,00	8 899,87
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		523,00	523,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	496,87
razem							9 923,00	9 919,74
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4210	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	9 870,95	2 795,14	2 795,14
		926	92695	4210	Odnowienie placu zabaw		540,86	540,86
		926	92695	4430	Ubezpieczenie placu zabaw		300,00	300,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 700,00	4 700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		318,85	131,49
		926	92695	4210	remont altany na boisku (zakup rynien i kamienia)		1 216,00	1 215,96
razem							9 870,85	9 683,45
5.	Boraszyce Małe	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej	6 492,66	3 500,00	3 500,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		700,00	699,54
		921	92109	4210	zakup wyposażenie świetlicy		1 000,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	100,00
		921	92109	4210	zakup materiałów budowlanych - remont świetlicy		1 192,66	1 192,42
razem							6 492,66	6 491,96

6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	organizacja imprez - dzień dziecka i Mikołajki	7 548,37	1 000,00	998,98
		926	92695	4210	Rekultywacja boiska i placu zabaw		450,00	450,00
		926	92695	4210	zakup wyposażenia placu zabaw		1 198,37	1 198,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy		1 200,00	1 190,00
		926	92695	4300	Ogrodzenie boiska i placu zabaw		1 100,00	1 100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	496,40
		926	92695	4300	wykonanie ogrodzenia placu zabaw		2 100,00	2 100,00
razem							7 548,37	7 533,38
7.	Brzózka	921	92109	4270	wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 598,23	3 400,00	3 400,00
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		1 298,23	1 298,23
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	399,93
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		300,00	300,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości		200,00	200,00
razem							6 598,23	6 598,16
8.	Budków	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	9 633,41	9 000,00	9 000,00
		926	92695	4210	zakup wyposażenia siłowni		-	-
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		633,41	632,98
razem							9 633,41	9 632,98
9.	Buszkowice Małe	921	92109	4270	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 495,59	6 795,59	6 795,59
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	490,22
		921	92109	4210	zakup środków czystości		200,00	199,92
razem							7 495,59	7 485,73
10.	Chwałkowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	7 495,59	495,59	495,02
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		3 000,00	3 000,00
		926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00
razem							7 495,59	7 495,02

11.	Dąbie	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 258,05	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	498,68
		926	92695	4210	zakup krzewów, kwiatów, donic		300,00	300,00
		926	92695	4210	organizacja imprez dla dzieci		200,00	200,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		1 258,00	1 258,00
razem							7 258,00	7 256,68
12.	Domanice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	7 337,23	800,00	778,40
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 037,23	1 037,23
		926	92695	4210	Utrzymanie placu rekreacyjnego		1 500,00	1 499,90
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej		1 000,00	986,22
		600	60016	4270	remont drogi		—	—
razem							7 337,23	7 301,75
13.	Głębowice	600	60016	4300	odmulenie rowu przy drodze gminnej	17 155,39	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 155,39	1 155,39
razem							17 155,39	17 155,39
14.	Grzeszyn	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 941,33	41,33	-
		926	92695	4210	Impreza mikołajkowa		400,00	399,77
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		6 500,00	6 497,37
razem							6 941,33	6 897,14
15.	Gryżyce	926	92695	4210	Budowa siłowni plenerowej	7 997,05	7 000,00	6 999,83
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	400,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka i Mikołajek		597,05	597,05
razem							7 997,05	7 996,88
16.	Iwno	926	92695	4210	zakup ławek i stołów na plac zabaw	10 821,09	3 300,00	3 121,00

		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		600,00	600,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	100,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		200,00	198,90
		921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego		2 700,00	2 700,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		821,09	799,98
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		1 000,00	740,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 600,00	1 590,08
razem							10 821,09	10 349,96
17.	Jakubikowice	600	60016	4300	wykonanie chodnika	6 228,73	6 228,73	6 200,00
razem							6 228,73	6 200,00
18.	Kleszczowice	600	60016	6050	wykonanie wiaty przystankowej	6 835,76	4 500,00	4 500,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		835,76	831,35
		926	92695	4210	zakup zestawów ogrodowych		1 500,00	1 500,00
razem							6 835,76	6 831,35
19.	Kozowo	926	92695	6050	zakup pawilonu ogrodowego drewnianego	8 392,94	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		2 592,94	2 592,35
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy		800,00	799,50
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00
razem							8 392,94	8 391,85
20.	Konary	921	92109	4210	remont świetlicy	10 187,66	1 400,00	1 360,00
		926	92695	4430	organizacja "Święta cukru" - ubezpieczenie, opłata ZAIKS		300,00	300,00
		926	92695	4210	organizacja "Święta cukru" - zakup materiałów		1 700,00	1 460,55
		921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego		6 100,00	6 099,83
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		687,66	684,80
razem							10 187,66	9 905,18

21.	Krzelów	900	90015	4300	wykonanie projektu oświetlenia	26 392,91	4 100,00	4 100,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka		9 454,00	9 454,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		546,00	501,00
		754	75412	4210	remont remizy		3 500,00	3 498,94
		921	92109	4210	zakup stołu nierdzewnego oraz brodzika kuchennego		1 699,00	1 699,00
		921	92109	4300	zakup stołu nierdzewnego oraz brodzika kuchennego		301,00	300,00
		926	92695	4210	Zakup siedzisk i stelaży na boisko		2 000,00	1 999,67
		926	92695	6060	Zakup altany		4 792,91	4 792,91
razem							26 392,91	26 345,52
22.	Łazy	600	60016	4210	remont drogi - zakup kłińca	7 469,19	7 000,00	6 821,19
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		50,00	50,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		419,19	419,19
razem							7 469,19	7 290,38
23.	Małowice	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	14 727,24	10 567,24	10 567,24
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00	2 999,99
		900	90015	4300	wykonanie projektu oświetlenia - etap II		1 160,00	1 160,00
razem							14 727,24	14 727,23
24.	Moczydlnica Klasztorna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	11 058,63	2 000,00	1 970,24
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		9 058,63	8 999,67
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup zmywarki			-
razem							11 058,63	10 969,91
25.	Morzyna	921	92109	4210	zakup klimatyzatora	7 363,62		-
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	520,39
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		900,00	896,63
		926	92695	4210	Renowacja placu zabaw		450,00	449,90
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw		2 013,00	2 013,00
		900	90015	4300	wykonanie projektu oświetlenia		3 400,00	3 400,00
razem							7 363,00	7 279,92

26.	Orzeszków	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 997,03	7 990,00	7 988,86
		926	92695	4210	zakup namiotu		1 500,00	1 500,00
		926	92695	4210	remont szatni na boisku		4 997,03	4 997,00
		754	75412	4210	remont remizy		800,00	799,78
		926	92695	4300	organizacja festynu sołeckiego		1 200,00	1 200,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		10,00	9,84
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,80
razem							16 997,03	16 995,28
27.	Piskorzyna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	14 014,63	600,00	587,25
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		9 900,00	9 899,96
		921	92109	4210	zakup środków czystości		500,00	499,51
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		3 014,63	3 014,63
razem							14 014,63	14 001,35
28.	Przyborów	900	90001	4300	Czyszczenie stawu	12 378,27	7 962,63	7 962,63
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej			-
		926	92695	4210	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw		1 936,12	1 936,12
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 479,52	2 479,52
razem							12 378,27	12 378,27
29.	Rajczyn	921	92109	4300	utwardzenie terenu przy świetlicy	8 788,84	5 598,96	5 598,96
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wykładziny podłogowej		1 901,04	1 901,04
		921	92109	4300	wymiana drzwi wejściowych		600,00	535,92
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		688,84	687,36
razem							8 788,84	8 723,28
30.	Rogów Wołowski	600	60016	4270	remont chodnika	6 571,83	6 400,00	6 398,46
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		171,83	170,95
razem							6 571,83	6 569,41
31.	Rudawa	921	92109	4270	remont świetlicy	9 712,59	5 000,00	5 000,00

		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		4 412,00	4 412,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	299,34
razem							9 712,00	9 711,34
32.	Słup	900	90095	4300	wykonanie tablicy ogłoszeń	6 967,73	600,00	600,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		500,00	499,53
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw		5 417,73	5 417,73
		926	92695	4210	zakup grilla		250,00	250,00
		600	60016	4270	remont drogi gminnej		—	—
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych		200,00	200,00
razem							6 967,73	6 967,26
33.	Smogorzówek	900	90001	4300	Zakup i montaż szamba	8 551,30	4 200,00	4 200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 451,30	2 451,30
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 700,00	1 698,80
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		200,00	200,00
razem							8 551,30	8 550,10
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy	10 266,84	3 600,00	3 598,99
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 400,00	1 399,98
		921	92109	4300	uporządkowanie terenu wokół świetlicy		5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości		266,84	266,80
razem							10 266,84	10 265,77
35.	Stryjno	921	92109	4270	remont świetlicy	9 897,34	—	—
		921	92109	4210	remont świetlicy		4 997,34	4 992,82
		900	90003	4300	odmulanie stawu		4 300,00	4 300,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		-	-
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		400,00	400,00
razem							9 897,34	9 892,82
36.	Staszowice	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 782,98	6 782,98	6 775,73

razem							6 782,98	6 775,73
37.	Turzany	921	92109	4210	utwardzenie terenu przy swietlicy	8 366,55	8 366,55	8 366,55
razem							8 366,55	8 366,55
38.	Węglewo	926	92695	4300	wykonanie zadaszzenia na placu zabaw	6 492,66	5 500,00	5 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	99,35
		926	92695	4210	zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw		892,66	892,66
razem							6 492,66	6 492,01
39.	Węgrzce	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 346,02	2 572,02	2 572,01
		921	92109	6060	wyposażenie świetlicy wiejskiej		7 774,00	7 773,60
razem							10 346,02	10 345,61
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wycieczki dla dzieci	26 392,91	3 000,00	2 974,50
		754	75412	4270	remont remizy strażackiej		5 000,00	5 000,00
		900	90003	4300	odmulanie stawu		5 000,00	5 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		800,91	800,00
		921	92109	4210	zakup naczyń na potrzeby sołectwa		8 200,00	8 200,00
		926	92695	4210	Wykonanie placu zabaw w Rogówku		2 000,00	2 000,00
		926	92695	4300	montaż urządzeń na placu zabaw w Rogówku		200,00	200,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		2 192,00	2 192,00
razem							26 392,91	26 366,50
41.	Wrzeszów	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 363,62	1 820,00	1 818,74
		926	92695	4210	zakup namiotu		3 000,00	2 999,99
		926	92695	4210	Budowa grilla		1 300,00	1 290,55
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 243,62	1 233,84
razem							7 363,62	7 343,12
42.	Wyszęćce	921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej	12 589,42	6 000,00	6 000,00
		600	60016	4210	remont przystanku autobusowego		1 000,00	1 000,00

	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		4 000,00	3 895,22
	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy		589,42	589,42
razem						12 589,42	12 484,64
RAZEM WYDATKI					421 732,27		419 960,28

3.7 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO W.G. STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Wińsko nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 ze zm.) . Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony - prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Wołowie Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Wińsko przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminie Wińsko przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **770,0787 ha.**

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu t.j. budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również

drzewa inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2015 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2015 roku.

Tabela nr 26. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2015 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste					
lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwały zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	10,7800			10,7800
2	Białawy Małe	21,3360			21,3360
3	Białawy Wielkie	17,2500			17,2500
4	Białków	4,1700			4,1700
5	Baszyn	20,3405			20,3405
6	Boraszyce Małe	5,7378			5,7378
7	Brzózka	20,0924			20,0924
8	Chwałkowice	7,0218			7,0218
9	Domanice	8,4300			8,4300
10	Głębowice	27,3925	0,0500		27,3425
11	Grzeszyn	9,6747			9,6747
12	Jakubikowice	12,1454			12,1454
13	Kleszczowice	13,6499			13,6499
14	Kozowo	19,8915			19,8915
15	Łazy	8,1500			8,1500
16	Morzyna	17,5420	0,0700		17,4720
17	Piskorzyna	21,8160			21,8160
18	Rogów Wołowski	6,1000			6,1000
19	Rudawa	19,2554	0,0800		19,1754
20	Słup	11,8439			11,8439
21	Smogorzówek	18,0300			18,0300
22	Smogorzów Wielki	25,0022			25,0022
23	Staszowice	10,9182			10,9182
24	Stryjno	17,6782	0,0523		17,6259
25	Turzany	12,2313			12,2313
26	Węglewo	6,9304			6,9304
27	Węgrzce	27,1547	1,0700		26,0847
28	Wińsko	87,1214	0,7800	2,6585	83,6829
29	Wrzeszów	9,4300			9,4300
30	Boraszyce Wielkie	10,5074	0,0600		10,4474

31	Budków	16,9016	0,0400		16,8616
32	Buszkowice Małe	13,3802			13,3802
33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	9,1495	0,0800		9,0695
35	Iwno	17,0960			17,0960
36	Konary	25,0793			25,0793
37	Krzelów	47,2135	1,0636	2,2074	43,9425
38	Małowice	12,9229			12,9229
39	Moczydlnica Klasztorna	22,4196			22,4196
40	Orzeszków	27,9523	0,0400	0,3300	27,5823
41	Przyborów	12,0676			12,0676
42	Rajczyn	12,1501			12,1501
43	Wyszędice	36,2727			36,2727
	Razem	770,0787	3,3859	5,1959	761,4969

