

ZARZĄDZENIE NR 470/2018
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

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

Zarządzam , co następuje

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2017r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za 2017 rok**



Wińsko, 26 marca 2018

Spis treści

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2017r.

Wprowadzenie	1
1.1. Dochody.....	3
1.2. Wydatki.....	27
1.3. Przychody i rozchody	71
1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	72
1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	73
1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2017r.	87
1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2017 r.	96
1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	113
1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w 2017 r.....	120
1.10. Informacja Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji z wykonania budżetu za 2017 r.	129

Załącznik nr 2

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2017r.	162
---	-----

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 31.12.2017 r.	174
---	-----

Spis tabel:

Tabela nr 1.	Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2017 r.	1
Tabela nr 2.	Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2017 r.	2
Tabela nr 3.	Plan dochodów i jego wykonanie w 2017 r.	3
Tabela nr 4.	Zestawienie dochodów wg źródeł	4
Tabela nr 5.	Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2017r.	8
Tabela nr 6.	Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2016r.	12
Tabela nr 7.	Zestawienie dochodów budżetowych w 2017r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	15
Tabela nr 8.	Plan wydatków i jego wykonanie za 2017 r.	28

Tabela nr 9.	Wykonanie wydatków według działów	29
Tabela nr 10.	Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2017 roku.....	31
Tabela nr 11.	Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.	32
Tabela nr 12.	Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2017r.	35
Tabela nr 13.	Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2017 r.	66
Tabela nr 14.	Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2017 r.	68
Tabela nr 15.	Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko	71
Tabela nr 16.	Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	73
Tabela nr 17.	Plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r. funduszu sołectkiego wg klasyfikacji budżetowej	75
Tabela nr 18.	Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2017r. funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach gminy.....	76
Tabela nr 19.	Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2017 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste.....	87
Tabela nr 20.	Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	88
Tabela nr 21.	Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	89
Tabela nr 22.	Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwałe zarząd wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	90
Tabela nr 23.	Sprzedaż mienia komunalnego w 2017 roku	91
Tabela nr 24.	Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2017 r.....	92
Tabela nr 25.	Komunalizacja mienia skarbu państwa w 2017 roku	93
Tabela nr 26.	Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2017 roku	93
Tabela nr 27.	Środki trwałe Gminy Wińsko na dzień 31.12.2017 r.	94
Tabela nr 28.	Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2017 rok.	113
Tabela nr 29.	Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2017 roku.	114
Tabela nr 30.	Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za 2017 r.	119
Tabela nr 31.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2017 r.	132
Tabela nr 32.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2017 r.	143

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 470/2018

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 26 marca 2018 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XXXII/246/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2017 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 23 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w 2017 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	XXXVI/268/2017	27.01.2017	-501 837,00	-501 837,00
2	Rada Gminy	XXXVII/277/2017	15.02.2017	395 528,22	1 021 190,39
3	Rada Gminy	XXXIX/285/2017	24.03.2017	615 547,00	1 075 547,00
4	Rada Gminy	XL/310/2017	20.04.2017	-61 015,00	-61 015,00
5	Rada Gminy	XLII/317/2017	26.05.2017	-454 412,00	-454 412,00
6	Rada Gminy	XLIII/324/2017	28.06.2017	129 150,00	129 150,00
7	Rada Gminy	XLIV/329/2017	09.08.2017	373 654,00	373 654,00
8	Rada Gminy	XLVI/337/2017	29.09.2017	441 966,42	758 266,42
9	Rada Gminy	XLVII/354/2017	30.10.2017	-1 243 345,53	-1 243 345,53
10	Rada Gminy	XLIX/358/2017	20.11.2017	-216 300,00	-216 300,00
11	Rada Gminy	L/360/2017	29.11.2017	0,00	0,00
12	Rada Gminy	LI/375/2017	28.12.2017	27 992,20	27 992,20
13	Wójt Gminy	300/2017	28.02.2017	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	307/2017	14.03.2017	0,00	0,00
15	Wójt Gminy	323/2017	21.04.2017	88 000,00	88 000,00
16	Wójt Gminy	326/2017	27.04.2017	518 331,69	518 331,69
17	Wójt Gminy	344/2017	31.05.2017	18 880,00	18 880,00
18	Wójt Gminy	352/2017	13.06.2017	0,00	0,00

19	Wójt Gminy	360/2017	29.06.2017	25 559,00	25 559,00
20	Wójt Gminy	362/2017	05.07.2017	0,00	0,00
21	Wójt Gminy	372/2017	20.07.2017	186 513,15	186 513,15
22	Wójt Gminy	377/2017	31.07.2017	-15 219,00	-15 219,00
23	Wójt Gminy	388/2017	23.08.2017	150 000,00	150 000,00
24	Wójt Gminy	393/2017	31.08.2017	186 000,00	186 000,00
25	Wójt Gminy	397/2017	11.09.2017	321 100,00	321 100,00
26	Wójt Gminy	398/2017	21.09.2017	157 000,00	157 000,00
27	Wójt Gminy	399/2017	29.09.2017	-12 650,00	-12 650,00
28	Wójt Gminy	400/2017	06.10.2017	87 000,00	87 000,00
29	Wójt Gminy	410/2017	20.10.2017	576 764,73	576 764,73
30	Wójt Gminy	414/2017	31.10.2017	96 732,97	96 732,97
31	Wójt Gminy	415/2017	02.11.2017	0,00	0,00
32	Wójt Gminy	427/2017	21.11.2017	124 828,00	124 828,00
33	Wójt Gminy	430/2017	30.11.2017	52 150,00	52 150,00
34	Wójt Gminy	438/2017	14.12.2017	0,00	0,00
35	Wójt Gminy	445/2017	29.12.2017	1 500,00	1 500,00
Zmiany ogółem				2 069 418,85	3 471 381,02
Uchwała pierwotna				33 747 537,00	33 802 537,00
Plan po zmianach				35 816 955,85	37 273 918,02

W 2017 r. zaplanowano zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w kwocie 903 500,00 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 903 500,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2017 roku wyniósł 123 663,87 zł.

Za 2017 r. wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 302 011,80 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	35 816 955,85	34 266 339,83	95,67
Wydatki	37 273 918,02	34 568 351,63	92,74
Nadwyżka	-1 456 962,17	-302 011,80	20,73

Niezrealizowane dochody	1 550 616,02
Niezrealizowane wydatki	2 705 566,39
Planowany deficyt	-1 456 962,17
Wykonany deficyt	-302 011,80

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

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2017 rok pierwotną uchwałą Nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko wyniósł 33 747 537,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na 2017 roku, plan dochodów wyniósł 35 816 955,85 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2 069 418,85 zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2017r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
35 816 955,85	34 266 339,83	95,67

z tego:

dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
31 371 039,31	31 415 301,13	100,14

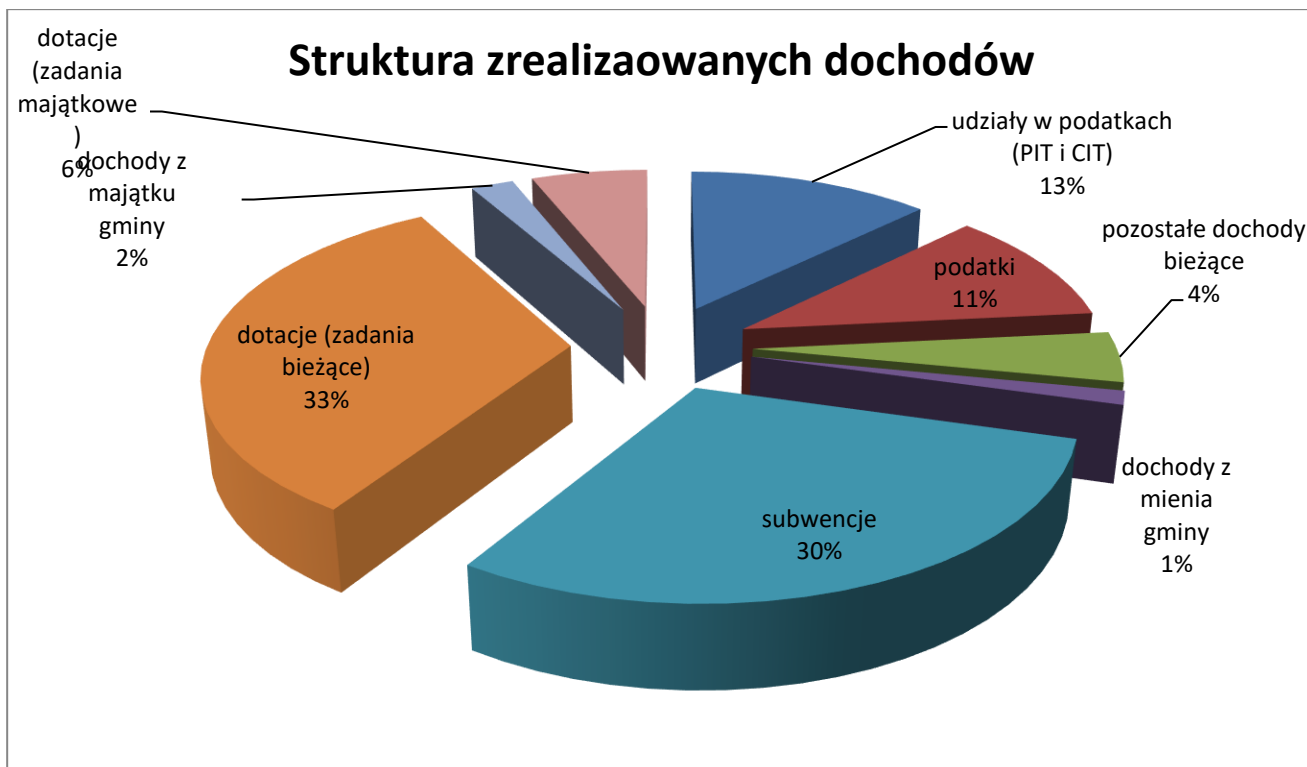
z tego:

dochody majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4 445 916,54	2 851 038,70	64,13

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 95,67 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,14 % , gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 91,68 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 64,13 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 8,32%.

Strukturę dochodów zrealizowanych 2017 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w 2017 roku dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z majątku gminy stanowiły 30 % wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 29% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 33% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 8 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	procentowe wykonanie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	28 500 871,00	31 371 039,31	31 415 301,13	100,14%
1.1 Dochody własne	9 663 140,00	9 813 295,99	10 051 647,90	102,43%
w tym:				

1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:	4 255 542,00	4 253 772,00	4 351 784,03	102,30%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 235 542,00	4 233 772,00	4 329 865,00	102,27%
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	21 919,03	109,60%
1.1.2. z podatków	3 532 000,00	3 563 550,00	3 671 489,61	103,03%
Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	1 717 205,66	103,45%
Podatek rolny	1 365 000,00	1 381 000,00	1 406 810,70	101,87%
Podatek leśny	185 500,00	186 050,00	194 820,85	104,71%
Podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	128 417,00	95,12%
Karta podatkowa (0350)	2 000,00	2 000,00	64,08	3,20%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	15 000,00	15 000,00	13 565,00	90,43%
Opłata skarbową (0410)	35 000,00	30 000,00	27 370,50	91,24%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	134 500,00	154 500,00	183 235,82	118,60%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 366 798,00	1 509 914,95	1 593 978,25	105,57%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	87 400,00	94 400,00	96 040,50	101,74%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 & 0490)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	10 500,00	27 685,74	1 072 822,83	3875,00%
Opłata targowa (0430)	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Różne opłaty (0690,0400)	52 000,00	35 923,98	35 467,52	98,73%
Wpływy z usług (0830)	19 200,00	31 200,00	48 739,44	156,22%
Odsetki (0910, 0920)	35 740,00	37 442,51	31 595,45	84,38%
Różne dochody (0570, 0580, 0740, 0970, 0960, 0940, 0950, 0660,0630, 0640, 0610)	63 950,00	223 917,79	245 376,13	109,58%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	20 008,00	20 071,65	23 840,50	118,78%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	68000,00	31612,10	31612,10	100,00%
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (2910)	0,00	0,00	19,19	
Wpływy z zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	0,00	7 661,18	7 661,18	
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	508 800,00	486 059,04	434 396,01	89,37%
Dochody z mienia gminy (0470, 0550, 0750)	508 800,00	486 059,04	434 396,01	89,37%
1.2 Subwencje	10 047 553,00	10 163 458,00	10 163 458,00	100,00%
Subwencja oświatowa	5 078 749,00	5 194 654,00	5 194 654,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	4 941 919,00	4 941 919,00	4 941 919,00	100,00%
Subwencja równoważąca	26 885,00	26 885,00	26 885,00	100,00%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	8 790 178,00	11 394 285,32	11 200 195,23	98,30%

Dotacje celowe	8 790 178,00	11 394 285,32	11 200 195,23	98,30%
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	2 821 532,00	4 848 618,00	4 705 664,80	97,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	1 118 946,00	1 478 967,32	1 435 391,27	97,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	700,00	700,00	700,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (2060)	4 849 000,00	5 066 000,00	5 058 439,16	99,85%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	5 246 666,00	4 445 916,54	2 851 038,70	64,13%
2.1 Dochody własne	1 822 000,00	1 295 926,60	764 663,22	59,01%
Dochody z majątku gminy (0770; 0870)	1 822 000,00	1 295 926,60	764 663,22	59,01%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	3 424 666,00	3 149 989,94	2 086 375,48	66,23%
2.2.1 Dotacje celowe	3 083 124,00	781 350,00	272 032,60	34,82%
W tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 083 124,00	781 350,00	272 032,60	34,82%
2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	341 542,00	2 368 639,94	1 814 342,88	76,60%
w tym:				#DZIEL/0!
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	0,00	289 087,06	220 647,00	76,33%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	0,00	350 000,00	262 100,00	74,89%
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	130 000,00	105 000,00	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	0,00	570 657,00	557 812,00	97,75%

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	7 000,00	691 353,88	665 783,88	96,30%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6297) dotacja PROW	334 542,00	334 542,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	33 747 537,00	35 816 955,85	34 266 339,83	95,67%

Z całości wykonanych dochodów w 2017 r. 31 415 301,13 zł to dochody bieżące, czyli 100,14 % planu oraz 2 851 038,70 zł dochody majątkowe – 64,13 % planu.

Wykonanie dochodów własnych w 2017 roku wynosiło 10 051 647,90 zł tj. 102,43 % planu.

Na poziom zrealizowanych w 2017 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 2017 roku wyniosła 141 842,43 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 121 960,32 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 70 646,48 zł;
- b) umorzenia – 16 484,32 zł;
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 34 829,52 zł.

2) w podatku rolnym 15 252,91 zł z tego:

- a) umorzenia – 13 341,66 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 911,25 zł.

3) w podatku od środków transportowych 139,00 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 139,00 zł;

4) w podatku leśnym – 121,80 zł z tego:

- a) umorzenia – 45,80 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 76,00 zł.

5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 051,40 zł z tego:

- c) umorzenia – 144,00 zł;
- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 907,40 zł;

6) odsetki – 3 317,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 522,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 795,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 391 304,75 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 236 673,65 zł;
- b) w podatku od środków transportowych 154 631,10 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2017 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2017r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2017r.	zaległości na 31 grudnia 2017 r.	wskaźnik zmian %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00	0,00	-100,00
0310	podatek od nieruchomości	473 193,19	407 684,06	-13,84
0320	podatek rolny	203 450,45	135 519,65	-33,39
0330	podatek leśny	981,91	730,60	-25,59
0340	podatek od środków transportowych	45 021,10	33 089,90	-26,50
0350	karta podatkowa	405,00	0,00	-100,00
0360	podatek od spadków i darowizn	275,00	327,00	18,91
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 696,57	0,00	-100,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	164 535,48	169 181,45	2,82
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35,43	982,61	2673,38

0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 906,54	-
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 278,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 883,16	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	177 006,96	190 223,39	7,47
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,01	20 441,27	1210,33
0830	wpływy z usług	868,00	1 239,20	42,76
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	4 408,22	10 194,61	131,26
	suma	1 079 438,32	982 681,44	-8,96

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 982 681,44 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zmalały w 2017 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 96 756,88 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały 2017 r. o kwotę 65 509,13 zł tj. o 13,84 % oraz zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 13 216,43 zł tj. o 7,47 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 4 645,97 zł tj. o 2,82% oraz zaległości w podatku rolnym, które zmalały o kwotę 67 930,80 zł, tj. o 33,39 %.

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 31.12.2017r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie **395 360,00 zł**,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 73 546,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 19.572,00 zł;

- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 294 712,00 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 7 196,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 334,00 zł.

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

1) upomnienia – 2 598 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 2 360 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 50 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 9 szt.;
- środki transportowe (osoby prawne) – 6 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 137 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 32 szt.;
- Wieczyste użytkowanie – 3 szt.;
- Sprzedaż nieruchomości – 1 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 338 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 169 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 168 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 1 szt.;

3) Hipoteki – 17 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 16 szt.
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 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 zadań realizowanych przez GOPS wynoszą 3 822 017,51 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydano:

- decyzje dla 11 dłużników określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń
- przeprowadzono z 88 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 10 dłużników alimentacyjnych;
- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;
- skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia 37 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 24 dłużników alimentacyjnych,
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 15 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK;
- Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2017 roku wynosiło 10 163 458,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa – 5 194 654,00 zł tj. 100,00 % planu;
- część wyrównawcza – 4 941 919,00 zł tj. 100,00% planu;
- część równoważąca – 26 885,00 zł tj. 100,00% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2017 roku wynosiło 11 200 195,23 zł tj. 98,30 % planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2017r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4
Ogółem dotacje celowe	11 394 285,32	11 200 195,23	98,30
zadania własne:	1 478 967,32	1 435 391,27	97,05
pomoc społeczna	923 714,00	917 992,66	99,38
rodzina	17 422,54	15 309,85	87,87
fundusz sołecki	147 375,78	147 375,78	100,00
oświata i wychowanie	240 455,00	232 637,46	96,75
edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	122 075,52	81,38
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	9 914 618,00	9 764 103,96	98,48
administracja publiczna	59 812,00	59 812,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 744,00	1 744,00	100,00
wybory do rad gmin	5 880,00	4 992,00	84,90
obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
oświata i wychowanie	79 001,20	76 727,84	97,12
pomoc społeczna	1 045 426,00	937 834,25	89,71
rodzina	7 955 856,00	7 916 095,07	99,50
rolnictwo i łowiectwo	765 698,80	765 698,80	100,00
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
cmentarze	700,00	700,00	100,00

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 9 787 231,83 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w rodzinie, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 445 916,54 zł z czego wykonanie wyniosło 2 851 038,70 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 1 295 926,60 zł, wykonanie 764 663,22 zł tj. 59,01% planu;
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 1 115 892,00zł, wykonanie 272 032,60 zł, w tym na zadania:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku” – 272 032,60 zł,
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 289 087,06 zł, wykonanie 220 647,00 zł. W tym na zadania:
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 220 647,00 zł,
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 350.00,00 zł wykonanie 262 100,00 zł w tym na zadania:
 - „Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko” –262 100,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 570 657,00 zł, wykonanie 557 812,00 zł na zadania:
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km” – 129 150,00 zł;
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km” – 207 900,00 zł;

- „Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno” – 29 262,00 zł;
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 41 500,00 zł;
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie” – 150 000,00 zł.
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 691 353,88 zł, wykonanie 665 783,88 zł na zadania:
- zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku - 7 804,66 zł;
 - „Adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie” – 357 979,22 zł;
 - „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"” – 300 000,00 zł.
7. 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 – plan 130 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 80 000,00 zł;
 - „Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku”- 25 000,00 zł
8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych wykonanie 3.000,00 zł - zwrot dotacji z ZGKiM Wińsko za 2016 r.

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

l.p.	Symbol i nazwa		Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 286 698,80	1 224 812,72	95,19%
2	600	Transport i łączność	379 561,00	366 716,00	96,62%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 337 320,08	750 651,15	56,13%
4	710	Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00%
5	750	Administracja publiczna	454 879,31	388 069,53	85,31%
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 624,00	6 736,00	88,35%
7	752	Obrońa narodowa	200,00	200,00	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	344 777,00	371 092,92	107,63%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	7 962 534,74	8 167 164,42	102,57%
10	758	Różne rozliczenia	10 318 638,44	10 318 638,44	100,00%
11	801	Oświata i wychowanie	468 103,64	448 571,62	95,83%
12	852	Pomoc społeczna	2 285 391,89	2 172 195,05	95,05%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 800,00	122 453,18	81,20%
14	855	Rodzina	8 396 501,22	8 333 153,29	99,25%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 527,58	1 099 938,32	104,41%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 805,38	70 228,54	53,28%
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 237 892,77	425 018,65	34,33%
OGÓŁEM DOCHODY			35 816 955,85	34 266 339,83	95,67%

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

Wykonanie i zakres rzeczowy dochodów Gminy Wińsko zrealizowanych w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 1 286 698,80 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 224 812,72 zł, co stanowi 95,19% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gruntów rolnych w kwocie 451 270,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 7 843,92 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 2017 r. w kwocie 765 698,80 zł.

2. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 379 561,00 zł, wykonanie 366 716,00 zł, co stanowi 96,62 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km” w kwocie 129.150,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km” – 207 900,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymana w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie „Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno” – 29 262,00 zł;
- wpływy za wydanie pozwolenie dla PKS – 404,00 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1 337 320,08 zł, uzyskano dochody w kwocie 750 651,15 zł, co stanowi 56,13 % planu.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 672,93 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 401 042,92 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 311 307,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 4 761,35 zł;
- wpłaty na poczet zakupu nieruchomości w kwocie 3.690,00 zł,
- wpłaty za odpady – najemcy ze wspólnot mieszkaniowych 2 878,80 zł,
- wpłaty od najemców za energię elektryczną – 6 428,55 zł,
- wpłaty za udział w wymianie pokrycia dachowego – 15 550,73 zł
- odszkodowanie za budynek mieszkalny ul. Piłsudskiego – 318,35 zł

4. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 700 zł., w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody działu stanowią:

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

5. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 454 879,31,00 zł, w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 388 069,53 zł, co stanowi 85,31% planu.

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 59 812,00 zł,

- Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 9,30 zł,
- wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 16 794,96 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w kwocie 75,00 zł,
- wpływy z tytułu refaktur za energię w kwocie 12 948,77 zł;
- wpływ od Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dla opiekunów stażystów – 3.000,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 796,55 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz terminowego opłacania składek do Urzędu Skarbowego w kwocie 15 554,74 zł,
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych za rok 2016 r. w kwocie 1.590,81 zł.
- Zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych w kwocie 45,00 zł
- Wpływy z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie 1 164,20 zł
- Wpływy za ubezpieczenia mienia od Fundacji Elementarz w kwocie 67,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 891,00 zł,
- Zwrot nienależnie pobranej prowizji przez sołtysa za rok 2016 w kwocie 287,60 zł,
- dotacja na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku” w kwocie 272 032,60 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 7.624,00 zł, w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 6 736,00 zł, co stanowi 88,35 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców w kwocie 1 744,00 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 uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4 992,00 zł,

7. Obrona Narodowa

W dziale 752 zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

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.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 344 777,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 371 092,92 zł, co stanowi 107,63% planu.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.,
- darowizna dla OSP Smogorzów Wielki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 8.500,00 zł,
- wpłaty ze zwrotu składki OC za samochód pożarniczy w kwocie 130,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 80 000,00 zł;

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 41 500,00 zł;
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 220 647,00 zł;
- kara umowna za opóźnienie w dostarczeniu samochodu dla OSP Smogorzów Wielki w kwocie 19 315,92 zł.

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

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie 7 962 534,74 zł, w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 8 167 164,42 zł, co stanowi 102,57 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 64,08 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 692 890,37 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 301 282,80 zł,
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 188 558,00 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 72 974,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 3 187,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2 357,80 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 024 315,29 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 105 527,90 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6 262,85 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 55 443,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 13 565,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne w kwocie 180 048,82 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 858,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 370,50 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 16 658,74 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 178,38 zł,
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 96 040,50 zł,
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 507,36 zł,
- Wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji w kwocie 170,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 329 865,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 21 919,03 zł,
- Wpływy z dywidend w kwocie 120,00 zł.

10. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 10 318 638,44,00 zł, za 2017 rok uzyskano dochody w kwocie 10 318 638,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 194 654,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4 941 919,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 26 885,00 zł,
- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 155 180,44 zł.

11. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 468 103,64 zł, w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 448 571,62 zł, co stanowi 95,83 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu najmu w kwocie 4 207,39 zł,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 9,08 zł
- Zwroty z korekt faktur oraz zwrot kaucji za lata ubiegłe w kwocie 4 927,37 zł
- Odszkodowanie w kwocie 39 588,13 zł,
- Darowizna dla SP Krzelów na zakup szafek w kwocie 4.000,00 zł,
- Wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 356,42 zł,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od Fundacji Elementarz w kwocie 7.661,18 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 216,10 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 71 810,46 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 143 166,00 zł,
- Wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Gminie Wińsko w kwocie 21 719,18 zł,
- Wpływy z tytułu dowozu ucznia do szkoły z gminy Jemielno w kwocie 3 023,36 zł,
- Wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 1 194,70,00 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 76 727,84 zł,
- Darowizna od Fundacji mBanku w kwocie 5 500,00 zł,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej 803,41 zł,

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w kwocie 17 661,00 zł,
- Dotacja z ZUS na zadanie „Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku” w kwocie 25 000,00 zł

12. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 2 285 391,89 zł, za 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 2 172 195,05 zł, co stanowi 95,05 % planu.

Dochody działu stanowią:

- 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 27 200,30 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27 222,04 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 301 298,56 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 322 014,30 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 29,25 zł,
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 180,00 zł.,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 147 470,12 zł,

- Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 16 071,50 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 81 133,95 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 87,39 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 119 987,64 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 829 500,00 zł,
- Dotacja na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"" w kwocie 300 000,00 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 150 800,00 zł, za 2017 rok uzyskano dochody w kwocie 122 453,18 zł, co stanowi 81,20 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) w kwocie 11,60 zł;
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 366,06 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 122 075,52 zł.

14. Rodzina

W dziale 855 zaplanowano dochody w kwocie 8 396 501,22 zł, za 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 8 333 153,29 zł, co stanowi 99,25 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 71,68 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 3 133 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie programu 500+ w kwocie 5 058 439,16 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 240,14 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 8 655,03zł,
- 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 2 857 500,00 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 23 743,35 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 155,91 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na zadania z zakresu wspierania rodziny w kwocie 5 443,54 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w kwocie 7 925,40 zł,

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na funkcjonowanie żłobka w kwocie 9 866,31 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie” w kwocie 357 979,22 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1 053 527,58 zł, za 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 1 099 938,32 zł, co stanowi 104,41 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu odsetek od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11,51 zł,
- Zwrot od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku dotacji za ubiegły rok w kwocie 3.000,00 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 045 137,09 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 657,38 zł.,
- wpłaty od mieszkańców gminy za demontaż i utylizację azbestu w kwocie 3 430,04 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW na demontaż i utylizację azbestu w kwocie 31 612,10 zł,
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 818,52 zł,
- Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 1 937,74 zł,
- Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 333,94 zł,

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 131 805,38 zł, za 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 70 228,54 zł, co stanowi 53,28 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 9 878,89 zł,
- Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia świetlic w kwocie 43 157,24 zł,
- Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia biblioteki w Głębowicach w kwocie 17 173,14 zł,
- Odsetki od dotacji udzielonych stowarzyszeniom w kwocie 0,08 zł,
- Zwrot dotacji od Fundacji Szacunek w kwocie 19,19 zł.

17. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 1 237 892,77 zł, za 2017 rok uzyskano dochody w kwocie 425 018,65 zł, co stanowi 34,33 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu Sali sportowej w kwocie 6 749,96 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym GOSTiRu w kwocie 0,76 zł,
- Wpisowe na „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” w kwocie 2 038,52 zł,
- Dotacja celowa na realizację inwestycji „Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko” w kwocie 262 100,00 zł,
- Dotacja celowa na realizację inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie” w kwocie 150 000,00 zł.
- Odsetki od dotacji udzielonych stowarzyszeniom w kwocie 1,04 zł,
- Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia placów zabaw w kwocie 3 628,37 zł,
- Darowizna od Nadleśnictwa Wołów dla sołectwa Konary w kwocie 500,00 zł.

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2017 rok pierwotną uchwałą nr XXXII/246/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. Rady Gminy Wińsko wyniósł 33.802.537,00 zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2017 roku, plan wydatków wyniósł 37 273 918,02 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 3 471 381,02 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 23.

Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie w 2017r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
37 273 918,02	34 568 351,63	92,74

z tego:

wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
30 957 755,85	29 824 503,15	96,34

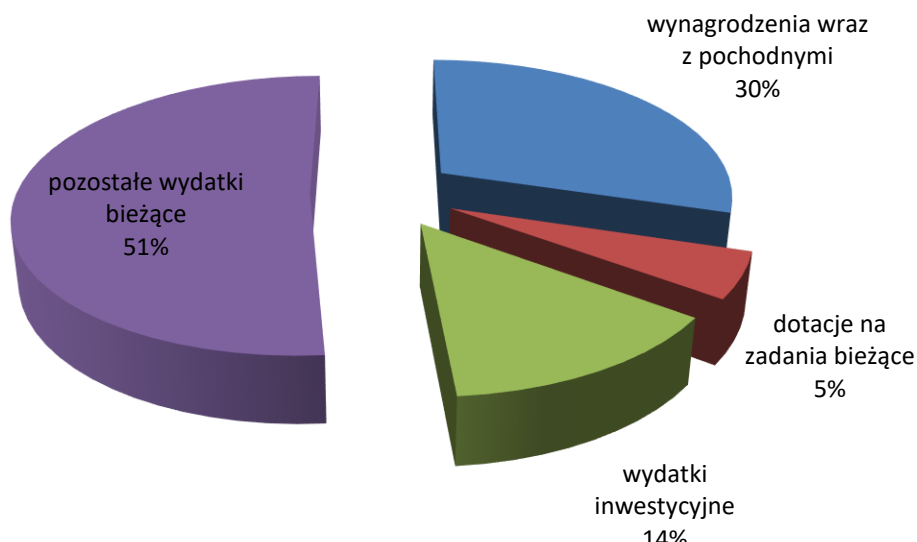
wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6 316 162,17	4 743 848,48	75,11

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 92,74 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,34 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 86,28%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 75,11 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 13,72 %.

Strukturę wydatków wykonanych w 2017 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Struktura wydatków wykonanych w 2017 roku



W strukturze wydatków zrealizowanych w 2017 r. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 51% do których zaliczono m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i opłat, ZFŚS. Drugą grupę pod względem wielkości są wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowią 30% wydatków ogółem. Kolejne wydatki to przekazane dotacje na zadania bieżące 5 % wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 14 %.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	997 478,80	881 854,32	88,41%
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 620,00	64 620,00	100,00%
3	600 Transport i łączność	1 442 029,24	1 398 459,36	96,98%
4	630 Turystyka	10 000,00	9 720,00	97,20%
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	533 258,41	513 652,18	96,32%
6	710 Działalność usługowa	70 700,00	10 280,70	14,54%
7	750 Administracja publiczna	3 728 737,20	3 612 846,35	96,89%
8	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401,00	22 517,74	88,65%
9	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

10	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	941 157,00	938 094,71	99,67%
11	757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	123 663,87	63,42%
12	758	Różne rozliczenia	114 560,00	0,00	0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	9 438 852,47	9 311 721,79	98,65%
14	851	Ochrona zdrowia	124 400,00	117 738,37	94,64%
15	852	Pomoc społeczna	4 095 215,00	3 796 442,11	92,70%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 587,90	441 317,30	88,87%
17	855	Rodzina	8 915 660,53	8 798 594,62	98,69%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 998,82	2 169 679,41	92,21%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 615,92	1 113 371,53	80,41%
20	926	Kultura fizyczna i sport	2 342 445,73	1 243 577,27	53,09%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			37 273 918,02	34 568 351,63	92,74%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 26,93 % wydatków ogółem, fundusze w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz przedszkoli i punktów przedszkolnych jak i również organizację kształcenia specjalnego. Drugim pod względem wielkości w strukturze wydatków działem jest rodzina, stanowiąca 25,45 %. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków pomoc społeczna, stanowiąca 10,98 % wydatków ogółem. Następnym działem to administracja publiczna, stanowiąca 10,45 % wydatków ogółem, w zakresie wydatkowanych środków publicznych w tym dziale fundusze zostały głównie przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej jak i również na wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatku. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,28 % wydatków ogółem, transport i łączność – 4,05 % wydatków ogółem, kultura fizyczna i sport – 3,60 % wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,22 % wydatków ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,71 % wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 2,55 % wydatków ogółem, gospodarka mieszkaniowa – 1,49 % wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza – 1,28 % wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,40 % wydatków ogółem.

W 2017 r. udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 164 076,32 zł co stanowi 90,79 % planu udzielanych dotacji w 2017 roku.

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

Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2017 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				
1.	Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:	328 158,00	328 158,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wińsku (dz.400,900)	328 158,00	328 158,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	1 373 433,38	1 356 479,38	98,77
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	750 436,62	733 522,24	97,75
2.2.	Dotacja dla publicznej szkoły w Głębowicach	622 996,76	622 957,14	99,99
3.	Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:	526 000,00	344 707,30	65,53
3.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	200 000,00	25 000,00	12,50
3.2.	Starostwo Powiatowe w Wołowie dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	206 000,00	202 973,80	98,53
3.3.	dotacje dla osób fizycznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	96 733,50	96,73
3.4.	Komenda Powiatowa Policji W Wołowie-dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	156 000,00	134 731,64	86,37
4.1.	Starostwo Powiatowe w Wołowie – poradnia psychologiczno-pedagogiczna	6 000,00	6 000,00	100,00
4.2.	stowarzyszenia	120 000,00	108 731,64	90,61
4.3.	spółki wodne	30 000,00	20 000,00	66,67
DOTACJE OGÓLEM		2 383 591,38	2 164 076,32	90,79

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2017 roku gmina zaplanowano kwotę 6 316 162,17 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 743 848,48 zł, co stanowi 75,11% wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	29 800,00	24,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	29 800,00	24,83
		Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	90 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja SUW Białawy - montaż dodatkowego filtra	30 000,00	29 800,00	99,33
600		Transport i łączność	906 757,00	895 796,87	98,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	202 973,80	98,53
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice	150 000,00	146 973,80	97,98
		Przebudowa części drogi powiatowej nr 1275 D	56 000,00	56 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 757,00	692 823,07	98,87
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km	213 257,00	212 919,41	99,84
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km	377 500,00	370 402,41	98,12
		Monitoring ulic	50 000,00	50 000,00	100,00
		Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno	60 000,00	59 501,25	99,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 969,04	144 945,39	95,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 969,04	144 945,39	95,38
		Remont gminnych lokali mieszkalnych	151 969,04	144 945,39	95,38
750		Administracja publiczna	419 067,00	364 832,10	87,06
	75023	Urzędy gmin	419 067,00	364 832,10	87,06

	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku	419 067,00	364 832,10	87,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 642,00	784 914,94	99,91
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	765 642,00	764 914,94	99,91
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	743 647,00	742 920,00	99,90
	Zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie FS Orzeszków	6 000,00	5 999,94	100,00
	Zakup stacji obiektowej DSP52L dla OSP Wińsko	7 995,00	7 995,00	100,00
	Zakup systemu alarmowania w OSP Smogorzów Wielki	8 000,00	8 000,00	100,00
801	oświata i wychowanie	217 540,00	199 184,87	91,56
	80101 Szkoły podstawowe	165 690,00	164 186,20	99,09
	Naprawa pieca C.O. w SP Orzeszków	35 448,00	35 448,00	100,00
	Remont dachu w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	25 000,00	25 000,00	100,00
	Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku	92 742,00	91 413,60	98,57
	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku	8 500,00	8 499,30	99,99
	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie	4 000,00	3 825,30	95,63
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	9 998,67	99,99
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzelowie	10 000,00	9 998,67	99,99
	80110 gimnazja	41 850,00	25 000,00	59,74
	Monitoring w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	25 050,00	25 000,00	99,80
	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych	16 800,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	25 052,00	83,51
	85195 Pozostała działalność	30 000,00	25 052,00	83,51

		Wniesienie udziałów do spółki z o.o. PCM w Wołowie	30 000,00	25 052,00	83,51
852		Pomoc społeczna	596 300,00	596 300,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	216 300,00	216 300,00	100,00
		Adaptacja budynku w Smogorzówku na mieszkania chronione Program kompleksowego wspierania rodzin "Za Życiem"	216 300,00	216 300,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	100,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	380 000,00	380 000,00	100,00
855		Rodzina	622 230,74	596 434,19	95,85
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	622 230,74	596 434,19	95,85
		Adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie	611 230,74	585 660,74	95,82
		Zagospodarowanie, zabezpieczenie i wyposażenie terenów zielonych położonych przy żłobku	11 000,00	10 773,45	97,94
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 440,00	104 669,50	69,12
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	104 669,50	96,92
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	96 733,50	96,73
		Zakup rezerwowego silnika do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków	4 000,00	3 936,00	98,40
		Zakup rezerwowej pompy do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 440,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	43 440,00	0,00	0,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 184,00	62 700,00	21,24
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 184,00	62 700,00	21,24
		Modernizacja świetlic wiejskich	95 184,00	37 700,00	39,61
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	200 000,00	25 000,00	12,50
926		Kultura fizyczna	2 020 032,39	939 218,62	46,50
	92601	Obiekty sportowe	1 940 750,00	860 313,12	44,33
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie	202 875,00	202 875,00	100,00

	Rewitalizacja boiska przyszkolnego	96 000,00	4 920,00	5,13
	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji oraz rewitalizacja boiska	435 000,00	19 200,00	4,41
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie	275 875,00	20 640,00	7,48
	Rewitalizacja zalewu Słup	160 000,00	19 200,00	12,00
	Modernizacja boiska TPN "Kometa Krzelów" w Krzelowie - grodzenie murawy i prace ziemne	32 500,00	31 680,08	97,48
	Modernizacja boiska KP "Victoria Orzeszków" w Orzeszkowie - grodzenie murawy	32 500,00	32 500,00	100,00
	Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	700 000,00	529 298,04	75,61
	Zakup maty ochronnej na salę sportową	6 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	79 282,39	78 905,50	99,52
	Doposażenie placu zabaw FS Grzeszyn	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wykonanie siłowni plenerowej FS Konary	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wykonanie siłowni plenerowej FS Brzózka	5 900,00	5 900,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw FS Krzelów	27 721,00	27 347,82	98,65
	Wyposażenie boiska sportowego FS Małowice	14 143,00	14 140,00	99,98
	Modernizacja placu zabaw FS Rajczyn	9 318,39	9 317,70	99,99
	Wyposażenie placu zabaw FS Rudawa	10 200,00	10 199,98	100,00
razem		6 316 162,17	4 743 848,48	75,11

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem 1 457 167,39 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 133 013,01 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2017 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	573 901,00	573 901,00	0,00
GOPS	62 378,12	62 378,12	0,00
SP Wińsko	435 398,56	435 398,56	0,00
SP Głębowice	21 828,69	21 828,69	
SP Orzeszków	98 056,12	98 056,12	0,00
SP Krzelów	132 348,76	132 348,76	0,00
Publiczny Żłobek	243,13	243,13	0,00

Razem jednostki budżetowe	1 324 154,38	1 324 154,38	0,00
ZGKiM	133 013,01	133 013,01	0,00
RAZEM	1 457 167,39	1 457 167,39	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w 2017 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	997 478,80
Wykonanie	881 854,32
% wykonania	88,41

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie zadania zleconego polegającego na konserwacji rowów, wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 174 480,00 zł, w 2017 r. wydatkowano 70 372,36 zł, w tym: na przeglądy przewodów kominowych oraz okresową kontrolę obiektów budowlanych w budynkach SUW – 1710,00 zł, wypisy do pozwoleń wodno-prawnych – 150,00 zł, remont stacji pomp w pompowni sieciowej w Wińsku – 13 714,50 zł, malowanie elewacji oczyszczalni ścieków – 9 997,86 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych - 15 000,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano 120.000,00 zł, wydatkowano 29 800,00 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja SUW Białawy - montaż dodatkowego filtra – 29.800,00 zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 25 783,16 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 2016 roku, poz. 1315 z późn. zm.).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 765 698,80 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 2017 roku zwrot otrzymało 357 producentów rolnych w kwocie 750 685,10 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>64 620,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>64 620,00</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 62 620,00 zł - udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł.

Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2017r. wynosi 323 792,28 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy na /m³ dla mieszkańca wynosi 3,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>1 442 029,24</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 398 459,36</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,98</i>

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje – zaplanowano 206.000,00 zł, zrealizowano inwestycje w kwocie 202 973,80 zł na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice – 146 973,80 zł;
2. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1275 D – 56.000,00 zł;

60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 235 879,24 zł, w 2017 r. wydatki poniesiono w kwocie 1 195 372,36 zł, które przeznaczono na zakup znaków drogowych – 1.577,10 zł, remonty dróg – 167 861,59 zł, w tym: naprawa przepustu drogowego w Rogowie Wołowskim – 2.885,91 zł, naprawa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Spokojnej – 2.204,18 zł, naprawa dróg gminnych w miejscowościach Wińsko, Przyborów, Stryjno, Budków i Młoty 142.622,85 zł, wywóz gruzu na naprawę polnej drogi w Morzynie – 1.500,00 zł, naprawa drogi Brzózka-Głębowice – 11 808,00 zł, naprawa tablic – 341,33 zł, remont przepustu w Narokowie – 6 499,32 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 209 621,06 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 31 155,30 zł, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 2.460,00zł, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 1 968,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rowu przydrożnego w Piskorzynie – 3.690,00 zł, naprawa przystanków autobusowych w Rogówku, Orzeszkowie, Gryżycach, Przyborowie i Budkowie, Boraszycach Wielkich – 4 660,73 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na remont szlaku turystycznego w Budkowie – 2.750,00 zł, wykonanie projektu aranżacji ruchu ul. Kościelna 615,00 zł, naprawa dróg gminnych ul. Akacyjowa, pl. Wolności 13 - 34.520,00 zł, naprawa drogi Staszowice – 44 095,50 zł, naprawa drogi Brzózka – Głębowice – 4 132,80 zł, naprawa drogi Boraszyce Wielkie – 12 017,10 zł, naprawa drogi w Moczydlnicy Klasztornej – 5 162,31 zł, naprawa dróg Wińsko ul. Rolna, Zjazdowa, Piłsudskiego – 7 259,00 zł, naprawa drogi w Białawach Małych – 7 380,00

zł, naprawa drogi w Węgrzicach – 6 150,00 zł, naprawa przepustów w Stryjnie, Kleszczowicach, Moczydlnicy Klasztornej, Rogowie Wołowskim, Rajczynie, Boraszycach Wielkich, Wińsku ul. Rolna, Przemysłowa – 17 426,89 zł, przygotowanie kruszywa do utwardzania dróg – 12.070,00 zł, zdjęcie humusu z terenu przy Urzędzie Gminy 3.936,00 zł, oczyszczenie pasa przy drodze gminnej – 2 000,00 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką Turzany – 1 515,12 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Kościelna – 1 860,00 zł, wykonanie płyty nastudziennej – 1 199,94 zł, wykonanie map i wyrysów – 302,30 zł, wykonanie znaków drogowych 65,07 zł oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 59.918,28 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 63 571,26 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 63 571,26 zł:

RS Aleksandrowice – budowa chodnika – kontynuacja – 7 000,00 zł
RS Boraszyce Małe– utwardzenie drogi gminnej – 4 071,30 zł
RS Grzeszyn – utwardzenie wjazdu na boisko – 1 195,56 zł
RS Jakubikowice - wykonanie chodnika – 6 673,25 zł
RS Kleszczowice - remont istniejącego chodnika – 7 380,00 zł
RS Rogów Wołowski - wykonanie chodnika – 6 699,99 zł
RS Stryjno – odmulenie rowu gminnego – 2 712,15 zł
RS Stryjno – wykonanie i zakup przepustu – 3 818,66 zł
RS Wińsko – remont chodnika ul. Mickiewicza – 19 020,35 zł
RS Wińsko – zakup i montaż ławek i koszy na śmieci – 5 000,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 700 757,00 zł wydatkowano kwotę 692 823,07 zł tj. 98,87 % planu na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km – 212 919,41 zł;
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km– 370 402,41 zł;
3. Monitoring ulic– 50.000,00 zł;
4. Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno – 59 501,25 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	533 258,41
Wykonanie	513 652,18
% wykonania	96,32

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 368 706,79 zł i dotyczyły w szczególności: wynagrodzenie wraz z pochodnymi za palenie w piecu w lokalach przy ulicy Piłsudskiego 23 i Rudawie – 16 111,40 zł, opał – 17 006,70 zł, zakup pieców do mieszkań gminnych w Morzynie – 4 182,00 zł, zakup materiałów do remontu mieszkania w Rudawie – 226,10 zł, zakupu energii – 28 732,05 zł, naprawa dachu i przyłącza kanalizacyjnego ul. Piłsudskiego 23 – 13.792,45 zł, naprawa kominów w Piskorzynie – 1.230,00 zł, naprawa zbiornika na ścieki w Białawach – 1.400,00 zł, remont mieszkania pl. Wolności 5 619,03 zł, wykończenie pomieszczenia socjalnego Wińsko – 3.671,05 zł, remont siłowni wraz z elewacją w Budkowie – 11.337,54 zł, remont pomieszczeń gospodarczych – 8.500,00 zł, remont dachu Smogorzów Wielki – 4.000,00 zł, naprawa podjazdu w Małowicach – 668,25 zł, wymiana drzwi w Kozowie – 266,76 zł, remont mieszkania ul. Piłsudskiego 102 4.700,00 zł, remont kominów Białawy Wielkie – 2 000,00 zł, naprawa dachu Przyborów – 1 000,00 zł, remont pomieszczenia kuchennego Białawy Małe – 1 120,37 zł, naprawa instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz wymiana pieca w Białawach Małych – 1 352,31 zł, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz montaż szamba do mieszkań w Morzynie – 12 803,79 zł, montaż szamba i remont instalacji elektrycznej w Małowicach – 8 163,99 zł, montaż szamba w Boraszycach Wielkich 6 529,62 zł, wymiana okien w mieszkaniu w Głębowicach – 1 400,00 zł, wymiana pokrycia dachowego w budynku w Baszynie – 13 000,00 zł, remont lokalu gminnego ul. Piłsudskiego 23 – 27 000,00 zł, remont siedziby ZGKiM – 6 000,00 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 10 252,22 zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 141 631,82 zł, w tym m.in.: wykonanie projektów dokumentacji projektowych i kosztorysowych do nieruchomości gminnych potrzebnych do składanych wniosków o dofinansowanie – 14 527,00 zł, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków pod względem przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i wymogów budowlanych –

17.009,00 zł, rozbiórki budynków gminnych – 9.110,00 zł, dozór techniczny i konserwacja dźwigu – 1 463,00 zł, wykonanie przyłączy energii – 1.645,37 zł, sprzątanie oraz wywóz nieczystości z lokali gminnych – 9 614,27 zł, naprawa pieca w Przyborowie – 800,00 zł, naprawa drzwi w Małowicach – 277,42 zł, prace przygotowawcze do remontu mieszkań socjalnych – 464,40 zł, obróbka komina ul Kościuszki – 500,00 zł, wykonanie wentylacji Kozowo – 525,00 zł, malowanie pomieszczenia kuchennego w Białawach Małych – 663,51 zł, wykonanie instalacji eklektycznej w Małowicach – 3 704,00 zł, dostosowanie instalacji c.o. do wymienionego pieca Białawy Małe – 504,25 zł, wymiana brodzika w mieszkaniu w Kozowie – 1 270,44 zł, wymiana baterii zlewozmywakowej Białawy Wielkie – 141,90 zł, naprawa dachu Białawy Wielkie – 600,00 zł, montaż pieca ul. Kościuszki 2 000,00 zł, pomiar pyłu i gazów w kotłowni w budynku pl. Wolności 13 – 469,31 zł, oraz operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 35 178,00 zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 41 164,95 zł. Opłata za wynajem pomieszczenia 123,00 zł.

Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 14 886,34 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 8 705,69 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych – 6 071,88 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego – 108,77 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 151 969,04 zł, wydatkowano 144 945,39 zł na zadanie:

1. Remont gminnych lokali mieszkalnych– 144 945,39 zł;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>70 700,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 280,70</i>
<i>% wykonania</i>	<i>14,54</i>

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 478,70 zł na wykonanie map na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania terenu.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, w 2017 r. wydatkowano 9 102,00 zł na podział działek w obrębie Kleszczowice.

