

ZARZĄDZENIE NR 130/2019
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy
zarządza co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 4 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

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za I półrocze 2019 roku**



Wińsko, 29 sierpnia 2019

Spis treści

Załącznik nr 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019r.

WPROWADZENIE	4
1.1. Dochody	5
1.2. Wydatki	25
1.3. Przychody i rozchody	64
1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	65
1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	66
1.6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.	74
1.7. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	95
1.8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w I półroczu 2019 r.	104

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019r.	143
--	-----

Załącznik nr 3

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 30.06.2019r.	147
--	-----

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 30.06.2019 r.	162
--	-----

Spis tabel:

Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w I półroczu 2019 r.	4
Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.	5
Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w I półroczu 2019 r.....	5

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł	6
Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w I półroczu 2019r	9
Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2019r.....	12
Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w I półroczu 2019r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	15
Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie za I półrocze 2019 r.....	25
Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów	26
Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w I półroczu 2019 roku.....	28
Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.	28
Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2019r.	31
Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki 30.06.2019 r.	37
Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 30.06.2019 r.	60
Tabela nr 15. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 30.06.2019 r.	62
Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko	64
Tabela nr 17. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	65
Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 30.06.2019 r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.....	67
Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2019r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.....	68
Tabela nr 20. Realizacja planu przychodów ZGKiM za II kwartał 2019 r.....	95
Tabela nr 21. Realizacja planu wydatków ZGKiM za II kwartał 2019 r.....	96
Tabela nr 22. Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za I półrocze 2019r.....	101
Tabela nr 23. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019 r.	112
Tabela nr 24. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019r	121
Tabela nr 25. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 30.06.2019r.	141
Tabela nr 26. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Wińsko w 2019 r.....	145

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 130/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W I półroczu 2019 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 5 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 9 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 I półroczu 2019 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	V/36/2019	23.01.2019	0,00	955 248,37
2	Rada Gminy	VI/41/2019	27.02.2019	-671 916,37	-671 916,37
3	Rada Gminy	VII/68/2019	27.03.2019	-1 328 093,23	-1 688 093,18
4	Rada Gminy	VIII/81/2019	15.04.2019	1 014 410,00	1 214 410,00
5	Rada Gminy	IX/83/2019	29.05.2019	5 000,00	846 480,00
6	Wójt Gminy	28/2019	09.01.2019	0,00	0,00
7	Wójt Gminy	40/2019	29.01.2019	0,00	0,00
8	Wójt Gminy	58/2019	28.02.2019	0,00	0,00
9	Wójt Gminy	68/2019	29.03.2019	450,00	450,00
10	Wójt Gminy	71/2019	08.04.2019	11 920,00	11 920,00
11	Wójt Gminy	76/2019	29.04.2019	566 249,78	566 249,78
12	Wójt Gminy	89/2019	24.05.2019	19 050,00	19 050,00
13	Wójt Gminy	99/2019	17.06.2019	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	104/2019	28.06.2019	2 800,00	2 800,00
Zmiany ogółem				-380 129,82	1 256 598,60
Uchwała pierwotna				39 937 548,07	44 530 187,82
Plan po zmianach				39 557 418,25	45 786 786,42

W 2019 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 5 160 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie 5 160 000,00 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 457 162,60 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2019 roku wyniósł 98 777,03 zł.

Za I półrocze 2019 r. wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 384 015,48 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	39 557 418,25	17 750 528,73	44,87
Wydatki	45 786 786,42	19 134 544,21	41,79
Deficyt	-6 229 368,17	-1 384 015,48	22,22

Niezrealizowane dochody	21 806 889,52
Niezrealizowane wydatki	26 652 242,21
Planowany deficyt	-6 229 368,17
Wykonany deficyt	-1 384 015,48

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 2019 rok pierwotną uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Wińsko wyniósł 39 937 548,07 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2019 roku, plan dochodów wyniósł 39 557 418,25 zł co oznacza, że został zmniejszony o kwotę 380 129,82 zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w I półroczu 2019r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
39 557 418,25	17 750 528,73	44,87

z tego:

dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
33 211 013,78	17 268 252,21	52,00

z tego:

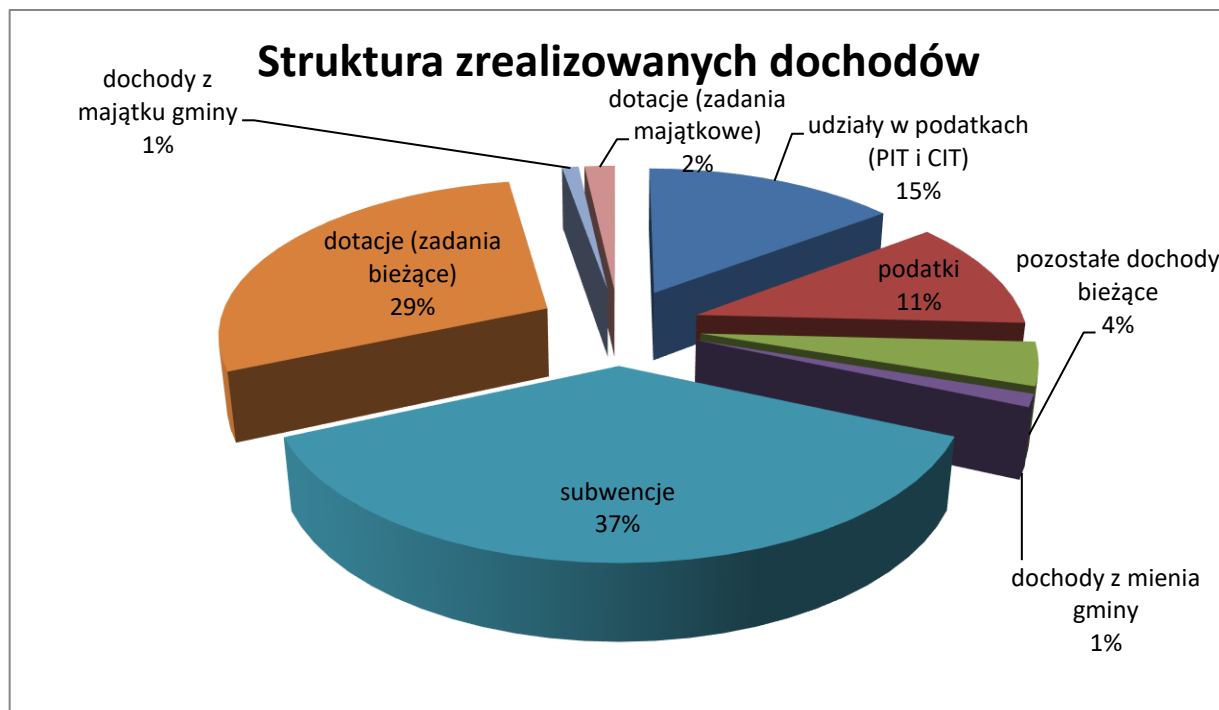
dochody majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6 346 404,47	482 276,52	7,60

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 44,87 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,00 % , gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 97,28 %, natomiast plan

dochodów majątkowych zrealizowano w 7,60 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 2,72 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 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 15% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 37% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 29% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 3 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	procentowe wykonanie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	32 386 448,00	33 211 013,78	17 268 252,21	52,00%
1.1 Dochody własne	11 192 641,00	11 409 251,00	5 598 253,43	49,07%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:	5 558 496,00	5 558 496,00	2 595 263,97	46,69%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 518 496,00	5 518 496,00	2 582 079,00	46,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	13 184,97	32,96%
1.1.2. z podatków	3 700 500,00	3 735 500,00	1 989 014,74	53,25%

Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 670 000,00	953 131,21	57,07%
Podatek rolny	1 421 000,00	1 421 000,00	777 812,78	54,74%
Podatek leśny	196 000,00	196 000,00	100 033,15	51,04%
Podatek od środków transportowych	126 000,00	126 000,00	45 949,60	36,47%
Karta podatkowa (0350)	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	20 000,00	40 000,00	506,00	1,27%
Opłata skarbową (0410)	30 000,00	30 000,00	16 796,00	55,99%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	236 500,00	251 500,00	94 061,00	37,40%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 441 845,00	1 623 455,00	784 751,71	48,34%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	102 175,00	102 175,00	83 970,81	82,18%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 & 0490)	1 000 000,00	1 150 000,00	543 377,33	47,25%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	6 500,00	8 000,00	4 648,53	58,11%
Opłata targowa (0430)	10 000,00	10 000,00	7 653,00	76,53%
Różne opłaty (0690,0400)	12 200,00	12 200,00	2 564,99	21,02%
Wpływy z usług (0830)	91 500,00	91 500,00	51 814,44	56,63%
Wpływy z dywidend (0740)	130,00	130,00	0,00	0,00%
Odsetki (0910, 0920)	29 830,00	35 830,00	21 166,42	59,07%
Różne dochody (0570, 0580, 0970, 0960, 0940, 0950, 0660,0630, 0640, 0610)	87 500,00	111 610,00	56 417,62	50,55%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	34 010,00	34 010,00	12 425,80	36,54%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	68000,00	68000,00	0,00	0,00%
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narudzeniem procedur (2910)	0,00	0,00	712,77	0,00%
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	491 800,00	491 800,00	229 223,01	46,61%
Dochody z mienia gminy (0470, 0550, 0750)	491 800,00	491 800,00	229 223,01	46,61%
1.2 Subwencje	11 975 172,00	11 779 413,00	6 543 702,00	55,55%
Subwencja oświatowa	5 863 749,00	5 667 990,00	3 487 992,00	61,54%
Subwencja wyrównawcza	6 064 753,00	6 064 753,00	3 032 376,00	50,00%
Subwencja równoważąca	46 670,00	46 670,00	23 334,00	50,00%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	9 218 635,00	10 022 349,78	5 126 296,78	51,15%
Dotacje celowe	9 218 635,00	10 022 349,78	5 126 296,78	51,15%
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)	3 116 302,00	3 669 666,78	1 937 964,78	52,81%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	1 080 865,00	1 247 215,00	687 582,00	55,13%
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	378 768,00	462 768,00	84 000,00	18,15%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	700,00	700,00	350,00	50,00%
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)	4 642 000,00	4 642 000,00	2 416 400,00	52,06%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	7 551 100,07	6 346 404,47	482 276,52	7,60%
2.1 Dochody własne	550 000,00	550 000,00	170 253,53	30,96%
Dochody z majątku gminy (0770; 0870)	550 000,00	550 000,00	170 253,53	30,96%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	7 001 100,07	5 796 404,47	312 022,99	5,38%
2.2.1 Dotacje celowe	3 745 100,07	3 714 404,47	312 022,99	8,40%
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	3 745 100,07	3 714 404,47	312 022,99	8,40%
2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	3 256 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00%
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dopfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	3 190 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
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	260 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	0,00	456 010,00	0,00	0,00%
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	66 000,00	915 990,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	39 937 548,07	39 557 418,25	17 750 528,73	44,87%

Z całości wykonanych dochodów na dzień 30.06.2019 r. 17 268 252,21 zł to dochody bieżące, czyli 52,00 % planu oraz 482 022,99 zł dochody majątkowe – 7,60 % planu.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019 roku wynosiło 5 598 253,43 zł tj. 49,07% planu.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2019 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 30 czerwca 2019 roku wyniosła 68 114,41 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 14 991,66 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 13 058,52 zł;
- b) umorzenia – 175,24 zł;
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 757,90 zł.