Tabela nr 27. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	10,7800	23222,30
2	Białawy Małe	21,3360	74124,60
3	Białawy Wielkie	17,2500	67136,80
4	Białków	4,1700	9202,00
5	Baszyn	20,3405	19570,70
6	Boraszyce Małe	5,7378	7986,10
7	Brzózka	20,0924	54661,20
8	Chwałkowice	7,0218	7521,00
9	Domanice	8,4300	5291,60
10	Głębowice	27,3925	137279,65
11	Grzeszyn	9,6747	16688,60
12	Jakubikowice	12,1454	15485,20
13	Kleszczowice	13,6499	18609,90
14	Kozowo	19,8915	37113,22
15	Łazy	8,1500	11691,06
16	Morzyna	17,5420	26245,88
17	Piskorzyna	21,8160	133753,90
18	Rogów Wołowski	6,1000	4758,40
19	Rudawa	19,2554	38158,40
20	Słup	11,8439	9874,60
21	Smogorzówek	18,0300	26768,10
22	Smogorzów Wielki	25,0022	57106,47
23	Staszowice	10,9182	8236,69
24	Stryjno	17,6782	16297,70
25	Turzany	12,2313	14605,80

26	Węglewo	6,9304	4076,80
27	Węgrzce	27,1547	111437,55
28	Wińsko	87,1214	610315,14
29	Wrzeszów	9,4300	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,5074	17354,49
31	Budków	16,9016	17269,32
32	Buszkowice Małe	13,3802	18581,60
33	Dąbie	9,8498	7495,50
34	Gryżyce	9,1495	34388,60
35	Iwno	17,0960	37287,00
36	Konary	25,0793	101842,95
37	Krzelów	47,2135	132439,74
38	Małowice	12,9229	72910,70
39	Moczydlnica Klasztorna	22,4196	89317,20
40	Orzeszków	27,9523	50154,80
41	Przyborów	12,0676	90704,35
42	Rajczyn	12,1501	13616,40
43	Wyszęcice	36,2727	122926,45
	Razem	770,0787	2425571,46

Tabela nr 28. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2015 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	Morzyna	24438	206	700
					Rudawa	24077	172/2	800
					Stryjno	26269	92/2	523
					Węgrzce	24525	313/1	8500
					Węgrzce	24524	314	2200
					Boraszyce Wielki.	24060	69	600
					Budków	24496	277	400
					Gryżyce	24712	78	800

					Orzeszków	24965	748	400
					Krzelów	24048	101/1	761
					Krzelów	36147	101/3	5050
					Głębowice	24251	43/4	500
					Wińsko	25332	675	1900
					Wińsko	25331	676	800
					Wińsko	25343	871	2700
					Wińsko	25339	413	900
					Wińsko	25341	939	1500
Razem			4825					29034

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 33.859 m² wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

Tabela nr 29. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwałą zarząd wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

lp.	Obręb	Nr działki	o powierzchni	Nazwa szkoły	Nr, 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	0,33	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		5,1959		

Tabela nr 30. Sprzedaż mienia komunalnego w 2015 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Krzelów – udział 1/2	42	0,0511	budowlana zabudowana
2	Wińsko	940	0,20	budowlana zabudowana
3	Głębowice	43/31	0,2812	budowlana zabudowana
4	Konary	213/1	0,50	rolna
5	Konary	193	0,38	zadrzewienia
6	Białków – udział 24/32	71/1	1,13	rolna
7	Stryjno	94	0,0256	rolna
8	Rajczyn	65/6	0,15	rolna
9	Rajczyn	65/4	0,22	rolna
10	Rajczyn	66/2	0,26	rolna
11	Kozowo lokal nr 4 – udział 886/10000	115	1,05	zabudowana
12	Morzyna	227	0,04	rolna
13	Węgrzce	70/2	0,2856	rolna
14	Węglewo udział 1/2	55/1	0,8150	zabudowana
	Razem		5,3885	

Tabela nr 31. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2015 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	nr aktu notarialnego	uwagi
1	Wińsko	598/2	0,0846	599/2015 z dnia 02.03.2015	udział 29/100

2	Białawy Wielkie	382/3	0,22	599/2015 z dnia 02.03.2015	
3	Wińsko	436/37	0,0360	2507/2015 z dnia 27.04.2015	
4	Piskorzyna	675/7	0,0506	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 28/100
5	Piskorzyna	675/8	0,0677	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 1/4
6	Piskorzyna	685/24	0,0702	2467/2015 z dnia 31.07.2015	
7	Małowice	132/15	0,3640	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 4196/10000
8	Małowice	132/14	0,0571	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 3/7
9	Małowice	132/13	0,1145	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 5/12
10	Przyborów	249/6	0,2822	2467/2015 z dnia 31.07.2015	udział 3679/10000
11	Przyborów	121/1	0,0152	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOS 6011/01/ 2008 z dnia 12.03.2008 r. Starosta Wołowski Zawiadomienie 10/2015 z dnia 08.09.2015 r.	droga
12	Przyborów	121/7	0,1432	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOS 6011/01/ 2008 z dnia 12.03.2008 r. Starosta Wołowski Zawiadomienie 9/2015 z dnia 08.09.2015 r.	droga
13	Przyborów	129/2	0,0608	Decyzja. Wójta	droga

				Gminy Wińsko RGOS 6011/03/ 2010 z dnia 30.06.2010 r. Starosta Wołowski Zawiadomienie 12/2015 z dnia 10.09.2015 r.	
14	Przyborów	129/3	0,2370	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOS 6011/03/ 2010 z dnia 30.06.2010 r. Starosta Wołowski Zawiadomienie 11/2015 z dnia 10.09.2015 r.	droga

Tabela nr 32. Środki trwałe Gminy Wińsko na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
GRUPA 00 Grunty	349 034,81		349 034,81
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo	349 034,81		349 034,81
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	53 764,40		53 764,40
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	9 616 586,76	6 331 775,72	3 284 811,04
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	9 769 802,92	6 431 227,48	3 338 575,44
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	877 163,86		877 163,86
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	11 975 318,92	6 251 516,76	5 723 802,16
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	12 852 482,78	6 251 516,76	6 600 966,02
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 100 071,39		1 100 071,39
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 229 843,16	2 616 234,95	1 613 608,21

GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	204 725,12	181 079,58	23 645,54
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	10 287,00	9 625,32	661,68
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	5 544 926,67	2 806 939,85	2 737 986,82
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	755 523,92	1 256 533,18
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	638 847,76	442 012,24
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	2 540 077,33	1 699 165,42
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 543 808,55	592 925,61	2 950 882,94
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	4 487,52	11 540,18
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	75 346,59	75 346,59	-
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	52 982,06	47 319,94	5 662,12
GRUPA 020 WNiP UG	129 379,58	129 379,58	-
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	3 832 799,48	864 714,24	2 968 085,24
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	136 850,48	117 830,76	19 019,72
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	-	-	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	139 957,50	119 911,36	20 046,14
GRUPA 07 Środki transportu	302 600,62	298 019,42	4 581,20
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	579 408,60	535 761,54	43 647,06
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 040 666,17	4 076 383,29	9 964 282,88
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	345 488,40	292 513,58	52 974,82
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	72 679,78	39 556,02	33 123,76
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	363 396,92	360 164,58	3 232,34
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	18 070,93	6 518,85
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	506 071,88	439 616,54	66 455,34

GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	22 054,00	21 113,84	940,16
GRUPA 020 WNI P OŚWIATA	35 903,33	35 903,33	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	15 467 132,26	5 299 687,11	10 167 445,15
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	43 123,00	19 877,73	23 245,27
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 123,00	19 877,73	28 245,27
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 732 268,72	1 296 193,70	2 436 075,02
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	725,52	7 048,08
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	1 063,40	5 316,61
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	304,98	5 794,85
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 752 522,16	1 298 287,60	2 454 234,56
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	41 514,99	24 875,52	16 639,47
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	78 752,63	6 420,87	72 331,76
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	120 267,62	31 296,39	88 971,23
OGÓŁEM:	56 555 743,05	26 079 386,03	30 476 357,02

3.8 INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROKU

„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.

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 2015 roku wydatkowano ogółem 4.845.904,74 zł tj. 94,50 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 4.669.996,34 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 175.908,40 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 2.441.503,65 zł na plan 2.500.849,00zł, tj. 97,63 %
- zadania własne wykonanie - 2.404.401,09 zł na plan zł, tj. 45,93 %

Struktura wydatków poniesionych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 155.000,00 zł wykonanie - **147.728,30zł tj. 95,31%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej ośmiu osób. Razem 72 świadczenia.

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 wycofają 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) mieszkaniec 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 mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniec 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 700,00zł. wykonanie **-209,11 zł. tj. 29,87%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 180 poz.1493 ze zm.). Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. W 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 58 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 14 rodzin.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 29.026,00 zł wykonanie **26.722,78 zł. tj. 92,06%**.

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, otrzymana dotacja 20.043 zł, środki Gminy Wińsko 6.679,78 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 2015r. pomocą asystenta

rodziny objętych zostało 15 rodzin, natomiast liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta 36.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.388.000,00zł; wykonanie **2.330.115,71 zł. tj. 97,58%**).

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

- wynagrodzenie i pochodne 50.679,67zł.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz składki społeczne 2.262.248,26zł.
- pozostałe koszty 17.187,78zł.

W ramach świadczeń rodzinnych w 2015 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 925.834,40 zł.** - 9170 świadczeń
- **świadczenia opiekuńcze – 747.312 zł. w tym :**
 - zasiłki pielęgnacyjne 354.042zł. - 2314 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne 371.880zł. - 312 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 21.390zł.- 45 świadczeń,
- składki emerytalno - rentowe –100.995,03zł.** - 392 świadczenia
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –42.000 zł.** - 42 świadczenia,
- zasiłek dla opiekunów – 114.942,80 zł.** - 225 świadczeń,
- Fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **331.164,03 zł.** –918 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 1.931.084,23 zł, na fundusz alimentacyjny 331.164,03 zł, a pozostała kwota 67.867,45 zł sfinansowała koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne związane z obsługą świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **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 **50.643,43zł.**, plan 51.500,00zł. tj. 98,34%

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 27.296,28 zł.(zadania zlecone finansowane z dotacji), natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 23.347,15 zł. (zadania własne finansowane z dotacji).

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **658.229,30 zł.** na plan 700.500,00zł tj. 93,97%

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

-budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie plan 355.000zł) - zasiłki okresowe wykonanie 352.392,44zł.

- samorządowych (plan 345.500,00zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 304.695,76 zł oraz koszty wypłaty świadczeń (porto) i dokonania pochówków 1.141,10 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 187 osób (953 świadczenia) na ogólną kwotę **352.392,44zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 145 osób (842 świadczenia) na kwotę 319.815,00zł,
- długotrwałej choroby dla 21 osób (49 świadczeń) na kwotę 11.143,00zł,
- niepełnosprawności dla 17 osób (53 świadczenia) na kwotę 14.233,00zł,
- innego niż wymienione powyżej dla 4 osób (9 świadczeń) na kwotę 7.201,44zł.

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 275 rodzin na ogólną kwotę **304.695,76 zł**.

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

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 2015 roku na ten cel wydatkowano **113.072,59 zł** tj. 97,48 % kwot planowanych 116.000,00 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 280.500,00zł. Zadania własne finansowane z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 66 osób (619 świadczeń) na ogólną kwotę **279.036,59 zł.** (99,48% kwoty planu); z tego:

- dla 49 osób samotnie gospodarujących (495 świadczeń) na kwotę 246.487,00zł,
- dla 17 osób pozostających w rodzinie (124 świadczenia) na kwotę 32.549,59zł.

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 2015r. wyniosły 657.435,62 zł. na plan 737.970,00 zł. (89,09%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.515,81zł
- wynagrodzenia osobowe	404.755,29zł
- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	29.512,71zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	84.411,79zł
- wynagrodzenia bezosobowe /bank żywności/	3.960,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe)	29.012,78zł
- zakup energii, wody	5.433,82zł
- usługi remontowe	332,10zł
- usługi zdrowotne	245,00zł
- zakup usług pozostałych	

(poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp.)	64.977,22zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	3.252,13zł
- delegacje	12.544,96zł
- różne opłaty i składki	270,00zł
- odpis na ZFŚS	11.311,23zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	403,38zł
- szkolenia	5.497,40zł

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **131.679,95 zł.**

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa – wykonanie 82.832,16zł
- budżetu gminy - wykonanie 48.847,79zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – 82.832,16 zł; w tym:

- wynagrodzenie i pochodne – 73.222,18zł
- pozostałe wydatki – 9.609,98 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 10 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz firmę zewnętrzną.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **48.847,79 zł.** , w tym

- wynagrodzenia i pochodne – 47.834,51 zł.
- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, BHP – 1.013,28 zł.

Pomocą w formie zwykłych usług opiekuńczych objętych było 11 osób (liczba świadczeń 3.926).

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 **273.863,46 zł.** na plan 285.000 zł tj. 96,09%; realizacja „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” wykonanie **824,00 zł.** na plan 824,00 zł tj.100% oraz realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych(Karta Dużej Rodziny) wykonanie **435,50zł.** na plan 475,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności, posiłku, paczki wydatkowano kwotę – 273.863,46 zł; z tego:

- koszty dożywiania szkoły, paczki wyniosły – 110.622,62 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku – 159.190,00 zł,
- posiłki dorośli – 4.050,84zł.