71035 – Cmentarze

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	3 728 737,20
<i>Wykonanie</i>	3 612 846,35
<i>% wykonania</i>	96,89

75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

W 2017 roku wydatki zrealizowano w kwocie 63 734,87 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59 812,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 922,87 zł.

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

Wydatki poniesione w 2017 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 105 849,00 zł, materiały biurowe, art. spożywcze – 3 438,99 zł, szkolenia – 945,00zł, konserwacja kserokopiarki – 342,80 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł, przesyłki druków – 12,50 zł usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 196,26 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) – 1 760,22 zł, wydatki Młodzieżowej Rady Gminy – 2 811,83 zł.

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

Wydatki poniesione w 2017 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 2 827 972,99 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 821 031,03 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 320 998,49 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 206,01 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla dwóch pracowników urzędu.
4. Pozostałe wydatki – 684 737,46 zł, w tym: składki PFRON – 25 581,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 119 688,89 w tym m.in. materiały biurowe, papier i tonery – 38 278,26 zł, środki czystości – 4 219,57 zł, art. spożywcze 2 505,38 zł, art. przemysłowe – 2 674,06 zł, opał – 14 001,04 zł, publikacje i prenumeraty 1 174,59 zł, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe – 23 339,13 zł, programy – 5 251,96 zł, oraz meble i wyposażenie urzędu – 21 504,92 zł, części do kserokopiarki – 1 146,12 zł, pieczętki – 1 228,33 zł, zestaw kwalifikowany - 758,89 zł, paliwo – 2 142,84 zł, kwiaty i znicze – 1 463,80 zł. Zakup energii elektrycznej i wody – 30 773,68 zł. Usługi pozostałe 336 682,95 zł w tym m.in.: usługi pocztowe – 87 673,51 zł, informatyczne – 43 911,00 zł, prawnicze – 88 822,88 zł, interpretacje podatkowe – 4 612,50 zł, wykonanie biuletynu informacyjnego „Gmina Wińsko” – 2 896,72 zł, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej UG – 3 690,00 zł, obsługa projektów – 21 070,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 20 295,00 zł, udział wójta i sekretarza w kongresach, konferencjach i forach – 3 000,43 zł, kominiarskie – 690,00 zł, BHP – 1 800,00 zł, licencje i opieka autorska nad programami komputerowymi – 30 626,00 zł, ogłoszenia w prasie – 14 454,98 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 3 425,54 zł, podpisy elektroniczne – 745,38 zł, uprawnienia dla palacza – 1 200,00 zł, naprawa monitoringu – 516,60 zł, konserwacja ksero – 259,90 zł, kurs kadrowy – 999,00 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 4 132,80 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 15 029,60 zł, podróże służbowe – 42 704,55 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV, ubezpieczenie mienia – 11 986,60 zł, odpis na ZFŚS – 47 749,00 zł, szkolenia – 21 451,73 zł, podatek VAT – 2 498,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28 940,46 zł w tym m.in. na umowy po odbyciu stażu, przeprowadzenie,

sporządzenie dokumentacji kadrowo-płacowej po przejściu szkoły w Głębowicach, przeprowadzenie wizji terenowej i szacowanie strat po gradobiciu, pełnieniu funkcji gminnego inspektora nadzoru nad inwestycjami, transport repatriantów, prace porządkowe, oraz usługi medyczne – 1 651,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 419.067,00 zł, wydatkowano 364 832,10 zł na zadanie:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku – 364 832,10 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 45 138,07 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4 004,74 zł, zakup materiałów promocyjnych – 6 241,94 zł, nagrody – 3.057,98 zł, artykuły spożywcze 4 386,51 zł, usługi gastronomiczne – 4 559,02 zł, materiały filmowe promujące gminę Wińsko „Domy dla repatriantów”, „Nowe osiedlenia, repatriacja” 3.690,00 zł, film repatrianci TVP Wrocław – 5 150,00 zł, film promujący gminę „Stary Młyn” – 2 091,00 zł, materiały fotograficzne – 286,00 zł, film promujące dolinę Odry i Jezierzycy – 492,00 zł, rejestracja spotkania z PEP oraz promocja programu „Senior +” - 1168,50 zł, promocja gminy w gazecie legnickiej i na portalu lca.pl 2.337,00, ochrona imprezy piknik w Budkowie – 861,00 zł, promocja żłobków – 680,00 zł, przewóz zespołu Harfa na występy promujące gminę – 329,40 zł, przewozy osób na imprezy gminne – 765,59 zł, przewóz repatriantów 2.630,01 zł, druk biuletynu – 910,20 zł, pozostałe usługi – 1 497,18 zł.

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 195 505,45 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 179 446,30 zł, artykuły spożywcze na spotkania sołtysów – 761,09 zł, koszty komornicze i egzekucyjne – 8 498,06 zł.

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

<i>Plan</i>	25 401,00
<i>Wykonanie</i>	22 517,74
<i>% wykonania</i>	88,65

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

Wydatkowano kwotę 1 744,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wydatkowano kwotę 20 773,74 zł w tym na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) – 4.992,00 zł oraz na organizację i przeprowadzenie referendum – 15 781,74 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan</i>	200,00
<i>Wykonanie</i>	200,00
<i>% wykonania</i>	100,00

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenie w zakresie obrony narodowej – 200,00 zł. (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>Plan</i>	941 157,00
<i>Wykonanie</i>	938 094,71
<i>% wykonania</i>	99,67

75405 – Komendy powiatowe Policji

Inwestycje – wydatkowano na dotację na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie” – 20 000,00 zł.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 151 929,77 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 58 888,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 40 345,79 zł, naprawa samochodów – 3 699,40 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe, przegląd aparatów powietrznych, systemów alarmowania i sprzętu ratownictwa drogowego, BHP strażaków) – 17 137,60 zł, usługi zdrowotne – 3.554,80 zł, zakup energii – 9 987,04 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 17 927,00 zł, podróże służbowe – 640,14 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 6 249,94 zł.

Wydatki w bieżące ramach Funduszu Sołeckiego 250,00 zł

1. RS Smogorzówek – zakup gaśnic przeciwpożarowych – 250,00 zł.

Wydatki w majątkowe ramach Funduszu Sołeckiego 5.999,94 zł.

1. RS Orzeszków - zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie – 5.999,94 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 765 642,00 zł. Wydatkowano 764 914,94 zł na następujące zdania:

1. Zakup stacji obiektowej DSP52L dla OSP Wińsko – 7 995,00 zł,
2. Zakup systemu alarmowania w OSP Smogorzów Wielki – 8 000,00 zł,
3. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smogorzów Wielki.
Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 742 920,00 zł,
4. Zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie FS Orzeszków – 5 999,94 zł.

75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano na obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i przemysłowych (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan</i>	<i>195 000,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>123 663,87</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,42</i>

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

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 123 663,87 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 60.000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł;

W 2017 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 35 440,00 zł na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych (transport zużytych rzeczy do PSZOK, malowanie ścian, wymiana drzwi i okien, naprawa pieców) – 4.000,00 zł
2. Wydatki na zwalczanie plagi komarów na terenach użyteczności publicznej w Gminie Wińsko – 7.000,00 zł.
3. Wydatki na sporządzenie operatów wodno-prawnych dla zbiorników wodnych Piskorzyna, Brzózka i Kozowo - 15 000,00 zł
4. Wydatki na usunięcie krzewów i pielęgnację koron drzew wzdłuż polnych dróg Grzeszyn-Białków-Stryjno – 9 440,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9 438 852,47
Wykonanie	9 311 721,79
% wykonania	98,65

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

- Zespół Szkół Publicznych w Wińsku;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – od listopada Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 040 977,03 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 500 909,41 zł;
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 642 125,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 190 823,14 zł;
- energia – 38 672,24 zł;
- usługi remontowe – 4 861,55 zł;
- ZFŚS – 167 303,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 332 096,42 zł.
- inwestycje – 164 186,20 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 2 303 933,66 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 872 389,36 zł;

- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1 101 444,35 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 117 170,88 zł;
- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 500 909,41 zł.
- Urząd Gminy – 145 129,37 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 165 690,00 zł, wydatkowano 164 186,20 zł na następujące zadania:

1. „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie” – 3.825,30 zł,
2. „Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku” – 8 499,30 zł,
3. „Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku” – 91 413,60 zł,
4. „Remont dachu w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku” – 25 000,00 zł,
5. „Naprawa pieca c.o. w SP Orzeszków” – 35 448,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 521 769,69 zł, to przede wszystkim wydatki na dotację, wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 214 319,37 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 265 258,27 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 6 458,45 zł;
- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 35 733,60 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 9 998,67 zł na zadanie:

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzelowie – 9 998,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 862 520,89 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 737 914,05 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Głębowicach – 52 138,38 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 72 468,46 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 433 749,83 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 164 274,60 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 53 598,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39 571,09 zł, energia – 14 098,40 zł, usługi remontowe – 63 990,21 zł, podróże służbowe – 1 485,86 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 998,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 49 733,57 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 41 850,00 zł, wydatkowano 25 000,00 zł na zadanie:

1. Monitoring w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 25 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 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 zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2017 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 571 695,68 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56 876,31 zł, zakup paliwa - 8 896,53 zł, zakup części i materiałów przemysłowych do busa – 5 709,19 zł, usługi remontowe busa – 1 302,00 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 347 888,00 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 3 273,82 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy –

107 256,60 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 35 299,06 zł, przewóz uczniów na konkursy – 332,00 zł, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne, wymiana opon, naprawy) – 479,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 464,74 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 265,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 143,43 zł, opłaty za ubezpieczenia – 1 509,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 33 377,20 zł dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Zespole Szkół Publicznych w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2017 roku na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 359 709,22 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 285 637,62 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 18 002,73 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 24 223,04 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 3 720,38 zł, usługi (nieczystości, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 15 246,92 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1 579,53 zł, badania okresowe – 777,00 zł, oraz odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 10 552,00 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 91 827,63 zł to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Krzelowie – 14 810,57 zł oraz Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 77 017,06 zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 266 735,02 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 197 029,66 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 30 166,68 zł, Szkole Podstawowej w Głębowicach – 5 362,93 zł, dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 34 175,75 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 104 359,60 zł między innymi na: zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 5 997,37 zł, zakup kosztów upominkowych – 231,00 zł, zakup kredek, dyplomów, art. spożywczych, gier i książek na różne uroczystości organizowane przez szkoły – 722,80 zł, abonament (licencja) programów komputerowych – 10.465,00 zł, przewóz uczniów na konkursy gminne i powiatowe 2 520,43 zł, współorganizacja projektu Szkolne Kluby Sportowe – 200,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 84 223,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	124 400,00
Wykonanie	117 738,37
% wykonania	94,64

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 11 412,75 zł w tym na zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA, węgiel do ogrzewania punktu konsultacyjnego w kwocie 3 535,89 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. koszty biletów i przewozu dzieci, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w ramach programu profilaktycznego, wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w kwocie 7 876,86 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48 607,29 zł, zakup nagród– 4 328,48 zł, materiały profilaktyczne – 1 041,18 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, wynagrodzenie neuropsychologa, wynagrodzenie biegłego sądowego za wydanie opinii uzależnienia od alkoholu, zakup biletów, dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę”, warsztaty jeździeckie, dofinansowanie animacji dla dzieci, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, warsztaty profilaktyczne) – 20 671,12 zł, internet i usługi telefoniczne – 899,84 zł, delegacje – 2 935,51 zł, koszty sądowe – 400,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 593,00 zł oraz szkolenia – 1 797,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wniesienie udziałów do spółki pn.: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie” w kwocie 25.052,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	4 095 215,00
<i>Wykonanie</i>	3 796 442,11
<i>% wykonania</i>	92,70

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania jedenastu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 206 388,59 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.400,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w 2017 r. nie poniesiono wydatków.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 54 422,34 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 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 574 678,36 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych. Udzielono 132 osobom tj 833 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są :

- bezrobocie 98 osób tj. 720 świadczenia w kwocie - 272 331,56 zł,
- długotrwała choroba 19 osób tj. 52 świadczenia w kwocie – 16 514,00 zł,
- niepełnosprawność 15 osób tj. 61 świadczeń w kwocie - 12 453,00 zł,

Również udzielono 156 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 271 971,99 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2017 r. na ten cel wydano 115 824,46 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2017 r. udzielono zasiłek stały 62 osobom tj. 626 świadczeń na ogólną kwotę 322 014,30 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2017 r. wyniosły 729 761,12 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 623,68 zł;
- wynagrodzenia – 458 816,87 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 31 318,74 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 92 238,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 128,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30 982,48 zł;
- zakup energii, wody – 7 237,21 zł;
- usługi remontowe – 166,05 zł;

- usługi zdrowotne – 231,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 62 575,17 zł;
- opłata za internet i telefon – 2 418,80 zł;
- delegacje – 13 492,18 zł;
- różne opłaty i składki – 1 104,66 zł;
- odpis na ZFŚS – 11 880,31 zł;
- szkolenia – 2 547,45 zł;

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Inwestycje –wydatkowano 216 300,00 zł na zadanie:

1. Adaptacja budynku w Smogorzówku na mieszkania chronione Program kompleksowego wspierania rodzin „Za Życiem” – 216 300,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 166 924,16 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 199 979,40 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, która miała miejsce na terenie Gminy Wińsko w dniach 11.08.2017r., 05-06.10.2017r., 28-29.10.2017 r. Wyplacono 334 świadczenia w kwocie 829 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"" w kwocie 380.000,00 zł, oraz na funkcjonowanie domu seniora kwotę 649,38zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	496 587,90
<i>Wykonanie</i>	441 317,30
<i>% wykonania</i>	88,87

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują dwie świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie i Zespole Szkół Publicznych w Wińsku. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 277 251,10 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 243 694,48 zł, pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły papiernicze, pomoce naukowe, zakup energii, usługi zdrowotne, delegacje, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju. W 2017r. poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie kwocie 4 816,10 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4 367,24 zł.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatek na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 6.000,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania języków obcych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, realizacja porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2017 r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 153 250,10 zł głównie na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 152 594,40 zł szkolenie pracownika – 271,20 zł oraz dokonano zwrotu dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 384,50 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 855 – RODZINA

Plan	8 915 660,53
Wykonanie	8 798 594,62
% wykonania	98,69

W rozdziałach 85501 i 85502 wystąpiły wydatki w § 2910 - *zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie na kwotę 12 083,77 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 85501 – Świadczenia wychowawcze

Poniesiono wydatki w kwocie 5 061 643,84 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 4 983 713,90 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63 273,24 zł, pozostałe koszty 11 452,02 zł. Wyplacono 10 003 świadczenia.

Rozdział 85502 – 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- 74 019,95 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2 782 144,04 zł,
- pozostałe koszty – 20 627,02 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych w 2017 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 132 090,12 zł tj. 9 746 świadczeń;
- świadczenia opiekuńcze – 766 855,00 zł tj. 2 558 świadczeń;
- składki emerytalno - rentowe – 109 687,75 zł tj. 363 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –65.000,00 zł tj. 65 świadczenia;
- świadczenia rodzicielskie – 334 208,40 zł tj. 365 świadczeń;
- zasiłek dla opiekunów – 73 376,10 zł tj. 143 świadczenia,
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 300 926,67 zł tj. 800 świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 155,91 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 175 729,01 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 27 184,12 zł, za pobyt piętnaściorga dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 144 166,63 zł, pozostałe wydatki 4 378,26 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 78 961,57 zł na funkcjonowanie żłobka w miesiącach wrzesień – grudzień 2017r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek, konserwatora, kucharki/sprzątaczk i dyrektora żłobka – 58 753,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 709,69 zł, zakup energii - 746,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł, zakup usług pozostałych – 3 852,04 zł, usługi telekomunikacyjne – 394,03 zł, delegacje – 642,66 zł, ubezpieczenia – 740,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 573,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano 622 230,74 zł, wydatkowano 596 434,19 zł na zadania:

1. „Adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie” - 585 660,74 zł,
2. Zagospodarowanie, zabezpieczenie i wyposażenie terenów zielonych położonych przy żłobku – 10 773,45 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 352 998,82
Wykonanie	2 169 679,41
% wykonania	92,21

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 263 538,00 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 8.500,00 zł:

RS Staszowice – remont szamba – 3.500,00 zł

RS Węgrzce – remont szamba – 5.000,00 zł

Inwestycje 104 669,50 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycje pn:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, rozpatrzono 75 wniosków o dofinansowanie w kwocie 96 733,50 zł. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł;
2. „Zakup rezerwowego silnika do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków” – 3 936,00 zł;
3. „Zakup rezerwowej pompy do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków” – 4 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 1 152 251,26 zł. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę Nr IX/57/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od 1 czerwca 2015 r. Liczba zadeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 31.12.2017 r. wynosi 6.741 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 175 osoby.

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

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37 190,71 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko” oraz kwotę 6 059,12 zł na wywóz odpadów z koszy ulicznych.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 678,96 zł:

RS Morzyna– zakup koszy na śmieci – 578,96 zł

RS Staszowice – zakup stojaka na śmieci – 100,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 59 020,15 zł na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł:

RS Morzyna– oczyszczenie terenu stawu – 300,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 27 353,00 zł na koszenie trawy i pielęgnację drzew.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 26 219,92 zł

RS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 398,21 zł;

RS Baszyn – utrzymanie zieleni – 200,00 zł;

RS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 495,42 zł;

RS Białawy Wielkie – utrzymanie zieleni – 470,21 zł;

RS Boraszyce Małe – utrzymanie zieleni – 197,91 zł;

RS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 252,71zł;

RS Brzózka – utrzymanie zieleni – 458,13 zł;

RS Budków – utrzymanie zieleni – 1 476,00 zł;

RS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 768,79 zł;

RS Dąbie – utrzymanie zieleni – 799,98 zł;

RS Domanice – utrzymanie zieleni – 700,00 zł;

RS Głębowice – utrzymanie zieleni – 989,62 zł;

RS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 345,60 zł;

RS Gryżyce – utrzymanie zieleni – 250,30 zł;

RS Iwno – utrzymanie zieleni – 1 193,00 zł;

RS Kozowo – utrzymanie zieleni – 1 493,57 zł;

RS Konary – utrzymanie zieleni – 775,05 zł;

RS Krzelów – utrzymanie zieleni – 300,00 zł;

RS Małowice – utrzymanie zieleni – 500,00 zł;

RS Morzyna– utrzymanie zieleni – 497,14 zł;

RS Morzyna– zakup kosi spalinowej – 2 391,55 zł;
RS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 999,71 zł;
RS Przyborów – utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł;
RS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 365,71 zł;
RS Rudawa – utrzymanie zieleni – 178,03 zł;
RS Smogorzówek – utrzymanie zieleni – 249,91 zł;
RS Stryjno– utrzymanie zieleni – 300,00 zł;
RS Staszowice– utrzymanie zieleni – 200,00 zł;
RS Staszowice– zakup kosiarki spalinowej – 1.600,00 zł;
RS Turzany – utrzymanie zieleni – 441,38 zł;
RS Węglewo – utrzymanie zieleni – 864,03 zł;
RS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 401,78 zł;
RS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 1.499,99 zł;
RS Wyszęcice – utrzymanie zieleni – 2 166,19 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 382 475,14 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 222 099,48 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 154 020,78 zł, wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego Białawy Wielkie – 3 925,73 zł, zawieszenie iluminacji świątecznych – 2 380,00 zł, oraz pozostałe 49,15 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 4 700,00 zł

RS Białawy Wielkie – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 4 700,00 zł;

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 43.440,00 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego – 43.440,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2017 r. wydatkowano kwotę 96 723,65 zł, na koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały) w kwocie 37 092,03zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 40 578,00 zł, odkomarzanie w kwocie 3.444,00 zł, konserwacja rowów w Brzózce – 500,00 zł, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 2 214,00 zł, opracowanie danych meteo 441,62 zł, przygotowanie ankiet, wniosku, regulaminu do Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji 6 150,00 zł, nagrody na konkurs z ochrony środowiska 1.000,00 zł oraz opłatę za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.304,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 01.03.2017 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 6 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 06.03-05.08.2017 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 1.990,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Kolejną umowę zawarto w dniu 18.04.2017 r. na zorganizowanie robót publicznych dla kolejnych 6 osób bezrobotnych na stanowisko robotnik gospodarczy, w okresie 04.05-03.10.2017 r. Zgodnie z umową PUP Wołów stawka refundacji wynagrodzenia wynosi 1.990,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Następną umowę zawarto w dniu 22.06.2017 r. na zorganizowanie robót publicznych dla kolejnych 6 osób bezrobotnych na stanowisko robotnik gospodarczy, w okresie 03.07-02.12.2017 r. Zgodnie z umową PUP Wołów stawka refundacji wynagrodzenia wynosi 1.990,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	<i>1 384 615,92</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 113 371,53</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,41</i>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 904 816,57 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 151 094,88 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 560 939,09 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 45 496,25 zł, remont świetlicy w Wyszęcicach – 15 000,00 zł, remont świetlicy w Białawach Małych – 4 199,99 zł, Remont instalacji elektrycznej w Piskorzynie – 2 283,00 zł, remont świetlicy w Małowicach – 8 000,00 zł, wymiana okien w świetlicy w Chwałkowicach – 999,00 zł, remont świetlicy w Konarach – 1 700,00 zł, remont świetlicy w Brzózce - 7400,00 zł, montaż okien w świetlicy w Baszynie – 20 227,14 zł, na pozostałe usługi tj. przeglądy budowlane w kwocie 3.400,00 zł, przeglądy kominiarskie 3.060,00 zł, naprawa dachu w świetlicy Słup – 1.000,00 zł, naprawa studzienki i szamba przy świetlicy w Morzynie 1.866,91 zł, opłaty przyłączeniowe – 1 319,46 zł, porządkowanie świetlic w Boraszycach i Przyborowie – 753,50 zł, wykonanie map dotyczących świetlic – 4 869,90 zł, wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich w kwocie 7 794,45 zł, pozostałe wydatki – 713,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 151 094,88 zł.