2) w podatku rolnym 46 408,55 zł z tego:

- a) umorzenia – 5 726,44 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 40 682,11 zł.

3) w podatku leśnym 103,20 zł z tego:

- a) umorzenia – 3,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 100,20 zł.

4) w podatku od środków transportowych 4 355,00 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 1 521,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 834,00 zł.

5) odsetki – 2 256,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 652,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 604,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 227 464,06 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 152 401,59 zł;
- b) w podatku rolnym 19 031,53 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 56 030,94 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2019 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w I półroczu 2019r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2019r.	zaległości na 30 czerwca 2019 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	404 683,80	407 924,28	0,80
0320	podatek rolny	158 898,45	133 401,57	-16,05
0330	podatek leśny	692,90	643,35	-7,15
0340	podatek od środków transportowych	35 759,10	29 222,80	-18,28
0350	karta podatkowa	0,00	1 135,00	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	171 978,08	172 227,49	0,15

	podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 165,88	2 330,88	99,92
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	9 836,61	9 839,23	0,03
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 969,00	2 300,40	-22,52
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213 822,64	208 897,57	-2,30
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 351,81	1 351,81	0,00
0830	wpływy z usług	5 729,39	9 075,00	58,39
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 530,00	13 530,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 617,34	15 784,72	15,92
	suma	1 034 035,00	1 007 664,10	-2,55

Wg stanu na dzień 30.06.2019r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 1 007 664,10 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zaległości zmalały w I półroczu 2019 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 26 370,90 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w I półroczu 2019 r. o kwotę 3 240,48 zł tj. o 0,80 % oraz zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o kwotę 4 925,07 zł tj. o 2,30 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 249,41 zł, tj. o 0,15% oraz zaległości w podatku rolnym, które zmalały o kwotę 25 496,88 zł tj. o 16,05%.

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 30.06.2019r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 428 658,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 78 222,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 23 716,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 313 721,00 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 12 665,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 334,00 zł.

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

1) upomnienia – 1 438 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 145 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 21 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 7 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 223 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 35 szt.;
- czynsz dzierżawny – 3 szt.;
- Wieczyste użytkowanie – 1 szt.;
- najem hali sportowej – 2 szt.;
- najem pomieszczeń w szkole – 1 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 87 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 86 szt.;
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 1 szt.;

3) Hipoteki – 16 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 16 szt.;

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

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 4 429 999,14 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 czerwca 2019 roku:

- przeprowadzono z 15 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe;

- skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia 6 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 12 dłużników alimentacyjnych,
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 5 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy;
- Organ skierował do prokuratury wniosek o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK dla 5 dłużników;
- Organ wydał decyzję dla 6 dłużników w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w I półroczu 2019 roku wynosiło 6 543 702,00 zł tj. 55,55% planu, z tego:

- część oświatowa – 3 487 992,00 zł tj. 61,54% planu;
- część wyrównawcza – 3 032 376,00 zł tj. 50,00% planu;
- część równoważąca – 23 334,00 zł tj. 50,00% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2019 roku wynosiło 5 126 296,78 zł tj. 51,15 % planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4
Ogółem dotacje celowe	9 559 581,78	5 042 296,78	52,75
zadania własne:	1 247 215,00	687 582,00	55,13
pomoc społeczna	817 000,00	514 500,00	62,97
rodzina	50 400,00	0,00	0,00
fundusz sołecki	98 000,00	0,00	0,00
oświata i wychowanie	217 465,00	108 732,00	50,00
edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	64 350,00	100,00
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	8 311 666,78	4 354 364,78	52,39
administracja publiczna	66 675,00	25 494,00	38,24

prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 745,00	875,00	50,14
wybory do rad gmin	450,00	450,00	100,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	30 970,00	30 970,00	100,00
obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
pomoc społeczna	53 527,00	46 040,00	86,01
rodzina	7 655 200,00	3 747 436,00	48,95
rolnictwo i łowiectwo	501 899,78	501 899,78	100,00
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	350,00	50,00
cmentarze	700,00	350,00	50,00

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 4 307 976,00 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 pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 346 404,47 zł z czego wykonanie wyniosło 482 276,52 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 550 000,00 zł, wykonanie 170 253,53 zł tj. 30,96 % 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 3 714 404,47 zł, wykonanie 312 022,99 zł, w tym plan na zadania:
 - „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry” – plan 183 320,77 zł, wykonanie 183 320,77 zł zadanie zrealizowane w 2018r.
 - „Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” plan 1 471 368,00 zł

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I.” plan 218 375,00 zł
 - 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” plan 1 841 340,70 zł wykonanie 128 702,22 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 350 000,00 zł. W tym plan na zadania:
- „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – plan 90 000,00 zł;
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków” plan 260 000,00 zł
4. 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 260 000,00 zł w tym plan na zadania:
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków” plan 260 000,00 zł
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100 000,00 zł w tym plan na zadania:
- „Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko” – plan 100 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 456 010,00 zł, w tym plan na zadania:
- „Modernizacja stawów gminnych” plan 60 000,00 zł
 - „Droga do gruntów rolnych Rudawa-Stryjno” plan 206 010,00 zł
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków” plan 40 000,00 zł
 - „Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko” plan 150 000,00 zł
7. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 915 990,00 zł w tym:

- na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku plan 66 000,00 zł
- „Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu Senior +” plan 300 000,00 zł
- „Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka” plan 549 990,00 zł

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

l.p.	Symbol i nazwa		Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	719 699,78	654 054,84	90,88%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el.,gaz i wodę	-	712,77	-
3	600	Transport i łączność	206 010,00	-	0,00%
4	630	Turystyka	183 320,77	183 320,77	100,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	250 415,99	26,06%
6	710	Działalność usługowa	700,00	350,00	50,00%
7	750	Administracja publiczna	208 685,00	141 344,31	67,73%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 165,00	32 295,00	97,38%
9	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	561 000,00	1 000,00	0,18%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	9 427 351,00	4 688 188,85	49,73%
12	758	Różne rozliczenia	11 943 413,00	6 543 702,00	54,79%
13	801	Oświata i wychowanie	656 233,00	123 667,19	18,85%
14	852	Pomoc społeczna	1 200 057,00	581 175,04	48,43%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 910,00	65 050,43	100,22%
16	855	Rodzina	8 341 890,00	3 794 282,24	45,48%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 700,00	549 896,86	39,63%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 743,00	3 110,86	0,18%
19	926	Kultura fizyczna i sport	1 960 340,70	137 761,58	7,03%
OGÓŁEM DOCHODY			39 557 418,25	17 750 528,73	44,87%

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 23.

Wykonanie i zakres rzeczowy dochodów Gminy Wińsko zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 719 699,78 zł, uzyskano dochody w kwocie 654 054,84 zł, co stanowi 90,88 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 151 690,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 465,06 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 2019 r. w kwocie 501 899,78 zł.
- dotacja na zadanie pn. „Modernizacja stawów gminnych” w kwocie 60 000,00 zł. Gmina otrzyma środki w II połowie roku.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 wykonano dochody w kwocie 712,77 zł.

Dochody działu stanowią zwrot od ZGKiM dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

3. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 206 010,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody planowane działu stanowią:

- dotacja na zadanie pn. „Droga do gruntów rolnych Rudawa-Stryjno” w kwocie 206 010,00 zł. Gmina otrzyma środki w II połowie roku.

4. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 183 320,77 zł, wykonanie 183 320,77 zł co stanowi 100% planu.,

Dochody działu stanowią:

- dotacja na zadanie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych

Szlaku Odry”. Plan 184 370,00 zł wykonanie 183 320,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 961 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 250 415,99 zł, co stanowi 26,06 % planu.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu służebności przesyły danych w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 942,80 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 213 269,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 563,53 zł tj. 4,64% planu.
- wpłaty za energię od najemców w kwocie 635,52 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 5 712,23 zł;
- zwroty zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych 1 803,69 zł
- wpłaty za odpady – najemcy ze wspólnot mieszkaniowych 4 488,62 zł;
- dotacja za zadanie r. „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – plan 90 000,00 zł. Gmina otrzyma środki w II półroczu.

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł., za I półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 350,00 zł, co stanowi 50% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie „Pomnika Wojennego” znajdującego się na cmentarzu w Wińsku w kwocie 350,00 zł.,

7. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 208 685,00 zł, za I półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 141 344,31 zł, co stanowi 67,73% 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 25 494,00 zł,
- Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 1,55 zł,
- wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 8 910,53 zł,
- wpływy z tytułu refaktur za energię w kwocie 6 274,81 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 527,38 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 5 693,10 zł
- wpływ z tytułu prowizji za terminal płatniczy w kwocie 1,68 zł
- wpływ z tytułu pokrycia kosztów za rozprawę w KIO w kwocie 3 600,00 zł
- wpływy z tytułu terminowego opłacania składek do Urzędu Skarbowego w kwocie 915,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 926,26 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko" w kwocie 84 000,00 zł

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

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 33 165,00 zł, za pierwsze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 32 295,00 zł, co stanowi 97,38% planu po zmianach.

Dochód działu stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców w kwocie 875,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przewiezienie dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w kwocie 450,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 30 970,00 zł

9. 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.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 561 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,18 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.,
- dotacje na zadanie pn.”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków” plan 560 000,00 zł.

11. 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 9 427 351,00 zł, za I półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 4 688 188,85 zł, co stanowi 49,73 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 725,00 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 371 280,40 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 159 609,37 zł,
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 96 078,00 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 18 244,60 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 680,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych w kwocie 395,00 zł,

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 581 850,81 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 618 203,41 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 3 955,15 zł,
- Podatek od środków transportowych od os. fizycznych w kwocie 27 705,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 506,00 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 7 653,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fizyczne w kwocie 93 381,00 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 796,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 7 242,80 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 080,00 zł,
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 83 970,81 zł,
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 3 568,53 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 582 079,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 13 184,97 zł,

12. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 11 943 413,00 zł, za 2019 rok uzyskano dochody w kwocie 6 543 702,00 zł, co stanowi 54,79 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 487 992,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3 032 376,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 23 334,00 zł.

13. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 656 233,00 zł, za I półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 123 667,19 zł, co stanowi 18,85 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 195,00 zł

- wpływy z tytułu najmu w kwocie 2 862,90 zł,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 6,39 zł
- Zwroty z korekt faktur za rok 2018 w kwocie 63,40 zł
- Wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 222,70 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 584,80 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 49 806,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 58 926,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. "Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko" plan w kwocie 378 768,00 zł. Gmina otrzyma środki w II półroczu.

14. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 1 200 057,00 zł, za pierwsze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 581 175,04 zł, co stanowi 48,43 % planu.

Dochody działu stanowią:

- 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 13 700,00 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 172 900,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 162 600,00 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 27,10 zł,
- Zwrot kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł,
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 96,00 zł.,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 67 200,00 zł,

- Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 13 273,57 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 46 040,00 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 56,67 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 44 100,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu "Senior +" w kwocie 54 000,00 zł.
- Wpływy od osób uczęszczających od dziennego domu seniora w kwocie 6 686,49zł,
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 472,01 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 64 910,00 zł, za I półrocze 2019 rok uzyskano dochody w kwocie 65 050,43 zł, co stanowi 100,22% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 700,43 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 64 350,00 zł.