W 2015r. programem objęto 680 osób; z tego:

- 137 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 196 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 347 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” oraz dotacja na zadania zlecone „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” i Rządowego programu

dla rodzin wielodzietnych) oraz - samorządowych (udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

Karta dużej rodziny

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

Wykaz uprawnień oraz instytucji i 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.

W 2015 r. przyjęto 35 wniosków o wydanie Karty, w tym jeden wniosek o wydanie duplikatu, jeden wniosek odmowa, ponadto 2 wnioski o przedłużenie oraz 31 wniosków przyznających.

Od miesiąca stycznia 2015r. 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. Wydatkowano na koszty obsługi kwotę 435,50 zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wydatkowano na ten cel kwotę **175.908,40 zł** na plan 219.000,00 zł tj. 80,32%.

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 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.

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.

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:

- grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł
- grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w

przedziale od 101,00zł do 200,00zł

- 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 br. 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.

W roku szkolnym 2014/2015 od stycznia do czerwca 2015r.

wypłacono stypendium dla 169 uczniów, w tym:

dla 164 uczniów zaliczonych do III grupy (w miesięcznej kwocie 106,00)

dla 3 uczniów zaliczonych do II grupy (w miesięcznej kwocie 127,20)

dla 2 uczniów zaliczonych do I grupy (w miesięcznej kwocie 159,00)

W roku szkolnym 2015/2016 od września do grudnia 2015r.

wypłacono stypendium dla 170 uczniów, w tym:

dla 168 uczniów zaliczonych do III grupy (w miesięcznej kwocie 106,00 –od IX-X, a po 118,00- od XI-XII)

dla 2 uczniów zaliczonych do II grupy (w miesięcznej kwocie 127,20- od IX-X, a po 141,60- od XI-XII)

dla uczniów zaliczonych do I grupy nie wypłacano.

Łącznie w 2015 r. na stypendia wydatkowano kwotę **173.078,40 zł.**

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 2015 r. wypłacano 5 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **2.830,00zł**.

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 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 - 240 rodzin - 675 osób w tych rodzinach,
- bezdomność – 7 rodzin – 7 osób w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 53 rodzin – 265 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 211 rodzin – 670 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności – 117 rodzin – 323 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 158 rodziny - 440 osoby w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 94 rodzin - 334 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 1 rodziny- 4 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 36 rodzin – 77 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina – 1 osoba w tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2015 roku w łącznej kwocie 40.987,42 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85212 wpływy dochodów w kwocie 23.071,02 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 596,97 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 1.177,67 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 21.284,78 zł (zaliczka alimentacyjna gminy kwota 4.037,87 zł, fundusz alimentacyjny gminy kwota 13.161,72 zł, 20% funduszu alimentacyjnego od innych gmin 4.085,19zł);

2. rozdział 85213 wpływy dochodów w kwocie 163,47 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 163,47 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 1.800,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych wynoszą 1.800,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 134,00 zł w tym:

- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 134,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 12.703,00 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 12.703,00 zł.

6. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 3.115,93 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 58,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 3.057,93 zł.

Ponadto w 2015 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 81.314,19 zł.

1. rozdział 85212 wpływ dochodów w kwocie 78.879,12 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 105,60 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 22.075,52 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 8.075,73 zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 4.037,86 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 4.037,87 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 48.727,87 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 29.236,72 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 13.161,72 zł, 20% fundusz alimentacyjny przekazywany innej jednostce samorządu terytorialnego (gminie) kwota 6.329,43 zł),

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 2.435,07 zł w tym:

- 1) wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2.435,07 zł.

Należności i Zobowiązania za 2015 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **3.158.646,83 zł** 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 **434.109,03zł** (w tym naszej gminy 217.054,52 zł, budżetu państwa 217.054,52 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **750.102,34zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **1.135,20 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **201,94 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.961.064,84zł** (w tym naszej gminy 784.425,93 zł, budżetu państwa 1.176.638,91 zł),
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **828,00 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **1.112,74 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **7.696,88 zł**,
- należności z tytułu nienależnego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą **1.074,29 zł**,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą **34,80 zł**;
- należności z tytułu nienależnych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą **1.275,17 zł**,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego od nienależnie pobranych stypendiów wynoszą **11,60 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. łącznie wynoszą 3.151.688,60zł.

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 10 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. W przypadkach nieuregulowania zaległości wysłano pisemne wezwania do zapłaty, wystawiono upomnienia dla 3 świadczeniobiorców oraz skierowano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych w odniesieniu do 7 osób, dwóm osobom rozłożono na raty nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, umożliwiając spłatę zaległości.

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. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku 11 dłużników alimentacyjnych. Wysłano do 3 dłużników alimentacyjnych upomnienia. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 43 dłużników. Przekazano 86 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń.

Przeprowadzono z 20 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.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 7 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania

się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Przekazano do Urzędu Gminy w Wińsku wniosek o skierowanie 15 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Wińsko do prac społecznie - użytecznych. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 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. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2015 r. występują w łącznej kwocie **49.683,41zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85212 § 4040 –	2.890,39zł
85212 § 4110 -	497,73zł
85212 § 4120 –	70,81zł
85212 § 4300 -	896,60zł
85219 § 4040 –	30.978,29zł
§ 4110 –	5.334,45zł
§ 4120 –	683,76zł
§ 4260 -	1.151,28zł
§ 4300 –	1.685,10zł
§ 4360 –	34,24zł
85228 § 4040 –	4.563,20zł
85228 § 4110 –	785,77zł
85228 § 4120 –	111,79zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2015 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.

W 2015 r. otrzymaliśmy 61 900 ton żywności na kwotę 189 003,54 zł., oraz 8 400 kg jabłek na kwotę 12.684 zł., łączna wartość otrzymanej pomocy rzeczowej, w postaci produktów spożywczych i owoców wynosiła 201 687,54 zł.(dwieście jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 54/100). Z tej dodatkowej formy wsparcia w 2015 r. korzystało 830 osób.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 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	57.417,48	57.417,48	0,00
5	Specjalistyczne maszyny,			

	urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	79.616,28	79.616,28	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	137.033,76	137.033,76	0,00

1.8. INFORMACJA OPISOWO – TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU ZA 2015 ROK.

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

Budżet ZGKiM na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr IV/9/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 22 grudnia 2014 roku.

- po stronie przychodów **1 647 068,00 zł**
- po stronie kosztów **1 647 068,00 zł**

W trakcie roku na podstawie Uchwały nr VII/38/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2015 roku dokonano zmian w/w planie finansowym o kwotę 5 080,00 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej na 2015 rok.

Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 maja 2015 roku zwiększono budżet Zakładu o kwotę 373 564,00 zł:

- po stronie przychodów **2 020 633,00 zł**
- po stronie kosztów **2 020 633,00 zł**

Uchwała nr XV/125/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 listopada 2015 roku zwiększono budżet Zakładu o kwotę 543 591,00 zł:

- po stronie przychodów **2 565 224,00 zł**
- po stronie kosztów **2 565 224,00 zł**

Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2015 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan po zmianach 2015	Wykonanie IV kwartał 2015	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	312 306,00	306 793,83	98,24
0830	Wpływy z usług	1 309 611,00	1 250 633,23	95,50
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 644,77	44,30
0970	Pozostałe przychody	928 307,00	1 121 433,91	120,80
RAZEM		2 565 224,00	2 685 505,74	104,69

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

I. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły 977 673,68

w tym:

- sprzedaż wody 870 140,70 zł,
- opłata za wodomierz 42 132,32 zł,
- przychody za wezwania 900,66 zł,
- dotacja przedmiotowa 64 500,00 zł,

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: 570 772,19 zł

w tym :

- oczyszczalnia ścieków 256 145,95 zł,
- nieczystości płynne 72 332,41 zł,
- dotacja przedmiotowa 242 293,83 zł.

III. Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2015 roku przychody wynoszą: 1 120 506,85 zł.

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

IV. Pozostałe przychody wynoszą: 16 533,02 zł

Wysłano ok. 330 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2015 rok po stronie przychodów wyniósł 2.565.224,00 zł; wykonanie 2.717.704,17 zł .co stanowi 105,94 % Planu po zmianach na 2015 rok.

Tabela nr 34. Realizacja planu wydatków za IV kwartał 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2015	Wykonanie za IV kwartał 2015	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	725 579,27	94,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	46 979,26	81,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	154 727,74	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 183,90	91,75
4140	PFRON			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 184,50	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 828,00	330 730,19	73,20
4260	Zakup energii	200 000,00	198 131,90	99,07
4270	Usługi remontowe	33 000,00	5 081,67	15,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	652 369,05	651 979,95	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 086,72	85,38

	telefonii komórkowej			
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 763,41	98,42
4430	Opłata środowiskowa i polisy	34 720,00	27 362,26	78,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513,95	21 513,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 072,00	2 072,00	100,00
4720	Odpisy amortyzacji	32 221,00	32 198,43	99,93
6070	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	6 904,00	98,63
RAZEM		2 565 224,00	2 345 479,15	91,43

REALIZACJA WYDATKÓW

§ 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

Plan – 770 000,00 zł.

Wykonanie – 725 579,27 zł., co stanowi 94,23 % planu.

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan – 58 000,00 zł

Wykonanie – 46 979,26 zł., co stanowi 81% planu.

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2015.

§ 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan –156 000,00 zł

Wykonanie – 154 727,74 zł., co stanowi 99,18% planu.

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 20 183,90 zł., co stanowi 91,75% planu.

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 – 100 000,00 zł

Wykonanie – 99 184,50 zł., co stanowi 99,18% planu.

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 – 451 828,00 zł

Wykonanie – 330 730,19 zł., co stanowi 73,20% planu.

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe - 196 028,60 zł
- części zamienne i narzędzia - 41 794,01 zł
- materiały biurowe i wyposażenie - 19 597,80 zł
- środki czystości - 20 265,32 zł
- zużycie paliwa - 42 912,13 zł
- materiały pozostałe - 11 037,30 zł

§ 4260 – “Zakup energii elektrycznej”

Plan – 200 000,00zł

Wykonanie – 198 131,90 zł., co stanowi 99,07% planu.

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

§ 4270 – “Zakup usług remontowych”

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie – 5 081,67 zł., co stanowi 15,40% planu.

Paragraf ten obejmuje koszty napraw różnych związane z działalnością zakładu.

§ 4280 – “Zakup usług zdrowotnych”

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł., co stanowi 83,33% planu.

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – “Zakup usług pozostałych”

Plan – 652 369,05 zł

Wykonanie – 651 979,95 zł., co stanowi 99,94% planu.

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody - 44 492,16 zł
- badanie laboratoryjne wody - 25 780,60 zł
- usługi informatyczne – 42 099,00 zł
- usługi podwykonawców - 501 583,02 zł
- usługi pozostałe - 39 025,17 zł

§ 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej”

Plan – 8 300,00 zł

Wykonanie – 7 086,72zł., co stanowi 85,38% planu.

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

§ 4410 – “Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe”

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 763,41 zł., co stanowi 98,42% planu.

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 – 34 720,00 zł

Wykonanie – 27 362,26 zł., co stanowi 78,81% planu.

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

§ 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan – 21 513,95 zł

Wykonanie – 21 513,95 zł., co stanowi 100% planu.

Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – “Szkolenia pracowników”

Plan – 2 072,00 zł

Wykonanie – 2 072 zł., co stanowi 100% planu.

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

4720 – “Odpisy amortyzacji”

Plan – 32 221,00 zł

Wykonanie – 32 198,43 zł., co stanowi 99,93% planu.

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

6070 – “wydatki inwestycyjne”

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 904,00 zł., co stanowi 98,63% planu.

Paragraf ten obejmuje inwestycje w środki trwałe.

Ogółem plan budżetu na 2015 rok po stronie wydatków wynosi 2 565 224,00 zł; wykonanie - 2 34 479,15 zł., co stanowi 91,43 % wykonania budżetu.

Ponadto na dzień 31.12.2015 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne - 628 465,35 zł.
- należności netto - 206 965,02 zł.
- zobowiązania - 270 807,24 zł.
- należności wymagalne wynoszą na dzień 31.12.2015r. 225 694,07 zł.
- Zobowiązania wymagalne nie występują.

Tabela nr 35. Zestawienie kosztów produkcji podstawowej za IV kwartał 2015 r.

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	195 273,15	
2.	500-02	SUW Boraszyce	71 451,23	
3.	500-03	SUW Krzelów	91 130,22	
4.	500-04	SUW Małowice	82 284,54	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	47 574,97	
6.	500-06	SUW Turzany	73 013,60	

7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	94 322,91	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	90 189,50	
		Ogółem koszty produkcji wody	745 240,12	977 673,68
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	583 660,56	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	583 660,56	488 143,43
10.	500-10	Nieczystości płynne	139 279,64	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	139 279,64	82 628,76
11.	500-12	Zadania własne Gminy	802 934,06	
		Ogółem zadania własne Gminy	802 934,06	1 120 506,85
12.	500-13	Targowisko	11 365,48	
13.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	7 644,68	
14.	500-15	Tereny zielone	24 148,59	
15.	500-16	Sprzątanie	24 302,02	
		Ogółem koszty zadań własnych	2 338 575,15	2 668 952,72

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres dwunastu miesięcy 2015r. wynosi 3 594,23,00 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 20,06 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 82 628,76 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 139 279,64 zł.