- RS Baszyn – remont świetlicy wiejskiej – 10 063,21 zł;
- RS Baszyn – wyposażenie świetlicy – meble kuchenne – 1 000,00 zł;
- RS Białawy Małe – remont świetlicy wiejskiej – 8 500,00 zł;
- RS Białawy Wielkie – dokumentacja przygotowawcza do budowy świetlicy – 3 700,00 zł;
- RS Białawy Wielkie – zakup naczyń kuchennych – 300,00 zł;
- RS Boraszyce Małe – remont świetlicy – 2 000,00 zł;
- RS Boraszyce Wielkie – remont świetlicy – 6 600,00 zł;
- RS Buszkowice Małe – utwardzenie chodnika przy świetlicy – 2 110,00 zł;
- RS Buszkowice Małe – zakup środków czystości do świetlicy – 199,92 zł;
- RS Chwałkowice – wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej – 7 789,13 zł;
- RS Chwałkowice – regulacja okien – 200,00 zł;
- RS Dąbie – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4 698,15 zł;
- RS Domanice – remont świetlicy wiejskiej – 7 143,16 zł;
- RS Głębowice – zakup stołu pingpongowego oraz siatkę i piłki do gry w siatkę – 1 191,99 zł;

RS Głębowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8 667,25 zł;
RS Iwno – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 200,00 zł;
RS Kozowo – remont świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł;
RS Kozowo – zakup ozdób świątecznych - 249,74 zł;
RS Moczydlnica Klasztorna – remont świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł;
RS Morzyna – remont świetlicy wiejskiej – 1 936,42 zł;
RS Orzeszków – wyposażenie świetlicy wiejskiej – kuchni, gry edukacyjne – 7 300,58 zł;
RS Piskorzyna – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej – 9 996,65 zł;
RS Piskorzyna – zakup środków czystości do świetlicy – 287,00 zł;
RS Piskorzyna – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 999,50 zł;
RS Przyborów – remont świetlicy wiejskiej – 4 000,00 zł;
RS Słup – remont świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł;
RS Słup – zakup farb do ochrony drewna – 249,40 zł;
RS Słup – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 278,10 zł;
RS Smogorzówek – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 354,70 zł;
RS Smogorzówek – remont świetlicy wiejskiej – 8 500,00 zł;
RS Smogorzów Wielki – wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł;
RS Staszowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 814,80 zł;
RS Staszowice – zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł;
RS Turzany – wykonanie zadaszenia na drzwi do świetlicy wiejskiej – 2 224,00 zł;
RS Węgrzce – zakup stołów do świetlicy – 3 900,00 zł;
RS Wrzeszów – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 478,00 zł;
RS Wrzeszów – zakup krzeseł bankietowych na świetlicy wiejskiej – 2 589,89 zł;
RS Wyszęcice – remont świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł;
RS Wyszęcice – Budowa chodnika przy świetlicy – 1 000,00 zł;
RS Wyszęcice – wyposażenie świetlicy – 154,70 zł;
RS Wyszęcice – remont świetlicy – 418,59 zł;

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 295 184,00 zł, wydatkowano 62 700,00 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja świetlic wiejskich– 37 700,00 zł;
2. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 25.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bibliotek na terenie gminy – 172 583,15 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w 2017 r. zrealizowano w kwocie 35 971,81 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2017 r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich	6 927,43
2	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków	4 751,45
3	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel	4 098,00
4	Stowarzyszenie Głębowiczanie	4 200,00
5	Stowarzyszenie Wyszęciczanie	8 694,93
6	Stowarzyszenie nad stawami Przyborów	7 300,00
RAZEM		35 971,81

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	2 342 445,73
Wykonanie	1 243 577,27
% wykonania	53,09

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału wynoszą 969 917,04 zł. Wydatki bieżące 109 603,92 zł dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Wińsku i wynoszą łącznie 20 344,97 zł w tym na zakup środków czystości i artykułów przemysłowych w 7 403,92 zł oraz zakup energii 12 941,05 zł. Wydatki Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji wynoszą 89 258,95 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 096,01 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 361,56 zł, umowy zlecenia dla sędziów, trenerów, obsługi medycznej na zawodach sportowych i nagrywanie wydarzeń sportowych – 21 447,50 zł, nagrody konkursowe – 1 770,00 zł, zakup materiałów dla obsługi administracyjnej oraz organizacji zawodów sportowych – 5 954,50 zł, usługi zdrowotne 100,00 zł, usługi pozostałe (catering, serwis sprzętu, wynajem miasteczka rowerowego, obsługa zawodów, obsługa medyczna, druk plakatów) 9 508,50 zł, ubezpieczenie uczestników turniejów sportowych – 590,00 zł, ZFŚS – 1 601,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 1 940 750,00 zł. Wydatkowano 860 313,12 zł na zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie – 202 875,00 zł;
2. Rewitalizacja boiska przyszkolnego 4 920,00 zł
3. Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji oraz rewitalizacja boiska – 19 200,00 zł.
4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie – 20.640,00 zł.
5. Rewitalizacja zalewu Słup – 19.200,00 zł.
6. Modernizacja boiska TPN "Kometa Krzelów" w Krzelowie - grodzenie murawy i prace ziemne – 31 680,08 zł.
7. Modernizacja boiska KP "Victoria Orzeszków" w Orzeszkowie - grodzenie murawy – 32.500,00 zł;
8. Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko – 529 298,04 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2017 r. zrealizowano w kwocie 63 039,83 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2017r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	14 060,00
2	Stowarzyszenie Mikołajek	6 889,00
3	Stowarzyszenie nad stawami Przyborów	1 276,83
4	TPN LZS Kometa Krzelów	40 814,00
RAZEM		63 039,83

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2017 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 190 578,86 zł. Ponadto wydatkowano 7 800,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci w ramach projektu „Umiem pływać”, przewozy uczniów – 5 996,00 zł, nagrody na zawody sportowe – 520,95 zł, tymczasowe ogrodzenie boiska – 300,00 zł, zakup materiałów dla sołectwa Białawy Wielkie Aleksandrowice i Konary (za środki z ubezpieczenia i darowizny) – 4 104,19 zł, przystosowanie instalacji elektrycznej plac zabaw w Konarach – 700,00 zł, wykonanie tablic na boisko w Krzelowie – 590,40 zł, wykonanie mapy – 30,00 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 190 578,86 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 111 673,36 zł

RS Aleksandrowice – konserwacja altany i placu zabaw – 199,20 zł;

RS Aleksandrowice – organizacja imprez sołeckich – 160,66 zł;

RS Aleksandrowice – ubezpieczenie altany i placu zabaw – 110,00 zł;

RS Baszyn – organizacja imprez cyklicznych – 144,95 zł;

RS Białawy Małe – organizacja imprez sołeckich – 1 465,19 zł;

RS Białawy Wielkie – wyposażenie placu zabaw - ławki – 500,00 zł;
RS Białawy Wielkie – ubezpieczenie placu zabaw - altany – 300,00 zł;
RS Białawy Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 350,75 zł;
RS Boraszyce Małe – organizacja Dnia Dziecka – 600,00 zł;
RS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez – Dzień Dziecka i Mikołajki – 1 099,00 zł;
RS Boraszyce Wielkie – konserwacja placu zabaw – 193,78 zł;
RS Brzózka – renowacja boiska – 799,28 zł;
RS Budków – wyposażenie placu zabaw – 7 300,00 zł;
RS Budków – organizacja imprez mikołajkowych – 1 500,00 zł;
RS Buszkowice – utwardzenie terenu na boisko – 1 899,00 zł;
RS Buszkowice – organizacja imprezy mikołajkowej – 420,00 zł;
RS Buszkowice – modernizacja i doposażenie boiska i placu zabaw – 2 887,90 zł;
RS Dąbie – organizacja imprez sołeckich – 582,34 zł;
RS Dąbie – ogrodzenie placu zabaw – 1.700,00 zł;
RS Głębowice – zakup wyposażenia placu zabaw – 5 000,00 zł;
RS Głębowice – organizacja imprez sołeckich – 2 493,87 zł;
RS Grzeszyn – Organizacja imprezy sołeckiej, Impreza mikołajkowa + dzień dziecka – 883,35 zł;
RS Grzeszyn – zakup siatki do siatkówki – 200,00 zł;
RS Grzeszyn – utwardzenie placu pod koszykówkę – 245,00 zł;
RS Gryżyce – remont i konserwacja placu zabaw – 1.268,38 zł;
RS Gryżyce – utwardzenie boiska sportowego – 6.900,30 zł;
RS Iwno – utwardzenie terenu na boisku – 2.496,90 zł;
RS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 999,79 zł;
RS Iwno – modernizacja przystanków – wyłożenie kostką – 2.000,00 zł;
RS Iwno – zakup ławek i stolików na boisko – 3.999,96 zł;
RS Kozowo– zakup grilla – 1.570,00 zł;
RS Kozowo– organizacja imprezy sołeckiej – 430,00 zł;
RS Kozowo– zakup sprzętu sportowego – 1 200,00 zł;
RS Kozowo– zakup zestawów piwnych – 1 600,00 zł;
RS Kozowo– zakup materiały do remontów placu zabaw i boiska – 467,50 zł;
RS Konary – organizacja „Święta cukru” – 1 488,60 zł;

RS Konary – organizacja „Święta cukru” – ubezpieczenie, opłata ZAIKS – 296,38 zł;
RS Konary – konserwacja altany – 537,20 zł;
RS Konary – organizacja imprez sołeckich – 215,00 zł;
RS Łazy – zakup materiałów do wykonania wiaty – 7 600,00 zł
RS Łazy – organizacja imprez sołeckich – 300,20 zł
RS Małowice – organizacja imprez sołeckich – 1 500,00 zł;
RS Moczydlnica Klasztorna – organizacja imprez sołeckich – 1 300,38 zł;
RS Morzyna – ogrodzenie stawu wiejskiego – 1.700,00 zł;
RS Morzyna – organizacja imprez sołeckich – 298,94 zł;
RS Orzeszków – zakup sprzętu rewitalizacyjnego boisko sportowe – 3.999,96 zł;
RS Orzeszków – organizacja imprez sołeckich – 999,20 zł;
RS Przyborów – modernizacja ośrodka sportowo – rekreacyjnego – 3 433,19 zł;
RS Przyborów – organizacja imprez sołeckich – 4 000,00 zł;
RS Rajczyn – organizacja imprezy mikołajkowej – 119,80 zł;
RS Rogów Wołowski – organizacja imprez sołeckich – 149,71 zł;
RS Słup – organizacja imprez sołeckich – 999,51 zł;
RS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 1 260,37 zł;
RS Stryjno – organizacja imprez sołeckich – festyn, dzień dziecka – 1 598,93zł;
RS Stryjno – zakup kostki na utwardzenie placu zabaw – 185,76 zł;
RS Stryjno – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 2 100,00 zł;
RS Turzany – wykonanie ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym – 6 175,79
RS Węglewo – konserwacja placu zabaw – zakup farb i akcesoriów malarskich – 447,10 zł
RS Węglewo – konserwacja placu zabaw – 537,00 zł
RS Węglewo – zakup bramek piłkarskich oraz piłek – 4 498,00 zł
RS Węglewo – organizacja imprez sołeckich – 559,92 zł
RS Węgrzce – zakup kręgów betonowych na boisko – 2 000,00 zł
RS Wińsko – organizacja wypoczynku dla dzieci – 2 999,28 zł
RS Wińsko – wyposażenie i remont placu zabaw ul. Mickiewicza – 1 500,00 zł
RS Wrzeszów – zakup kompletów piwnych – 1.499,99 zł;
RS Wrzeszów – zakup okuć na ławki – 400,00 zł;
RS Wyszęcice – organizacja imprez sołeckich – 1 998,69 zł

RS Wyszęćice – remont placu zabaw – 1 007,36 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 78 905,50 zł

RS Grzeszyn - Doposażenie placu zabaw – 4.500,00 zł;

RS Konary - Wykonanie siłowni plenerowej – 7.500,00 zł;

RS Brzózka – Wykonanie siłowni plenerowej – 5 900,00 zł;

RS Krzelów – Wykonanie placu zabaw – 27 347,82 zł;

RS Małowice – Wyposażenie boiska sportowego – 14 140,00 zł;

RS Rajczyn - Modernizacja placu zabaw – 9.317,70 zł

RS Rudawa – Wyposażenie placu zabaw – 10 199,98 zł.

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 1 456 962,17 zł;

- przychody budżetu w kwocie 2 360,462,17 zł pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- rozchody w kwocie 903.500,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 800.000,00 zł, pożyczek w kwocie 103.500,00 zł.

W 2017 r. gmina osiągnęła przychody w kwocie 2 638 493,64 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 903 500,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2017 r. wyniósł 123 663,87 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2017 wyniósł 4 364 720,00 zł przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2017	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	37 900,00	2018
2	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	625 000,00	2018

3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	980 820,00	2020
4	Bank Spółdzielczy we Wschowie	903 500,00	2023
5	Obligacje DNB NORD	1 660 000,00	2021
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	157 500,00	2020
RAZEM		4 364 720,00	

Realizacja w 2017 roku dochodów na poziomie 34 266 339,83 zł i wydatków na poziomie 34 568 351,63 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 302 011,80 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

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

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

Po stronie dochodów zaplanowano na 2017 rok kwotę 365.153,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 310 074,76 zł co stanowi 84,92% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2017 rok kwotę 365.153,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 310 074,76 zł, co stanowi 84,92 % planu.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2017	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2017	Dochody 31.12.2017		Wydatki 31.12.2017		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2017
				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.	Zespół Szkół Publicznych w Wińsku stołówka			345 913,00	296 124,66	345 913,00	296 124,66	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	345 913,00	296 081,58	345 913,00	295 321,59	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	43,08	0,00	803,07	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			8 350,00	5 201,37	8 350,00	5 201,37	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	8 350,00	5 201,20	8 350,00	5 201,34	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,17	0,00	0,03	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			10 890,00	8 748,73	10 890,00	8 748,73	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	10 890,00	8 748,42	10 890,00	8 748,42	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
RAZEM 80148		0,00	0,00	365 153,00	310 074,76	365 153,00	310 074,76	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			365 153,00	310 031,20	365 153,00	309 271,35	0,00
	razem par.0920/wyd.4300			0,00	43,56	0,00	803,41	0,00
80148		0,00	0,00	365 153,00	310 074,76	365 153,00	310 074,76	0,00

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego kształtowało się następująco:

Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 kwota 63 571,26 zł

W tym wydatki na remonty dróg gminnych, zakup materiału do remontów i budowy chodników, utwardzenie dróg, wjazdów gminnych i dróg, wykonanie usług remontowych chodników i dróg gminnych, odmulenie rowu gminnego.

Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412 kwota 6 249,94 zł

Zakup pompy dla OSP, zakup gaśnic.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale 90001 kwota 8 500,00 zł

W tym wydatki na remont szamba.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami w rozdziale 90002 kwota 678,96zł

W tym wydatki na zakup koszy na śmieci oraz stojaka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 kwota 300,00 zł

W tym wydatki na oczyszczenie terenu przy stawie.

Utrzymania zieleni w rozdziale 90004 kwota 26 219,92 zł

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 kwota 4 700,00.

W tym wydatki na wykonanie projektów oświetlenia drogowego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109 kwota 151 094,88 zł.

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, gry edukacyjne zapłaty za drobne naprawy, materiały do remontów, remonty świetlic, regulacji okien w świetlicy, dokumentacja przygotowawcza do budowy świetlicy, utwardzenie chodnika przy świetlicy, zakup środków czystości, zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego świetlicy, zakup stołu pingpongowego oraz siatkę wraz z piłkami, zakup ozdób świątecznych, zakup farb do ochrony

drewna, wykonanie elewacji, wykonanie zadaszenia nad drzwi do świetlicy wiejskiej, zakup stołów, modernizacja świetlic.

Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695 kwota 190 578,86 zł.

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. Dzień Dziecka, Mikołaj i dożynki), zakupiono m.in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, puchary oraz opłacano muzykę, wyposażenie i naprawa placów zabaw, zakup akcesoriów na plac zabaw, materiałów do remontu placów zabaw, konserwacja placu zabaw, ubezpieczenia placu zabaw, festynu, zakup bramek piłkarskich, renowacja boiska, utwardzenie terenu na boiskach, ogrodzenie placu zabaw, zakup siatki do siatkówki, zakup ławek i stolików na boisko, zakup grilla, sprzętu sportowego, zestawów piwnych, zakup materiałów do wykonania wiaty, ogrodzenie stawu, zakup sprzętu rewitalizacyjnego boisko, wykonanie ogrodzenia palcu rekreacyjno – sportowy, zakup kręgów betonowych.

Ogółem wydano **451 893,82 zł** co stanowi **99,63%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Tabela nr 17. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2017r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach	WYKONANIE	Razem w rozdziałach
60016 - 4210	29 044,32	63 621,19	29 034,57	63 571,26
60016 - 4300	34 576,87		34 536,69	
75412 - 4210	250,00	6 250,00	250,00	6 249,94
75412 - 6060	6 000,00		5 999,94	
90001- 4300	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
90002 - 4210	700,00	700,00	678,96	678,96
90003 - 4300	300,00	300,00	300,00	300,00
90004 - 4210	24 166,07	26 445,07	23 964,92	26 219,92
90004 - 4300	2 279,00		2 255,00	
90015 - 4300	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
92109 - 4170	6 192,00	151 258,69	6 192,00	151 094,88

92109 - 4210	68 895,72		68 757,87	
92109 - 4270	66 744,05		66 743,16	
92109 - 4300	9 426,92		9 401,85	
92695 - 4210	80 952,94	191 786,74	80 626,23	190 578,86
92695 - 4300	30 556,19		30 050,45	
92695 - 4430	996,68		996,68	
92695 - 6050	79 280,93		78 905,50	
Razem	453 561,69	453 561,69	451 893,82	451 893,82

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2017 r. zawiera tabela nr 18.

Tabela nr 18. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2017r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2017r.	Planowane wydatki w 2017r.	Kwota	Kwota pozostała
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć									
WYDATKI									
1.	Aleksandrowice	600	60016	4300	budowa chodnika - kontynuacja	7 871,68	7 000,00	7 000,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja altany i placu zabaw		200,00	199,20	0,80
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		161,68	160,66	1,02
		926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw		110,00	110,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	398,21	1,79

razem						7 871,68	7 868,07	3,61	
2.	Baszyn	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy-meble kuchenne	11 408,23	1 000,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	Organizacja imprez cyklicznych		144,95	144,95	0,00
		921	92109	4170	remont świetlicy wiejskiej		6 192,00	6 192,00	0,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		3 871,28	3 871,21	0,07
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00	0,00
razem						11 408,23	11 408,16	0,07	
3.	Białawy Małe	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	10 467,05	8 500,00	8 500,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 467,05	1 465,19	1,86
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	495,42	4,58
razem						10 467,05	10 460,61	6,44	
4.	Białawy Wielkie	921	92109	4300	Dokumentacja przygotowawcza do budowy świetlicy	10 352,97	3 700,00	3 700,00	0,00
		926	92695	4430	Ubezpieczenie placu zabaw - altany		300,00	300,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	470,21	29,79
		900	90015	4300	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		4 700,00	4 700,00	0,00
		921	92109	4210	zakup naczyń kuchennych		300,00	300,00	0,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw-lawki		500,00	500,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		352,97	350,75	2,22
razem						10 352,97	10 320,96	32,01	
5.	Boraszyce Małe	600	60016	4300	utwardzenie drogi gminnej	6 873,46	4 073,46	4 071,30	2,16
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		600,00	600,00	0,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	197,91	2,09

razem						6 873,46	6 869,21	4,25	
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	organizacja imprez - dzień dziecka i Mikołajki	8 156,89	1 100,00	1 099,00	1,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	193,78	6,22
		921	92109	4270	remont świetlicy		6 600,89	6 600,00	0,89
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		256,00	252,71	3,29
razem						8 156,89	8 145,49	11,40	
7.	Brzózka	926	92695	4210	Renowacja boiska	7 158,67	800,00	799,28	0,72
		926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej		5 900,00	5 900,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		458,67	458,13	0,54
razem						7 158,67	7 157,41	1,26	
8.	Budków	926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw	10 352,97	7 352,97	7 300,00	52,97
		926	92695	4210	Organizacja imprez mikołajkowych		1 500,00	1 500,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 476,00	24,00
razem						10 352,97	10 276,00	76,97	
9.	Buszkowice Małe	921	92109	4300	utwardzenie chodnika przy świetlicy	8 299,49	2 110,00	2 110,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości do świetlicy		200,00	199,92	0,08
		921	92695	4300	utwardzenie terenu na boisko		1 899,00	1 899,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		691,00	688,79	2,21
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		80,00	80,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy mikołajkowej		420,00	420,00	0,00
		926	92695	4210	modernizacja i doposażenie boiska i placu zabaw		2 899,49	2 887,90	11,59
razem						8 299,49	8 285,61	13,88	
10	Chwałkowice	921	92109	4210	wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	8 014,28	7 789,13	7 789,13	0,00

		921	92109	4300	regulacja okien		224,87	200,00	24,87
razem							8 014,00	7 989,13	24,87
11.	Dąbie	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 786,12	4 700,00	4 698,15	1,85
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		800,00	799,98	0,02
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw		1 700,00	1 700,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		586,12	582,34	3,78
razem							7 786,12	7 780,47	5,65
12	Domanice	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 843,16	7 143,16	7 143,16	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		700,00	700,00	0,00
razem							7 843,16	7 843,16	0,00
13	Głębowice	926	92695	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	18 367,25	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 395,68	2 389,55	6,13
		921	92109	4210	zakup stołu pingpongowego oraz siatkę i piłki do gry w siatkę		1 200,00	1 191,99	8,01
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		8 582,65	8 582,65	0,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		104,32	104,32	0,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		84,60	84,60	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	989,62	10,38
razem							18 367,25	18 342,73	24,52
14.	Grzeszyn	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	7 386,83	4 500,00	4 500,00	0,00
		600	60016	4210	utwardzenie wjazdu na boisko		1 200,00	1 195,56	4,44
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej, Impreza mikołajkowa+dzień dziecka		886,83	883,35	3,48
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		350,00	345,60	4,40
		926	92695	4210	zakup siatki do siatkówki		200,00	200,00	0,00

		926	92695	4210	utwardzenie placu pod koszykówkę- zakup cementu		250,00	245,00	5,00
razem							7 386,83	7 369,51	17,32
15.	Gryźyce	926	92695	4210	remont i konserwacja placu zabaw	8 470,61	1 268,40	1 268,38	0,02
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	250,30	49,70
		926	92695	4300	utwardzenie boiska sportowego		6 902,21	6 900,30	1,91
razem							8 470,61	8 418,98	51,63
16.	Iwno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	11 893,08	1 000,00	999,79	0,21
		926	92695	4300	utwardzenie terenu na boisku		2 500,00	2 496,90	3,10
		926	92695	4300	modernizacja przystanków- wyłożenie kostką		2 000,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup ławek i stolików na boisko		4 000,00	3 999,96	0,04
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 193,00	1 193,00	0,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		83,25	83,25	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 116,75	1 116,75	0,00
razem							11 893,00	11 889,65	3,35
17.	Jakubikowice	600	60016	4300	wykonanie chodnika	6 673,82	6 673,82	6 673,25	0,57
razem							6 673,82	6 673,25	0,57
18	Kleszczowice	600	60016	4300	remont istniejącego chodnika	7 415,35	7 415,35	7 380,00	35,35
razem							7 415,35	7 380,00	35,35
19.	Kozowo	926	92695	4210	zakup grila	9 098,06	1 498,00	1 498,00	0,00
		926	92695	4300	zakup grila		72,00	72,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		430,00	430,00	0,00
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		1 200,00	1 200,00	0,00
		926	92695	4210	zakup zestawów piwnych		1 600,00	1 600,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		826,00	819,57	6,43

		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		674,00	674,00	0,00
		921	92109	4210	zakup ozdób świętecznych		298,06	249,74	48,32
		926	92695	4210	zakup materiały do remontów placu zabaw i boiska		500,00	467,50	32,50
razem							9 098,06	9 010,81	87,25
20.	Konary	926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej	10 837,82	7 500,00	7 500,00	0,00
		926	92695	4430	organizacja "Święta cukru" - ubezpieczenie, opłata ZAIKS		296,38	296,38	0,00
		926	92695	4300	organizacja "Święta cukru"		800,00	800,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja "Święta cukru"		688,60	688,60	0,00
		926	92695	4210	konserwacja altany		537,82	537,20	0,62
		926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich		0,02	0,00	0,02
		926	92695	4300	Organizacja imprez sołeckich		215,00	215,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		25,00	25,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		775,00	750,05	24,95
razem							10 837,82	10 812,23	25,59
21.	Krzelów	926	92695	4300	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw w Krzelowie	28 520,58	500,00	0,00	500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		300,00	300,00	0,00
		926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw		27 720,58	27 347,82	372,76
razem							28 520,58	27 647,82	872,76
22.	Łazy	926	92695	4210	zakup materiałów do wykonania wiaty	7 900,20	7 600,00	7 600,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,20	300,20	0,00
razem							7 900,20	7 900,20	0,00
23.	Małowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16 142,65	1 500,00	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	500,00	0,00

		926	92695	6050	wyposażenie boiska sportowego		14 142,65	14 140,00	2,65
razem							16 142,65	16 140,00	2,65
24.	Moczydlnica Klasztorna	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	11 465,27	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		355,29	190,40	164,89
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		185,98	185,98	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		924,00	924,00	0,00
razem							11 465,27	11 300,38	164,89
25.	Morzyna	926	92695	4300	ogrodzenie stawu wiejskiego	7 729,08	1 700,00	1 700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	497,14	2,86
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	298,94	1,06
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		600,00	578,96	21,04
		900	90003	4300	Oczyszczenie terenu stawu		300,00	300,00	0,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		1 937,53	1 936,42	1,11
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		2 391,55	2 391,55	0,00
razem							7 729,08	7 703,01	26,07
26.	Orzeszków	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej - kuchni, gry edukacyjne	18 310,21	7 310,21	7 300,58	9,63
		754	75412	6060	Zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie		6 000,00	5 999,94	0,06
		926	92695	4210	zakup sprzętu rewitalizacyjnego boisko sportowe		4 000,00	3 999,96	0,04
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	999,20	0,80
razem							18 310,21	18 299,68	10,53
27	Piskorzyna	921	92109	4210	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	15 287,03	8 000,00	7 996,65	3,35
		921	92109	4270	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości do świetlicy		287,03	287,00	0,03