16. Rodzina

W dziale 855 zaplanowano dochody w kwocie 8 341 890,00 zł, za pierwsze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 3 794 282,24 zł, co stanowi 45,48 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 485,71 zł,

- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 9 036,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 11,60 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 2 416 400,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 318 100,00 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 12 367,58 zł;
- Wpływy z opłat za korzystanie z żłobka w kwocie 24 944,05 zł;
- Odsetki od rachunku bankowego Publicznego Żłobka – 0,85 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12 936,00 zł,

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1 387 700,00 zł, za pierwsze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 549 896,86 zł, co stanowi 39,63% planu.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 543 377,33 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 768,04 zł.,
- dotacje na zadanie pn.”Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko” plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- opłata produktowa w kwocie 102,19 zł
- Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 124,07 zł,
- Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 338,73 zł.

- zwrot nadpłaty od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w kwocie 186,50 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 1 701 743,00 zł, za pierwsze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 3 110,86 zł, co stanowi 0,18% planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 3 110,86 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn."Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne" plan w kwocie 1 471 368,00 zł. Gmina otrzyma środki w II półroczu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn."Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I" plan w kwocie 218 375,00 zł. Gmina otrzyma środki w II półroczu.

19. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 1 960 340,70 zł, za pierwsze półrocze 2019 rok uzyskano dochody w kwocie 137 761,58 zł, co stanowi 7,03 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu Sali sportowej w kwocie 3 571,79 zł.
- Wpisowe na „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” w kwocie 260,00 zł.
- Odsetki od dotacji dla stowarzyszenia TPN LZS Kometa Krzelów w kwocie 0,92 zł
- Zwrot dotacji od stowarzyszenia TPN LZS Kometa Krzelów w kwocie 226,65 zł
- Odszkodowanie za uszkodzenie mienia na placu zabawa w Białawach Wielkich w kwocie 5 000,00 zł
- dotacja na zadanie „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”. Plan 1 841 340,70 zł ,wykonanie 128 702,22 zł. Pozostałe środki Gmina otrzyma w II półroczu

- dotacja na zadanie „Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko”. Plan 100 000,00 zł ,wykonanie 0,00 zł. Gmina otrzyma środki w II połowie roku.

1.2. **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2019 rok pierwotną uchwałą nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. Rady Gminy Wińsko wyniósł 44 530 187,82 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2019 roku, plan wydatków wyniósł 45 786 786,42 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 1 256 598,60 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 I półroczu 2019r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
45 786 786,42	19 134 544,21	41,79

z tego:

wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
33 557 089,74	16 638 797,17	49,58

z tego:

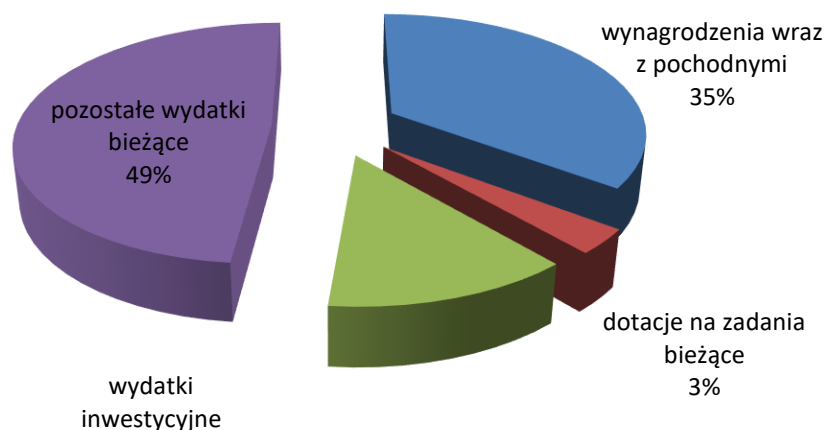
wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
12 229 696,68	2 495 747,04	20,41

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 41,79 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 49,58 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 86,96%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 20,41% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 13,04 %.

Strukturę wydatków wykonanych w I półroczu 2019 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Struktura wydatków wykonanych



W strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu br. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 49% 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 35% wydatków ogółem. Kolejne wydatki to wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 13%. Udział wydatków na przekazane dotacje na zadania bieżące stanowiące 3% wydatków ogółem.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.

l.p	Symbol i nazwa działu	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 037 899,78	594 538,55	57,28%
2	050 Rybołówstwo i rybactwo	500,00	0,00	0,00%
3	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 145,00	33 073,00	48,53%
4	600 Transport i łączność	2 268 646,07	309 861,90	13,66%
5	630 Turystyka	10 000,00	7 000,00	70,00%
6	700 Gospodarka mieszkaniowa	749 600,00	239 686,21	31,98%
7	710 Działalność usługowa	110 700,00	1 640,68	1,48%
8	750 Administracja publiczna	3 775 146,44	1 927 631,71	51,06%
9	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 165,00	31 641,70	95,41%
10	752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
11	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1 019 801,20	125 808,83	12,34%
12	757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	98 777,03	32,93%
13	758 Różne rozliczenia	139 348,80	0,00	0,00%
14	801 Oświata i wychowanie	12 019 954,37	6 331 225,28	52,67%
15	851 Ochrona zdrowia	168 175,00	48 374,52	28,76%

16	852	Pomoc społeczna	3 292 072,00	1 292 420,35	39,26%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 168,00	206 908,54	47,88%
18	855	Rodzina	9 430 578,00	4 282 239,90	45,41%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 545,60	1 236 845,58	40,16%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 469 698,89	1 473 025,11	32,96%
21	926	Kultura fizyczna i sport	3 381 442,27	893 845,32	26,43%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			45 786 786,42	19 134 544,21	41,79%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 33,09 % 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 22,38%. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 10,07% 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. Następny dział to kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,70 % wydatków ogółem. Kolejny dział to pomoc społeczna, stanowiąca 6,75% wydatków ogółem,. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowiąca 6,46%, kultura fizyczna i sport – 4,67 % wydatków ogółem, gospodarka mieszkaniowa – 1,25 % wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 3,11% wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza – 1,08 % wydatków ogółem, transport i łączność – 1,62% wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,70 % wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu br. udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 665 753,62 zł co stanowi 41,29% planu udzielanych dotacji w 2019 roku.

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

Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w I półroczu 2019 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:	373 056,00	186 528,00	50,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)	373 056,00	186 528,00	50,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	810 984,00	283 000,00	34,90
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	810 984,00	283 000,00	34,90
3.	Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:	221 000,00	36 390,46	16,47
3.1.	Rozbudowa przystanków przy drodze wojewódzkiej w Chwałkowicach	21 000,00	-	-
3.2.	Starostwo Powiatowe w Wołowie dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	150 000,00	-	-
3.3.	dotacje dla osób fizycznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	36 390,46	72,78
4.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	207 330,00	159 835,16	77,09
4.1.	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnie psychologiczne	7 330,00	1 805,16	24,63
4.2.	stowarzyszenia	170 000,00	158 030,00	92,96
4.3.	spółki wodne	30 000,00	-	-
DOTACJE OGÓŁEM		1 612 370,00	665 753,62	41,29

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2019 roku gminy zaplanowano kwotę 12 229 696,68 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2019 roku kwotę 2 495 747,04 zł, co stanowi 20,41% wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

dział	rozdział	Treść	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	451 000,00	71 419,64	15,84
	01008	Melioracje wodne	21 000,00	0,00	-
		Modernizacja rowów Piskorzyna	21 000,00	0,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	71 419,64	16,61
		Wykonanie wodociągu "Stare ogrody"	80 000,00	0,00	-
		Modernizacja stawów gminnych	120 000,00	33 210,00	27,68
		Budowa wodociągu pomiędzy miejscowościami Brzózka-Białawy wraz z dokumentacją	100 000,00	0,00	-
		Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	0,00	-
		Wymiana hydrantów na sieciach wodociągowych	40 000,00	8 682,29	21,71
		Wykonanie zasuw w sieci wodociągowej	10 000,00	9 527,35	95,27
		Wymiana pomp - SUW i przepompownia	30 000,00	20 000,00	66,67
600		Transport i łączność	1 996 966,34	169 935,34	8,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	-

		Rozbudowa przystanków przy drodze wojewódzkiej w Chwałkowicach	21 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Węgrzce	150 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 825 966,34	169 935,34	9,31
		Budowa wiat przystankowych	15 000,00	0,00	-
		Droga do gruntów rolnych Stryjno	100 000,00	0,00	-
		Droga do gruntów rolnych Rudawa - Stryjno	556 010,00	0,00	-
		Przebudowa dróg Smogorzów - Baszyn i Smogorzówek - Domanice	100 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Krzelowie dz.478	25 000,00	0,00	-
		Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie	15 000,00	0,00	-
		Przebudowa dróg w Krzelowie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury (wod-kan)	120 000,00	0,00	-
		Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	20 000,00	13 837,50	69,19
		Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowicach	45 000,00	41 477,34	92,17
		Przebudowa drogi gminnej w Boraszycach Wielkich	40 000,00	36 408,00	91,02
		Przebudowa drogi Wińsko - Kleszczowice	200 000,00	0,00	-
		Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w Wińsku	53 813,00	53 812,50	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Wińsku, ul. Akacyjowa	35 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Rudawie	20 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	50 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Kozowie	50 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej pl. Wolności i ul. Mickiewicza w Wińsku	130 000,00	0,00	-
		Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B	50 000,00	0,00	-
		Budowa chodnika - FS Aleksandrowice	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wykonanie chodnika - FS Jakubikowice	8 704,68	8 700,00	99,95
		Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice	6 738,66	0,00	-
		Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski	8 200,00	8 200,00	100,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Parkowa i ul. Szkolna	70 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Małowicach	50 000,00	0,00	-
		Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	56 781,31	14,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	56 781,31	14,30
		Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Piskorzynie - etap I	150 000,00	14 781,31	9,85
		Remont gminnych lokali mieszkalnych	200 000,00	0,00	-
		Wykup gruntów pod inwestycje - działka 688/3 obręb Orzeszków	47 000,00	42 000,00	89,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 050,00	18 550,00	2,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	779 050,00	18 550,00	2,38
		Zakup bramy do remizy - FS Krzelów	9 050,00	8 550,00	94,48
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków	760 000,00	0,00	-
		Zakup systemu powiadamiania DSP 52 L OSP Krzelów	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	207 346,47	38 600,00	18,62
	80101	Szkoły podstawowe	207 346,47	38 600,00	18,62
		Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów	100 000,00	0,00	-
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ZSP w Wińsku	10 000,00	0,00	-