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres dwunastu miesięcy 2015r wynosi 38 094,83 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 5,98 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 488 143,43 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 583 660,56 zł.

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres dwunastu miesięcy 2015r. wynosi 218 563,34 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,96 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 977 673,68 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 745 240,12 zł.

Tabela nr 36. Rozliczenie dotacji
przedmiotowej za 2015 rok

1. Wywóz nieczystości
płynnych

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych m3	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowane j usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za 2015 rok netto	narastająco od początku roku brutto	Rok brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3 594,23	3,12	2 377,44	10 296,30	11 120,00	11 120,00

2.Dostarczonej
wody

Ilość dostarczonych m3 wody	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowane j usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za 2015 rok netto	narastająco od początku roku brutto	Rok brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
218 563,34	0,30	15 104,45	64 500,00	69 660,00	69 660,00

3.Odprowadzonych ścieków

Ilość odprowadzonych m3 ścieków	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowane j usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za 2015 rok netto	narastająco od początku roku brutto	Rok brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
38 094,83	6,09	56 236,89	237 510,19	256 511,00	256 511,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZGKiM
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230 765,16	118 234,59	112 530,57
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu	523 708,28	518 264,31	5 443,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133 961,74	133 961,74	0,00
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	888 435,18	770 460,64	117 974,54

Inwestycje z środków własnych : 6 904,00 zł,

1.9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W 2015 ROKU

Zadaniem własnym Gminy jest również 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2008 – 2015 ma również ścisły związek z Narodowym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

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.

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, Policją, Gminnym Ośrodkiem Kultury, stowarzyszeniami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi i szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą finansową 36 rodzin z terenu Gminy Wińsko w związku z ich trudną sytuacją życiową spowodowaną uzależnieniem od alkoholu lub innymi problemami związanymi z alkoholem.

Realizacja zadań własnych Gminy Wińsko wynikających z art. 4¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w okresie od 01.01.2015r – 31.12.2015r

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem jak również udzielania pomocy ich rodzinom:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry w Punkcie Konsultacyjnym (Neuropsycholog Specjalista Psychologii Klinicznej Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień)
- szkolenie dla członków GKRPA, podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonych uzależnieniem.
- ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego (zakup materiałów papierniczo - biurowych, opłata abonamentu za internet i rachunków telefonicznych).

Punkt Konsultacyjny GKRPA dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 w lokalu nr 9 i jest czynny 4 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy i czwartki dyżury pełni pełnomocnik wójta ds. realizacji GPP i RPU oraz we wtorki przyjmuje neuropsycholog prowadzący takie działania jak: rozmowy diagnozujące uzależnienie, motywujące do zachowania w trzeźwości i kontrolujące abstynencję, działania wspierające osoby współuzależnione. Przez 10 miesięcy neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym udzielił ponad 224 porady. 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. Ponadto pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. W rejestrze GKRPA w Wińsku zarejestrowanych jest 540 osób. W 2015r do GKRPA w Wińsku wpłynęło 98 wniosków z (Policji, GOPS, Kuratorów Rodzinnych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu z zakładach leczenia odwykowego. GKRPA w Wińsku skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie 6 wniosków o wszczęcie postępowania wobec 6 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach leczenia odwykowego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 26 wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA w Wińsku. Od stycznia do grudnia 2015r zostało założonych 23 Niebieskich Kart rodzinom dotkniętym przemocą domową. Rozpatrzonych zostało 59 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez (szkoły, sołectwa, policję, GOK, Stowarzyszenia, Sanepid i Parafię). W Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku od stycznia do grudnia 2015r. odbyło się 13 posiedzeń Komisji. Na terenie Gminy Wińsku znajduje się 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. GKRPA w Wińsku wydała 35 postanowień niezbędnych do wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. 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 do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych .

Na terenie Gminy Wińsko tworzone są warunki do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez:

- organizację różnorodnych profilaktycznych zajęć sportowych, kulturalno – oświatowych i innych np.: (zawody sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy, pikniki, festyny) organizowane przez szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Policję, Gminny Ośrodek Kultury, Parafię, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie , Uczniowski Klub Sportowy)
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
- spektakle profilaktyczne
- wyjazdy wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Wińsko z programem profilaktycznym propagujący zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych
- promocję imprez bezalkoholowych przy współpracy gminnych instytucji.
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko (Debata, Cukierki)
- wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Narkotyki To mnie nie kręci !,

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 11688,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r wyniosło 10 067,72 zł co stanowi 84,14 % planu rocznego

- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową i Przedszkole w Wińsku (Gminny Turniej Ekologiczno – Zdrowotny) - 300,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach (XXV Międzyszkolne Biegi Przełajowe)- 79,92 zł.

- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach (XXV Międzyszkolne Biegi Przełajowe)- 277,19 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Małowicach - 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach (XXV Międzyszkolne Biegi Przełajowe) 215,99 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Słupie - 148,30 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Strynie – 150,00 zł.
- zakupu materiałów biurowych wyposażenia Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wińsku - 196,52 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Boraszycach Małych – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Domanicach - 97,07 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Domanicach - 52,93 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Konarach – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Grzeszynie – 29,60 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Grzeszynie – 117,42 zł.
- zakup nagród dla dzieci z Przedszkola w Krzelowie uczestniczących w festynie okolicznościowym – 200,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Moczydlnicy Klasztornej – 150,00 zł.

- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Orzeszkowie – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Brzózce - 35,24 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Brzózce - 61,78 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Brzózce - 52,98 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Aleksandrowicach – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Wyszęćicach – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Białawach Małych – 149,97 zł.
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Międzyszkolnym Turnieju pt., „Prewencja ale inaczej” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie - 479,94 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Rudawie – 149,70 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas Pikniku Profilaktyczno - Rodzinnego w Publicznym Gimnazjum w Wińsku – 650,01 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Baszynie – 150,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Łazach – 149,00 zł.
- zakup poczęstunku dla dzieci z miejscowości Stryjno potrzebnych do realizacji programu profilaktycznego (wycieczka) – 220,00 zł.
- zakup materiałów profilaktycznych „ Narkotyki to mnie nie kręci” dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko – 500,52 zł.

- nagród dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas Pikniku Profilaktyczno - Rodzinnego w Publicznym Gimnazjum w Wińsku – 150,31 zł.
- nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie - 200,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego (warsztatów plastycznych) w Smogorzewie Wielkim – 96,26 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego (konkurs plastyczny o tematyce uzależnień – w Piskorzynie – 300,00 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego (konkurs fotograficzny) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko – 1978,78 zł.
- nagród dla uczestników programu profilaktycznego (zawody sportowe) – dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko – 1300,00 zł.
- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wińsku – 258,30 zł.
- zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego (Piknik Parafialny) w Moczydlnicy Klasztornej – 200,00 zł.
- zakup poczęstunku dla dzieci z miejscowości Turzany potrzebnych do realizacji programu profilaktycznego (wycieczka) – 70,00 zł.

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 18 450 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 15 612,75 zł co stanowi 84,62 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- przewóz dzieci z Orzeszkowa na wycieczkę podczas, której był realizowany program profilaktyczny – 200,01 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola „Biedroneczki” na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka na, którym realizowany był program profilaktyczny – 390,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wińsku na Zieloną Szkołę podczas, którego realizowany był program profilaktyczny – 1000,00 zł.

- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Koła Misyjnego do Warszawy, na którym realizowany był program profilaktyczny – 200,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Przyborów, Orzeszków, Baszyn na wycieczkę, na której realizowany był program profilaktyczny – 658,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Przyborów, Orzeszków, Baszyn na wycieczkę, na której realizowany był program profilaktyczny – 1000,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Przyborów, Orzeszków, Baszyn, Słup, Boraszyce Wielkie, Chwalkowice, Małowice na wycieczkę, na której realizowany był program profilaktyczny – 1296,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Węgrzce, Kozowa, Łaz, Wrzeszowa na wycieczkę, na której realizowany był program profilaktyczny – 2400,00 zł.
- zakup biletów do kina dla dzieci z miejscowości Węgrzce, Kozowo, Łazy, Wrzeszów w ramach programu profilaktycznego w kwocie 100,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Wyszycie, Gryżyce, Boraszyce Wielkie na wycieczkę, na której realizowany był program profilaktyczny- 700,00 zł.
- zakup biletów (Rejs statkiem) dla dzieci z miejscowości Wyszęcice, Gryżyce, Boraszyce Wielkie w ramach programu profilaktycznego 480,00 zł.
- wyjazd dzieci z Głębowic na wycieczkę do Ściegien podczas, której był realizowany program profilaktyczny - 400,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Smogorzów, Smogorzówek, Rudawa na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny – 650,00 zł.
- zakup biletów (Rejs statkiem) dla dzieci z miejscowości Smogorzów, Smogorzówek, Rudawa w ramach programu profilaktycznego- 350,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Przyborowa, na wycieczkę do Wrocławia, podczas której realizowany był program profilaktyczny 650,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Wińsko na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny - 600,00zł.

- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Stryjno, Morzyna, Kleszczowice, Grzeszyn na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny – 650,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Stryjno, Morzyna, Kleszczowice, Grzeszyn na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny- 330,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Turzany, Staszowice, Aleksandrowice na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny- 550,00 zł.
- zakup biletów do kina dla dzieci z miejscowości Turzany, Staszowice, Aleksandrowice w ramach programu profilaktycznego - 380,00 zł.
- naprawa komputera (GKRPA) w Wińsku- 312,30 zł .
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z miejscowości Białawy na wycieczkę podczas, której realizowany był program profilaktyczny - 600,00 zł.
- zakup poczęstunku na potrzeby wykonania programu profilaktycznego podczas wyjazdu dzieci z miejscowości Białawy – 239,80 zł.
- dofinansowanie wyjazdu integracyjno - profilaktycznego dla grupy członków PZN oraz młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem – 450,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do kina z terenu Gminy Wińsko – 338,00 zł.
- dofinansowanie organizacji Mikołajek w GOK w Wińsku – 180,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Rady Gminy w Wińsku podczas, którego realizowany był program profilaktyczny – 278, 64 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie na spotkanie integracyjne - 420,00 zł.

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 12 453,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r.

wynosi 11 372,75 zł., co stanowi 91,33 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 890,00 wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 888,25 zł., co stanowi 99,80 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 3800,00 zł, wykonanie na 31.12.2015r. wynosi 3 339,04 zł., co stanowi 87,87 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 300,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 129,33 zł., co stanowi 43,11 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 20650,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 19 806,63 zł., co stanowi 95,92 % planu rocznego.

Wydatki obejmują wynagrodzenia: pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, członków GKRPA i trenera gminnego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 6 466,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 5 673,99 zł., co stanowi 87,75 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- tonera do drukarki (GKRPA w Wińsku) – 258,30 zł.
- pieczętek dla Punktu Konsultacyjnego GKRPA– 140,52 zł.
- produktów spożywczych dla potrzeb realizacji programu profilaktycznego wykorzystywane podczas organizacji ferii dla dzieci z terenu Gminy Wińsko – 203,94 zł.

- produktów spożywczych dla potrzeb programu profilaktycznego wykorzystywane podczas organizacji ferii dla dzieci z terenu Gminy Wińsko – 167,49 zł.
- materiałów edukacyjnych, ulotek i broszur kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 725,50 zł.
- nagród dla dzieci biorących udział w konkursie Olimpiady Zdrowia „Trzymaj Formę” organizowanym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie - 500,00 zł.
- książek o tematyce uzależnień do Biblioteki w Krzelowie -250,00 zł.
- nagród dla dzieci uczestniczących w powiatowym konkursie pt., „Bądź bezpieczny na drodze - noś kask i odblaski” organizowany przez PCEi PP Wołów- 250,00 zł.
- produktów spożywczych na potrzeby programu profilaktycznego wykorzystywane podczas wyjazdu na wycieczkę dzieci z miejscowości Białawy Wielkie 139,80 zł.
- nagród na potrzeby programu profilaktycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie – 349,90 zł.
- materiałów profilaktycznych dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko (Odpowiedzialny Kierowca – Kampania) - 742,04 zł.
- produktów spożywczych dla potrzeb programu profilaktycznego wykorzystywane podczas organizacji Mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Wińsko – 373,28 zł.
- produktów spożywczych dla potrzeb programu profilaktycznego wykorzystywane podczas organizacji Mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Wińsko- 232,10 zł.
- nagród dla potrzeb organizacji Mikołajek Gminnych – 72,00 zł.
- materiałów dla potrzeb organizacji Mikołajek Gminnych- 49,80 zł.
- produktów spożywczych dla potrzeb programu profilaktycznego wykorzystywane podczas organizacji Mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Wińsko- 140,19 zł.

- materiałów dla potrzeb organizacji Mikołajek Gminnych – 67,85 zł.
- nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie – 600,00 zł.
- materiałów potrzebnych na organizację „ Grudniowego Balu” dla najmłodszych organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku- 73,00 zł .
- artykułów spożywczych na organizację programu profilaktycznego (Grudniowego Balu dla najmłodszych) organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku- 284,48 zł.
- materiałów potrzebnych na organizację programu profilaktycznego (Grudniowego Balu dla najmłodszych) organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 53,80 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł.