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	999,71	0,29
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00	3 999,50	0,50
razem							15 287,03	15 282,86	4,17
28.	Przyborów	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	13 433,19	4 000,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 838,00	3 838,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		162,00	162,00	0,00
		926	92695	4210	modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego		3 208,19	3 208,19	0,00
		926	92695	4300	modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego		225,00	225,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	0,00
razem							13 433,19	13 433,19	0,00
29.	Rajczyn	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 440,31	9 317,70	9 317,70	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy mikołajkowej		122,61	119,80	2,81
razem							9 440,31	9 437,50	2,81
30.	Rogów Wołowski	600	60016	4300	wykonanie chodnika	7 215,71	6 700,00	6 699,99	0,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		365,71	365,71	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		150,00	149,71	0,29
razem							7 215,71	7 215,41	0,30
31.	Rudawa	926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw	10 381,49	10 200,00	10 199,98	0,02
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		181,49	178,03	3,46
razem							10 381,49	10 378,01	3,48
32.	Słup	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	7 529,43	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup farb do ochrony drewna		250,00	249,40	0,60
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	999,51	0,49
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 279,43	1 278,10	1,33

razem						7 529,43	7 527,01	2,42	
33.	Smogorzówek	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 354,75	354,75	354,70	0,05
		754	75412	4210	zakup gaśnic p.poż.		250,00	250,00	0,00
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		8 500,00	8 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	249,91	0,09
razem						9 354,75	9 354,61	0,14	
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4270	wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	11 265,63	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 265,63	1 260,37	5,26
razem						11 265,63	11 260,37	5,26	
35.	Stryjno	926	92695	4210	zakup kostki na utwardzenie placu zabaw	10 723,74	185,76	185,76	0,00
		92695	92695	4210	wykonanie ogrodzenia placu zabawa		2 100,00	2 100,00	0,00
		600	60016	4300	odmulenie rowu gminnego		2 714,24	2 712,15	2,09
		600	60016	4210	wykonanie i zakup przepustu		3 823,74	3 818,66	5,08
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	300,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich- festyn, dzień dziecka		381,30	381,30	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich- festyn, dzień dziecka		1 218,70	1 217,63	1,07
razem						10 723,74	10 715,50	8,24	
36.	Staszowice	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 215,71	815,71	814,80	0,91
		921	92109	4210	zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90001	4300	remont szamba		3 500,00	3 500,00	0,00
		900	90002	4210	zakup stojaka na śmieci		100,00	100,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00	0,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki spalinowej		1 600,00	1 600,00	0,00

razem						7 215,71	7 214,80	0,91	
37.	Turzany	921	92109	4300	wykonanie zadania na drzwi do świetlicy wiejskiej	8 841,38	2 224,20	2 224,00	0,20
		926	92695	4300	wykonanie ogrodzenia na placu rekreacyjno sportowym		6 175,80	6 175,79	0,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		441,38	441,38	0,00
razem						8 841,38	8 841,17	0,21	
38.	Węglewo	926	92695	4210	konserwacja placu zabaw- zakup farb i akcesoriów malarskich	6 930,50	450,00	447,10	2,90
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		537,00	537,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		13,00	0,00	13,00
		926	92695	4210	zakup bramek piłkarskich oraz piłek		4 500,00	4 498,00	2,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		870,00	864,03	5,97
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		560,50	559,92	0,58
razem						6 930,50	6 906,05	24,45	
39.	Węgrzce	900	90001	4300	remont szamba	10 951,90	5 000,00	5 000,00	0,00
		600	60016	4270	równanie drogi gminnej		0,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	zakup kręgów betonowych na boisko		2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup stołów do świetlicy		3 951,90	3 900,00	51,90
razem						10 951,90	10 900,00	51,90	
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	28 520,58	3 000,00	2 999,28	0,72
		600	60016	4210	remont chodnika ul. Mickiewicza		19 020,58	19 020,35	0,23
		926	92695	4300	doposażenie i remont placu zabaw ul. Mickiewicza		500,00	500,00	0,00

		926	92695	4210	doposażenie i remont placu zabaw ul. Mickiewicza		1 000,00	1 000,00	0,00	
		600	60016	4210	zakup i montaż ławek i koszy na śmieci		5 000,00	5 000,00	0,00	
razem							28 520,58	28 519,63	0,95	
41.	Wrzeszów	900	90004	4210	zakup kosiarki	7 928,72	1 500,00	1 499,99	0,01	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		450,00	401,78	48,22	
		926	92695	4210	zakup kompletów piwnych		1 500,00	1 499,99	0,01	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 478,00	1 478,00	0,00	
		926	92695	4210	zakup okuć na ławki		400,00	400,00	0,00	
		921	92109	4210	zakup krzeseł bankietowych na świetlicy wiejskiej		2 600,00	2 589,89	10,11	
razem							7 928,00	7 869,65	58,35	
42.	Wyszęcice	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	13 746,92	7 000,00	7 000,00	0,00	
		921	92109	4300	Budowa chodnika przy świetlicy		1 000,00	1 000,00	0,00	
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		154,70	154,70	0,00	
		921	92109	4210	remont świetlicy		418,59	418,59	0,00	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 166,27	2 166,19	0,08	
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 637,12	1 635,81	1,31	
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		362,88	362,88	0,00	
		926	92695	4210	remont placu zabaw		1 007,36	1 007,36	0,00	
razem							13 746,92	13 745,53	1,39	
RAZEM WYDATKI							453 562,77	453 561,69	451 893,82	1 667,87

1.6 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO W.G. STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2017 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2017 roku.

Tabela 19. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2017 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	11,8858			11,8858
2	Białawy Małe	20,1642			20,1642
3	Białawy Wielkie	16,5300			16,5300
4	Białków	4,4390			4,4390
5	Baszyn	19,1260			19,1260
6	Boraszyce Małe	6,3878			6,3878
7	Brzózka	13,1100			13,1100
8	Chwałkowice	6,3373			6,3373
9	Domanice	7,6046			7,6046
10	Głębowice	27,2400	0,0500		27,1900
11	Grzeszyn	9,9141			9,9141
12	Jakubikowice	12,3093			12,3093
13	Kleszczowice	13,5734			13,5734
14	Kozowo	18,5408			18,5408
15	Łazy	8,2870			8,2870
16	Morzyna	17,4989	0,0708		17,4281
17	Piskorzyna	21,8636			21,8636
18	Rogów Wołowski	6,1248			6,1248
19	Rudawa	18,5554	0,0800		18,4754
20	Słup	11,3910			11,3910
21	Smogorzówek	16,3718			16,3718
22	Smogorzów Wielki	25,0822			25,0822
23	Staszowice	10,9182			10,9182
24	Stryjno	17,6782	0,0523		17,6259
25	Turzany	13,8172			13,8172
26	Węglewo	6,2040			6,2040
27	Węgrzce	25,0101	1,0602		23,9499

28	Wińsko	84,9339	0,7800	2,6585	81,4954
29	Wrzeszów	9,2140			9,2140
30	Boraszyce Wielkie	10,4047	0,0602		10,3445
31	Budków	16,2416	0,0400		16,2016
32	Buszkowice Małe	12,8372			12,8372
33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	8,8961	0,0832		8,8129
35	Iwno	15,7942			15,7942
36	Konary	25,0793			25,0793
37	Krzelów	46,2853	1,0614	2,2074	43,0165
38	Małowice	13,0907			13,0907
39	Moczydlnica Klasztorna	22,2755			22,2755
40	Orzeszków	27,4157	0,0451	0,3158	27,0548
41	Przyborów	12,6949			12,6949
42	Rajczyn	12,1204			12,1204
43	Wyszęcice	35,7600			35,7600
	Razem	748,8580	3,3832	5,1817	740,2931

Tabela nr 20. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	11,8858	23 222,30
2	Białawy Małe	20,1642	83 191,60
3	Białawy Wielkie	16,5300	66 528,60
4	Białków	4,4390	11 202,00
5	Baszyn	19,1260	16 193,70
6	Boraszyce Małe	6,3878	17 986,10
7	Brzózka	13,1100	10 370,70
8	Chwałkowice	6,3373	4 937,00
9	Domanice	7,6046	5 291,60
10	Głębowice	27,2400	132 154,65
11	Grzeszyn	9,9141	15 938,60
12	Jakubikowice	12,3093	15 485,20
13	Kleszczowice	13,5734	41 624,96
14	Kozowo	18,5408	51 740,05
15	Łazy	8,2870	11 691,06
16	Morzyna	17,4989	26 245,88
17	Piskorzyna	21,8636	167 584,90
18	Rogów Wołowski	6,1248	4 758,40
19	Rudawa	18,5554	37 328,00
20	Słup	11,3910	9 874,60
21	Smogorzówek	16,3718	38 190,10

22	Smogorzów Wielki	25,0822	76 379,69
23	Staszowice	10,9182	8 236,69
24	Stryjno	17,6782	16 297,70
25	Turzany	13,8172	14 605,80
26	Węglewo	6,2040	4 076,80
27	Węgrzce	25,0101	106 948,55
28	Wińsko	84,9339	603 490,00
29	Wrzeszów	9,2140	52 063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,4047	23 042,49
31	Budków	16,2416	16 561,72
32	Buszkowice Małe	12,8372	17 605,60
33	Dąbie	9,8498	7 495,50
34	Gryżyce	8,8961	31 028,60
35	Iwno	15,7942	36 327,00
36	Konary	25,0793	101 842,95
37	Krzelów	46,2853	142 013,70
38	Małowice	13,0907	80 450,60
39	Moczydlnica Klasztorna	22,2755	88 981,20
40	Orzeszków	27,4157	49 482,80
41	Przyborów	12,6949	90 704,35
42	Rajczyn	12,1204	23 616,40
43	Wyszęcice	35,7600	122 926,45
	Razem	748,8580	2 505 717,59

Tabela nr 21. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650

Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Wińsko	WR1L/00025331/1	676	800
Wińsko	WR1L/00025343/8	871	2700
Wińsko	WR1L/00025341/4	939	1500
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Gryżyce	WR1L/00024712/9	78	832
Krzelów	WR1L/00024039/3	45/3	4825
Krzelów	WR1L/00024048/3	101/1	739
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/4	1517
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/5	3533
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			33832

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 33832 m² wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

Tabela nr 22. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa szkoły	nr i data decyzji
1	Wińsko	1032	2,3385	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOś.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
2	Wińsko	292/6	0,32	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOś.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
3	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku

4	Krzelow	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
5	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		5,1817		

Tabela nr 23. Sprzedaż mienia komunalnego w 2017 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Wińsko – udział 810/10000	825,826	0,05	zabudowana
2	Krzelow	244/12 244/13	0,0347 0,0078	zabudowana
3	Piskorzyna	685/15	0,0542	rolna
4	Moczydlnica Klasztorna	186	0,1446	rolna
5	Białawy Wielkie	211/1	0,7200	rolna
6	Smogorzów Wielki	26	0,11	rolna
7	Wińsko	172/4	0,2706	rolna
8	Budków	259	0,66	rolna
9	Wińsko	7/2	0,1800	budowlana
10	Rudawa	62	0,70	rolna
11	Małowice	125	0,2363	rolna, nieużytek
12	Buszkowice Małe	138/5	0,0405	rolna
13	Iwno	137/2	1,0025	rolna
14	Brzózka	167/3	6,88	rolna
15	Wińsko	7/3	0,2492	budowlana
16	Baszyn	9/5	1,0445	rolna

17	Wińsko	7/4	0,09	budowlana
18	Chwałkowice	201	0,7214	nieużytek, Lz
19	Krzelow	171	0,96	rolna
20	Boraszyce Wielkie	61/5	0,0026	Bp
21	Kozowo	192/1	1,26	rolna
22	Wińsko udział 42/72	748/3	0,1013	budowlana
23	Kleszczowice	58/5	0,10	budowlana
24	Kleszczowice	58/6	0,10	budowlana
25	Kleszczowice	58/7	0,10	budowlana
26	Kleszczowice	58/8	0,10	budowlana
27	Kleszczowice	58/11	0,1526	budowlana
30	Kleszczowice	58/14	0,1146	budowlana
31	Kleszczowice	58/15	0,1095	budowlana
32	Kleszczowice	58/16	0,1095	budowlana
33	Kleszczowice	58/19	0,1046	budowlana
34	Kleszczowice	58/20	0,1022	budowlana
35	Kleszczowice	58/23	0,1609	budowlana

Tabela nr 24. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2017 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Boraszyce Wielkie	49	273	akt not. 406/2017 z dnia 20.01.2017 r.

2	Rajczyn nabycie udziału 58%	161/2	309	akt. not. 1199/2017 z dnia 13.03.2017 r.
3	Białawy Małe nabycie udziału 1540/10000	8/3	3282	akt. not. 2857/2017 z dnia 02.06.2017 r.
4	Piskorzyna nabycie udziału 7321/10000	685/23	642	akt not. 4408/2017 z dnia 25.08.2017 r.
5	Piskorzyna nabycie udziału 9/12	685/20	1625	akt not. 4408/2017 z dnia 25.08.2017 r.
6	Piskorzyna nabycie udziału 21/24	685/19	134	akt not. 4408/2017 z dnia 25.08.2017 r.
7	Białków nabycie udziału 2/12	71/2	3113	akt not. 6524/2017 z dnia 23.11.2017 r.

Tabela nr 25. Komunalizacja mienia skarbu państwa w 2017 roku

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Decyzja Wojewody
1	Smogorzów Wielki	98	1900	NRS-OR.7510.51.2017.BC NRS-OR.7510.G.150.51.2017.BC z dnia 27.10.2017 r.

Tabela nr 26. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2017 roku

własność gminy				własność prywatna			
lp	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	Akt notarialny Umowa zamiany

1	Małowice	235/1	0,0281	Małowice	259/1	0,0052	akt. not. 2691/2017 z dnia 26.05.2017r.
					262/1	0,0497	akt. not. 2691/2017 z dnia 26.05.2017r.
2	Rajczyn	199/2	0,0289	Rajczyn	58/1	0,0017	akt. not. 3104/2017 z dnia 12.06.2017 r.
				Rajczyn	58/3	0,0003	akt. not. 3104/2017 z dnia 12.06.2017 r.
3	Wińsko	7/1	0,28	Kleszczowice	47/1	0,4181	akt. not. 3585/2017 z dnia 30.06.2017 r.
				Kleszczowice	60	0,2311	akt. not. 3585/2017 z dnia 30.06.2017 r.
4	Smogorzów Wielki udział 25/100	342/1	0,32	Smogorzówek udział 2453/10000	66/3	0,3176	akt. not. 6298/2017 z dnia 13.11.2017 r.
5	Kozowo	145	0,27	Kozowo	35/1	0,18	akt. not. 6617/2017 z dnia 28.11.2017 r.

Tabela nr 27. Środki trwale Gminy Wińsko na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	351 914,27	-	351 914,27
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	351 914,27		351 914,27
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	52 698,03		52 698,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	9 963 762,86	7 010 307,42	2 953 455,44
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	-
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	46 808,10	46 808,10	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	10 115 912,65	7 109 759,18	3 006 153,47
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	902 467,64		902 467,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	12 866 976,12	7 315 147,88	5 551 828,24

RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	13 769 443,76	7 315 147,88	6 454 295,88
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 153 100,65		1 153 100,65
GRUPA 01 Budynki i lokale	5 052 550,32	2 774 325,31	2 278 225,01
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	317 727,07	246 831,07	70 896,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	6 523 378,04	3 021 156,38	3 502 221,66
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	856 126,88	1 155 930,22
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	725 316,64	355 543,36
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	959 206,00	7 891,84
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 247 134,59	2 727 149,17	1 519 985,42
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 287 409,13	770 115,93	3 517 293,20
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	6 731,28	9 296,42
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	64 439,15	5 166,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	13 712,06	10 839,70	2 872,36
GRUPA 020 WNIp UG	76 282,29	76 282,29	-
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 478 291,33	943 663,35	3 534 627,98
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	286 432,28	125 366,32	161 065,96
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	158 272,44	79 795,22	78 477,22
GRUPA 07 Środki transportu	977 919,12	234 999,12	742 920,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	1 422 623,84	440 160,66	982 463,18
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 376 250,54	4 778 358,66	9 597 891,88
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	363 297,67	311 974,66	51 323,01
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	106 489,78	47 024,82	59 464,96
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	337 591,45	3 886,35
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	21 398,70	3 191,08
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	292 876,88	254 543,78	38 333,10
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	31 224,43	11 362,22	19 862,21
GRUPA 020 WNIp OŚWIATA	39 643,92	39 643,92	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	15 632 132,80	5 818 263,21	9 813 869,59

DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	59 292,86	3 725,40	55 567,46
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	49 623,00	32 415,23	17 207,77
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 915,86	36 140,63	77 775,23
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 758 348,71	1 407 636,42	2 350 712,29
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	437,18	3 512,82
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	2 902,08	4 871,52
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	2 339,48	4 040,53
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	2 744,82	3 355,01
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 552,15	1 416 059,98	2 366 492,17
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	41 514,99	28 397,52	13 117,47
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	477 013,03	11 098,03	465 915,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	518 528,02	39 495,55	479 032,47
OGÓŁEM:	60 955 827,31	28 866 995,99	32 088 831,32

1.7 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2017 rok

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

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

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z

ustawy o systemie oświaty,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

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

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko.

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

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

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania 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 2017 roku wydatkowano ogółem 11.319.306,79 zł tj. 96,58 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 3.199.492,73 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 152.865,60 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 7.966.948,46 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 8.853.929,32 zł na plan 9.001.121,00 zł, tj. 98,36%
- zadania własne wykonanie - 2.465.377,47 zł na plan 2.718.432,54 zł, tj. 90,69%

Struktura wydatków poniesionych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 240.800,00 zł wykonanie -**206.388,56zł tj. 85,71%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej jedenastu osób. Razem 106 świadczeń. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

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

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu 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 1.400,00zł wykonanie -0,00 zł tj. 0%. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017. W 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 10 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 15 rodzin.

- 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 **54.422,34 zł**, plan 56.015,00 zł tj. 97,16%. 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 27.200,30 zł (zadania zlecone finansowane z dotacji), natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 27.222,04 zł (zadania własne finansowane z dotacji).

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **574.678,36zł**, na plan 639.200,00 zł tj. 89,91%.

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

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne - plan 303.700zł) - zasiłki okresowe wykonanie 301.298,56zł.

- samorządowych (plan 335.500zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 271.971,99zł oraz inne wydatki (porto, usługa pogrzebowa) wykonanie 1.407,81 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 109 osób (452 świadczenia) na ogólną kwotę **301.298,56zł**

Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- | | |
|--|---------------|
| - bezrobocia dla 98 osób (720 świadczeń) na kwotę | 272.331,56zł, |
| - długotrwałej choroby dla 19 osób (52 świadczenia) na kwotę | 16.514,00zł, |
| - niepełnosprawności dla 15 osób (61 świadczeń) na kwotę | 12.453,00zł. |

Zasiłek okresowy

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

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

Zasiłek okresowy ustala się:

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

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

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

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

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 156 rodzin na ogólną kwotę **271.971,99 zł**.

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

żywności.

Zasilek celowy

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

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2017 roku na ten cel wydatkowano **115.824,46zł** tj. 91,20 % kwot planowanych 127.000,00 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 324.200,00zł. Zadania własne finansowane z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 62 osób (626 świadczeń) na ogólną kwotę **322.014,30zł** (99,33% kwoty planu); z tego:

- dla 51 osób samotnie gospodarujących (534 świadczenia) na kwotę 297.921,30zł,
- dla 11 osób pozostających w rodzinie (92 świadczenia) na kwotę 24.093,00zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

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

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

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

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane ze środków Gminy i dotacji.

Wydatki w 2017r. wyniosły 729.761,12 zł na plan 799.491,00zł (91,27%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.623,68zł
- wynagrodzenia osobowe	458.816,87zł
- wynagrodzenie dodatkowe, „13”	31.318,74zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	92.238,52zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.128,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	30.982,48zł
- zakup energii, wody	7.237,21zł
- usługi remontowe	166,05zł
- usługi zdrowotne	231,00zł
- zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	62.575,17zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	2.418,80zł
- delegacje	13.492,18zł
- różne opłaty i składki	1.104,66zł
- odpis na ZFŚS	11.880,31zł
- szkolenia	2.547,45zł

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **166.924,16zł**, na plan 172.819,00 zł (96,59%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa – wykonanie 81.133,95zł
- budżetu gminy - wykonanie 85.790,21zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **81.133,95zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –72.521,75zł
- pozostałe wydatki – 8.612,20 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.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **85.790,21 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –84.980,65zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, BHP –809,56zł.

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 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach tego rozdziału realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie **199.979,40 zł** na plan 200.000,00 zł tj. 99,99%

Na dożywianie dzieci w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę – 199.979,40 zł; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 82.234,40 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –113.365,00 zł
- posiłki dorośli – 4.380,00zł.

W 2017r. programem objęto 483 osoby; z tego:

- 104 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 161 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 218 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 60% na zadania własne oraz - samorządowych-udział własny w programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

- **rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę - **829.500,00zł** , na plan 935.600,00 zł (88,66%)

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, która miała miejsce na terenie naszej Gminy w dniach 11.08.2017r. (gradobicie), 05-06.10.2017r. (wichura) oraz 28-29.10.2017r.(wichura).

Łącznie w 2017r. wypłacono 334 świadczenia.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **152.865,60** zł, na plan 200.600,00 zł. tj. 76,20%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 152.594,40 zł, na plan 196.512,00 zł.

Na szkolenie pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 271,20zł, na plan 500 zł. Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).

Stypendium szkolne

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

Komu przysługuje stypendium szkolne

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

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

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

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

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

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym

jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)

wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)

świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych

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

– z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)

-umowa zlecenie lub umowa o dzieło

-praca dorywcza

-świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

-renty/ emerytury

-alimenty

-zasiłki dla bezrobotnych

-działalności gospodarczej

-prowadzenia gospodarstwa rolnego.

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

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

– 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. Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

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

Łącznie w 2017r. na stypendia wydatkowano kwotę **152.594,40 zł** oraz **271,20zł** na szkolenia pracownika.

Zasiłek szkolny

1. 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. ($124,00 \times 5 = 620,00\text{zł}$).

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 2017 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 5.066.000,00zł; wykonanie **5.058.439,16 zł tj. 99,85%**).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85501 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	63.273,24zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	4.983.713,90zł
- pozostałe koszty	11.452,02zł

Łącznie w 2017r. wypłacono 10.003 świadczenia.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.913.076,00zł; wykonanie **2.876.791,01 zł tj. 98,75%**).

Wydatki zlecone plan 2.889.700,00 zł, wykonanie 2.857.500,00zł (tj. 98,89%).

Wydatki własne plan 23.376,00 zł, wykonanie 19.291,01 zł (tj. 82,52%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	74.019,95zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	2.782.144,04 zł
- pozostałe koszty	20.627,02 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2017 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.132.090,12 zł** - 9.746 świadczeń
- **świadczenia opiekuńcze – 766.855 zł** - 2.558 świadczeń
- **składki emerytalno - rentowe –109.687,75 zł** -363 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –65.000 zł** - 65 świadczenia
- **świadczenie rodzicielskie – 334.208,40 zł** – 365 świadczenia
- **zasiłek dla opiekunów – 73.376,10 zł** -143 świadczeń
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **300.926,67 zł** –800 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.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.857.500,00 zł oraz wydatki własne w kwocie 19.291,01 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **155,91 zł** na plan 156,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

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

- w wieku do 18 roku życia

w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

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

-małżonek rodzica

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

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

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

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

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

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

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawnienia z posiadania Karty

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

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę.

Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Za 2017r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40zł/ rodzinę wielodzietną, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,68zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,34zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 43.196,54 zł wykonanie **31.562,38 zł** tj. 73,07%.

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, asystenta rodziny kwota 27.184,12zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 4.378,26 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 26.118,84 zł oraz dotacja 5.443,54 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 2017r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 16 rodzin.

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 2017r. 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 - 227 rodzin - 610 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –7 rodziny –7 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 53 rodzin – 284 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 192 rodzin – 582 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –115 rodzin – 243 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 194 rodzin - 477 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –87 rodzin 262 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 2 rodziny- 6 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 32 rodzin – 59 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodziny – 5 osoby w tej rodzinie,
- zdarzenie losowe – 335 rodzina- 913 osób w tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2017 roku w łącznej kwocie 52.501,61 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 209,25 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 29,25 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 180,00 zł.

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 16.071,50 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 16.071,50 zł.

3. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 377,66 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 366,06 zł.

4. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 3.204,68 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 71,68 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 3.133 zł.

5. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 32.638,52 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 240,14 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 8.655,03 zł.

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

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 23.743,35 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 5.377,97 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 18.365,38zł);

Ponadto w 2017 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 75.536,49 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.747,73zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.747,73 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 73.788,76 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 17.119,35 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 10.755,95zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 5.377,98 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 5.377,97 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 45.913,46 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 27.548,08 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 18.365,38 zł).