		Budowa ogrodzenie ZSP w Wińsku	38 746,47	0,00	-
		Adaptacja pomieszczeń przy auli ZSP w Wińsku	38 600,00	38 600,00	100,00
		Wykonanie podłogi SP Krzelów	20 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	-
		Wymiana pieca ZOZ Głębowice	40 000,00	0,00	-
		Udziały PCM	26 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	523 500,00	33 500,00	6,40
	85295	Pozostała działalność	523 500,00	33 500,00	6,40
		Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu Senior +	523 500,00	33 500,00	6,40
855		Rodzina	1 104 980,00	300 000,00	27,15
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 104 980,00	300 000,00	27,15
		Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku	1 104 980,00	300 000,00	27,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 510,20	72 090,66	11,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	36 390,46	30,33
		Rozbudowa kanalizacji ul. Słoneczna	70 000,00	0,00	-
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	36 390,46	72,78
	90002	Gospodarka odpadami	25 510,20	25 510,20	100,00
		Modernizacja PSZOK	25 510,20	25 510,20	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 990,00	99,90
		Zakup kosiarki-FS Orzeszków	10 000,00	9 990,00	99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	200,00	0,04
		Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko	450 000,00	200,00	0,04
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Wińsko	8 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 755,63	1 076 068,77	32,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 963 560,20	856 759,92	28,91
		Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne	2 637 106,65	719 910,92	27,30
		Modernizacja świetlic w Gminie Wińsko	300 000,00	129 900,00	43,30
		Modernizacja pomieszczenia kuchennego - FS Białawy Małe	10 500,00	0,00	-
		Modernizacja dachu świetlicy - FS Boraszyce Małe	8 203,55	0,00	-
		Modernizacja elewacji świetlicy oraz położenie płytek - FS Boraszyce Wielkie	7 750,00	6 949,00	89,66
	92120		391 195,43	219 308,85	56,06
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap II.	48 000,00	0,00	-
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I.	343 195,43	219 308,85	63,90
926		Kultura fizyczna	2 735 588,04	658 801,32	24,08
	92601	Obiekty sportowe	2 436 655,31	627 705,43	25,76
		Rewitalizacja zalewu Słup etap II	50 000,00	0,00	-
		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	1 950 271,68	584 637,33	29,98

		Budowa i remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	300 000,00	0,00	-
		Wykonanie siłowni	10 000,00	0,00	-
		Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - dokumentacja	44 000,00	43 068,10	97,88
		Modernizacja i wyposażenie boisk sportowych w Gminie Wińsko	82 383,63	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	298 932,73	31 095,89	10,40
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej	60 000,00	0,00	-
		Budowa altany - FS Grzeszyn	6 200,02	6 200,00	100,00
		Utwardzenie terenu pod wiatą - FS Łazy	7 800,00	0,00	-
		Wykonanie altany na placu zabaw - FS Piskorzyna	5 500,00	5 500,00	100,00
		Wykonanie boiska sportowego - FS Węgrzce	14 532,71	14 500,00	99,77
		Wykonanie placu zabaw - FS Wrzeszów	4 900,00	4 895,89	99,92
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie Gminy Wińsko	200 000,00	0,00	-
		razem	12 229 696,68	2 495 747,04	20,41

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem 977 639,90 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 157 663,10 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2019 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	445 339,11	445 339,11	0,00
GOPS	15 464,55	15 464,55	0,00
ZSP Wińsko	140 670,34	140 670,34	0,00
SP Głębowice	38 313,62	38 313,62	0,00
SP Orzeszków	43 769,36	43 769,36	0,00
SP Krzelów	76 127,24	76 127,24	0,00
Publiczny Żłobek	9 207,41	9 207,41	0,00
GOSTiR	20 956,96	20 956,96	0,00
Rewitalizacja GOSTiR	6 660,00	6 660,00	0,00
Akademia Sztuk Prowincjonal.	12 657,41	12 657,41	0,00
Zachowanie dziedzictwa kulturo.	2 157,00	2 157,00	0,00
Zalwe Słup	0,00	0,00	0,00
Maluch + Filia Wińsko	0,00	0,00	0,00
E-Atywni	0,00	0,00	0,00
Uczymy się dla siebie	8 653,80	8 653,80	0,00
Razem jednostki budżetowe	819 976,80	819 976,80	0,00
ZGKiM	157 663,10	157 663,10	0,00
RAZEM	977 639,90	977 639,90	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 037 899,78
Wykonanie	594 538,55
% wykonania	3,11

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 67 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej kwotę 30 000,00 zł na finansowanie zadania zleconego polegającego na konserwacji rowów, na operaty wodno-prawne kwotę 10 000,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano 21 000,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Modernizacja rowów Piskorzyna etap II – 21 000,00 zł;

Fundusz Solecki - zaplanowano wydatki w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 6 500,00 zł:

1. FS Kleszczowice – czyszczenie rowu– 1 500,00 zł
2. FS Wińsko – czyszczenie rowu – 5 000,00 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 434 000,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 74 419,64 zł.

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 3 000,00 zł:

FS Konary – wykonanie pomostu – 3 000,00 zł

Inwestycje – zaplanowano 430 000,00 zł, wydatkowano 71 419,64 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Wykonanie wodociągu „Stare ogrody” - plan 80 000,00 zł

2. Modernizacja stawów gminnych – plan 120 000,00 zł wykonanie 33 210,00 zł
3. Budowa wodociągu pomiędzy miejscowościami Brzózka-Białawy wraz z dokumentacją – plan 100 000,00 zł
4. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych – plan 50 000,00 zł
5. Wymiana hydrantów na sieciach wodociągowych – plan 40 000,00 zł wykonanie 8 682,29 zł
6. Wykonanie zasuw w sieci wodociągowej – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 527,35 zł
7. Wymiana pomp – SUW i przepompownia – plan 30 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł
- 8.

01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł. w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 3 385,20 zł na obsługę weterynaryjną targowiska i nadzór nad giełdą ptaków.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 14 833,93 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 2018 roku, poz. 1027).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 501 899,78 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 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W I półroczu 2019 roku zwrot otrzymało 286 producentów rolnych w kwocie 492 058,61 zł.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan	500,0
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

05095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki - zaplanowano wydatki w 500,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 500,00 zł:

FS Wińsko – zakup narybku na stawy w sołectwie – 500,00 zł

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

Plan	68 145,00
Wykonanie	33 073,00
% wykonania	48,53

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 33 073,00 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-VI.2019r. wynosi 116 854,26 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy na /m³ dla mieszkańca wynosi 3,96 zł.

Fundusz Sołecki - zaplanowano wydatki w 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł:

FS Wińsko – zakup i montaż pomp studniowych – 2 000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2 268 646,07
Wykonanie	309 861,90
% wykonania	13,66

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatkowano kwotę 287,14 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Inwestycje – zaplanowano 21 000,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.

Plan na inwestycje obejmuje dotacje celową dla Województwa Dolnośląskiego:

1. Rozbudowa przystanku przy drodze wojewódzkiej w Chwałkowicach – plan 21 000,00 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje – zaplanowano 150 000,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.

Plan na inwestycje obejmuje dotacje celową dla Powiatu Wołowskiego na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Węgrzce – plan 150 000,00 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 2 097 358,93 zł, w I półroczu 2019 r. wydatki poniesiono w kwocie 309 574,76 zł, które przeznaczono na zakup znaków drogowych i tablic znamionowych – 2 882,30 zł, remonty dróg – 80 735,33 zł w tym: remont drogi w Aleksandrowicach – 31 000,00 zł, remont cząstkowy masą bitumiczną na zimo dróg gminnych – 2 238,60 zł, remont studzienki przy ul. Nowej w Wińsku – 861,00 zł, remont nawierzchni dróg gminnych w Boraszycach Małych – 39 237,00 zł, remont i wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Domanice 2 100,00 zł, remont przystanków przy drogach gminnych – 5 298,73 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 51 021,79 zł, w tym: wykonanie dokumentacji 76,75 zł, naprawa pobocza drogi gminnej w Morzynie – 385,00 zł, naprawa barierki w Orzeszkowie – 1 200,00 zł, wykonanie przepustu pod drogą gminną w Węglewie – 2 200,00 zł, montaż znaków drogowych w Wińsku 342,50 zł, montaż progów zwalniających w Głębowicach – 5 650,00 zł, przygotowanie kruszywa do remontów dróg – 1 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 26 518,64 zł, wykonanie i czyszczenie przepustów drogowych w miejscowościach Morzyna i Baszyn 3 878,90 zł, naprawa przystanków 2 103,21 zł, wykonanie barierki przy drogach – 1 120,00 zł, naprawa drogi w Budkowie – 3 321,00 zł, dostawa rur przepustowych – 770,54 zł, dostawa i montaż stojaków na rowery – 395,00 zł, dostawa i montaż witaczy – 2 060,25 zł.

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 29 400,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 5 000,00 zł:

FS Krzelów – czyszczenie drogi Krzelów – Przyborów – 1 000,00 zł
FS Rajczyn – utwardzenie drogi gminnej – 2 200,00 zł
FS Rogów Wołowski – zakup tłucznia na utwardzenie drogi – 300,00 zł
FS Wińsko – tablica informacyjna – 1 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 24 400,00 zł:
FS Aleksandrowice – budowa chodnika – 7 500,00 zł
FS Jakubikowice – wykonanie chodnika – 8 700,00 zł
FS Rogów Wołowski – wykonanie chodnika – 8 200,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 1 825 966,34 zł wydatkowano kwotę 169 935,34 zł tj. 9,31% planu. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Budowa wiat przystankowych – plan 15 000,00 zł
2. Droga do gruntów rolnych Stryjno – plan 100 000,00 zł
3. Droga do gruntów rolnych Rudawa – Stryjno – plan 556 010,00 zł
4. Przebudowa dróg Smogorzów – Baszyn i Smogorzówek – Domanice – plan 100 000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej w Krzelowie dz. 478 – plan 25 000,00 zł
6. Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie – plan 15 000,00 zł
7. Przebudowa dróg w Krzelowie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury (wod-kan) – plan 120 000,00 zł
8. Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych – plan 20 000,00 zł wykonanie 13 837,50 zł
9. Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowicach – plan 45 000,00 zł wykonanie 41 477,34 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w Boraszycach Wielkich – plan 40 000,00 zł wykonanie 36 408,00 zł
11. Przebudowa drogi Wińsko – Kleszczowice – plan 200 000,00 zł
12. Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w Wińsku – plan 53 813,00 zł wykonanie 53 812,50 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w Wińsku ul. Akacyjowa – plan 35 000,00 zł
14. Przebudowa drogi gminnej w Rudawie – plan 20 000,00 zł
15. Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie – plan 50 000,00 zł
16. Przebudowa drogi gminnej w Kozowie – plan 50 000,00 zł

17. Rewitalizacja przestrzeni publicznej pl.Wolności i ul. Mickiewicza w Wińsku – plan 130 000,00 zł
18. Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B – plan 50 000,00 zł
19. Budowa chodnika FS Aleksandrowice – plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł
20. Wykonanie chodnika FS Jakubkowice – plan 8 704,68 zł wykonanie 8 700,00 zł
21. Przebudowa chodnika FS Kleszczowice – plan 6 738,66 zł
22. Wykonanie chodnika FS Rogów Wołowski – plan 8 200,00 zł wykonanie 8 200,00 zł
23. Rewitalizacja przestrzeni publicznej ul.Parkowa i ul.Szkolna – plan 70 000,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej w Małowicach – plan 50 000,00 zł
25. Wykup gruntów pod drogi – plan 50 000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	10 000,00
Wykonanie	7 000,00
% wykonania	70,00

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki.