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 19 410,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 18 975,10 zł., co stanowi 97,76 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- usługi edukacyjno - szkoleniowej dla członków GKRPA w Wińsku- 400,00 zł
- realizacji spektaklu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Krzelowie – 648,00 zł.
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – 378,72 zł.
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – 378,72 zł.
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – 378,72 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie do Lubina podczas, którego realizowany był program profilaktyczny – 250,00 zł.

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku – 4320,00 zł.
- opłata za wysłanie prac konkursowych do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 14,50 zł.
- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - 3 120,00 zł.
- realizacja warsztatów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Wińsku dotyczących uzależnień pt „Najpierw się śmieję, później płacze ... O tym jak niszczą dopalacze” – 1200,00 zł.
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – 378,72 zł.
- realizacja spektaklu profilaktycznego – edukacyjnego Teatru „Maska” – 350,00 zł.
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – 378,72 zł.
- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - 3 120,00 zł.
- realizacja warsztatów profilaktycznych we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wińsko pt., „Cukierki” i „Debata” - 3094,00 zł.
- realizacja warsztatów profilaktycznych z dziećmi podczas organizacji Mikołajek Gminnych – 565,00 zł.

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1300,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1260,12 zł., co stanowi 96,93 % planu rocznego.

Wydatek dotyczył opłat telefonicznych poniesionych z tytułu funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego GKRPA.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 200 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 90,26 zł., co stanowi 45,13 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 200,00 zł., co stanowi 50 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 547,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 547,00 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi 300,00 zł., co stanowi 50 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w tabelach pierwotny plan, plan po zmianach i wykonanie na koniec 2015 roku, dochodów i wydatków budżetu Gminy Wińsko według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Tabela 37. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko 2015 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2015	plan na 31.12.2015	wykonanie 31.12.2015	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 000,00	909 722,29	763 314,00	83,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 000,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 722,29	763 314,00	83,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 148,29	51 740,00	26,11

		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	711 574,00	711 574,00	100,00
600			Transport i łączność	304 500,00	592 565,00	592 565,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 500,00	592 565,00	592 565,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,00	586,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 500,00	591 979,00	591 979,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 500,00	1 354 527,42	1 322 740,07	97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 500,00	1 354 527,42	1 322 740,07	97,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	22 712,00	22 711,52	100,00
		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	470 000,00	440 000,00	414 357,17	94,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	61 000,00	62 854,53	103,04
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 000,00	7 565,99	47,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	8 969,00	112,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	806 815,42	806 281,86	99,93
710			Działalność usługowa	700,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	3 240,00	3 240,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	3 240,00	3 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	147 610,00	168 992,97	159 570,30	94,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 610,00	92 841,50	92 841,50	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	85 600,00	92 826,00	92 826,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	15,50	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	151,47	151,47	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,47	151,47	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	76 000,00	66 577,33	87,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	49 000,00	47 622,32	97,19
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	7 000,00	1 284,15	18,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000,00	17 670,86	88,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	67 668,00	67 479,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00	1 503,00	1 503,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 465,00	32 416,00	99,85
		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	32 465,00	32 416,00	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 396,00	19 396,00	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	19 396,00	19 396,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 304,00	14 164,00	99,02
		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	14 304,00	14 164,00	99,02
752			Obrona narodowa	200,00	1 098,44	1 098,44	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 098,44	1 098,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	898,44	898,44	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	2 700,00	2 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	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	9 095 621,00	7 700 683,00	7 701 977,74	100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 000,00	2 600,46	37,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 600,46	37,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 000,00	1 184 377,00	1 224 643,52	103,40
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	650 000,00	677 190,54	104,18
		0320	Podatek rolny	333 000,00	353 000,00	359 152,38	101,74
		0330	Podatek leśny	130 000,00	140 000,00	152 847,00	109,18
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	32 000,00	31 947,60	99,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 377,00	3 377,00	77,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	129,00	2,58
	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	2 557 419,00	2 468 490,00	2 434 492,19	98,62
		0310	Podatek od nieruchomości	969 000,00	954 000,00	957 670,88	100,38
		0320	Podatek rolny	1 276 319,00	1 226 319,00	1 207 551,11	98,47
		0330	Podatek leśny	4 600,00	5 671,00	5 604,30	98,82
		0340	Podatek od środków transportowych	95 500,00	93 500,00	97 125,00	103,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	7 908,00	31,63

		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	14 000,00	14 174,00	101,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	121 524,44	121,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	50 000,00	22 934,46	45,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 436 725,00	138 189,00	133 374,89	96,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 000,00	26 476,21	85,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 117,00	91,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 725,00	97 189,00	97 320,14	100,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	461,54	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 477,00	3 902 477,00	3 906 716,68	100,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 477,00	3 852 477,00	3 885 856,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	20 860,68	41,72
	75624		Dywidendy	0,00	150,00	150,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 590 982,00	9 722 842,66	9 722 973,66	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 321 949,00	5 445 781,00	5 445 781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 949,00	5 445 781,00	5 445 781,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 494,00	4 117 494,00	4 117 494,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 494,00	4 117 494,00	4 117 494,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	158 159,66	158 159,66	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	138 433,06	138 433,06	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	19 726,60	19 726,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 408,00	1 539,00	109,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 408,00	1 539,00	109,30
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
801			Oświata i wychowanie	279 876,00	335 838,65	333 722,07	99,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 808,04	32 710,08	99,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,00	1 765,00	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	26 573,04	26 475,08	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 303,00	141 303,00	138 698,39	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	141 303,00	138 698,39	98,16
	80104		Przedszkola	87 653,00	89 653,00	90 223,50	100,64
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00	12 570,50	104,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	77 653,00	77 653,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 920,00	50 920,00	50 921,64	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,64	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	50 920,00	50 920,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 524,61	14 523,52	99,99
		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	14 524,61	14 523,52	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 630,00	5 630,46	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 630,00	5 630,46	100,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	14,48	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,48	0
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 742 335,00	3 534 668,00	3 461 913,33	97,94
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 043,00	20 043,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 043,00	20 043,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 900,00	2 408 900,00	2 353 186,73	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	11,60	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	596,97	33,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 177,67	14,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 000,00	2 388 000,00	2 330 115,71	97,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	21 284,78	193,50
	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.	24 500,00	51 670,00	50 806,90	98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	163,47	96,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	28 100,00	27 296,28	97,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	23 400,00	23 347,15	99,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	355 000,00	352 392,44	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	355 000,00	352 392,44	99,27
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	283 500,00	280 836,59	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	280 500,00	279 036,59	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	143 666,00	143 413,17	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 100,00	143 566,00	143 279,17	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 735,00	105 590,00	95 656,92	90,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	12 703,00	57,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 700,00	83 450,00	82 832,16	99,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,00	121,76	115,96
	85295		Pozostała działalność	126 000,00	166 299,00	165 577,58	99,57
		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	1 299,00	1 259,50	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	165 000,00	164 318,08	99,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	174 325,00	148 997,65	85,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	174 325,00	148 997,65	85,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	3 057,93	76,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 000,00	140 726,72	85,29
		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	5 325,00	5 155,00	96,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 735,00	1 470 808,44	1 287 593,54	87,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 934,62	2 934,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 934,62	2 934,62	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 214 238,77	1 024 661,11	84,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 080 000,00	888 849,98	82,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	96 887,46	96 887,46	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,00	324,36	114,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 072,00	2 603,00	242,82

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 996,31	35 996,31	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	260,40	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	260,40	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 735,00	18 735,00	18 735,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 735,00	18 735,00	18 735,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	11 089,44	92,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 089,44	92,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	504,05	504,82	100,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	504,05	504,82	100,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	222 396,00	229 408,15	103,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 396,00	229 408,15	103,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 900,00	65 896,78	63 042,90	95,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 900,00	64 396,78	61 542,89	95,57
		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	6 700,00	6 846,11	102,18
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 796,78	5 796,78	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,01	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0
926			Kultura fizyczna	3 500,00	4 476,75	4 433,41	99,03
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	500,00	447,15	89,43
		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	3 500,00	500,00	447,15	89,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 135,30	3 144,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	10,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 134,30	3 134,81	100,02
	92695		Pozostała działalność	0,00	841,45	841,45	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,45	641,45	100,00
Razem:				23 327 962,00	26 110 053,40	25 637 361,11	98,19

Tabela 38. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2015 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	zobowiązania na 31.12.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 187,00	933 078,00	929 078,09	0,00	99,57
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 000,00	167 000,00	163 000,44	0,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 331,94	0,00	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 585,00		93,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	14 083,50	0,00	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00

	01030		Izby rolnicze	32 187,00	30 504,00	30 503,65	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 187,00	30 504,00	30 503,65	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	711 574,00	711 574,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	653,22	653,22	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 430,71	8 430,71	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	995,00	995,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	697 621,57	697 621,57	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	960 734,00	1 297 859,04	1 282 931,95	259,20	98,85
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	960 584,00	1 297 709,04	1 282 818,75	259,20	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,00	11 000,27	10 528,88	0,00	95,71
		4270	Zakup usług remontowych	186 855,00	187 400,04	182 945,94	0,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	155 728,73	145 766,93	259,20	93,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	938 580,00	938 577,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	1 613 184,42	1 592 754,91	426,41	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	1 613 184,42	1 592 754,91	426,41	98,73
		4260	Zakup energii	9 000,00	30 000,00	24 987,72	426,41	83,29
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	116 000,00	115 287,91	0,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	135 503,00	121 297,88	0,00	89,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 531,52	0,00	95,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321 681,42	1 321 649,88	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	121 700,00	116 768,00	98 680,18	0,00	84,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	80 528,00	77 528,00	0,00	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 528,00	77 528,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	33 000,00	17 912,18	0,00	54,28

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 000,00	17 912,18	0,00	54,28
	71035		Cmentarze	700,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 928 555,00	2 884 460,66	2 614 059,05	223 087,53	90,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 907,00	114 133,00	102 984,94	2 767,00	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 288,00	68 306,00	68 306,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 767,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	14 612,00	14 612,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 082,00	2 082,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 426,00	5 042,06	0,00	67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 107,00	16 107,00	7 342,88	0,00	45,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 010,00	132 010,00	123 828,85	62,60	93,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	121 560,00	115 698,00	0,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 806,00	4 805,69	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 079,52	0,00	32,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 000,00	999,95	62,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 344,00	1 245,69	0,00	92,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 188,00	2 406 347,66	2 164 991,66	220 257,93	89,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 100,00	3 020,00	0,00	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 434,00	1 471 710,00	1 308 882,29	39 788,08	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 084,00	112 654,00	112 653,83	115 380,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 502,00	257 502,00	204 884,27	40 403,01	79,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 556,00	19 992,00	17 323,36	3 831,96	86,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	20 410,00	20 409,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 569,00	86 842,00	81 463,74	0,00	93,81
		4260	Zakup energii	26 600,00	46 130,00	46 061,18	3 593,27	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 015,00	1 015,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 023,00	272 752,66	257 513,83	13 085,43	94,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	16 615,00	16 614,83	524,90	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	31 095,24	28 962,37	137,00	93,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 394,76	2 394,76	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	11 101,00	11 100,20	3 444,00	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	38 184,00	38 184,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	9 659,00	0,00	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	45 925,32	0,00	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	48,13	0,00	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,86	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 487,00	9 381,00	0,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 320,00	11 467,73	0,00	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 284,00	23 668,60	0,00	97,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00
75095			Pozostała działalność	178 450,00	183 470,00	176 328,28	0,00	96,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	2 550,00	750,00	0,00	29,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	116 500,00	116 280,00	0,00	99,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 950,00	38 944,70	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	438,04	0,00	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	63,93	0,00	5,33
		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	10 000,00	6 781,61	0,00	67,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	67 668,00	67 479,00	0,00	99,72
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,81	1 207,81	1 207,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,37	258,37	258,37	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,82	36,82	36,82	0,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 465,00	32 416,00	0,00	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 960,00	17 960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,85	667,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,96	75,96	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 285,00	7 285,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 591,37	5 591,37	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,60	147,60	0,00	75,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	688,22	688,22	0,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 396,00	19 396,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,98	403,98	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,78	47,78	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 548,24	3 548,24	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,00	666,00	0,00	100,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 304,00	14 164,00	0,00	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 160,00	6 020,00	0,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,71	412,71	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,78	47,78	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,24	656,24	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 385,84	2 385,84	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,43	221,43	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	1 098,44	1 098,44	0,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 098,44	1 098,44	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	898,44	898,44	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	211 460,00	213 160,00	188 293,84	4 304,11	88,33
75412			Ochotnicze straże pożarne	210 460,00	212 160,00	187 293,84	4 304,11	88,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	17 077,00	0,00	85,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	29 887,30	397,70	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 810,00	61 510,00	56 885,56	397,28	92,48
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 295,85	194,13	68,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	33 628,50	0,00	84,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	23 423,63	1 065,00	92,04
		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	16 000,00	15 096,00	2 250,00	94,35
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	250 000,00	172 716,11	0,00	69,09