Należności i Zobowiązania za 2017 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **3.822.017,51zł** 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 **403.295,77zł** (w tym naszej gminy 201.647,89 zł, budżetu państwa 201.647,88 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **994.195,10zł**,

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **1.091,20 zł**,

- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **168,10 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **2.411.696,87zł** (w tym naszej gminy 964.678,75 zł, budżetu państwa 1.447.018,12 zł),
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.240,00 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **2.030,92 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **2.240,70 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń wychowawczych wynoszą **691,85 zł**
- należności z tytułu nienależnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą **5.367zł**,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. łącznie wynoszą 3.813.176,78zł.

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

Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 87 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 104 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 50 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z 88 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 37 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 10 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 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. W przypadku 15 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2017 r. występują w łącznej kwocie

62.378,12zł. Są to zobowiązania z podziałem na:

85202 § 4330	3.267,52zł
85219 § 4040	32.232,42zł
§ 4110	5.550,42zł
§ 4120	705,71zł
§ 4260	374,43zł
§ 4280	90,00zł
§ 4300	2.114,50zł
§ 4360	39,72zł
85228 § 4040	4.396,37zł
§ 4110	757,06zł
§ 4120	107,71zł
85501 § 4040	3.960,11zł
§ 4110	681,93zł
§ 4120	92,86zł
§ 4300	249,60zł
85502 § 4040	4.266,94zł
§ 4110	734,77zł
§ 4120	104,55zł
§ 4300	811,20zł
85504 § 4040	1.500,21zł
§ 4110	258,33zł
§ 4120	36,76zł
§ 4280	45,00zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2017 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W dniu 14 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu, kolejną umowę zawarto w dniu 16 października 2017 roku. W okresie trwania umowy od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. otrzymaliśmy: –38.810,90 kg żywności na kwotę 152.257,87 zł. Z tej formy wsparcia w 2017 r. korzystało 922 osoby.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 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	51.045,08	51.045,08	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	83.826,60	83.826,60	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	134.871,68	134.871,68	0,00

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został powołany w celu realizacji zadań w zakresie usług komunalnych dla mieszkańców gminy. Budżet ZGKiM na rok 2017 został przyjęty do realizacji po stronie przychodów **2 148 744,00 zł**
po stronie wydatków **2 148 744,00 zł**

Tabela nr 28. Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2017 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	
1.	2.	3.	4.	5.

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	328 158,00	328 158,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 251 071,00	1 276 230,47	102,01%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 199,09	63,98%
0970	Pozostałe przychody	564 515,00	648 593,85	114,89%
RAZEM		2 148 744,00	2 256 181,41	105,00%

I. P
odstawową działalnością zakładu jest produkcja i dostawa wody dla mieszkańców gminy.
Przychody z tytułu **sprzedaży wody i opłat za wodomierz** wyniosły: **909 436,64 zł**
W tym: - sprzedaż wody 866 513,52 zł
- opłata za wodomierz 42 923,12 zł

II. Następną pod względem wielkości jest gospodarka ściekowa, polegająca na utrzymaniu
Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: **366 793,83 zł**
w tym :
-oczyszczalnia ścieków 260 578,92 zł
- nieczystości płynne (beczka) 106 214,91 zł

III. Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2017 roku.
Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą **279 430,84 zł**
Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, oraz innych zadań zleconych przez

IV.
Pozostałe przychody wynoszą: 0,00 zł
na które składają się przychody z wezwań oraz usług zleconych przez mieszkańców gminy
Wińsko. Ogółem plan budżetu na 2017 rok
- po stronie przychodów wynosi **2 148 744,00 zł**
- wykonanie planu po stronie przychodów wynosi **2 256 181,41 zł**
co stanowi **105,00%**
Plan Zakładu za 2017 rok po stronie przychodów został zrealizowany .

Tabela nr 29. Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2017 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	999 631,00	100,67%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000,00	69 892,68	95,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	207 865,26	83,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 878,04	95,68%
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	113 256,00	119,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	245 092,19	156,11%
4260	Zakup energii	180 000,00	194 463,54	108,04%
4270	Usługi remontowe	30 000,00	14 840,22	49,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 603,00	53,43%
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	169 955,86	108,25%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 669,37	91,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	23 757,77	96,97%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	40 458,00	41 928,50	103,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	33 000,00	29 080,30	88,12%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	10 000,00	12 141,10	121,41%
6070	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
4720	Odpisy amortyzacji	52 286,00	72 604,47	138,86%
RAZEM		2 148 744,00	2 229 659,30	103,77%

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan - > **§ 3020 - "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"**
0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł
Wykonanie w % - 0,00%

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń dla byłych lub po byłych zatrudnionych

> **§ 4010 - "Wynagrodzenie osobowe"**

Plan - 993 000,00 zł
Wykonanie - 999 631,00 zł
Wykonanie w % - 100,67%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.

> **§ 4040 - "Dodatkowe wynagrodzenia roczne"**

Plan - 73 000,00 zł
Wykonanie - 69 892,68 zł
Wykonanie w % - 95,74%

Paragraf ten obejmuje "Trzynastą pensję pracowników za rok 2017, płatną w terminie do 31.03.2018 r.

> **§ 4110 - "Składki na ubezpieczenie społeczne"**

Plan - 250 000,00 zł
Wykonanie - 207 865,26 zł
Wykonanie w % - 83,15%

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

> **§ 4120 - "Składki na Fundusz Pracy i FGŚP"**

Plan - 26 000,00 zł
Wykonanie - 24 878,04 zł
Wykonanie w % - 95,68%

Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

> **§ 4140 - "PEFRON"**

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł
Wykonanie w % - 0,00%

Paragraf ten obejmuje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie

> **§ 4170 - "Wynagrodzenia pozostałe - Umowa Zlecenie i o dzieło"**

Plan - 95 000,00 zł
Wykonanie - 113 256,00 zł
Wykonanie w % - 119,22%

Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy - umowy zlecenie oraz o dzieło.

> **§ 4210 - "Zakup materiałów i wyposażenia"**

Plan - 157 000,00 zł
Wykonanie - 245 092,19 zł
Wykonanie w % - 156,11%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały pod stawowe - 122 911,32 zł
- części zamienne i narzędzia - 45 218,47 zł
- materiały biurowe i wyposażenie - 4 599,47 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla 16 066,24 zł

- zużycie paliwa - 10 899,70
- materiały pozostałe i narzędzia materiały nie stanowiące k.u.p. - 4 285,00 zł

> **§ 4260 - "Zakup energii elektrycznej"**

Plan -	180 000,00 zł
Wykonanie -	194 463,54 zł
Wykonanie w % -	108,04%

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej na obiektach Zakładu tj.

> **§ 4270 - "Zakup usług remontowych"**

Plan -	30 000,00 zł
Wykonanie -	14 840,22 zł
Wykonanie w % -	49,47%

Paragraf ten obejmuje koszty napraw i remontu maszyn , urządzeń i narzędzi służących do prac i zadań

> **§ 4280 - "Zakup usług zdrowotnych"**

Plan -	3000,00 zł
Wykonanie -	1603,00 zł
Wykonanie w % -	53,43%

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

> **§ 4300 - "Zakup usług pozostałych"**

Plan -	157 000,00 zł
Wykonanie -	169 955,86 zł
Wykonanie w % -	108,25%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) – 50 732,28
- składowanie odpadów - 0
- badanie laboratoryjne wody SANEPID – 31 230,50
- usługi informatyczne – 34 969,56
- usługi kominiarskie – 200,00
- usługi podwykonawców i przeglądy – 3 175,75
- usługi pozostałe – 49 647,77

w tym :

- opłata pocztowa – 12 986,54
- usługi BHP – 3 585,14
- krajowy rejestr długów -KRD – 2 214,00
- doradztwo – 0,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 845,20
- monitoring stacji i pojazdów – 1 116,00
- legalizacja gaśnic – 0,00
- usługi konserwacji wciągarki na oczyszczalni ścieków – 0,00
- usługi inne – 1 194,41

> **§ 4360 - "Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

Plan -	9500,00 zł
Wykonanie -	8669,37 zł
Wykonanie w % -	91,26%

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci

>	<u>§ 4410 - "Podróże służbowe krajowe"</u>	
Plan -		24 500,00zł
Wykonanie -		23 757,77zł
Wykonanie w % -		96,97%

Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi pracowników w celu wykonywania zadań

>	<u>§ 4430 - "Różne opłaty i składki"</u>	
Plan -		40 458,00 zł
Wykonanie -		41 928,50 zł
Wykonanie w % -		103,63%

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

>	<u>§ 4440 - "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"</u>	
Plan -		33 000,00 zł
Wykonanie -		29 080,30 zł
Wykonanie w % -		88,12%

Paragraf ten obejmuje wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

>	<u>§ 4700 - "Szkolenia pracowników"</u>	
Plan -		10 000,00 zł
Wykonanie -		12 141,10 zł
Wykonanie w % -		121,41%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

>	<u>4720 - "Odpisy amortyzacji"</u>	
Plan -		52 286,00 zł
Wykonanie -		72 604,47 zł
Wykonanie w % -		138,86%

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2017rok po stronie wydatków

wynosi plan -	2 148744,00 zł
wykonanie -	2 256 181,41 zł
	105,00%

Ponadto na dzień 31.12.2017 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne	175 867,30 zł
- należności netto	201 875,39 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia -	133 013,01 zł
- należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą	204 129,10 zł
- na 31.12.2017 r. Zakład nie posiada zobowiązań	0,00 zł

Tabela nr 30. Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za 2017 r.

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	104 013,68	
2.	500-02	SUW Boraszyce	37 716,36	
3.	500-03	SUW Krzelów	32 930,77	
4.	500-04	SUW Małowice	52 384,89	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	23 511,61	
6.	500-06	SUW Turzany	33 738,18	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	35 764,57	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i	52 360,63	
		Ogółem koszty produkcji wody	372 420,69	909 436,64
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	330 394,49	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	330 394,49	260 578,92
10.	500-10	Nieczystości płynne	78 771,62	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	78 771,62	106 214,91
11.	500-09	Nieczystości stałe		
		Ogółem koszty nieczystości stałych		0,00
12	500-12	Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż	88 079,81	
		Ogółem koszty grupy remontowej	88 079,81	588 593,85
13	500-11	Inkasent	57 736,72	0,00
14	500-14	Pozostałe budynki i lokale	88,20	0,00
15	500-15	Tereny zielone	93 955,69	60 000,00
16	500-16	Sprzątanie	18 194,48	0,00
17	500-18	Grupa Remontowo-budowlana	265 939,37	
18		Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16+17)	435 914,46	60 000,00
19			1 305 581,07	1 924 824,32
20		Razem pozostałe koszty/ przychody 1		
21		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	0,00	0,00
22		Dotacja przedmiotowa przekazana za 2017 r		328 158,00
23		Przychody finansowe		3 199,09
24		OGOŁEM : koszty/ przychody	1 305 581,07	2 256 181,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI ZA 2017 ROK

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 31.12.2017r. w m3 -	5 959,73
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca -	15,44 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości -	92 018,23 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą -	78 771,62 zł
Dotacja przedmiotowa na /m3 -	3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości -	10 236,36 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 31.12.2017 r. w m3 -	43 394,13
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca -	5,98 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości -	259 496,90 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą -	330 394,49

Dotacja przedmiotowa na /m3 -	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości -	253 306,64 zł
3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY	
Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 31.12.2017r. w m3	323 792,28
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	3,96 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	1 282 217,43 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	372 420,69
Dotacja przedmiotowa na /m3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości	64 615,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	89 730,00	76 331,20	13 398,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 430,24	22 449,47	25 980,77
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	229 564,92	95 870,27	133 694,65
6	Urządzenia techniczne	13 850,00	10 775,00	3 075,00
7	Środki transportu	536 726,00	524 128,28	12 343,55
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	918 301,16	729 554,22	188 492,77

Pozostałe mienie komunalne

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
013	Środki trwałe do 3500	94 304,97	94 304,97	0,00
013	Wyposażenie	78 396,00	78 396,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 915,93	16 915,93	0,00
	RAZEM	189 616,90	189 616,90	0,00

1.9.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W 2017 ROKU

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

o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1i 2)

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

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

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wchodzi: Przewodnicząca komisji - Marta Ardeli i czterech członków komisji - Jolanta Baryluk, Elżbieta Kuklińska, Bartłomiej Aleksander Suwada i Tomasz Papierniak.

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

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

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 5 razy w tygodniu.

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

- konsultacje osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia

- konsultowanie dorosłych dzieci alkoholików
- udzielanie wsparcia i informowanie o możliwości uzyskanej pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie.
- diagnozowanie problemów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych
- prowadzenie mediacji pomiędzy rodzinami

Neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia udzielił ponad 281 porad i konsultacji.

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

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2017 r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2017 figuruje 586 osób, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 162 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 26 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez: (Szkoły, Komendę Powiatową Policji w Wołowie , Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku , Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 51 wniosków z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec 10 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.

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

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. Od stycznia do grudnia zostało założonych 24 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych.

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

W 2017 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. W czasie wolnym organizowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy organizowane przez Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
- dofinansowanie projektów, których celem jest rozwijanie własnych umiejętności, wykorzystywania własnych talentów i budowania relacji rodzinnych.
- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł, „Na skrzydłach przyjaźni”
- spektakle profilaktyczne
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży (Czarodziejskie Okno, Spójrz inaczej, Debata)

- realizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu uzależnień

4. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku:

1. Centrum Profilaktyki i Reedukacji, „Atelier” - Kraków. - „ Nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017 roku wynikające z Narodowego Programu Zdrowia”.
2. Studio Profilaktyki Społecznej – Kraków.- „ Zadania własne samorządu gminnego oraz gminnych komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prawo, psychologia, praktyka”.

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

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od początku 2017 roku wydała 5 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży –

(detal) - 19

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży-

(gastronomia) – 6

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12.2017 r.

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo- (detal) - 19
- 2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa- (detal) - 17
- 3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu- (detal) - 16
- 4) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwo (gastronomia) – 6

- 5) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % alkoholu (gastronomia)
– 1

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r:

- 1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 4
- 2) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży – 1
- 3) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 4
- 4) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży – 1
- 5) powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3
- 6) liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 12

7. Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3.540,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017r wyniosło 3.535,89 zł co stanowi 99,88 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- zakup materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – 663,89 zł
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko – 1.194,00 zł
- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku – 1.678,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 8.360,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017r. wynosi 7.876,86 zł co stanowi 94,22 % planu rocznego.

125

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup biletów w ramach programu profilaktycznego realizowanego podczas wyjazdu dzieci z terenu Gminy Wińsku (Ferie w GOK) – 353,00 zł
- dofinansowanie dojazdu dzieci do kina (Ferie w GOK)- 148,50 zł
- dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie – 1730,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wińsku w ramach realizacji projektu „ Stop agresji”- 1200,00 zł
- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym jako elementu programu „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 567,50 zł
- dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dzieci w ramach „ projektu bez barier”- 66,80 zł
- zakup spektaklu edukacyjno - profilaktycznego (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie) – 700,00 zł
- opłata za wydanie opinii psychologiczno- psychiatrycznej na okoliczność uzależnienia od alkoholu -1534,56 zł
- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1276,50 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach projektu złożonego przez Szkolny Klub Wolontariatu do Domu Dziecka i Domu Samotnej Matki w Krzydlinie Wielkiej i Ścinawie – 300,00 zł

8. Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 19.821,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

wynosi 19.678,67 zł co stanowi 99,28 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1316,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.315,32 zł co stanowi 99,95 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 5.860,00 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 5.807,59 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 810,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 805,00zł, co stanowi 99,47% planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 21.000,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 21.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 4.350,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4.328,48 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły:

- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych „II Biegu Wielkiej Niedźwiedzicy” - 1.200,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Prewencja, ale inaczej” - 479,88 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Zdrowo się odżywiam” – 199,88 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Bądź bezpieczny Dopalacze wypalają” – 350,00 zł
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady „ Trzymaj Formę” - 600,00 zł
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Biegach Przełajowych w Głębowicach – 500,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Wiedza ratuje życie HIV/AIDS” organizowanego przez Sanepid w Wołowie – 600,00 zł
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w olimpiadzie „Powiatowej Lidze Futsalu w Gminie Wińsko” - 398,72 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1.050,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.041,18 zł co stanowi 99,16 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup materiałów w ramach programu profilaktycznego „ Projekt bez barier” - 119,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji programu profilaktycznego (Spektakl Teatralny-Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - 100,00 zł

- materiały profilaktyczne kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko – 822,18 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 21000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017r. wynosi 20671,12 zł co stanowi 98,43 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku – 11 280,00 zł

- usługa edukacyjno - szkoleniowa dla członka GKRPA w Wińsku – 250,00 zł

- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu- 2 296,92 zł

- zakup usługi warsztatów jeździeckich dla najmłodszych w ramach programu profilaktycznego w kwocie – 400,00 zł

- dofinansowanie animacji dla dzieci(Pikniku dla rodziny i Gminnego Dnia Dziecka) – 400,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu dziecka z rodziny zagrożonej uzależnieniem na „ Zieloną Szkołę” podczas, którego realizowany był program profilaktyczny- 530,00 zł

- usługa szkoleniowa dla sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Wińsko -1700zł

- dofinansowanie szkolenia z zakresu uzależnień dla kuratorów z terenu Gminy Wińsko – 400,00 zł

- zakup biletów dla dzieci w ramach programu „ Projekt bez barier”- 14,20 zł

- dofinansowanie zajęć sportowych z programem profilaktycznym – 200,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach projektu złożonego przez Szkolny Klub Wolontariatu do Domu Dziecka i Domu Samotnej Matki w Krzydlinie Wielkiej i Ścinawie – 200,00 zł

- zakup warsztatów profilaktycznych realizowanych w szkołach na terenie Gminy Wińsko – 3 000,00 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1100,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 899,84 zł co stanowi 81,80 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 3000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2935,51 zł co stanowi 97,85 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 400,00 zł co stanowi 66,67 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 593,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 593,00zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1797,20 zł co stanowi 89,86 % planu rocznego.

1.10. Informacja Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji z wykonania budżetu za 2017 r.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w **rozdziale 92601 – obiekty sportowe** według głównych kierunków wydatkowania – wykonano wydatków ogółem w kwocie **89 258,95 zł** co stanowi ogółem **92,62 %** wykonania rocznego planu, są to wydatki związane z organizacją imprez i wydarzeń sportowych w Gminie Wińsko, zatrudnieniem menadżera sportu i pracownika gospodarczego oraz obsługą księgową i wynagrodzeniem dyrektora GOSTiR

w tym:

- **par. 3020** nagrody i wydatki osobowe – **361,56 zł** co stanowi **65,74 %** planu
 - Zakup odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego: buty robocze, koszula robocza, spodnie ogrodniczki, bluza robocza polarowa, rękawice robocze, czapka, ekwiwalent za pranie brudnej odzieży.
- **par. 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **39 258,80 zł** co stanowi **90,67 %** planu, w tym:
 - wynagrodzenie menadżera sportu od 19 maja 2017r.,
 - wynagrodzenie pracownika gospodarczego od 7 kwietnia 2017r. (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezrobotnego do 30 roku życia z PUP w Wołowie)
 - dodatek specjalny p.o. dyrektora GOSTiR
 - obsługa księgową UG Wińsko
- **par. 4110** składki na ubezpieczenia społeczne – **6 926,08 zł** co stanowi **93,29 %** planu
- **par. 4120** składki na Fundusz Pracy **911,13 zł** co stanowi **94,42 %** planu
- **par. 4170** wynagrodzenia bezosobowe – **21 447,50 zł** co stanowi **91,77 %** planu
 - umowy zlecenia dla sędziów
 - umowy zlecenia dla trenerów na zajęcia organizowane dla dzieci w ramach współpracy z UKS Wińsko
 - umowy zlecenia dla obsługi medycznej na zawodach sportowych
 - obsługa kamery i montaż nagrania wydarzeń sportowych na hali sportowej w Wińsku dla dzieci i dorosłych w dniach 22.01.2017 i 28.01.2017r.
- **par. 4190** nagrody konkursowe – **1 770,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu
 - 2 karty podarunkowe o wartości 500,00 zł jako nagrody na Powiatową Galę Sportu dla Nadziei Roku i Trenera Roku – **1 000,00 zł**
 - Zakup pucharów na imprezy organizowane przez GOSTiR w Wińsku – **308,00 zł**
 - Zakup nagród dla uczestników turniejów - **462,00 zł**
- **par. 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **5 954,50 zł** co stanowi **86,56 %** planu, w tym:
 - Zakup pieczęci dla GOSTiR – **100,86 zł**

- Linka stalowa do siłowni – **188,19 zł**
 - Zakup paliwa do kosi spalinowej – **67,45 zł**
 - Zakup dodatkowego kompletu kluczy do Bazy Budków – **14,00 zł**
 - Zakup wody na potrzeby II Biegu Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy – **99,93 zł**
 - Artykuły przemysłowe i środki czystości (Baza Budków) – **150,20 zł**
 - Zakup koszulek dla uczestników i obsługi II Biegu Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy (110 szt.) – **3 801,60 zł**
 - nagrody na turnieje dla dzieci i dorosłych organizowane przez GOSTiR (puchary, medale, figurki i plakaty) – **1 851,03 zł**
 - nagrody dla dzieci „II Turniej Żołnierzy Wyklętych” (puchary i tabliczki) – **223,00 zł**
 - Nagrody dla dzieci na zakończenie sezonu piłkarskiego (piłki 20 szt.) – **79,80 zł**
 - Zakup tablicy informacyjnej na budynek GOSTiR – siedziba Budków – **156,92 zł**
 - Zakup agrafek na bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy – **51,40 zł**
- **par. 4280** zakup usług zdrowotnych - **100,00 zł** co stanowi **66,67 %** planu
- **par. 4300** zakup usług pozostałych – **9 508,50 zł** co stanowi **99,57 %** planu, w tym na:
- Usługi cateringowe na turnieje i bieg organizowane przez GOSTiR – **3 295,00 zł**
 - Usługa serwisowa sprzętu siłowego – **430,50 zł**
 - Wynajem miasteczka rowerowego na dni Wińska – **2700,00 zł**
 - Reklama biegu w gazecie – **123,00 zł**
 - Obsługa zawodów „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” (pomiar czasu) – **2000,00 zł**
 - Obsługa medyczna – zabezpieczenie biegu – **600,00 zł**
 - Druk plakatów i usługa transportowa – **360,00 zł**
- **par. 4430** różne opłaty i składki – **590,00 zł** co stanowi **66,29 %** planu
- Ubezpieczenia uczestników turniejów sportowych i biegu – **590,00 zł**
- **par. 4440** odpisy na ZFŚS – **1 601,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu

Tabela nr 31. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2017 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2017	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	1 286 698,80	1 224 812,72	95,19
	01095		Pozostała działalność	321 000,00	1 286 698,80	1 224 812,72	95,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 843,92	98,05
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	513 000,00	451 270,00	87,97
		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	765 698,80	765 698,80	100,00
600			Transport i łączność	0,00	379 561,00	366 716,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	379 561,00	366 716,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	404,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	379 157,00	366 312,00	96,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00	1 337 320,08	750 651,15	56,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 000,00	1 337 320,08	750 651,15	56,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 672,93	77,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 590,00	6 428,55	115,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	446 543,00	401 042,92	89,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 509 000,00	781 268,00	311 307,52	39,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 761,35	59,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	318,35	318,35	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 160,67	22 119,53	104,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 440,06	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	466 638,00	454 879,31	388 069,53	85,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 096,00	59 821,30	59 821,30	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	74 088,00	59 812,00	59 812,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	9,30	9,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 542,00	395 058,01	327 960,63	83,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	16 794,96	83,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 000,00	15 948,77	88,60
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	891,00	891,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 500,00	3 796,55	108,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 635,81	1 635,81	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 164,20	1 164,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 250,00	15 621,74	102,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	272 032,60	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 542,00	334 542,00	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	287,6	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00	7 624,00	6 736,00	88,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	1 744,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 880,00	4 992,00	84,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 880,00	4 992,00	84,90
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	344 777,00	371 092,92	107,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	343 777,00	370 092,92	107,65

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 315,92	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	8 500,00	566,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 647,00	220 647,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 916 442,00	7 962 534,74	8 167 164,42	102,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	64,08	3,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	64,08	3,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 226 500,00	1 243 550,00	1 261 249,97	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	692 890,37	101,90
		0320	Podatek rolny	285 000,00	301 000,00	301 282,80	100,09
		0330	Podatek leśny	180 000,00	180 000,00	188 558,00	104,75
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	72 974,00	96,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	3 187,00	70,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 050,00	2 357,80	115,01