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa	Wykonanie
1	Wińsko dla edukacji	7 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	749 600,00
Wykonanie	239 686,21
% wykonania	31,98

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 182 904,90 zł i dotyczyły w szczególności: zakupu energii – 8 528,12 zł, usług remontowych w kwocie 52 229,36 zł w tym: Remonty w mieszkaniach gminnych w Kozowie 42/1 i 42/5, ul. Piłsudskiego 22, ul. Kościuszki, pl. Wolności 9/3 w Wińsku, Białawy Małe 24 i 26, Aleksandrowice 14, Białawy Małe, Rogówek 5/4, Białawy Wielkie 24 na łączną kwotę 41 275,51 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 10 953,85 zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 108 609,09 zł, w tym m.in.: konserwację dźwigu w budynku gminnym przy Placu Wolności 13 – 665,00 zł; opłaty geodezyjne i kartograficzne –50,15 zł; opłaty do Tauron za przyłącza – 1 215,27 zł; przeglądy roczne kominiarskie – 9 400,00 zł; wykonanie okresowej kontroli przeglądu w budynkach gminnych – 7 000,00 zł; przeglądy instalacji elektrycznej 5 letnie – 5 000,00zł; prace rozbiórkowe nieruchomości gminnych i uporządkowanie terenu po rozbiórkach 31 914,64 zł, montaż okien Przyborów 50/1 i Morzyna – 7 156,10 zł, orynnowanie budynku Przyborów 48/2 – 2000,00 zł, przebudowa schodów Białawy Wielkie 24 – 1 500,00 zł, wykonanie instalacji wodociągowej 592,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej Piskorzyna, Białawy, Małowice – 1 500,00 zł, usunięcie awarii w lokalach mieszkalnych – 585,95 zł, usługi transportowe – 190,60 zł, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4 305,00 zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 33 050,38 zł. Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 13 538,33 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 7 728,33 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych – 5 810,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 397 000,00 zł. Wydatkowano 56 781,31 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Piskorzynie – etap I – plan 150 000,00 zł
wykonanie 14 781,31 zł
2. Remont gminnych lokali mieszkalnych – plan 200 000,00 zł
3. Wykup gruntów pod inwestycje – działka 688/3 obręb Orzeszków – plan 47 000,00 zł
wykonanie 42 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	110 700,00
Wykonanie	1 640,68
% wykonania	1,48

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 110 000,00 zł, w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatków w kwocie 1 640,68 zł na wykonanie map i dokumentów sporządzonych na potrzeby wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 – Cmentarze

Zaplanowano środki w kwocie 700,00 zł. na utrzymanie „Pomnika Wojennego” na cmentarzu w Wińsku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 775 146,44
Wykonanie	1 927 631,71
% wykonania	51,06

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 I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie 26 425,43 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 494,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 931,43 zł.

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 59 145,00 zł, materiały biurowe, art. spożywcze, kwiaty, znicze, torba na laptopa, podpisy elektroniczne – 1 134,32 zł, usługi obce – 3 841,35 zł

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 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 1 665 403,41 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 093 381,24 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 196 009,58 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 837,92 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi 237,92 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu 600,00 zł.
4. Pozostałe wydatki – 375 174,67 zł, w tym: składki PFRON – 23 095,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 51 087,57 w tym m.in. materiały biurowe, tonery i papier 20 028,31 zł, środki czystości i art. przemysłowe 3 172,77 zł, art. spożywcze 1 360,49 zł, opał 7 371,00 zł, publikacje i prenumeraty 624,83 zł, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe 12 694,50 zł, kwiaty i znicze – 418,40 zł, wizytówki 92,25 zł, paliwo do busa 105,24 zł, wyposażenie biur 5 219,78 zł, . Zakup energii – 14 241,87 zł. Usługi pozostałe 166 566,97 zł m.in: usługi pocztowe 43 662,29 zł, informatyczne 18 942,00 zł, prawnicze 38 809,95 zł, kominiarskie 250,00 zł, BHP 900,00 zł, licencje i opieka autorska nad programami komputerowymi 20 060,67 zł, ogłoszenia w prasie – wkładka do Wiadomości Lubińskich – 5 904,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 440,00 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 195,57 zł, dzierżawa centrali telefonicznej 2 736,34 zł, nadzór nad realizacją projektu 5 000,00 zł, opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie 4 059,00 zł, pełnienie funkcji inspektora gminnego ds. budownictwa 9 265,00 zł, opłata za ścieki 603,95 zł, konserwacja ksero 851,16 zł, dofinansowanie studiów pracowników 3 000,00 zł, przegląd budynku urzędu gminy 350,00 zł, prowadzenie PKZP 65,53 zł, dzierżawa transformatora 202,95 zł, opłaty za prowadzenie rachunków 750,80 zł, usługa prowadzenia audytu 8 856,00 zł, pozostałe usługi 661,76 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 7 630,57 zł, podróże służbowe krajowe – 24 973,78 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV i ubezpieczenie mienia– 3 627,10 zł, odpis na ZFŚS – 46 504,50 zł, szkolenia – 12 752,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20 785,91 zł, usługi medyczne – 1 225,00 zł, świadczenia rekompensujące z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych 2 389,90 zł, zwrot części dofinansowania w związku z rozliczeniem podatku VAT 293,71 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 22 463,42 zł, w tym: nagrody i upominki w kwocie 3 200,00 zł w ramach konkursów organizowanych z okazji Święta Trzech Króli, Dnia Strażaka i dla rolników z Gminy Wińsko. Zakup materiałów promocyjnych i ich przygotowanie 6 944,20 zł. Zakup artykułów spożywczych i catering na spotkania w ramach promocji Gminy 3 457,75 zł. Przewóz osób na imprezy promujące Gminę 632,77 zł. Ogłoszenia prasowe 8 228,70 zł

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 149 218,78 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 90 632,90 zł, artykuły spożywcze na spotkania sołtysów – 398,88 zł, zakup pieczętek i materiałów na wybory sołeckie 788,65 zł, wysyłka materiałów na wybory 46,97 zł, koszty postępowania sądowego 11 323,38 zł

Kwota 39 228,00 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko realizowanego z udziałem środków europejskich. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców gminy w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych.

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

Plan	33 165,00
Wykonanie	31 641,70
% wykonania	95,41

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

Wydatkowano kwotę 875,00 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 450,00 zł na przewóz dokumentów z wyborów samorządowych które odbyły się w 2018 r. do archiwum. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 30 316,70 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego w tym: diety komisji wyborczych 19 622,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 258,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe w ramach obsługi informatycznej lokali wyborczych 2 149,83 zł, zakup materiałów 1 988,45 zł, usługi obce 1 000,00 zł, delegacje 298,38 zł. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200,00 zł na zakup materiałów (finansowanie z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1 019 801,20
Wykonanie	125 808,83
% wykonania	12,34

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 117 954,91 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 35 454,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 20 841,45 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, wykonanie monitoringu, przegląd aparatów powietrznych i sprzętu ratownictwa drogowego) – 23 470,26 zł, usługi zdrowotne – 1 750,00 zł, zakup energii – 3 882,90 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 14 006,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 8 550,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 8 550,00 zł.

FS Krzelów - Zakup bramy do remizy – 8 550,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 779 050,00 zł. Wydatkowano 18 550,00 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Zakup bramy do remizy – FS Krzelów – plan 9 050,00 zł wykonanie 8 550,00 zł
2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków – plan 760 000,00 zł
3. Zakup systemu powiadamiania DSP 52 L OSP Krzelów – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów biurowych (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

75421 – Zarządzanie kryzysowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 251,20 zł z czego w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 7 853,92 zł w tym: na zakup i obsługę systemu sms do powiadamiania o zagrożeniach 7 753,92 zł oraz za zapewnienie noclegu dla osoby której dom uległ zawaleniu 100,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	300 000,00
Wykonanie	98 777,03
% wykonania	32,93

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

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 98 777,03 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 57 000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93 000,00 zł;

W I półroczu 2019 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 10 651,20 zł na:

1. Wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla osoby której dom uległ zawaleniu - 100,00 zł
2. Wydatki związane z zakupem i utrzymaniem systemu sms do powiadamiania o zagrożeniach – 9 151,20 zł
3. Wydatki związane ze zwalczaniem plagi komarów na terenach nadodrzańskich – 1 400,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12 019 954,37
Wykonanie	6 331 225,28
% wykonania	52,67

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

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

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 152 783,49 zł, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 682 388,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 107 074,21 zł;
- energia – 23 965,26 zł;

- usługi remontowe – 2 453,25 zł;
- ZFŚS – 164 677,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 172 225,46 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 1 355 844,29 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 560 113,64 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 752 396,11 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 484 429,45 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 207 346,47 zł. Wydatkowano kwotę 38 600,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów – plan 100 000,00 zł
2. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ZSP w Wińsku – plan 10 000,00 zł
3. Budowa ogrodzenia ZSP w Wińsku – plan 38 746,47 zł
4. Adaptacja pomieszczeń przy auli ZSP w Wińsku – plan 38 600,00 zł wykonanie 38 600,00 zł
5. Wykonanie podłogi SP Krzelów – plan 20 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 368 000,21 zł, to przede wszystkim wydatki na 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 - 118 616,65 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 114 019,18 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 135 364,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 376 559,54 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 365 422,93 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 11 136,61 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 625 558,11 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 511 939,94 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 239,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34 605,65 zł, energia – 10 493,06 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 730,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 9 549,75 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 2019 poz.1481) gmina zobowiązana jest dowozić 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 I półroczu 2019 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 416 692,15 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44 222,21 zł, zakup paliwa - 3 633,37 zł, zakup części i art. przemysłowych do busa – 464,00 zł, remont busa – 1 685,10 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 254 629,50 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 681,98 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 78 964,60 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 27 842,41 zł, wymiany części w busie – 580,56 zł, przewóz uczniów w zastępstwie podczas remontu busa – 332,42 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 148,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 72,00 zł, opłaty za ubezpieczenia busa 1 436,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 14 858,60 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 I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 255 228,32 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 207 823,63 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 5 508,06 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 16 033,55 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 2 300,90 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy, usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 12 905,38 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 776,80 zł, badania okresowe – 160,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 9 720,00 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 5 645,77 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 Orzeszkowie – 5 645,77 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 184 258,18 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 143 042,86 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 39 130,64 zł i Szkole Podstawowej w Krzelowie – 2 084,68 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 893 040,91 z czego kwota 74 566,00 dotyczy Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wydatki w kwocie 30 268,44 poniesiono między innymi na: zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 4 302,40 zł, zakup koszy upominkowych – 352,70 zł, zakup artykułów spożywczych – 368,42 zł, zakup publikacji na potrzeby referatu 118,68 zł, materiały biurowe – 154,96 zł, zakup grawerowanych podziękowań dla dyrektora odchodzącego na emeryturę 256,00 zł, abonament (licencja) programów

komputerowych – 11 100,00 zł, przewóz uczniów na konkursy gminne i powiatowe 1 776,56 zł, współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 250,00 zł, usługi doradcze w ramach realizacji projektów unijnych 10 000,00 zł, koszty wysyłek 43,94 zł.