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	172 716,11	0,00	69,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	172 716,11	0,00	69,09
758			Różne rozliczenia	238 913,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 913,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	238 913,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 402 675,00	9 262 152,25	8 832 356,29	689 470,79	95,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 205 231,00	4 916 163,81	4 751 491,91	359 792,08	96,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	431 582,00	465 582,00	464 131,44	0,00	99,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 935,46	2 839,05	0,00	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 140,00	178 151,00	172 770,32	4 780,26	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 677,00	2 687 503,00	2 624 003,47	63 158,43	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 241,00	206 411,00	200 995,71	207 594,75	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 920,00	519 202,00	509 272,18	71 881,87	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 242,00	69 750,00	59 702,08	8 389,07	85,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	8 540,00	6 221,97	0,00	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 803,00	223 299,36	207 989,61	138,51	93,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	36 794,99	35 115,46	0,00	95,44
		4260	Zakup energii	60 200,00	56 700,00	33 120,88	2 135,62	58,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 814,00	24 293,59	0,00	94,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	7 868,00	6 768,00	0,00	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	86 920,00	70 970,00	61 754,79	1 607,68	87,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 170,00	7 147,06	105,89	63,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	9 632,00	6 081,26	0,00	63,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 720,00	9 820,00	5 165,60	0,00	52,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 616,00	156 882,00	156 882,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	50,00	0,00	2,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 750,00	162 189,00	162 188,44	0,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 999,00	0,00	99,98
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 242,00	409 748,00	385 280,61	20 987,81	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 337,00	24 837,00	23 533,64	237,98	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 306,00	281 393,00	265 151,43	2 758,77	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00	18 011,00	17 371,53	13 396,09	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 904,00	53 904,00	49 975,22	4 023,18	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	7 684,00	5 704,73	571,79	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	711,97	0,00	83,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	881,20	0,00	97,91
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 546,89	0,00	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	595,00	0,00	90,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	17 809,00	17 809,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	534 411,00	514 352,00	492 004,64	46 548,22	95,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 716,00	60 716,00	60 683,04	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 042,00	12 697,00	12 696,23	586,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 254,00	244 719,00	229 267,42	7 297,50	93,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 601,00	12 601,00	12 497,10	27 704,63	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 169,00	46 169,00	42 411,20	9 602,28	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 580,00	3 676,95	861,19	55,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00	59,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	436,34	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 480,00	109 280,00	109 182,70	0,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	114 768,00	106 586,00	103 814,08	0,00	97,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 768,00	106 586,00	103 814,08	0,00	
80110			Gimnazja	1 988 184,00	1 835 197,34	1 724 146,20	156 504,93	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 872,00	78 701,00	73 393,54	1 865,40	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 702,00	1 191 333,00	1 119 539,25	25 981,40	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 764,00	85 810,00	85 810,00	93 163,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 923,00	225 468,00	211 971,49	30 827,66	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 193,00	32 025,00	26 449,66	2 645,78	82,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	416,00	0,00	253,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	44 476,53	44 241,90	0,00	99,47

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	19 880,81	19 826,09	0,00	99,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	13 756,58	675,05	76,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 484,25	0,00	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 570,00	2 425,00	0,00	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	41 444,00	35 359,09	1 092,37	85,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 360,00	2 704,28	0,00	80,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 674,87	0,00	55,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 197,20	0,00	79,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	65 111,00	65 111,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	17 102,00	17 102,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 794,00	605 029,50	573 456,47	76 739,39	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	252,00	0,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 001,00	116 937,00	111 606,04	1 138,99	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 914,00	7 913,84	5 677,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 280,00	21 280,00	14 056,16	1 696,36	66,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	3 081,00	1 764,35	164,26	57,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 106,00	1 200,00	0,00	56,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 276,50	44 398,54	0,00	80,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 570,70	0,00	51,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	445 972,00	380 325,00	380 129,73	67 967,07	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 032,93	68,95	51,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 557,00	0,00	94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 450,00	3 450,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 060,00	1 060,00	425,18	26,09	40,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 173,00	32 173,00	28 770,22	0,00	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 452,00	3 806,35	2 446,72	0,00	64,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 721,00	25 994,65	23 951,50	0,00	92,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 772,00	366 272,00	350 545,71	28 279,61	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 092,00	2 092,00	1 360,76	0,00	65,05

			wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00	213 279,00	211 345,56	4 570,96	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,00	15 361,00	15 101,90	16 622,64	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 358,00	39 358,00	37 715,54	5 756,29	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00	5 610,00	2 917,35	429,75	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 360,00	600,00	0,00	44,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	39 021,00	38 902,04	0,00	99,70
		4260	Zakup energii	26 300,00	24 300,00	18 450,58	675,06	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	3 647,26	0,00	75,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	495,00	0,00	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	10 790,00	10 675,02	224,91	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	169,00	102,70		60,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 941,00	8 982,00	8 982,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	0,00	50,00
	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	0,00	36 788,00	33 888,40	0,00	
				0,00	36 788,00	33 888,40	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	0,00	321 952,00	273 353,03	0,00	84,90
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 940,00	19 223,73	0,00	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 678,00	173 485,42	0,00	85,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 069,00	14 186,95	0,00	64,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 913,00	33 363,66	0,00	81,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 894,00	4 716,23	0,00	80,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 804,00	5 765,23	0,00	84,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	593,21	0,00	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 054,00	2 018,60	0,00	98,28
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	116 100,00	117 890,60	115 605,02	618,75	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 211,00	22 211,00	20 902,05	618,75	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 470,00	5 538,18	0,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 820,60	9 775,79	0,00	99,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 389,00	79 389,00	79 389,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	123 225,00	130 689,00	121 797,94	2 679,19	93,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 725,00	30 138,00	25 680,47	0,00	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	11 688,00	10 067,72	0,00	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 450,00	15 612,75	0,00	84,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	67 051,00	62 617,47	2 679,19	93,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 453,00	11 372,75	230,25	91,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	890,00	888,25	986,26	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 800,00	3 339,04	608,58	87,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	129,33	86,73	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 650,00	19 806,63	767,37	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 466,00	5 673,99	0,00	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 410,00	18 975,10	0,00	97,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 300,00	1 260,12	0,00	96,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	90,26	0,00	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	200,00	0,00	50,00
		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	600,00	300,00	0,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	33 500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 349 519,00	4 997 947,00	4 732 872,34	56 594,40	94,70
	85202		Domy pomocy społecznej	217 200,00	155 000,00	147 728,30	0,00	95,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 200,00	155 000,00	147 728,30	0,00	95,31
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	58 948,38	6 910,99	84,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	58 948,38	6 910,99	84,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	209,11	0,00	29,87

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	47,97	0,00	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	61,14	0,00	30,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	100,00	0,00	22,22
	85206		Wspieranie rodziny	29 583,00	29 026,00	26 722,78	0,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	3 932,74	3 857,28	0,00	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	531,85	465,50	0,00	87,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	24 461,41	22 400,00	0,00	91,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 396 000,00	2 331 879,86	4 355,53	97,32
		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	8 000,00	8 000,00	1 764,15	0,00	22,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 962,00	2 318 447,00	2 262 248,26	0,00	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	40 400,00	40 337,90	0,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 649,37	2 649,37	2 890,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	6 749,00	6 734,30	497,73	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	970,00	958,10	70,81	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	786,21	0,00	58,24
		4260	Zakup energii	0,00	775,78	527,76	0,00	68,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	367,00	166,05	0,00	45,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,08	11 822,65	896,60	95,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,00	316,74	0,00	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,99	141,59	0,00	87,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 914,38	1 914,38	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 553,40	1 512,40	0,00	97,36
	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.	24 500,00	51 670,00	50 806,90	0,00	98,33
		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	0,00	170,00	163,47	0,00	96,16

			wysokości					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	51 500,00	50 643,43	0,00	98,34
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 500,00	700 500,00	658 229,30	0,00	93,97
		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
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	693 000,00	657 088,20	0,00	94,82
		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	1 141,10	0,00	19,02
85215			Dodatki mieszkaniowe	121 000,00	116 000,00	113 072,59	0,00	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	116 000,00	113 072,59	0,00	97,48
85216			Zasiłki stałe	167 000,00	283 500,00	281 036,59	0,00	99,13
		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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	280 500,00	279 036,59	0,00	99,48
85219			Ośrodki pomocy społecznej	776 704,00	745 970,00	657 435,62	39 867,12	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 515,81	0,00	56,14
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	429 466,00	404 755,29	0,00	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 957,00	30 957,00	29 512,71	30 978,29	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 338,00	75 338,00	74 923,83	5 334,45	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 857,00	10 857,00	9 487,96	683,76	87,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 960,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	29 012,78	0,00	85,08
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	5 433,82	1 151,28	43,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	332,10	0,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	245,00	0,00	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	84 400,00	64 977,22	1 685,10	76,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 100,00	3 252,13	34,24	63,77
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4370		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 544,96	0,00	89,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	270,00	0,00	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 852,00	11 311,23	0,00	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	403,38	0,00	26,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	5 497,40	0,00	73,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 332,00	163 282,00	131 679,95	5 460,76	80,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	743,68	743,68	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	58 818,30	58 797,27	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 149,78	4 149,78	4 563,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 983,00	23 710,08	17 294,68	785,77	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	2 269,30	1 512,93	111,79	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	63 200,00	40 764,00	0,00	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	773,28	0,00	64,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	4 499,96	0,00	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 003,00	716,51	0,00	71,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	0,00	16,67
	85295		Pozostała działalność	246 000,00	286 299,00	275 122,96	0,00	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	285 800,00	274 663,46	0,00	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	396,00	363,92	0,00	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	62,67	0,00	90,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	8,91	0,00	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 837,00	490 297,40	414 945,87	17 476,49	84,63
	85401		Świetlice szkolne	249 632,00	254 508,00	223 988,44	17 476,49	88,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 542,00	13 542,00	12 832,24	281,64	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 979,00	164 209,00	140 745,89	2 308,99	85,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 508,00	13 508,00	12 546,78	11 048,21	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 807,00	31 807,00	28 360,99	3 280,06	89,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 534,00	4 080,22	486,53	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,87	0,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	2 121,72	0,00	98,68
		4260	Zakup energii	9 840,00	9 840,00	9 816,73	71,06	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	435,00	0,00	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 182,00	0,00	47,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 722,00	10 368,00	10 368,00	0,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 205,00	6 205,00	6 204,29	0,00	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 205,00	6 205,00	6 204,29	0,00	99,99
85415			Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	229 584,40	184 753,14	0,00	80,47
		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	3 000,00	5 243,40	3 689,74	0,00	70,37
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	214 000,00	173 078,40	0,00	80,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 325,00	7 985,00		77,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 395,00	2 240 791,88	2 238 124,13	234 842,75	99,88
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 788,00	328 566,63	328 565,86	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 788,00	267 631,00	267 631,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 205,63	34 204,86	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	40 000,00	26 730,00	26 730,00	0,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami	1 340 600,00	1 127 228,00	1 125 379,28	188 932,59	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 126 628,00	1 124 779,28	188 932,59	99,84
90003			Oczyszczanie miast i wsi	82 300,00	71 609,00	71 608,46	5 211,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	71 609,00	71 608,46	5 211,68	100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 081,00	43 360,25	42 841,54	0,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 081,00	33 105,34	32 587,54	0,00	98,44

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,91	800,00	0,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 454,00	9 454,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 655,00	361 035,00	361 014,99	37 674,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 022,00	7 022,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 803,00	210 783,43	29 315,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	277 655,00	143 210,00	143 209,56	8 358,74	100,00
	90095		Pozostała działalność	113 971,00	299 693,00	299 414,00	3 024,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 288,00	1 287,63	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 307,00	190 545,00	190 544,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,00	32 317,00	32 316,04	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 588,00	1 568,65	0,00	98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 623,00	4 623,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 062,00	14 061,15	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 200,00	38 942,68	3 024,00	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 211,00	5 211,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	10 159,00	10 159,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 548,00	1 006 661,01	937 274,31	2 330,63	93,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 500,00	25 449,54	0,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,00	2 036,26	0,00	98,80
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 134,26	0,00	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 340,02	0,00	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 079,00	811 392,01	759 912,77	2 330,63	93,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 780,00	517 020,96	515 836,37	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 064,00	125 349,43	109 922,08	0,00	87,69
		4260	Zakup energii	34 000,00	43 372,00	43 367,63	1 940,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	61 035,00	41 237,66	27 695,59	0,00	67,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	70 537,96	49 217,67	389,64	69,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	13 874,00	13 873,43	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	150 469,00	136 769,00	136 769,00	0,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 469,00	136 769,00	136 769,00	0,00	100,00
	92195			0,00	32 000,00	15 143,00	0,00	47,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00	15 143,00	0,00	47,32
926			Kultura fizyczna	245 705,00	238 466,30	223 191,31	0,00	93,59
	92601		Obiekty sportowe	30 060,00	30 060,00	21 213,41	0,00	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	7 171,95	0,00	85,38
		4260	Zakup energii	21 660,00	21 660,00	14 041,46	0,00	64,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	75 210,00	69 812,72	0,00	92,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	64 980,00	61 218,80	0,00	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	943,02	0,00	58,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 730,00	3 750,90	0,00	79,30
	92695		Pozostała działalność	123 645,00	133 196,30	132 165,18	0,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 452,00	96 522,12	95 518,04	0,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 893,00	19 859,27	19 832,23	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 792,91	8 792,91	0,00	100,00
RAZEM				23 232 172,00	25 938 624,40	24 517 313,76	1 231 471,50	94,52

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 174/2016

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 25 marca 2016 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2015r.