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	2 299 500,00	2 310 908,00	2 402 679,60	103,97
	0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	1 024 315,29	104,52
	0320	Podatek rolny	1 080 000,00	1 080 000,00	1 105 527,90	102,36
	0330	Podatek leśny	5 500,00	6 050,00	6 262,85	103,52
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	55 443,00	93,97
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	13 565,00	90,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	150 000,00	180 048,82	120,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 658,74	83,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,00	858,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 900,00	152 184,74	151 266,74	99,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 000,00	27 370,50	91,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 178,38	27 178,38	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 400,00	94 400,00	96 040,50	101,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	507,36	507,36	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	99,00	170,00	171,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 255 542,00	4 253 772,00	4 351 784,03	102,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 235 542,00	4 233 772,00	4 329 865,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	21 919,03	109,60
75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 202 553,00	10 318 638,44	10 318 638,44	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 078 749,00	5 194 654,00	5 194 654,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 749,00	5 194 654,00	5 194 654,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 941 919,00	4 941 919,00	4 941 919,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 919,00	4 941 919,00	4 941 919,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	155 180,44	155 180,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	147 375,78	147 375,78	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 000,00	7 804,66	7 804,66	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 885,00	26 885,00	26 885,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 885,00	26 885,00	26 885,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	323 846,00	468 103,64	448 571,62	95,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 821,61	119 702,93	82,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	820,00	1 121,30	136,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	767,60	1 194,70	155,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 142,97	2 142,97	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	356,42	99,84
		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	63 551,71	62 382,13	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 347,00	17 661,00	96,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 835,33	5 835,33	100,00
		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	50 000,00	25 000,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 406,00	85 590,00	83 003,46	96,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 193,00	93,28

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 406,00	73 590,00	71 810,46	97,58
	80104		Przedszkola	190 940,00	170 128,25	179 518,53	105,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	12 000,00	10 023,10	83,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	21 719,18	434,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 784,40	2 784,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 940,00	148 518,00	143 166,00	96,40
		2950	Wpływy za zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 825,85	1 825,85	100,00
	80110		Gimnazja	1 300,00	63 238,80	62 396,18	98,67
		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	1 300,00	2 826,16	3 086,09	109,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	39 588,13	39 588,13	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	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	15 324,51	14 221,96	92,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	3 200,00	3 023,36	94,48
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	3 023,36	94,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	803,41	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	803,41	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	124,98	123,75	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	124,98	123,75	99,02
852			Pomoc społeczna	800 290,00	2 285 391,89	2 172 195,05	95,05

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.	55 200,00	56 015,00	54 422,34	97,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 626,00	27 200,30	95,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00	27 389,00	27 222,04	99,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	303 700,00	301 298,56	99,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	303 700,00	301 298,56	99,21
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	324 200,00	322 014,30	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	324 200,00	322 014,30	99,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 590,00	148 615,00	147 679,37	99,37
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	29,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	180,00	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 400,00	148 425,00	147 470,12	99,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	97 261,89	97 292,84	100,03
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 071,50	100,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	81 200,00	81 133,95	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,89	87,39	141,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	120 000,00	119 987,64	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	120 000,00	119 987,64	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	935 600,00	829 500,00	88,66

		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	935 600,00	829 500,00	88,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	150 800,00	122 453,18	81,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,00	150 800,00	122 453,18	81,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	366,06	45,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	122 075,52	81,38
855			Rodzina	7 512 200,00	8 396 501,22	8 333 153,29	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 849 000,00	5 068 703,00	5 061 643,84	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	71,68	102,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 633,00	3 133,00	118,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 849 000,00	5 066 000,00	5 058 439,16	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 200,00	2 919 670,00	2 890 138,52	98,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	270,00	240,14	88,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 700,00	8 655,03	89,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641 000,00	2 889 700,00	2 857 500,00	98,89

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	23 743,35	118,72
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,46	156,37	99,94
	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	156,00	155,91	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 443,54	5 443,54	100,00
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 443,54	5 443,54	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	402 528,22	375 771,02	93,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 925,40	113,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 979,00	9 866,31	82,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	383 549,22	357 979,22	93,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 554,00	1 053 527,58	1 099 938,32	104,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 054,00	3 011,51	3 011,51	100,00
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	0,00	11,51	11,51	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	749 054,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 071 500,00	1 038 182,09	1 083 836,61	104,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 045 137,09	104,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 657,38	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 069,99	3 430,04	111,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	31 612,10	31 612,10	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 756,26	106,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 756,26	106,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	333,98	333,94	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	333,98	333,94	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 260,00	131 805,38	70 228,54	53,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 260,00	114 632,24	53 036,13	46,27
		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	16 000,00	16 000,00	9 878,89	61,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	43 157,24	43 157,24	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 260,00	55 475,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	17 173,14	17 173,14	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	17 173,14	17 173,14	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	19,19	0,00

			wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy”.				
926			Kultura fizyczna	1 578 310,00	1 237 892,77	425 018,65	34,33
	92601		Obiekty sportowe	1 578 310,00	1 233 763,40	420 889,24	34,11
		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	1 500,00	5 869,88	6 749,96	114,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 018,52	2 038,52	100,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 576 810,00	725 875,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	262 100,00	74,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	1,04	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,04	104,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 128,37	4 128,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	3 628,37	3 628,37	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
Razem:				33 747 537,00	35 816 955,85	34 266 339,83	95,67

Tabela nr 32. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2017 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	wykonanie na 31.12.2017	zobowiązania na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 780,00	997 478,80	881 854,32	0,00	88,41
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,67

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,67
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 480,00	174 480,00	70 372,36	0,00	40,33
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	23 712,36	0,00	71,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	1 860,00	0,00	28,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	29 800,00	0,00	24,83
01030		Izby rolnicze	27 300,00	27 300,00	25 783,16	0,00	94,44
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	27 300,00	25 783,16	0,00	94,44
01095		Pozostała działalność	0,00	765 698,80	765 698,80	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	326,61	326,61	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,55	46,55	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 696,94	8 696,94	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 043,60	4 043,60	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750 685,10	750 685,10	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 109,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	66 109,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 109,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	776 258,00	1 442 029,24	1 398 459,36	0,00	96,98
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	206 000,00	202 973,80	0,00	98,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 000,00	202 973,80	0,00	98,53
	60016	Drogi publiczne gminne	776 108,00	1 235 879,24	1 195 372,36	0,00	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	33 044,58	30 611,67	0,00	92,64
	4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	173 000,00	167 861,59	0,00	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	150 084,00	267 577,66	244 157,75	0,00	91,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 918,28	0,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 600,00	700 757,00	692 823,07	0,00	98,87
630			Turystyka	0,00	10 000,00	9 720,00	0,00	97,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 720,00	0,00	97,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	0,00	10 000,00	9 720,00	0,00	97,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 000,00	533 258,41	513 652,18	3 272,13	96,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	533 258,41	513 652,18	3 272,13	96,32
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	0,00	1 892,00	1 890,90	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	220,50	0,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 512,00	21 414,80	0,00	99,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 500,00	28 732,05	2 862,93	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	146 328,37	145 807,38	0,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 963,00	141 631,82	409,20	93,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 750,00	14 886,34	0,00	94,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 969,04	144 945,39	0,00	95,38
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 700,00	70 700,00	10 280,70	0,00	14,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	478,70	0,00	0,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	478,70	0,00	0,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	9 102,00	0,00	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 102,00	0,00	60,68
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 704 969,00	3 728 737,20	3 612 846,35	204 505,24	96,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 588,00	65 312,00	63 734,87	3 000,00	97,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 830,00	45 898,00	45 898,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,00	7 890,00	7 890,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 124,00	1 124,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	3 322,87	0,00	67,81
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 410,00	133 610,00	115 662,87	0,00	86,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	121 560,00	105 849,00	0,00	87,08
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	945,00	945,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	4 650,74	0,00	81,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 245,00	2 261,65	0,00	69,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	196,26	0,00	98,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 960,00	1 760,22	0,00	89,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 651,00	3 286 490,20	3 192 805,09	201 505,24	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 600,00	1 206,01	0,00	75,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 239,00	1 712 901,52	1 695 359,92	0,00	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 290,00	125 786,00	125 671,11	142 392,11	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 950,00	294 881,04	294 809,30	24 992,93	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 176,00	28 237,44	26 189,19	2 343,72	92,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 279,00	26 279,00	25 581,00	0,00	97,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	30 250,00	28 940,46	0,00	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 744,20	119 688,89	61,22	99,95
	4260	Zakup energii	42 000,00	33 300,00	30 773,68	4 390,85	92,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 651,00	0,00	91,72
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	338 853,00	336 682,95	27 324,41	99,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 029,60	0,00	93,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	43 000,00	40 488,13	0,00	94,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 217,00	2 216,42	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 500,00	11 986,60	0,00	95,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	47 749,00	47 749,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 825,00	2 498,00	0,00	25,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 500,00	21 451,73	0,00	95,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 542,00	334 542,00	308 115,14	0,00	92,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 525,00	84 525,00	56 716,96	0,00	67,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 295,00	45 138,07	0,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,00	160,74	0,00	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 844,00	3 844,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 057,98	3 057,98	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 695,00	10 628,45	0,00	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 537,02	27 446,90	0,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	206 320,00	198 030,00	195 505,45	0,00	98,73
	2900	Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 520,00	146 520,00	146 520,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 930,00	32 926,30	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	761,09	0,00	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 600,00	8 498,06	0,00	98,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00	25 401,00	22 517,74	0,00	88,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 657,00	20 773,74	0,00	511,57

		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 365,00	11 515,00	0,00	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,66	285,01	0,00	41,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,83	20,78	0,00	21,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 677,00	3 438,00	0,00	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 572,97	3 572,97	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 788,54	1 470,34	0,00	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	475,00	471,64	0,00	99,29
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	177 510,00	941 157,00	938 094,71	17 654,60	99,67
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 510,00	920 157,00	917 094,71	17 654,60	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 398,00	23 398,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 490,00	35 490,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	40 458,00	40 345,79	0,00	99,72
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 987,04	1 022,60	90,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 700,00	3 699,40	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 600,00	3 554,80	0,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	17 542,00	17 137,60	0,00	97,69
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	640,14	0,00	45,72
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 927,00	17 927,00	16 632,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	765 642,00	764 914,94	0,00	99,91
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	240 000,00	195 000,00	123 663,87	0,00	63,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	195 000,00	123 663,87	0,00	63,42

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	195 000,00	123 663,87	0,00	63,42
758			Różne rozliczenia	150 000,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 228 260,00	9 438 852,47	9 311 721,80	756 901,98	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 308,00	5 111 719,02	5 040 977,03	393 762,71	98,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	495 438,40	495 437,10	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 509,61	5 472,31	0,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 681,00	192 751,00	190 823,14	5 656,58	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 361,00	2 910 009,46	2 871 190,58	79 825,14	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 710,00	191 722,00	189 791,64	211 857,69	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 300,00	533 415,95	521 869,03	78 420,61	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 303,00	63 592,50	58 073,82	9 558,97	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	1 500,00	1 200,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	167 656,19	166 417,15	2 124,43	99,26
		4240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	60 012,91	58 364,14	272,25	97,25
		4260	Zakup energii	36 140,00	40 045,00	38 672,24	4 194,24	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 018,00	4 861,55	369,00	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	5 045,00	4 412,00	0,00	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	69 410,00	88 628,00	87 120,85	1 362,79	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 202,00	4 811,09	121,01	92,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 700,00	5 228,75	0,00	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 770,00	4 521,88	0,00	94,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 033,00	167 303,00	167 303,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 710,00	1 220,56	0,00	71,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 448,00	60 448,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	105 242,00	103 738,20	0,00	98,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 497,00	527 630,00	521 769,79	34 808,44	98,89

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	35 734,00	35 733,60	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	25 910,00	25 253,36	723,09	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 382,00	315 878,00	312 917,32	7 034,31	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 483,00	18 856,00	18 854,17	20 640,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,00	64 038,00	62 663,85	5 519,40	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 656,00	8 660,00	8 323,31	827,39	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	17 660,00	17 548,77	0,00	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	499,20	0,00	71,31
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 250,00	3 232,82	0,00	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	365,00	0,00	66,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	3 420,00	3 405,72	63,50	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348,00	22 974,00	22 974,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 998,67	0,00	99,99
80104		Przedszkola	922 984,00	869 252,10	862 520,89	61 818,46	99,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	52 139,00	52 138,38	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 273,00	54 673,00	54 019,57	1 020,14	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 518,00	477 707,00	477 154,21	11 490,90	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 745,00	36 272,00	36 270,72	35 506,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 284,00	95 415,00	91 757,14	10 774,79	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	7 771,00	7 663,71	1 337,47	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	27 830,00	27 790,32	0,00	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 350,00	1 350,00	349,00	100,00
	4260	zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 199,92	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	370,00	369,00	0,00	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	650,00	650,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00	7 205,00	7 204,08	398,76	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	74 124,10	72 468,46	940,89	97,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 499,38	0,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	800,00	0,00	93,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	27 186,00	27 186,00	0,00	100,00

80110		Gimnazja	1 365 846,00	1 481 953,37	1 458 749,74	118 351,29	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 250,00	54 650,00	53 598,10	1 206,37	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 066,00	903 314,54	902 711,67	22 493,79	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 874,00	71 874,00	71 835,21	68 219,04	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 451,00	167 466,05	164 590,16	23 164,12	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 583,00	18 999,50	18 937,56	2 869,21	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 606,03	39 571,00	0,00	99,91
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 590,91	0,00	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 172,79	15 791,61	0,00	91,96
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 098,40	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	64 083,46	63 990,21	0,00	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	2 640,00	2 543,00	0,00	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	24 719,00	24 713,58	398,76	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,90	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 485,86	0,00	99,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 100,00	2 014,57	0,00	95,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 902,00	46 998,00	46 998,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	41 850,00	25 000,00	0,00	59,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 090,00	572 790,00	571 695,68	89 528,92	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	143,43	0,00	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 475,00	44 675,00	44 294,03	0,00	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 347,00	3 329,01	2 956,14	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 868,00	8 368,00	8 114,92	508,15	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 323,00	1 138,35	72,42	86,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 668,00	14 605,72	0,00	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 302,00	1 302,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	494 588,00	494 528,98	84 556,21	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	464,74	0,00	77,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 510,00	1 509,50	1 436,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	2 265,00	2 265,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 244,00	38 488,00	33 377,20	0,00	86,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 244,00	38 488,00	33 377,20	0,00	86,72

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 188,00	366 558,00	359 709,22	32 174,34	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 629,00	1 579,53	0,00	60,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 696,00	224 917,00	223 185,24	5 075,01	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	19 139,00	18 863,88	17 096,67	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 909,00	41 663,00	39 386,39	5 963,37	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	4 522,00	4 202,11	675,66	92,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 916,00	18 991,00	18 002,73	0,00	94,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	24 225,00	24 223,04	2 964,87	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	3 800,00	3 720,38	0,00	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	777,00	0,00	86,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 250,00	15 246,92	398,76	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 585,00	10 522,00	10 522,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 369,00	94 080,00	91 827,63	0,00	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 489,00	6 189,00	5 570,04	0,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 955,00	61 642,00	61 577,85	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,00	13 573,00	12 265,11	0,00	90,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	1 949,00	1 762,08	0,00	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	4 719,00	4 710,36	0,00	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 734,19	0,00	96,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00	634,00	0,00	100,00
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	255 362,00	269 058,98	266 735,02	26 457,82	99,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 940,00	34 052,00	34 052,00	0,00	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	123,75	123,75	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 112,00	12 870,00	12 509,84	450,48	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 018,00	164 553,00	163 325,83	4 263,90	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 859,00	12 037,00	12 033,08	16 110,82	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	31 384,00	30 890,08	4 857,34	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	4 427,00	4 304,16	775,28	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 911,23	4 896,65	0,00	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 761,00	4 701,00	4 599,63	0,00	97,84
80195		Pozostała działalność	106 372,00	107 323,00	104 359,60	0,00	97,24
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	6 000,00	5 997,37	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	953,80	0,00	86,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	13 185,43	0,00	82,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 372,00	84 223,00	84 223,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	117 400,00	124 400,00	117 738,37	1 245,01	94,64
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	11 900,00	11 412,75	0,00	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 540,00	3 535,89	0,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 360,00	7 876,86	0,00	94,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 400,00	82 500,00	81 273,62	1 245,01	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520,00	19 821,00	19 678,67	0,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 316,00	1 315,32	1 040,62	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	5 860,00	5 807,59	178,89	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	810,00	805,71	25,50	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 350,00	4 328,48	0,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 050,00	1 041,18	0,00	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	21 000,00	20 671,12	0,00	98,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 100,00	899,84	0,00	81,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 000,00	2 935,51	0,00	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	400,00	0,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	593,00	593,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 797,20	0,00	89,86

	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 052,00	0,00	83,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	25 052,00	0,00	83,51
852			Pomoc społeczna	2 353 875,00	4 095 215,00	3 796 442,11	50 787,21	92,70
	85202		Domy pomocy społecznej	289 000,00	240 800,00	206 388,59	3 267,52	85,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	240 800,00	206 388,59	3 267,52	85,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	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.	55 200,00	56 015,00	54 422,34	0,00	97,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	56 015,00	54 422,34	0,00	97,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 500,00	639 200,00	574 678,36	0,00	89,91
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	631 700,00	573 270,55	0,00	90,75
		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	1 407,81	0,00	23,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 000,00	127 000,00	115 824,46	0,00	91,20
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	115 824,46	0,00	91,20
	85216		Zasilki stałe	173 000,00	324 200,00	322 014,30	0,00	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	324 200,00	322 014,30	0,00	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 656,00	799 681,00	729 761,12	41 107,20	91,26
		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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 623,68	0,00	70,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 118,00	472 838,00	458 816,87	0,00	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 607,00	31 607,00	31 318,74	32 232,42	99,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 861,00	90 879,00	81 994,82	5 550,42	90,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 643,00	12 930,00	10 243,70	705,71	79,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	22 300,00	13 128,00	0,00	58,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	30 982,48	0,00	89,03
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	7 237,21	374,43	64,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	166,05	0,00	8,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	231,00	90,00	28,88
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 500,00	62 575,17	2 114,50	78,71
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	2 418,80	39,72	56,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	13 492,18	0,00	89,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 104,66	0,00	55,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	12 287,00	11 880,31	0,00	96,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 700,00	2 547,45	0,00	54,20
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 119,00	172 819,00	166 924,16	5 261,14	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	695,00	694,56	0,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 707,00	58 330,00	58 292,16	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 352,00	4 348,83	4 396,37	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 777,00	22 803,00	22 260,20	757,06	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 903,00	2 116,96	107,71	72,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	74 700,00	71 890,00	0,00	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	524,56	0,00	40,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	435,00	0,00	58,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 014,00	3 990,57	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	200 000,00	199 979,40	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	200 000,00	199 979,40	0,00	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	935 600,00	829 500,00	0,00	88,66
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	935 600,00	829 500,00	0,00	88,66
85295		Pozostała działalność	0,00	382 200,00	380 649,38	1 151,35	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,00	602,38	263,10	30,84
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	818,25	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	#DZIEL/0!

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 584,00	496 587,90	441 317,30	18 740,31	88,87
	85401		Świetlice szkolne	319 184,00	284 268,00	277 251,10	18 740,31	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 718,00	15 878,00	15 816,34	313,15	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 054,00	195 738,00	189 095,87	3 776,44	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	13 118,00	13 117,47	9 901,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 709,00	36 674,00	36 636,09	4 203,47	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 136,00	4 910,00	4 845,05	545,33	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 589,00	1 529,54	0,00	96,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 800,00	1 798,00	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 881,00	2 800,38	0,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	433,00	0,00	86,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,00	120,36	0,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00	11 059,00	11 059,00	0,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 919,90	4 816,10	0,00	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	185,00	181,78	0,00	98,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 698,90	3 620,46	0,00	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	653,60	0,00	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	93,18	0,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	267,08	0,00	98,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 400,00	201 400,00	153 250,10	0,00	76,09
		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	800,00	800,00	384,50	0,00	48,06
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	196 512,00	152 594,40	0,00	77,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	271,20	0,00	54,24
855			Rodzina	7 739 329,00	8 915 660,53	8 798 594,62	12 985,39	98,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 849 000,00	5 070 703,00	5 061 643,84	4 984,50	99,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 703,00	3 204,68	0,00	68,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 340,00	4 990 010,00	4 983 713,90	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 430,00	51 109,00	51 108,65	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 134,00	2 121,00	2 120,54	3 960,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00	8 840,00	8 839,15	681,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 205,00	1 204,90	92,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	1 971,00	1 970,65	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	243,22	0,00	81,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 925,00	5 898,74	249,60	85,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	330,00	317,21	0,00	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 052,00	1 885,20	0,00	91,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	892,00	892,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 576,00	2 925 046,00	2 885 670,10	5 917,46	98,65
		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	2 200,00	11 970,00	8 879,09	0,00	74,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 078,00	2 702 120,00	2 672 456,29	0,00	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 490,00	61 244,00	58 275,00	0,00	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 590,00	3 578,38	4 266,94	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	122 214,00	120 338,92	734,77	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 609,00	1 515,40	104,55	94,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 038,00	3 245,59	0,00	80,38
	4260	Zakup energii	600,00	450,00	249,69	0,00	55,49
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 758,00	13 679,39	811,20	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	469,00	452,62	0,00	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 176,00	1 932,63	0,00	88,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 308,00	1 022,10	0,00	78,14
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	155,91	0,00	299,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,30	130,27	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,49	22,44	0,00	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,21	3,20	0,00	99,69
85504		Wspieranie rodziny	223 753,00	208 303,54	175 729,01	1 840,30	84,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	208,26	0,00	41,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 830,00	32 273,54	23 035,68	0,00	71,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 500,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 621,00	3 631,70	258,33	78,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	658,00	516,74	36,76	78,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	45,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	165 107,00	144 166,63	0,00	87,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 239,49	0,00	74,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 286,00	1 280,51	0,00	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	808,00	650,00	0,00	80,45
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	711 451,99	675 395,76	243,13	1060,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 920,00	48 454,32	0,00	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 482,40	8 704,58	0,00	75,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 717,60	1 010,63	0,00	58,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	584,00	0,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 064,65	10 709,69	0,00	88,77
	4260	Zakup energii	0,00	2 798,60	746,62	0,00	26,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 175,00	3 852,04	243,13	92,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	394,03	0,00	65,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	642,66	0,00	64,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	740,00	740,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 230,74	596 434,19	0,00	95,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 721,00	2 352 998,82	2 169 679,41	249 036,50	526,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 564 884,00	380 038,00	376 707,50	0,00	99,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 181,00	263 538,00	263 538,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 936,00	0,00	99,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 733,50	0,00	96,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 700,00	1 235 700,08	1 196 180,05	193 440,00	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	678,96	0,00	96,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	1 235 000,08	1 195 501,09	193 440,00	96,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	64 932,00	59 320,15	5 480,00	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 932,00	59 320,15	5 480,00	91,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 617,00	54 885,82	53 572,92	0,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 617,00	24 166,82	23 964,92	0,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 719,00	29 608,00	0,00	96,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	435 923,00	387 175,14	42 558,41	88,82
		4260	Zakup energii	230 000,00	226 383,00	222 099,48	26 525,97	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	165 100,00	165 075,66	16 032,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	219 520,00	181 519,92	96 723,65	7 558,09	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 189,24	0,00	84,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	39 756,00	3 416,47	0,00	8,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 376,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	581,62	236,61	7,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	3 270,75	21,04	60,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	5 698,00	5 129,00	0,00	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	15 520,00	11 700,87	0,00	75,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 370,00	0,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	88 779,92	54 685,70	5 924,00	61,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 304,00	0,00	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	10 076,00	10 076,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 324,00	1 384 615,92	1 113 371,53	6 566,36	80,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 310,00	1 159 217,98	904 816,57	6 566,36	78,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 947,00	565 038,68	560 939,09	0,00	99,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 204,00	68 896,38	68 757,87	0,00	99,80
		4260	Zakup energii	48 000,00	55 180,44	45 496,25	5 366,36	82,45
		4270	Zakup usług remontowych	88 759,00	129 099,76	126 552,29	0,00	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	39 626,72	34 179,07	1 200,00	86,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	55 475,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	39 709,00	37 700,00	0,00	94,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	12,50
	92116		Biblioteki	173 014,00	185 397,94	172 583,15	0,00	93,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 014,00	185 397,94	172 583,15	0,00	93,09
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	35 971,81	0,00	89,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	35 971,81	0,00	89,93
926			Kultura fizyczna	2 347 774,00	2 342 445,73	1 243 577,27	2 459,65	53,09
	92601		Obiekty sportowe	2 060 159,00	2 058 117,52	969 917,04	2 459,65	47,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	361,56	0,00	65,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	43 300,00	39 258,80	0,00	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,00	7 424,00	6 926,08	0,00	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	965,00	911,13	0,00	94,42

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 920,00	23 370,00	21 447,50	0,00	91,77
		4190	Nagrody konkursowe	5 670,00	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	14 297,52	14 188,30	0,00	99,24
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 500,00	12 941,05	2 459,65	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	100,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	9 550,00	9 508,50	0,00	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	590,00	0,00	66,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 601,00	1 601,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	1 063 875,00	801 273,12	0,00	75,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 810,00	725 875,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	145 000,00	59 040,00	0,00	40,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	63 039,83	0,00	90,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	63 039,83	0,00	90,06
92695			Pozostała działalność	217 615,00	214 328,21	210 620,40	0,00	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,00	7 885,00	7 800,00	0,00	98,92
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 900,00	269,95	0,00	14,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 115,00	85 082,08	84 981,42	0,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	425,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 757,06	37 666,85	0,00	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	996,68	996,68	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 505,00	79 282,39	78 905,50	0,00	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

razem				33 802 537,00	37 273 918,02	34 568 351,64	1 324 154,38	92,74
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 470/2018

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2017r.