Kwota 788 206,47 zł dotyczy realizacji programu współfinansowanego ze środków europejskich o nazwie „Uczymy się dla siebie nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko” w tym; wynagrodzenia wraz z pochodnymi 157 839,93 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 000,00 zł, zakup materiałów 3 491,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 440 908,24 zł, zakup usług remontowych 88 560,00 zł, zakup usług pozostałych tj. transporty na zajęcia edukacyjne, usługa prowadzenia projektu 43 406,60 zł, szkolenia 6 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	168 175,00
Wykonanie	48 374,52
% wykonania	28,76

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 2 725,06 zł w tym na zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA w kwocie 2 125,06 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. koszty biletów, dofinansowania dla uczniów, przewozu dzieci w ramach programów profilaktycznych, w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45 649,46 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26 067,41 zł, zakup nagród – 1 765,04 zł, materiały profilaktyczne – 99,24 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, wynagrodzenie neuropsychologa, dofinansowanie wyjazdów dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych warsztaty jeździeckie, dofinansowanie animacji dla dzieci) – 13 074,56 zł, internet i usługi telefoniczne – 330,06 zł, delegacje – 1 428,20 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 461,25 zł oraz szkolenia – 2 263,70 zł, opłaty sądowe 160,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wniesienie udziałów do spółki pn.: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie” w kwocie 26 000,00 zł oraz wymianę pieca ZOZ Głębowice w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	3 292 072,00
Wykonanie	1 292 420,35
% wykonania	39,26

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania dwunastu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 120 585,29 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 13 493,65 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 I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 275 926,40 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych. Udzielono 110 osobom tj. 446 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są :

- bezrobocie 83 osób tj. 374 świadczenia w kwocie - 152 526,29 zł,
- długotrwała choroba 21 osób tj. 58 świadczenia w kwocie – 15 865,00 zł,
- niepełnosprawność 6 osób tj. 14 świadczeń w kwocie - 2 661,00 zł,

Również udzielono 129 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 104 714,81 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności.

- inne wydatki 159,30 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu br. na ten cel wydano 41 639,17 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W I półroczu br. udzielono zasiłek stały 58 osobom tj. 297 świadczeń na ogólną kwotę 160 062,60 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 416 400,24 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 627,52 zł;
- wynagrodzenia – 241 182,13 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 34 563,97 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 54 736,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 18 708,42 zł;
- zakup energii, wody – 6 595,38 zł;
- usługi remontowe – 0,00 zł;
- usługi zdrowotne – 352,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 27 623,04 zł;
- opłata za internet i telefon – 962,35 zł;
- delegacje – 5 306,29 zł;
- różne opłaty i składki – 292,68 zł;
- odpis na ZFŚS – 10 258,50 zł;
- szkolenia – 2 991,30 zł;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 88 992,06 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 69 874,24 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 168,80 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+". W pierwszej połowie br. Wydatkowano kwotę 105 277,90 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 34 306,12 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 6 065,07 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 31 406,71 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5 253,30 zł; w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, paliwo na dowóz posiłków, meble, akcesoria komputerowe. Zakup posiłków dla podopiecznych – 13 045,80 zł. Zakup energii – 5 929,77 zł. Usługi pozostałe 2 667,52 zł. Usługi telekomunikacyjne - internet – 264,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 844,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 812,80 zł oraz usługi medyczne – 299,00 zł i opłaty i składki 290,27 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 523 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 33 500,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu Senior + - plan 523 500,00 zł wykonanie 33 500,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	432 168,00
Wykonanie	206 908,54
% wykonania	47,88

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Zespole Szkół Publicznych w Wińsku i Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 145 673,17 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 131 899,21 zł, pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykułów papierniczych, pomocy naukowych, zakupem energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 7 330,00 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. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 1 805,16 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu br. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 59 148,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

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	9 430 578,00
Wykonanie	4 282 239,90
% wykonania	45,41

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 9 485,41 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 2 419 937,50 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 2 379 442,49 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32 138,71 zł, pozostałe koszty 4 107,29 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 4 249,01 zł.

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 – 44 250,84 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 1 279 914,87 zł,
- pozostałe koszty – 8 554,42 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu 2019 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 477 579,74 zł tj. 3938 świadczeń;
- świadczenia opiekuńcze – 476 189,00 zł tj. 1378 świadczeń;
- składki emerytalno - rentowe – 52 641,96 zł tj. 160 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 20 000,00 zł tj. 20 świadczeń;
- świadczenia rodzicielskie – 76 818,50 zł tj. 89 świadczeń;
- zasiłek dla opiekunów – 17 080,00 zł tj. 29 świadczenia ,
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 159 605,67 zł tj. 415 świadczeń.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 5 236,40 zł.

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 39 609,59 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 19 087,41 zł, za pobyt dziesięcioro dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 17 516,42 zł, pozostałe wydatki 3 005,76 zł.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie. W pierwszej połowie br. wydatkowano kwotę 471 872,85 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 109 668,06 zł (wynagrodzenie opiekunek – 4 etaty, konserwatora – 1 etat, kucharki/sprzątaczkę – 1 etat, dyrektora żłobka – 1 etat, obsługa kadrowo-księgową)
2. Pochodne od wynagrodzeń – 21 475,28 zł,
3. Pozostałe wydatki – 40 729,51 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8 834,92 zł, w tym m.in. opał 5 534,64 zł, środki czystości 1 504,18 zł, artykuły biurowe 493,16 zł, artykuły przemysłowe 268,13 zł, zakup naczyń i sztućców 613,54 zł, paliwo na dowożenie posiłków 421,27 zł. Zakup energii – 2 227,43 zł, badania lekarskie – 260,00 zł, usługi pozostałe – 2 864,30 zł, w tym: wywóz nieczystości 1 805,12 zł, kontrola sanitarna 103,00 zł, usługi kominiarskie 50,00 zł, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego 137,89 zł, zwalczanie owadów 400,00 zł, usługi pocztowe 57,59 zł, opłaty bankowe 310,07 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 605,00 zł, podróże służbowe – 1 296,44 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 532,25 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 96,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 1 104 980,00 zł. Wydatkowano kwotę 300 000,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku – plan 1 104 980,00 zł wykonanie 300 000,00 zł

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 200,00 zł z czego w I półroczu 2019 r. wydatkowano 12 863,43 zł. Finansowanie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 079 545,60
Wykonanie	1 236 845,58
% wykonania	40,16

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 153 455,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 36 390,46 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, plan 50 000,00 zł rozpatrzono 24 wnioski o dofinansowanie i poniesiono wydatki w kwocie 36 390,46
2. Rozbudowa kanalizacji ul. Słoneczna – plan 70 000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 576 720,00 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 obowiązywały od 1 czerwca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. W dniu 27 marca 2019 Rada Gminy Wińsko podjęła nową uchwałę nr VII/73/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od dnia 1 maja 2019 r. Liczba zadeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi 6 644 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 230 osób. Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 31 466,88 zł na uporządkowanie oznakowanie i obsługę PSZOK oraz wywóz odpadów z terenów gminnych 3 600,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 999,99 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 999,99 zł

FS Budków – zakup koszy na śmieci – 999,99 zł;

Inwestycje – wydatkowano kwotę 25 510,20 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja PSZOK”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 36 580,00 zł na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 26 553,43 zł w tym na pielęgnowanie zieleni 1 390,22 zł, pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 25 163,21 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 15 173,21 zł

FS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 2 557,97 zł;

FS Baszyn – utrzymanie zieleni – 92,37 zł;

FS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 600,00 zł;

FS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 100,02 zł;

FS Budków – utrzymanie zieleni – 699,99 zł;

FS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 200,00 zł;

FS Dąbie – utrzymanie zieleni, zakup kosiarki – 569,22 zł;

FS Głębowice – utrzymanie zieleni – 684,46 zł;

FS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 202,41 zł;
FS Iwno – utrzymanie zieleni – 216,00 zł;
FS Kozowo – utrzymanie zieleni – 4 291,00 zł;
FS Konary – utrzymanie zieleni – 1 903,39 zł;
FS Małowice – utrzymanie zieleni – 393,32 zł;
FS Morzyna – utrzymanie zieleni – 162,60 zł;
FS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 150,00 zł;
FS Przyborów – utrzymanie zieleni – 578,45 zł;
FS Rajczyn – utrzymanie zieleni – 319,90 zł;
FS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 427,71 zł;
FS Rudawa – utrzymanie zieleni – 82,11 zł
FS Stryjno – utrzymanie zieleni – 105,90 zł;
FS Staszowice – utrzymanie zieleni – 626,45 zł;
FS Wyszędice – utrzymanie zieleni – 209,94 zł;
Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 9 990,00 zł
FS Orzeszków – zakup kosiarki – 9 990,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 253 495,83 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 150 355,68 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 102 889,22 zł oraz pozostałe 50,93 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 458 000,00 zł. wydatkowano 200,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko – plan 450 000,00 zł wykonanie 200,00 zł
2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Wińsko - plan 8 000,00 zł

Rozdział 90025 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 46 089,75 zł na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za pobór wód podziemnych.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 45 984,04 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały, PFRON, ekwiwalent za pranie) w kwocie 25 692,04zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 20 292,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 08.02.2019 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 6 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 15.02-14.07.2019 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2 240,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4 469 698,89
Wykonanie	1 473 025,11
% wykonania	36,78

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 1 141 686,26 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 856 759,92 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 202 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 25 018,70 zł, na pozostałe usługi wydatkowano zł w tym: wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych - 3 100,00 zł, wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego świetlic - 3 100,00 zł, wykonanie przyłącza w świetlicy wiejskiej w Buszkowicach Małych – 276,20 zł

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 54 322,68 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 47 373,68 zł.

FS Baszyn – remont świetlicy – 6 266,29 zł;

FS Baszyn – wyposażenie świetlicy – 3000,01 zł;
 FS Budków – wyposażenie świetlicy – 7 740,00 zł;
 FS Buszkowice Małe – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 850,00 zł;
 FS Dąbie – zakup farb – 387,15 zł;
 FS Domanice – wyposażenie kuchni – 2 599,98zł;
 FS Moczydlnica Klasztorna – remont świetlicy wiejskiej – 4 000,00 zł;
 FS Piskorzyna – doposażenie świetlicy – 3 376,19 zł;
 FS Piskorzyna – zakup środków czystości do świetlicy – 499,87 zł;
 FS Rajczyn – wyposażenie świetlicy – 2 447,00 zł;
 FS Smogorzów Wielki – wyposażenie świetlicy – 4 463,07 zł;
 FS Smogorzów Wielki - zakup sprzętu, materiałów i środków czystości do świetlicy – 1 600,37zł
 FS Staszowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2 985,95 zł;
 FS Staszowice – zakup środków czystości, farb – 114,00 zł;
 FS Wrzeszów – remont szamba – 2 500,00 zł;
 FS Wrzeszów – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 838,80 zł;
 FS Wyszęcice – wyposażenie świetlicy – 2 715,00 zł;
Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 6 949,00 zł.
 FS Boraszyce Wielkie – modernizacja elewacji oraz podłóg w świetlicy – 6 949,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 2 963 560,20 zł. Wydatkowano 856 759,92 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w Gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne – plan 2 637 106,65 zł, wykonanie 719 910,92 zł
2. Modernizacja świetlic w Gminie Wińsko – plan 300 000,00 zł, wykonanie 129 900,00 zł
3. Modernizacja pomieszczenia kuchennego FS Białawy Małe – plan 10 500,00 zł
4. Modernizacja dachu świetlicy FS Boraszyce Małe – plan 8 203,55 zł
5. Modernizacja elewacji świetlicy oraz położenie płytek FS Boraszyce Wielkie – plan 7 750,00 zł wykonanie 6 949,00 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 – 81 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 391 195,43zł. Wydatkowano 219 308,85 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji : cmentarz żydowski etap I – plan 343 195,43 zł, wykonanie 219 308,85 zł
2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji : cmentarz żydowski etap II – plan 48 000,00 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 31 030,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 30.06.2019r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Parafia p.w. św. Michała Archaniola w Wińsku	5 900,00
2	Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce-Wrzeszów	9 000,00
3	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków	6 500,00
4	Stowarzyszenie nad stawami Przyborów	7 000,00
5	Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich	2 630,00
RAZEM		31 030,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	3 381 442,27
Wykonanie	893 845,32
% wykonania	26,43