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku w roku 2015 był XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czterdziestu Wolontariuszy z terenów Gmin Wińsko i Wołów 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 „Światełkiem do Nieba“. Koszt grania Orkiestry wyniósł 1.075,21 zł.

Kolejną styczniową inicjatywą GOK był tradycyjny, doroczny, już XIV Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych (17.01.2015), w którym wzięli udział soliści i zespoły oraz chóry z terenu Powiatu Wołowskiego. Na naszej scenie zaprezentowało się ok. 200 osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział. Koszt imprezy to 4.681,19 zł.

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Wińsko, zorganizowano dn. 19.01.2015r. w sali widowiskowej GOK przedstawienia teatralne pt.: „Brzydkie Kaczętko“, którego koszt wyniósł 472 zł.

W tym samym miesiącu Gminny Ośrodek Kultury wsparł kwotą 133,29 zł. organizację Balu Karnawałowego dla najmłodszych w Krzelowie.

W ramach ferii 2015 GOK przygotował szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, fotograficzne. W trakcie ferii odbył się także Turniej Szachowy oraz grupowy wyjazd na basen do Brzegu Dolnego. Całkowity koszt wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży to 235 zł.

Na zakończenie ferii, przy współpracy GOK i Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko w sali widowiskowej ośrodka zorganizowana została dyskoteka dla młodzieży. Koszt imprezy to 800 zł.

W dniu 14.02.2015r. zorganizowana została impreza pod nazwą „Muzyczne Walentynki“, połączona z recitalem muzycznego duetu z Brzegu Dolnego i otwarciem odrestaurowanej sali kolumnowej. Koszt imprezy – 1.219,57 zł.

Tego samego dnia w Wyszęćicach odbywał się w Bal Karnawałowy dla dzieci. GOK wsparł organizację tego wydarzenia poprzez opłacenie wynagrodzenia animatora - klauna, który bawił dzieci uczestniczące w imprezie. Koszt – 200 zł.

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 – 234,87 zł.

W marcu zorganizowano imprezę okolicznościową z okazji Dnia Kobiet, utrzymaną we włoskich klimatach, pod nazwą „Babski wieczór“. W programie znalazły się m.in. pokaz mody, występy artystyczne, sesja zdjęciowa oraz karaoke. Koszt organizacji wydarzenia – 128,85 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku wsparł również organizację „Dnia Kobiet“ w Krzelowie, ponosząc wydatek w kwocie 383,40 zł za przewóz „Chóru Dnia Jednego“ z Prochowic, który wystąpił podczas imprezy.

Dnia 20 marca 2015r. zorganizowane zostały doroczne obchody „Pierwszego Dnia Wiosny“ dla dzieci. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl „Atak Clownów“, a na osłodzę dostali cukierki. Wydatki wyniosły 1.036,60 zł.

W kwietniu w Wińsku, we współpracy Urzędu Gminy, ZGKiM, GOK i miejscowej parafii św. Michała zorganizowane zostały obchody 10-lecia śmierci Jana Pawła II. Z tej racji na skwerze w Wińsku została umieszczona tablica pamiątkowa oraz posadzone drzewo. Wierni najpierw uczestniczyli w Mszy św., a potem wysłuchali okolicznościowego wystąpienia poprzedzającego odsłonięcie tablicy. Koszt – 297,24 zł.

Dnia 11.04.2015 r. odbył się w GOK koncert grupy „Gospel Rock“ z Lubiąża, koszt wydarzenia – 170,75 zł. Tego samego dnia, po koncercie, młodzież miała okazję bawić się na dyskotecie w GOK, której współorganizatorem była Młodzieżowa Rada Gminy w Wińsku . Koszt – 885,24 zł.

Także w kwietniu kadra GOK poprowadziła w świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie warsztaty balonowe dla uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej. Koszt – 216,81 zł.

Sezon imprez plenerowych 2015r. rozpoczął się w Wińsku w pierwszy weekend maja od dorocznej „Majówki“. Impreza przewidziana na dzień pierwszy, została odwołana ze względów na warunki atmosferyczne. Drugiego dnia, w sali kameralnej GOK odbyła się impreza „PRL Dancing“, a w niedzielę Rajd Rodzinny na trasie Wińsko – Wrzeszów, przez Rogów Wołowski. Całkowity koszt – 1.773,58 zł.

W maju GOK wsparł organizację wystawy zdjęć autorstwa Augustyna Czyżowicza, przedstawiających historię Gminy sprzed kilkudziesięciu lat. Fotografie były prezentowane m.in. na Zamku Piastowskim w Legnicy oraz w siedzibie GOK w Wińsku. Koszt – 35,34 zł.

W sobotę, 16 maja br. w ramach Dnia Strażaka na stadionie sportowym w Wińsku odbył się Piknik Rodzinny. Koszt 801,49 zł.

W ostatnią sobotę maja w GOK odbyła się dyskoteka dla młodzieży, której koszt wyniósł – 1.392,31 zł. Dzień później na placu przy GOK miały miejsce obchody Dnia Dziecka. W programie znalazły się m.in. konkurs „Wińsko Talent Show“, warsztaty balonowe, gry i zabawy z chustą Klanzy. Dodatkowe atrakcje stanowiły zamki dmuchane oraz stoisko łucznicze. Koszt imprezy – 2.086,80 zł.

W sobotę 13.06.2015 na stadionie sportowym w Wińsku odbyła się druga edycja imprezy „Rockshock Festival“. Na scenie wystąpiło pięć zespołów z różnych części Polski, grających muzykę rockową. Koszt – 3.481,41 zł.

W całej Europie już od kilku lat odbywają się Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa, związane są z nimi różne wydarzenia takie jak np. Noce Kościołów. W tym roku mieszkańcy Gminy Wińsko po raz pierwszy mogli uczestniczyć w lokalnej „Nocy Kościołów“. Młodzież gimnazjalna przybyła do GOK na spotkanie z ks. Douglasem Al-Basi z Iraku, który opowiadał o trudach życia i prześladowaniach chrześcijan. Koszt organizacji spotkania – 39,98zł. Ponadto, w kościele pw. Świętej Trójcy w Wińsku odbyło się widowisko na podstawie listów św. Pawła w wykonaniu Diakoni Tańca z wrocławskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny“. W sobotę 20.06.15r. odbyła się w GOK projekcja głośnego filmu „Bóg nie umarł“. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach Nocy Kościołów w Wińsku.

W niedzielę 28.06.2015r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się III Powiatowy Konkurs dla Pianistów Amatorów im. Sławomira Mielki.

W konkursie wzięło udział 50. uczestników z terenu Powiatu Wołowskiego w 5. kategoriach wiekowych. Koszty organizacji imprezy to 4.471,53 zł, wpływy od darczyńców wyniosły 2.750 zł.

Tego samego dnia w Głębowicach odbył się I Jarmark Parafialny. GOK wspomógł organizację tego wydarzenia m.in. przez udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz zapewnienie osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie. Koszt – 26,74 zł.

Czerwiec to miesiąc wakacji. GOK przygotował ulotki promujące rozkład zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Materiały zostały rozdane uczniom wszystkich szkół działających na terenie Gminy Wińsko. Koszt – 438,90zł. W pierwszym półroczu 2015r. GOK wsparł również organizację dorocznej „Lipcówki“ w Krzelowie kwotą 2 401,32 zł. w której zawarły się koszty związane z ubezpieczeniem imprezy, wynajmem płotków, ZAIKS, nagłośnieniem i oświetleniem oraz druk plakatów.

W okresie letnim odbyła się kolejna edycja „Święta Cukru“ w Konarach. GOK co roku wspiera organizację tego wydarzenia, w roku 2015 pomoc polegała na oddelegowaniu pracowników do prowadzenia festynu oraz organizowania zabaw i konkursów dla najmłodszych. Koszty związane z imprezą – 75,22 zł.

Kolejny lipcowy weekend zgromadził mieszkańców naszej Gminy na cyklicznej imprezie „Święto Pieroga“ w Białawach Małych. GOK wsparł organizację wydarzenia zarówno kadrowo - obsługa nagłośnienia, prowadzenie zabaw dla najmłodszych, jak i finansowo poprzez pokrycie kosztów ZAIKS. Wydatki poniesione przez GOK– 130, 94zł.

W sierpniu, po latach przerwy, zorganizowane ponownie „Dni Wińska“. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała agencja ochrony, a nad zdrowiem służba medyczna. Pierwszy dzień imprezy był Dniem Młodzieży; w jego programie znalazły się m.in. crash ball i Festiwal Kolorów. Na scenie wystąpili:

Adam Andrzejak, grupa CATHARZIS oraz DJ FIVER. Ostatnim punktem program była dyskoteka w plenerze.

Drugiego dnia zaplanowano szereg atrakcji z myślą o różnych grupach wiekowych. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, sportowe (karate, zapasy, piłka nożna). Nie zabrakło wesołego miasteczka, dmuchanych zamków, pokazów łucznictwa i stoisk rękodzielników. Odbyła się również wystawa psów nierasowych „Kundel 2015“. Na scenie wystąpił Zespół Głębowiczanie, Chór HARFA oraz zespół SHANTEL, grający muzykę disco - polo. Dzień drugi zakończył się zabawą taneczną przy muzyce zespołu VABANK. W niedzielę odbył się rajd rowerowy, zorganizowany przy współpracy GOK i wołowskiego Nadleśnictwo. Trasa rajdu wiodła ulicami Wińska i leśnym szlakiem Gminy Wińsko, wzięło w nim udział kilkudziesięciu miłośników rowerów. Koszt organizacji „Dni Wińska“ to 29.054,15 zł.

W październiku Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z miejscową Parafią zorganizował lokalne obchody rocznego Dnia Papieskiego. Koszt wydarzenia wyniósł 80 zł. W tym samym miesiącu zaprosiliśmy najmłodszych na przedstawienie teatralne – koszt 350 zł.

Od września do grudnia w GOK realizowany był projekt „Rabat na uśmiech“, finansowany w ramach programu „Działaj lokalnie“. W tym czasie w GOK odbywały się warsztaty śpiewu prowadzone przez muzyka z terenu Gminy Wińsko oraz warsztaty aktorskie, prowadzone przez aktora nieistniejącego już Kabaretu Potem. Dnia 5 grudnia 2015 r. odbyła się impreza pod nazwą „Przegląd Pogodnych Form Artystycznych“, podczas której zaprezentowało się 5 amatorskich kabaretów z całego kraju, tzn. z Lubelszczyzny, Wielkopolski oraz z Dolnego Śląska. Koszt wydarzenia wyniósł 6.799,27zł.

W listopadzie uczciliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora organizując spotkanie podczas którego profesjonalni aktorzy przedstawili program

kabaretowy „Przy kominku“, składający się z zabawnych dialogów i piosenek sprzed lat. Dla uczestników wydarzenia przygotowane skromny poczęstunek. Koszt wydarzenia to 724 zł.

Również w listopadzie zorganizowano Patriotyczny Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół z terenu Gminy Wińsko. Konkurs miał na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Polski oraz zachęcenie do twórczej aktywności. Koszty związane z organizacją konkursu to 150 zł.

Ostatnim wydarzeniem w listopadzie była Dyskoteka Andrzejkowa dla młodzieży, która odbyła się w sali widowiskowej GOK. Koszt imprezy to 800 zł.

W grudniu, jak co roku, zorganizowane zostały Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach prowadzonych przez zawodowych animatorów, którzy przygotowali dla wszystkich szereg niespodzianek. GOK zapewnił dzieciom słodki poczęstunek. Podczas imprezy wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego „Skarpeta św. Mikołaja“. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac, które przez dłuższy czas były wyeksponowane w sali widowiskowej GOK. Koszty organizacji wydarzeń to 156,29zł.

Ostatnim wydarzeniem 2015r. były II Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe, podczas których można było oglądać stoiska lokalnych artystów, rękodzielników i stowarzyszeń oraz obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów ze szkół z tereny Gminy Wińsko.

Część I: Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi - 0,00

Stan należności na 31.12.2015 r. wynosi - 7. 440,21 zł.

W tym: opłaty z tytułu dostaw towarów i usług 201,21zł.

W tym: rozliczenie niedoborów i szkód 7.239,00 zł.

DOCHODY :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§ 2480	-	517.021,00
- dotacja program DL	§ 2488	-	5.760,00
- inne dochody z działalności statutowej	§ 0750	-	8.850,00
	§ 0830	-	11.158,00
	§ 0970	-	5.859,00
	Razem:		548.648,00

Saldo rachunku bankowego na 01.01.2015r 11 406,47 zł.

Saldo kasy na 01.01.2015r 673,66 zł.

WYDATKI : 559.543,12 zł.

według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

3040 nagrody o charakterze szczególnym 6 390 zł.

w tym: nagrody konkursowe – Przegląd Kolęd 3390,- Konkurs Pianistyczny 2550,00 zł Talent Show -300 zł, konkurs plastyczny 150 zł,

4010 wynagrodzenie osobowe 258.852,43 zł.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 48.258,35 zł.

4120 Składki na Fundusz Pracy: 5.067,07 zł.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 52.865,06 zł.

w szczególności w tym:

- Instruktor Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 6 480 zł.