Pierwszą imprezą współorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, w roku 2017 był „Orszak Trzech Króli“. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą w Kościele pw św. Michała Archanioła w Wińsku (6.01.2017 r.). Po Mszy ulicami Wińska przeszedł barwny korowód z Trzema Królami na czele do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą gwiazdę betlejemską oraz najciekawsze przebranie orszaku. Koszt imprezy 320,00 zł.

Jak co roku GOK organizował Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 15.01.2017 r. Czterdziestu Wolontariuszy z terenu Gminy Wińsko i Żmigród zbierało pieniądze w Wińsku, Krzelowie, Piskorzynie, Baszynie, Głębowicach, Małowicach, Orzeszkowie, Białawach M., Wyszęcicach. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów, zakończona „Świątecznym do Nieba“. Koszt grania Orkiestry w 2017 roku wyniósł 150,00 zł.

Kolejną styczniową inicjatywą GOK był tradycyjny, doroczny już XVI Przegląd Kolęd Bożonarodzeniowych (21.01.2017r.), w którym wzięły udział zespoły oraz chóry z terenu całego województwa. Na naszej scenie zaprezentowało się około 250 osób. Zwycięzcy otrzymali

statuetki i nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział oraz słodki poczęstunek. Koszt imprezy to 1763,83 zł.

W ramach ferii przygotowano szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne oraz wyjazdy do kina i na lodowisko. W trakcie ferii odbył się także turniej zimowy piłki nożnej, przy współpracy Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko. Ferie zakończył bal karnawałowy organizowany wspólnie z GOPS w Wińsku. Całkowity koszt wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży to 1156,83 zł

Dnia 8 lutego 2017 r. GOK był współorganizatorem gminnego etapu XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik“. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt konkursu to 116,00 zł

W marcu (01.03.2017 r.) Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Koszt 40,00 zł

Również w marcu (10.03.2017 r.) zorganizowaliśmy imprezę okolicznościową z okazji Dnia Kobiet pod nazwą „Babski Wieczór“. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne zespołu „Ząbkowickie Jazzgotki“, karaoke oraz słodki poczęstunek. Koszt organizacji wydarzenia 846,51zł

Dnia 21 marca 2017 r. zorganizowano obchody „Dnia Wiosny“ dla dzieci. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl w wykonaniu aktorów teatru dla dzieci z Krakowa pt. „Cudowna lampa Alladyna“. Dzieci przeszły barwnym korowodem na Wińszczański Rynek gdzie posadziły kolorowe, papierowe kwiaty. Na rynku zostały przywitane przez panią Wójt koszem cukierków. Koszt przedstawienia 300,00 zł.

W kwietniu w Wińsku, we współpracy z parafią św. Michała Archanioła oraz szkołami z terenu Gminy Wińsko zorganizowany został Kiermasz Wielkanocy. Koszt wyniósł 18,54 zł

Na początku kwietnia ogłoszony został konkurs na „Najpiękniejszą Pisanek Wielkanocną“. Napłynęło wiele ciekawych prac, każda została nagrodzona. Wszystkie prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w holu GOK-u. Koszt nagród wyniósł 361,74 zł

Wieczorem 2 kwietnia 2017 r. odbyły się uroczystości pod pomnikiem papieskim z okazji rocznicy śmierci papieża św. Jana Pawła II. Koszt 25.09 zł

Sezon imprez plenerowych 2017 roku rozpoczął się w maju. Drugiego maja w GOK obchodziliśmy święto flagi oraz biało-czerwony rajd rowerowy z Wińska do Wrzeszowa. Trzeciego maja pod pomnikiem w rynku odbyły się uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Koszt imprezy 51,37 zł

Dużą imprezą plenerową była „Majówka ze Strażakami“ (27.05.2017r.) impreza współorganizowana z OSP Gminy Wińsko oraz ZSP w Wińsku. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z sekcji działających przy GOK oraz uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Odbyły się pokazy strażackie, a dla dzieci przygotowano ciekawe atrakcje i konkursy. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych. Całkowity koszt imprezy 1959,28 zł

Kolejnym działaniem objętym wsparciem (pracownik i nagłośnienie) było Forum Kobiet organizowane w dniu 20.05.2017 r. w Białawach Małych. Koszt 15.54 zł

W czerwcu wspólnie z Zespołem Szkół Publicznych w Wińsku, Policją, GOPS zorganizowano Gminny Dzień Dziecka (04.06.2017 r.) były występy artystyczne dzieci i młodzieży, przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych (dmuchane zamki, gokarty, przejazdy samochodem policyjnym, malowanie twarzy, animacje, strzelnica, loteria fantowa, darmowe hamburgery, pieczone kiełbaski). Koszt wyniósł 2074,66 zł

Gminny Ośrodek Kultury współorganizował imprezę plenerową promującą najpiękniejsze zakątki Gminy Wińsko nad Odrą (10.06.2017 r.) pt. „Spotkajmy się na dzikim zachodzie“. Koszt 1356,30 zł

Na początku czerwca rozpoczęliśmy realizację projektu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2017, który zakończył się 11 listopada uroczystym spektaklem pt. „Sztandary Złotych Liści“ stworzonym przez uczestników projektu. W ramach projektu były wyjazdy do teatru we Wrocławiu, Lubina oraz Lubiąża na Slot Art Festival. Uczestnicy projektu na miejscu uczyli się zasad zachowania na scenie, panowaniem nad ciałem,

mimiki, tańca, emisji głosu oraz opanowania tremy podczas występu na scenie . Dotacja podmiotowa w ramach projektu z NCK wyniosła 12315,49 zł, wkład własny 4737,25 zł

W lipcu jak co roku GOK wsparł imprezę „Święto Cukru“ w Konarach w postaci pracownika odpowiedzialnego za nagłośnienie . Koszt 23,40 zł

W okresie wakacyjnym GOK organizował dla dzieci i młodzieży nie wyjeżdżających na wakacyjny wypoczynek wiele atrakcji poczynając od zabaw dla dzieci, animacji kulturalnych po organizację wyjazdów do kina, na basen i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Łączny koszt działań wakacyjnych skierowanych dla dzieci wyniósł 1382,83 zł

Pod koniec wakacji odbyły się dwudniowe „Dni Wińska“, jest to wydarzenie w naszej gminie skierowane do mieszkańców naszej gminy oraz przybyłych gości. Impreza odbyła się na stadionie w Wińsku. Okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać zaproszonych zespołów: Hakunamatatta, Ekstra Mocni i Jamper. Późnym wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy zespole Vabank. Młodszy mieszkańcy gminy mieli możliwość przejażdżki bryczką i kucami. Na najmłodszych czekał park rozrywki i profesjonalni animatorzy. Łączny koszt 36085,36 zł

Zgodnie z tradycją po żniwach miały miejsce Dożynki Gminne w Wyszęcicach, których GOK był współorganizatorem wraz ze Stowarzyszeniem Wyszęciczan oraz Sołectwem Wyszęcice. W związku z powyższym ponieśliśmy wydatki w wysokości 11464,03 zł

Jesień rozpoczęliśmy od uczczenia papieża św. Jana Pawła II, na którego cześć zorganizowaliśmy Dzień Papieski . Koszt 250,00 zł

W październiku obchodziliśmy Dzień Seniora, uroczystość ta była skierowana do seniorów naszej gminy oraz zaprzyjaźnionych seniorów, do których nasi seniorzy wyjeżdżają z rewizytą. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wspólne śpiewanie i granie zakończyło się wspólną zabawą przy zespole muzycznym. Łączny koszt wydarzenia wyniósł 2279,36 zł

W ostatni dzień października w wigilię wszystkich świętych, po raz pierwszy w gminie Wińsko wspólnie z Parafią św. Michała Archanioła został zorganizowany „Bal Wszystkich Świętych“. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy licznie przybyli na bal przebrani w stroje nawiązujące do postaci świętych. Koszt 97,94 zł

11 listopada w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przy pomnikach pamięci w Wińsku. Koszt 76,55 zł

Również w listopadzie ogłoszono konkurs „Moja Szkoła za 10 lat“. Koszt nagród wyniósł 120,74,00zł.

Tradycyjnie jak co roku wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano Mikołajki (6.12.2017 r.) dla dzieci z terenu naszej gminy. Były pyszne gofry z dodatkami, przygotowane przez pracowników GOPS. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił słodki poczęstunek oraz profesjonalnych animatorów, którzy przeprowadzili szereg zabaw i konkursów z nagrodami. Zwieńczeniem imprezy było przybycie Świętego Mikołaja z drobnymi upominkami. Koszt 841,47 zł

Wydarzeniem kończącym rok były III Targi Bożonarodzeniowe (10.12.2017r.) Jest to impreza cykliczna nawiązująca zarówno w części artystycznej jak i prezentowanych stoisk do bogatej tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Koszty poniesione przez GOK 465,04 zł.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. wynosi – 939,36 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 105,84 zł (wywóz nieczystości)+39,60 zł (opłaty pocztowe) +59,08 zł (usł.telefoniczne)+369 zł (opł.ZAIKS) +365,84 zł (energ.elektryczn.)+31,02 zł (woda)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2017r. wynosi – 8 140,50 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 900,00 zł
- należności od dostawców (inne) – 1,50 zł
- rozliczenie niedoborów i szkód – 7 239,00 zł

W tym: wymagalne - 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	§2480	-	560 939,09
- dotacja celowa z budżetu Gminy	§6220	-	25 000,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:			
- dochody z najmu	§0750	-	12 440,92
- sprzedaż składników majątku	§0830	-	0,00
- odsetki od środków na rachunku	§0920	-	16,46
- pozostałe przychody	§0970	-	4 077,00
- dotacja Urząd Pracy	§0970	-	12 171,00
- dotacja podmiotowa w ramach projektu z NCK	§2487	-	12 315,49

Razem dochody: 632 938,07 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2017r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2017r. – 0,00 zł

Wydatki razem 632 938,07 zł:

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (7,5 etatu wg stanu na dzień 31.12.2017r.): 318 081,10 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 55 079,98 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 5 468,16 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 55 008,23 zł

W tym:

- Instruktorzy nauki języków; angielskiego, szachów, zajęć muzycznych, warsztaty kraszanek, warsztaty teatralno-cyrkowe, malowanie bombek, targi Boże Narodzenie – 7 785,83 zł
- Jurorzy, konferansjer Przeglądu Kolęd – 560,00 zł
- oprawy muzyczne (DJ) – 6 047,70 zł, występy artystyczne 8 846,00 zł, prowadzenie i zabezpieczenie techniczne imprez kulturalno-oświatowych obsługa imprez plenerowych – orszak Trzech Króli, Dni Wińska, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka - Piknik rodzinny: 3 764,00 zł
- inne usługi (prace konserwatorskie w GOK) – 400,70 zł
- obsługa: kadrowo-płacowa, pisanie projektu – 6 160,00 zł
- wynagrodzenie w ramach projektu NCK – 7 800,00
- opiekun zespołu Harfa - 10 800,00 zł
- opiekun zespołu Głębowiczanie – 2 844,00 zł

4190 nagrody konkursowe: 1 940,62 zł

W tym:

- Przegląd Kolęd – 1 370,94 zł

- Konkurs Wielkanocnych pisanek – 361,74 zł
- Wystawa Psów – 87,20 zł
- Moja Szkoła – 120,74

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 76 058,38 zł

W tym:

- zakup papieru do drukarek, tonery, materiałów biurowych – 3 937,60 zł, prenumerata czasopism: „Mały Artysta” – 30,00 zł
- Prenumerata Wiedza i Praktyka (zobowiązania z roku 2016): 73,50 zł
- zakup opału: węgiel – 30 496,65 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby GOK (półki, cukiernica, dzbanek, mlecznik, naczynia, komputer, kosa spalinowa, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, kosz na śmieci, blaty do stołów, roleta materiałowa, sprzęt elektroniczny)- 19 253,07 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK– 1 793,62 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 3 308,44 zł
- środki czystości – 3 965,96 zł
- pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych, materiały na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury - 10 312,47 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 2 887,07 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 4 862 55 zł

W tym :

- energia: 3 715,17 zł
- energia (zobowiązania z roku 2016): 164,36 zł
- woda i ścieki: 983,02 zł
- gaz: 0,00 zł

4270 Zakup usług remontowych (remont dachu w filii Głębowice – 25 000,00 zł, naprawa rolet – 1308,89 zł, wymiana wybitej szyby – 302,48 zł) łączny koszt : 26 611,37 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 350,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 60 783,48 zł

W tym:

- koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek – 8 180,50 zł
- opłaty za usługi pocztowe – 772,60 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 1 406,52 zł
- usługi komunalne (zobowiązania z roku 2016): 105,84 zł

- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, podpis elektroniczny, abonament program SIGID i PŁATNIK – 5 725,35 zł
- obsługa BHP – 1 800,00 zł
- nagłośnienie, scena (imprezy kulturalno-oświatowe: Dni Wińska, Dożynki Gminne) - 11 950,00 zł
- prowadzenie zespołu Głębowiczanie - 3 600,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (imprezy kulturalno-oświatowe: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dni Wińska, Dzień Papieski) – 6 600,00 zł
- ochrona mienia (imprezy kulturalno-oświatowe: Majówka, Dni Wińska, Dożynki Gminne) – 3 950,00 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe – 300,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (legalizacja gaśnic), prowadzenie zajęć w GOK – warsztaty mydlane, pozostałe usługi na imprezy kulturalno-oświatowe: Majówka'2017; Dzień Dziecka - Piknik Rodzinny, Dożynki Gminne, Dni Wińska, Mikołajki), prowadzenie zajęć gimnastycznych w GOK, usługi na potrzeby projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – 16 392,67 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 4 507,84 zł

W tym:

- internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej – 4 507,84 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 6 954,64 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 518,15 zł
- ryczałt samochodowy – 5 436,49 zł

4430 Różne opłaty: 5 584,72 zł

- ZAiKS – 3 245,44 zł
- ZAIKS (zobowiązania z roku 2016) – 369,00 zł
- ubezpieczenia mienia – 718 zł
- ubezpieczenia imprez – 988,74 zł
- abonament RTV – 263,54 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 9 682,89 zł

4700 Szkolenia pracowników: 1 964,11 zł

Pierwszą imprezą współorganizowaną przez Gminne Biblioteki Publiczne w ramach ferii zimowych był spektakl magii i czarów dla dzieci pt. „Świat Magii Apoolino“. Koszt imprezy wyniósł 1000 zł

Kolejnym wydarzeniem współorganizowanym przez biblioteki były eliminacje gminne XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik“ (08.02.2017r.) Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt konkursu 136,75 zł

W połowie kwietnia w bibliotekach w Wińsku, Głębowicach i Krzelowie odbyły się spotkania z młodymi czytelnikami pt. „Przyjęcie dla Królowej Książki“ oraz z okazji urodzin Misia Uszatka.

26 kwietnia 2017 r. w sali widowiskowej GOK odbyło się spotkanie autorskie z Bolesławem Grabowskim, którego motywem przewodnim była Japonia. Autor książek oraz podróżnik zaprezentował kraj Kwitnącej Wiśni z własnej perspektywy. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Koszt wyniósł 375 zł

W maju ogłoszono konkurs plastyczno - literacki „A to historia“ w ramach XIV Dolnośląskich Spotkań z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach“. Nadesłane prace można było oglądać na wystawie zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wińsku.

W czerwcu (08.06.2017 r.) w sali widowiskowej GOK w ramach XIV Dolnośląskich Spotkań z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach“ odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Wasilkowską autorką książek dla najmłodszych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Koszt wyniósł 65,00 zł

10 czerwca 2017 r. Bibliotekarki z gminy Wińsko uczestniczyły w wielkim finale XIV Dolnośląskich Spotkań z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach“, który odbył się na Wołowskim Rynku i był zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Wołowie Koszt: 311,56 zł

W czerwcu w bibliotekach odbywały się lekcje biblioteczne pt. „Poznajemy bibliotekę“, na których najmłodszy czytelnicy mogli zapoznać się z biblioteką oraz pracą bibliotekarza.

W sierpniu w czasie wakacji odbywały się zajęcia dla dzieci w bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku. Były zajęcia plastyczne, ruchowe, manualne oraz promujące czytelnictwo. Nowością były *zajęcia sensoplastyczne* przeprowadzone jednorazowo w bibliotece w Głębowicach wśród dwóch grup wiekowych, młodszych i starszych dzieci.

We wrześniu bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniu pt. „Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza”, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołowie. Koszt 27,90 zł

W miesiącu październiku zakupiono i zamontowano napisy „BIBLIOTEKA” na elewacji bibliotek w Wińsku i Krzelowie. Koszt 1230,00zł

15 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci. Pisarka bardzo ciekawie opowiadała o swoich książkach i planach związanych z najnowszą książką. Spotkanie zorganizowano dla uczniów z klas I-IV. Impreza odbyła się w sali kinowej GOK, w której uczestniczyło 120 dzieci. Koszt 680 zł.

W ramach promocji czytelnictwa w bibliotekach wykonano wystawy promujące „Spotkanie autorskie” „Dzień Pluszowego Misia” „Bibliotekarz poleca”, „Dzień Książki” „Nowości w bibliotece”, „Pamięci tych, którzy odeszli”, „Mikołajki”, „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia”. Koszt 234,07 zł

Listopad to miesiąc w którym przypada „Dzień Pluszowego Misia” z tej okazji odbył się spektakl przedstawiony przez aktorów teatru dla dzieci z Krakowa. pt. „Przygody Misia”. Na przedstawienie przybyły młodsze dzieci ze szkół i przedszkoli z Wińska , Krzelowa i Głębowic. Ogółem w imprezie uczestniczyło ponad 120 dzieci. Koszt 300 zł

Do bibliotek wprowadzono system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i posłuży do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwi stworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotek. Koszt rocznego abonamentu MAK+ wyniósł 1311,18 zł

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. wynosi: 549,80 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 78,12 zł (usł.telefoniczne)+365,84 zł (energ.elektryczn.)+105,84 zł (wywóz nieczystości)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2017r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	172 583,15
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	5 400,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	57,00
- dotacja celowa Instytut Książki	§0654	-	5 400,00
	Razem:		178 040,15 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2017r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2017r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 178 040,15 zł

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (3,75 etatu wg. stanu na dzień 31.12.2017r.) – 93 362,06 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 15 909,18 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 369,66 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 12 221,50 zł

W tym:

- materiały biurowe – 652,27 zł; prenumerata czasopism (Kurier Gmin, czasopisma Biblioteka Publiczna) – 640,50 zł
- materiały zakup opału, paliwa (opał: węgiel, gaz): 0,00 zł
- środki czystości – 528,85 zł
- pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek (spotkania z książką w bibliotece, z książką na walizkach), folie do książek, stojaki, zastawki, dzienniki na książki, karty książek- 3 729,94 zł
- wyposażenie – 1 676,50 zł (roleta materiałowa, urządzenia 2 szt. UPS)
- materiały do bieżących remontów, napraw – 4 993,44 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 15 535,58 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 4 400,39 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 3 399,08 zł
- energia (zobowiązania z roku 2016): 164,35 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda i ścieki – 836,96 zł

4270 Zakup usług: remontowe (wykonanie chodnika w filii Krzelów – 2 325.17 zł, remont biblioteki w filii Głębowice – 17 173,00) **łącznie koszt: 19 498,17 zł**

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 100,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 7 445,79 zł

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- usługi pocztowe – 0,00 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 1 966,52 zł
- usługi wywozu odpadów (zobowiązania z roku 2016): 105,84 zł
- usługi informatyczne – licencja MAK+ - 1 311,18 zł
- pozostałe usługi: przesyłka kurierska, legalizacja gaśnic, kontrola stanu technicznego budynku: Krzelów, Głębowice, Wińsko, wykonanie napisu na elewację – 1 762,25 zł
- występy, pokazy (ferie w bibliotece, spotkania autorskie z książką) – 2 300,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 2 977,81 zł

W tym: internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 384,19 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 4 647,80 zł

4700 Szkolenia pracowników: 188,02 zł

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 470/2018

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 26 marca 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 31.12.2017 R.**

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 286 781,13	100,00
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	1 894 327,22	82,84
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 552 718,15	67,90
1.2.	* poradnia chirurgiczna	57 909,59	2,53
1.3.	* poradnia diabetologiczna	37 036,54	1,62
1.4.	*poradnia ginekologiczna	79 350,74	3,47
1.5.	*poradnia kardiologiczna	167 312,20	7,32
2.	usługi pozostałe medyczne	35 696,01	1,56
3.	usługi pozostałe niemedyczne	48 286,22	2,11
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	307 436,66	13,44
4.1.	* dotacje na zakup środków trwałych	294 154,40	12,86
5.	przychody finansowe, w tym:	1 035,02	0,05
5.1.	odsetki	1 035,02	0,05

II. STRUKTURA PONIESIONYCH W 2017 ROKU KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 033 464,89	100,00
1.	amortyzacja	11 497,20	0,57
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	106 894,62	5,26
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	21 505,21	1,06
2.2.	* opał	37 546,41	1,85
2.3.	* środki czystości	2 854,44	0,14
2.4.	* materiały biurowe i druki	6 035,06	0,30
2.5.	* pozostałe materiały	23 061,26	1,13
2.6.	* energia elektryczna	12 807,18	0,63
2.7.	* woda	3 085,06	0,15
3.	usługi obce, w tym:	889 973,14	43,77
3.1.	* medyczne	798 957,60	39,29
3.2.	* transportowe	26 601,89	1,31
3.3.	* remontowe	8 035,77	0,40
3.4.	* telekomunikacyjne	12 480,76	0,61
3.5.	* pozostałe	43 897,12	2,16
4.	wynagrodzenia	867 621,14	42,67
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 530,74	6,86
6.	podróże służbowe	8 169,57	0,40

7.	pozostałe koszty	9 777,53	0,48
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,95	0,00

III. ZREALIZOWANY W 2017 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	253 316,24
------	------------------------	------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</i>	<i>464 761,55</i>	<i>100,00</i>
1.	należności z NFZ	164 793,15	35,46
2.	należności od budżetów	294 154,40	63,29
3.	należności pozostałe	5 814,00	1,25
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	<i>272 189,34</i>	<i>58,57</i>
1.	środki na rachunku bieżącym	58 339,03	12,55
2.	środki na rachunku lokat bankowych	200 706,23	43,18
1.4.	środki na rachunku ZFŚS	13 144,08	2,83

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	<i>407 848,90</i>	<i>100,00</i>

1.	z tytułu dostaw i usług	372 908,71	91,43
2.	publiczno-prawne	34 940,19	8,57
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	25 222,19	6,18
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856,00	2,17
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	862,00	0,21

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓLEM, w tym:	21
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarzy i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie, w tym:	4
2.1.	* lekarze	1
3.	na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym:	16
3.1.	* lekarze	14

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			

1	Budynki i lokale			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	27 388,00	27 388,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty	33 658,44	33 658,44	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	915 902,49	424 560,74	481 341,75
	RAZEM	976 948,93	485 607,20	481 341,75