- Instruktorzy nauki języków; angielskiego, szachów, gimnastyka +60 , zajęć fotograficznych – 20.947,29 zł.

- Jurorzy Przegląd Kolęd – 378, zł. Jurorzy Konkurs pianistyczny-1181,91 zł.

- oprawy muzyczne imprez kulturalno plenerowych: Walentynki -769 zł; Teatr dla dzieci – 880 zł. DJ -592,31 zł.

Rockshok Festival,- 1649 zł.

- dni Wińska – 16.212,50 zł.
- umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „Rabat na Uśmiech” – 2.400,00
- inne usługi, obsługa techniczna imprez, usługa krawiecka, pisanie projektu – 2.633,05zł.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 111.221,50 zł.

w tym: - zakup papieru do drukarek, ksero, materiałów biurowych ,materiałów na zajęcia plastyczne, kreatywne, prenumerata czasopism - 9.750,90 zł.

- materiały techniczne (opał): 20.306,07 zł.
- zakup przedmiotów i wyposażenia 52.396,07 zł. w szczególności w tym: wiertarka-276 zł.; krzesła -9 450 zł., chusta klauza, tunel -630 zł., ogrzewacz wody WC-252,70 zł., drabina- 478 zł., stoły- 6150 zł., komputery 4197,01 zł., lampy 340 zł., kamera- 888,99 zł., nadajnik mikrofonowy – 669,32 zł., wózek gastronomiczny – 329 zł., wózek do sprzątania – 382,75 zł., lampy – 508,91 zł., urządzenie czyszczące – 229,00 zł., szlifierka kątowna – 219,00 zł., obrusy – 1.001,84 zł., program finansowy – 990,00 zł., odkurzacz – 499,00 zł.,lampki – 245,00 zł., meble – 3.833,12 zł., termosy – 1.032,95 zł., naczynia – 1.026,10 zł., komputer – 1.499,00 zł., wkrętarka – 711,20 zł., ruter, dyski, akcesoria komputerowe – 1.532,93 zł., centrala telefoniczna – 1.603,31 zł., telefon systemowy – 473,55 zł., wiertarka - 252 zł., pozostałe - wyposażenie, – 12.695,39 zł.
- materiały dekoracyjne 2.528,78 zł.
- materiały do konserwacji pomieszczeń i sprzętu – 8.334,53 zł.
- środki czystości: 1.668,03 zł.
- pozostałe: 8.674,38 zł.– w tym: materiały na nagrody w konkursach dla dzieci, poczęstunek itp.
- materiały związane z obsługą projektu „Rabat na uśmiech” – 3.107,95
- zobowiązania 2014r – 4454,79 zł. (w tym opał)

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 241,05 zł.

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 5.162,43 zł.

- energia: 4.643,99 zł.

- woda: 470,44 zł.

- gaz: 48,00 zł.

4270 Zakup usług remontowych 4.120,50 zł.

4280 Zakup usług zdrowotnych: 105,00 zł.

4300 Zakup usług pozostałych: 40.543,36 zł.

- koszty transportu na imprezy kulturalne: 2.201,10 zł.

- opł. za usługi pocztowe : 633,10 zł.

- usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, kominiarskie : 3.016,95 zł.

- usł. Informatyczne, opieka autorska programów komp. : 840,40 zł.

- prowadzenie zespołu – 9.173,12 zł.

- koncerty występy- 3.427,00 zł.

- ochrona mienia -10.005,60 zł.

- nagłośnienie sceny, oświetlenie – 1.500,00 zł.

- usł. gastronomiczne – 285,00 zł.

- usługi związane z realizacją projektu Rabat na Uśmiech – 322,00 zł.

- usługi drukarskie, pozostałe usługi – 9.139,05 zł.

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 4.820,67 zł.

w tym :internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 5.348,48 zł.

4430 Różne opłaty: 6.110,10 zł.

- ZAiKS: 4.624,96 zł.

- ubezpieczenie mienia 1.485,10 zł.

4440 Odpisy na ZFŚS: 8.569,12 zł.

4700 Szkolenia pracowników: 1.868,00 zł.

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wińsku w 2015r. było spotkanie autorskie z Krzysztofem Stelmarczykiem, autorem książek dla najmłodszych o przygodach rudowłosej CROM. W

spotkaniu, które odbyło się 21.04.br wzięli udział uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku. Koszt organizacji – 419,28zł.

W maju Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku włączyła się w ogólnoswiatową akcję BOOKCROSSing, organizując imprezę „Święto wolnych książek“. W wydarzeniu wzięli udział oddelegowani uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko. Po obejrzeniu prezentacji przeszli ulicami Wińska do Urzędu Gminy, gdzie powstał nowy punkt wymiany książek. Koszt wydarzenia – 631,59 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku po raz kolejny współuczestniczyła w projekcie „Z książką na walizkach, czyli XII Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”. Dn. 11.06.2015 r. przybył do Wińska Kazimierz Szymeczko, autor takich książek jak np. *Kłopoty komendanta Roka*, *Czworo i kości*, *Tetrus*. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku. Koszt organizacji – 12,65 zł.

Biblioteki, jak co roku, przygotowały ofertę zajęć wakacyjnych dla najmłodszych. Aby wypromować zajęcia, przygotowano i wydrukowana ulotki. Koszt – 341,94 zł.

W listopadzie przybyła do Wińska wrocławska pisarka – Agnieszka Lingas – Łoniewska, której powieści cieszą się znaczną popularnością wśród czytelniczek z terenu naszej Gminy. Koszt organizacji spotkania – 714 zł.

Część II Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKI

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi - 0,00

Stan należności na 31.12.2015 r. wynosi - 0,00

Dochody

W tym:

- | | | |
|----------------------------------|--------|------------------|
| - dotacje z budżetu Gminy | § 2480 | - 136.769,00 zł. |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | § 2480 | - 6.000,00 zł. |
| Razem: 142.769,00 zł. | | |

WYDATKI – 142.769,00

w tym:

4010 wynagrodzenie osobowe: 82.429,60

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 14.100,45

4120 Składki na Fundusz Pracy: 1.235,49

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 1.044,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 16.076,07

- materiały biurowe, plastyczne, prenumerata czasopism, ewidencja książek – 1.322,50

- opał – 55.11,49

- środki czystości: 798,68

- materiały do konserwacji sprzętu i wyposażenia – 1.110,71

- materiały do naprawy i konserwacji budynków i pomieszczeń -165,75

- zakup przedmiotów i wyposażenia: 6.557,11 (drukarki, centrala, lampy, podgrzewacz, umywalka)

- pozostałe wydatki – 609,83

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 12.000,00

4260 Zakup energii elektrycznej: 4.695,89

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach 3.815,13; zakup gazu 560,00,- wody 320,76

4300 Zakup usług pozostałych: 2.934,86

- usługi transportowe – 580,50

- usługi pocztowe – 125,43
- usługi wywóz śmieci – 1.005,48
- odprowadzenie ścieków – 484,39
- pozostałe usługi – 739,06

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 3.696,35

4410 Podróże służbowe krajowe: 727,54

4440 Odpisy na ZFŚS: 3.828,75

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU
NA 31.12.2015**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	W tym wydatki wykonane w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Wińsko	Zobowiązania na 31.12.2015
dział	rozdział	paragraf	WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Ośrodki kultury	560 728,00	559 543,12	517 021,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 390,00	6 390,00	6 390,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	258 852,00	258 852,43	258 852,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,00	48 258,35	48 258,35	-
		4120	Składki na fundusz pracy	5 068,00	5 067,07	5 067,07	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 865,00	52 865,06	50 465,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 407,00	111 221,50	71 421,38	-
		4240	Zakup pomocy nauk i książek	242,00	241,05	241,05	-
		4260	Zakup energii i wody	5 162,00	5 162,43	5 162,43	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 121,00	4 120,50	4 120,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 543,00	40 543,36	40 221,36	-
		4360	Usługi telefonii komórkowej	4 821,00	4 820,67	4 820,67	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 348,48	5 348,48	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 110,00	6 110,10	6 110,10	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 661,00	8 569,12	8 569,12	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 868,00	1 868,00	1 868,00	-
	92116		Biblioteki	142 769,00	142 769,00	136 769,00	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	82 430,00	82 429,60	82 429,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,45	14 100,45	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1 236,00	1 235,49	1 235,49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00	16 076,07	16 076,07	-

		4240	Zakup pomocy nauk i książek	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-
		4260	Zakup energii i wody	4 696,00	4 695,89	4 695,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	2 934,86	2 934,86	-
		4360	Usługi telefonii komórkowej	3 697,00	3 696,35	3 696,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	727,54	727,54	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,75	3 828,75	
			Razem	703 497,00	702 312,12	653 790,00	-

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY		
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Ośrodki kultury	560 728	559 543,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	517 021	515 836,12
		2488	Dotacja - projekt	5 760	5 760,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 850	8 850,00
		0830	Wpływy z usług	11 158	11 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 859	5 859,00
			Środki z BO	12 080	12 080,00
	92116		Biblioteki	142 769	142 769,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	136 769	136 769,00
		2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0	0,00
Razem				703 497	702 312,12

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 174/2016

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 25 marca 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU
PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE**

NA 31.12.2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZPZLA W KRZELOWIE NA 31.12.2015**

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
PRZYCHODY-ogółem	1785424,62			
NFZ Wrocław -POZ, AOS	1738273,4			170930,28
Sprzedaż usług-czynsze	46198,24			53,48
Zyski nadzwyczajne	952,98			
KOSZTY -ogółem		1692259,42		
<u>Usługi obce w tym:</u>		703788,46		
remontowe		3009,42		
łączości -pocztowe		7179,64	43,04	
medyczne		630400,34	25097,12	25097,12
transportowe		29776,67		
pozostałe		33422,39	735,59	
Wynagrodzenia		705243,33		
narzuty na płace - ZUS		128025,8		
delegacje		6696,48		
amortyzacja -umorzenia		12530,84		
<u>Pozostałe koszty w tym:</u>		30026,97		
ubezpieczenie majątkowe		4460		
opłaty bankowe		3124		
odpisy na ZFŚS		15665,08		
świadczenia związane z BHP		3472		
pozostałe		3305,89		

Pozostałe materiały w tym:		105947,54		
leki		6244,92		
opał		29220,92		
energia elektryczna		14284,16	1807,74	
materiały medyczne		12600,02		
mat. do laboratorium		11197,46		
pozostałe		32400,06	50,04	
ZOBOWIĄZANIA -ogółem			27733,53	
NALEŻNOŚCI - ogółem				170983,76

Informacja opisowa:

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 1 785 424,62 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2015 r w rozbiciu :

- NFZ Wrocław
- otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – 1 397 792,42 zł;
- otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 340 480,98 zł;

w tym:

- poradnia kardiologiczna,
- poradnia chirurgiczna,
- poradnia diabetologiczna,
- poradnia ginekologiczna,
- Sprzedaż usług - czynsze otrzymane z wynajmu pomieszczeń na usługi medyczne – 46 198 24 zł;
- Zyski nadzwyczajne – 952,98 zł;

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2015 r wynosiło 1 692 259,42zł.

Wykonanie kosztów na 31.12.2015 r w rozbiciu :

Usługi obce:

- Usługi remontowe - 3 009,42 zł.
- Usługi łącznościowe – 6 051,24 zł;
- Usługi medyczne – 630 400,34 zł;
- Usługi pocztowe – 1 128,40 zł;
- Usługi transportowe – 29 776,67 zł;
- Pozostałe usługi – 33 422,39 zł;

(czyszczenie kanalizacji, usługi serwisowe, utylizacja odpadów, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic)

Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 705 243,33 zł
- Naliczenie składek ZUS od płac – 128 025,80 zł;

Ryczałty i delegacje:

- Delegacje – 4143,50 zł;
- Ryczałty za używanie własnych samochodów– 2 552,98 zł;

Amortyzacja:

Umorzenie od środków trwałych – 12 530,84 zł;

Pozostałe koszty :

- Ubezpieczenia majątkowe – 8 46,00 zł;
- Ubezpieczenia OC – 3 614,00 zł;

(lekarzy i pielęgniarek)

- Opłata bankowa – 3 124,00 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 15 665,08 zł;
- Nadzór BHP 3 472,00 zł;

- Pozostałe koszty – 3 305,89 ,zł;

(gotowość do świadczeń medycznych , opłata KRS)

Pozostałe materiały:

- Leki – 6 244,92 zł;
- Odczynniki do laboratorium – 11 197,46 zł;
- Materiały medyczne (gaza, strzykawki, igły itp.) – 12 600,02 zł;
- Opał – 29 220,92 zł.
- Środki czystości – 3 079,12 zł;
- odzież ochronna i robocza 1 040,00 zł.
- Materiały biurowe – 8 249,40 zł;
- Energia elektryczna – 14 284,16 zł;
- Opłata za zużycie wody – 3 633,52 zł;
- Pozostałe materiały – 16 398,02 zł.

(zakup pieczętek, tonerów, dysk zewnętrzny)

Na 31.12.2015r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **27.733,53**

Stan zatrudnienia w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego wynosił: 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 13 lekarzy na kontrakt, 1 lekarz na umowę zlecenie, 2 osoby na umowę zlecenie, 1 kierowca na kontrakt.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

<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	540931,76	512263,48	28668,28
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	601978,2	573309,92	28668,28