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Łącznie wydatkowano kwotę 700 793,23 zł z tego wydatki w kwocie 42 079,09 zł dotyczą Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w tym:

- wynagrodzenia 16 998,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 186,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 563,35 zł
- zakup nagród za udział w turniejach sportowych 3 287,74 zł
- zakup materiałów biurowych, ubrań sportowych, wody i wyposażenia 3 195,13 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- usługi obce (catering na turniejach, transport, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa BHP, wykonanie pieczętek, wykonanie strony internetowej, opłaty bankowe) 9 204,78 zł
- delegacje 242,50 zł
- ubezpieczenia 1 487,50 zł
- odpis ZFŚS 1 613,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące 31 008,71 zł dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej w ZSP w Wińsku w tym na usługi sprzątnięcia hali sportowej 8 304,00 zł, wymiana zaworów grzejników i nagrzewnicy 14 600,00 zł oraz zakup energii 8 104,71 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 2 436 655,31 zł. Wydatkowano 627 705,43 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rewitalizacja Zalewu Słup etap II – plan 50 000,00 zł
2. 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 – plan 1 950 271,68 zł wykonanie 584 637,33 zł
3. Budowa i remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko – plan 300 000,00 zł
4. Wykonanie siłowni – plan 10 000,00 zł
5. Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych – dokumentacja - plan 44 000,00 zł wykonanie 43 068,10 zł
6. Modernizacja i wyposażenie boisk sportowych w Gminie Wińsko – plan 82 383,63 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabela nr 15. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 30.06.2019r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	33 446,00
2	Klub Piłkarski Zryw Głębowice	26 780,00
3	TPN LZS Kometa Krzelów	42 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	17 774,00
RAZEM		120 000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 62 900,71 zł. Ponadto wydatkowano 10 151,38 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” oraz sędziów w czasie turniejów sportowych – 2 436,40 zł, nagrody na zawody sportowe – 314,98 zł, współorganizacja projektu Umiem pływać – 2 400,00 zł, wyposażenie placu zabaw i naprawa bramki w Białawach Małych – 5 000,00 zł

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 62 900,71 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 31 804,82 zł

FS Baszyn – organizacja imprezy sołeckiej – 63,53 zł

FS Białawy Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 1 137,98 zł

FS Białawy Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 2 588,50 zł

FS Boraszyce Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 499,79 zł

FS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 1 539,50 zł

FS Boraszyce Wielkie – konserwacja placu zabaw – 111,40 zł

FS Buszkowice Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 625,77 zł

FS Dąbie – organizacja imprezy sołeckiej – 603,44 zł

FS Dąbie – zakup sprzętu sportowego – 194,00 zł

FS Głębowice – wyposażenie placu zabaw – 8 000,00 zł

FS Głębowice – zakup sprzętu sportowego – 1 548,20 zł

FS Iwno – doposażenie monitoringu – 615,00 zł

FS Iwno – opłata abonamentowa, instalacja – 440,05 zł

FS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 1 987,58 zł

FS Kleszczowice – wyposażenie placu zabaw – 1 400,00 zł

FS Krzelów – budowa wiaty – 2 000,00 zł

FS Małowice – organizacja imprezy sołeckiej – 400,19 zł
FS Piskorzyna – organizacja imprez sołeckich – 795,21 zł
FS Rajczyn – organizacja imprez sołeckich – 306,72 zł
FS Rogów Wołowski – organizacja imprez sołeckich – 97,50 zł
FS Rudawa – organizacja imprez sołeckich – 1 909,48 zł
FS Słup – organizacja imprez sołeckich – 375,20 zł
FS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 250,00 zł
FS Stryjno – organizacja imprezy sołeckiej – 878,32 zł
FS Staszowice – organizacja imprez sołeckich – 137,83 zł
FS Wińsko – doposażenie placów zabaw – 3 000,00 zł
FS Wińsko – zakup materiałów do powstania ławek – 299,63 zł
FS Wrzeszów – wykonanie placu zabaw – 4 895,89 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 31 095,89 zł
FS Grzeszyn – budowa altany – 6 200,00 zł
FS Piskorzyna – wykonanie altany na placu zabaw – 5 500,00 zł
FS Węgrzce – wykonanie boiska sportowego – 14 500,00 zł
FS Wrzeszów – wykonanie placu zabaw – 4 895,89 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 298 932,73 zł. Wydatkowano 31 095,89 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej – plan 60 000,00 zł
2. Budowa altany – FS Grzeszyn – plan 6 200,02 zł wykonanie 6 200,00
3. Utwardzenie terenu pod wiatą – FS Łazy – plan 7 800,00 zł
4. Wykonanie altany na placu zabaw – FS Piskorzyna – plan 5 500,00 zł wykonanie 5 500,00 zł
5. Wykonanie boiska sportowego – FS Węgrzce – plan 14 532,71 zł wykonanie 14 500,00 zł
6. Wykonanie placu zabaw – FS Wrzeszów – plan 4 900,00 zł wykonanie 4 895,89 zł
7. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie Gminy Wińsko – plan 200 000,00 zł

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 6 229 368,17 zł;
- przychody budżetu w kwocie 7 146 72837 zł pochodzące z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody w kwocie 917 360,20 zł na spłatę kredytów w kwocie 431 035,00 zł, pożyczek w kwocie 86 325,20 zł, wykup obligacji w kwocie 400 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w kwocie 8 562 671,35 zł z tego przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 671,35 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 160 000,00 zł

W I półroczu 2019 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 457 162,60 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2019 r. wyniósł 98 777,03 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30.06.2019 wyniósł 11 369 458,40 zł. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 30.06.2019	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	118 388,40	2022
2	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	591 820,00	2020
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	903 500,00	2023
4	Obligacje DNB NORD	1 360 000,00	2021
5	Obligacje PKO BP	3 157 000,00	2026
6	Obligacje PKO BP	5 160 000,00	2032
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	78 750,00	2020
RAZEM		7 132 470,00	

Realizacja w I półroczu 2019 roku dochodów na poziomie 17 750 528,73 zł i wydatków na poziomie 19 134 544,21 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 1 384 015,48 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, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2019 rok kwotę 577 480,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 219 132,73 zł co stanowi 37,95% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2019 rok kwotę 577 480,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 190 831,28 zł, co stanowi 33,05 % planu.

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

Tabela nr 17. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2019	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2019	Dochody 30.06.2019		Wydatki 30.06.2019		Stan środków obrotowych wykon. Na 30.06.2019
				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			436 000,00	180 657,13	436 000,00	157 885,56	22 771,57
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	436 000,00	180 638,91	436 000,00	157 885,56	22 771,57
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	18,22	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			50 060,00	19 648,03	50 060,00	17 235,71	2 412,32
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	50 060,00	19 645,90	50 060,00	17 235,71	2 412,32
	par.0920 koszty 2400			0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			65 020,00	9 672,07	65 020,00	7 846,42	1 825,65
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	65 020,00	9 671,45	65 020,00	7 846,42	1 825,65
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka			26 400,00	9 155,50	26 400,00	7 863,59	1 291,91

przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	26 400,00	9 155,50	26 400,00	7 863,59	1 291,91
par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80148	0,00	0,00	577 480,00	219 132,73	577 480,00	190 831,28	28 301,45
razem par.0830/ wyd.4220			577 480,00	219 111,76	577 480,00	190 831,28	28 301,45
razem par.0920/wyd.4300			0,00	20,97	0,00	0,00	0,00
80148	0,00	0,00	577 480,00	219 132,73	577 480,00	190 831,28	28 301,45

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 30 czerwca 2019 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

Melioracje wodne w rozdziale 01010, w sumie kwotę: 3 000,00 zł

W tym wydatki na wykonanie pomostu.

Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 29 400,00zł

W tym wydatki na budowę, przebudowę chodników, wykonanie usług remontowych chodników.

Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 8 550,00 zł

W tym zakup bramy do remizy OSP

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90002 – w sumie kwotę: 999,99zł

W tym zakup koszy na śmieci.

Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 25 163,21 zł

W tym wydatki na zakup kosiarki, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw, zakup usług wykaszania, oczyszczenie terenu rekreacyjnego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 54 332,68 zł.

W tym wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich, materiały do remontów, remonty świetlic, modernizacja pomieszczenia kuchennego, modernizacja elewacji, zakup farb, zakup środków czystości do świetlicy, zakup sprzętu, materiałów i środków do świetlicy, remont szamba.

Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 62 900,71zł.

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. Dzień Dziecka, spotkanie kobiet, festyny), zakupiono m.in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, wyposażenie i naprawa placów zabaw, zakup akcesoriów na plac zabaw, konserwacja placu zabaw, altan, ubezpieczenia placu zabaw, festynu, zakup ławek oraz remont istniejących.

Ogółem wydano **184 346,59** co stanowi **33,04%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 30.06.2019r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach	WYDATKI	Razem w rozdziałach
01008 - 4300	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
01010 - 4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05095 - 4210	500,00	500,00	0,00	0,00
40002 - 4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
60016 - 4210	4 100,00	92 408,46	0,00	29 400,00
60016 - 4270	20 112,42		0,00	
60016 - 4300	37 052,70		5 000,00	
60016 - 6050	31 143,34		24 400,00	
75412 - 4210	11 700,00	20 750,00	0,00	8 550,00
75412 - 6050	9 050,00		8 550,00	
90002 - 4210	2 000,00	2 000,00	999,99	999,99
90004 - 4210	31 608,27	52 389,60	9 873,22	25 163,21
90004 - 4300	10 781,33		5 299,99	
90004 - 6060	10 000,00		9 990,00	
90015 - 6050	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
92109 - 4210	117 456,72	215 912,81	43 383,68	54 332,68
92109 - 4270	38 611,96		4 000,00	
92109 - 4300	31 790,58		0,00	
92109 - 6050	26 453,55		6 949,00	
92195 - 4170	1 600,00	1 600,00	0,00	0
92695 - 4210	113 381,20	188 830,96	10 431,22	62 900,71
92695 - 4300	34 353,50		20 870,02	
92695 - 4360	770,00		440,05	
92695 - 4430	1 393,53		63,53	
92695 - 6050	38 932,73		31 095,89	
	592 291,83	592 291,83	184 346,59	184 346,59

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w I półroczu 2019 r. zawiera tabela nr 19.

Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2019r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Lp	nazwa solectwa	Dział	Rozdz	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	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	6050	budowa chodnika	10 199,05	7 500,00	7 500,00	0,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw		130,00	0,00	130,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 569,05	2 557,97	11,08
razem							10 199,05	10 057,97	141,08
2	Baszyn	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	14 943,66	1 936,47	0,00	1 936,47
		926	92695	4430	organizacja imprezy sołeckiej		63,53	63,53	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		5 100,00	3 000,01	2 099,99
		921	92109	4210	remont świetlicy		7 500,00	6 266,29	1 233,71
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		343,66	92,37	251,29
razem							14 943,66	9 422,20	5 521,46
3.	Białawy Małe	921	92109	6050	modernizacja pomieszczenia kuchennego	13 262,49	10 500,00	0,00	10 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		962,49	537,98	424,51
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		600,00	600,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 200,00	600,00	600,00
razem							13 262,49	1 737,98	11 524,51
4.	Białawy Wielkie	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 449,29	7 049,29	0,00	7 049,29
		900	90004	4210	utrzymwanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00

		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 588,50	2 588,50	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 311,50	0,00	2 311,50
razem							13 449,29	2 588,50	10 860,79
5.	Boraszyce Małe	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	9 003,55	500,00	499,79	0,21
		921	92109	6050	modernizacja dachu świetlicy		8 203,55	0,00	8 203,55
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	0,00	300,00
razem							9 003,55	499,79	8 503,76
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	10 385,84	1 700,00	1 239,50	460,50
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	111,40	88,60
		921	92109	6050	modernizacja elewacji i podłóg w świetlicy		7 750,00	6 949,00	801,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		435,84	100,02	335,82
razem							10 385,84	8 699,92	1 685,92
7.	Brzózka	926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw	9 339,79	3 500,00	0,00	3 500,00
		926	92695	4210	wyposażnie boiska		5 000,00	0,00	5 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		839,79	0,00	839,79
razem							9 339,79	0,00	9 339,79
8.	Budków	900	90002	4210	zakup koszy na śmieci	13 598,73	1 000,00	999,99	0,01
		926	92695	4210	organiacja imprezy sołeckiej		1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	699,99	800,01
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		9 598,73	7 740,00	1 858,73
razem							13 598,73	9 439,98	4 158,75
9.	Buszkowice Małe	921	92109	4270	malowanie świetlicy wiejskiej	10 796,79	7 296,79	0,00	7 296,79
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 500,00	850,00	650,00
		926	92695	4210	orgaznizacja imprezy sołeckiej		1 500,00	625,77	874,23
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	200,00	300,00
razem							10 796,79	1 675,77	9 121,02
10	Chwałkowice	921	92109	4270	remont świetlicy	10 610,00	9 110,00	0,00	9 110,00
		926	92695	4210	remont ogrodzenia na placu zabaw		1 500,00	0,00	1 500,00
razem							10 610,00	0,00	10 610,00
11.	Dąbie	921	92109	4270	remont świetlicy	10 161,69	8 000,00	0,00	8 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckie		761,69	603,44	158,25
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		200,00	194,00	6,00
		921	92109	4210	zakup farb		400,00	387,15	12,85
		900	90004	4210	utrzymanie zielenie		800,00	569,22	230,78
razem							10 161,69	1 753,81	8 407,88
12	Domanice	900	90004	4210	zakup kosiarki traktorka	10 385,84	2 000,00	0,00	2 000,00

		921	92109	4210	wyposażenie kuchni		5 000,00	2 599,98	2 400,02
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		2 385,84	0,00	2 385,84
razem							10 385,84	2 599,98	7 785,86
13	Głębowice	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	23 835,13	2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
		921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		7 335,13	0,00	7 335,13
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	0,00	3 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	684,46	815,54
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		2 000,00	1 548,20	451,80
razem							23 835,13	10 232,66	13 602,47
14.	Grzeszyn	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	9 676,02	500,00	0,00	500,00
		926	92695	6050	budowa altany		6 200,02	6 200,00	0,02
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 100,00	0,00	1 100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 800,00	202,41	1 597,59
		926	92695	4210	zakup impregnatu		76,00	0,00	76,00
razem							9 676,02	6 402,41	3 273,61
15.	Gryżyce	600	60016	4270	remont dróg gminnych	10 908,87	8 608,87	0,00	8 608,87
		926	92695	4210	zakup lamp solarnych na plac zabaw		200,00	0,00	200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		400,00	0,00	400,00
		921	92109	4210	wyposażenie kuchni		1 200,00	0,00	1 200,00
razem							10 908,87	0,00	10 908,87
16.	Iwno	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 616,12	11 615,00	0,00	11 615,00
		926	92695	4300	doposażenie monitoringu		615,00	615,00	0,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa, instalacja		770,00	440,05	329,95
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		616,12	216,00	400,12
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		2 000,00	1 987,58	12,42
razem							15 616,12	3 258,63	12 357,49
17.	Jakubikowice	600	60016	6050	wykonanie chodnika	8 704,68	8 704,68	8 700,00	4,68
razem							8 704,68	8 700,00	4,68
18	Kleszczowice	600	60016	6050	przebudowa chodnika	9 638,66	6 738,66	0,00	6 738,66
		010	01008	4300	czyszczenie rowu		1 500,00	0,00	1 500,00
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		1 400,00	1 400,00	0,00
razem							9 638,66	1 400,00	8 238,66
19.	Kozowo	600	60016	4270	naprawa drogi	11 581,33	2 500,00	0,00	2 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		600,00	0,00	600,00
		921	92195	4170	wykonanie strategii rozwoju wsi		800,00	0,00	800,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		200,00	0,00	200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	291,00	109,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		7 081,33	4 000,00	3 081,33

razem						11 581,33	4 291,00	7 290,33	
20.	Konary	010	01010	4300	wykonanie pomostu	14 084,40	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4430	imprezy sołeckie		300,00	0,00	300,00
		926	92695	4300	imprezy sołeckie		1 500,00	0,00	1 500,00
		926	92695	4210	imprezy sołeckie		1 284,40	0,00	1 284,40
		921	92109	4210	wyposażenie terenu wokół świetlicy		4 500,00	0,00	4 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00	1 903,39	1 596,61
razem						14 084,40	4 903,39	9 181,01	
21.	Krzelów	754	75412	6050	zakup bramy do remizy	37 359,14	9 050,00	8 550,00	500,00
		754	75412	4210	zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Krzelów		5 200,00	0,00	5 200,00
		926	92695	4210	zakup ławek i bramek piłkarskich		15 747,00	0,00	15 747,00
		926	92695	4300	budowa wiaty		2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		362,14	0,00	362,14
		600	60016	4300	czyszczenie drogi Krzelów-Przyborów		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	4 000,00	0,00	4 000,00			
razem						37 359,14	11 550,00	25 809,14	
22.	Łazy	926	92695	6050	utwardzenia terenu pod wiatą	10 423,20	7 800,00	0,00	7 800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 200,00	0,00	2 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		423,20	0,00	423,20
razem						10 423,20	0,00	10 423,20	
23.	Małowice	926	92695	4210	organizcja imprez sołeckich	21 257,35	2 810,00	400,19	2 409,81
		926	92695	4300	organizcja imprez sołeckich		190,00	0,00	190,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		700,00	393,32	306,68
		926	92695	4210	wyposażenie placu rekreacyjnego		17 557,35	0,00	17 557,35
razem						21 257,35	793,51	20 463,84	
24.	Moczydlnica Klasztorna	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	15 205,17	12 205,17	4 000,00	8 205,17
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		3 000,00	0,00	3 000,00
razem						15 205,17	4 000,00	11 205,17	
25.	Morzyna	921	92109	4300	remont świetlicy	9 825,45	9 325,45	0,00	9 325,45
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	162,60	337,40
razem						9 825,45	162,60	9 662,85	
26	Orzeszków	900	90004	6060	zakup kosiarki	23 835,13	10 000,00	9 990,00	10,00
		600	60016	4300	wykonnaie progów zwalniających, znaków drogowych		13 835,13	0,00	13 835,13
razem						23 835,13	9 990,00	13 845,13	
27	Piskorzyna	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	19 949,78	6 949,78	3 376,19	3 573,59
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	795,21	1 204,79
		921	92109	4210	zakup środków czystości do świetlicy		500,00	499,87	0,13
		926	92695	6050	wykonanie altany na placu zabaw		5 500,00	5 500,00	0,00
		600	60016	4300	zakup i montaż ławek		2 000,00	0,00	2 000,00
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	150,00	1 850,00
razem						19 949,78	10 321,27	9 628,51	

28.	Przyborów	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 886,33	8 000,00	0,00	8 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		6 886,33	0,00	6 886,33
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	578,45	1 421,55
razem							16 886,33	578,45	16 307,88
29.	Rajczyn	926	92695	4210	zakup ławek i stołów na boisko	12 590,03	5 000,00	0,00	5 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	319,90	680,10
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	99,68	400,32
		926	92695	4300	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	207,04	292,96
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 090,03	2 447,00	643,03
		600	60016	4300	utwardzenie drogi gminnej		2 500,00	2 200,00	300,00
razem							12 590,03	5 273,62	7 316,41
30.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	wykonanie chodnika	9 227,71	8 200,00	8 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		427,71	427,71	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	97,50	202,50
		600	60016	4300	zakup tłucznia na utwardzenie drogi		300,00	300,00	0,00
razem							9 227,71	9 025,21	202,50
31.	Rudawa	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	14 271,19	2 090,00	0,00	2 090,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 910,00	1 909,48	0,52
		600	60016	4300	odnowa wizerunku wsi		4 000,00	0,00	4 000,00
		600	60016	4210	zakup tablicy informacyjnej		3 100,00	0,00	3 100,00
		600	60016	4210	zakup przepustów betonowych		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 171,19	82,11	2 089,08
razem							14 271,19	1 991,59	12 279,60
32.	Słup	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	9 601,30	2 000,00	0,00	2 000,00
		921	92109	4300	utwardzenie terenu przy świetlicy		6 000,00	0,00	6 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		900,00	375,20	524,80
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		100,00	0,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		601,30	0,00	601,30
razem							9 601,30	375,20	9 226,10
33	Smogorzówek	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	11 880,21	800,00	0,00	800,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	0,00	10 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	0,00	200,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		880,21	0,00	880,21
razem							11 880,21	0,00	11 880,21
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	14 868,94	9 370,00	4 463,07	4 906,93
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		130,00		130,00
		921	92109	4210	zakup sprzętu, materiałów i środków do świetlicy		2 668,94	1 600,37	1 068,57
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		250,00	250,00	0,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		400,00	0,00	400,00

		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 050,00	0,00	2 050,00
razem							14 868,94	6 313,44	8 555,50
35.	Stryjno	926	92695	4210	komserwacja placu zabaw	13 934,96	200,00	0,00	200,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		10 634,96	0,00	10 634,96
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	105,90	194,10
		921	92195	4170	wykonanie strategii rozwoju wsi		800,00	0,00	800,00
		926	92695	4210	orgaznizacja imprezy sołeckiej		1 000,00	878,32	121,68
		926	92695	4300	orgaznizacja imprezy sołeckiej		1 000,00	0,00	1 000,00
razem							13 934,96	984,22	12 950,74
36.	Staszowice	921	92109	4210	wyposażnie świetlicy wiejskiej	9 414,50	3 200,00	2 985,95	214,05
		921	92109	4210	zakup środków czystości, farb		114,50	114,00	0,50
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	137,83	862,17
		921	92109	4300	utwardzenie terenu przy świetlicy		4 000,00	0,00	4 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 100,00	626,45	473,55
razem							9 414,50	3 864,23	5 550,27
37.	Turzany	921	92109	4300	wykonanie parkingu przy świetlicy	11 917,57	5 000,00	0,00	5 000,00
		600	60016	4300	czyszczenie rowów		6 917,57	0,00	6 917,57
razem							11 917,57	0,00	11 917,57
38	Węglewo	600	60016	4270	remont drogi	9 003,55	9 003,55	0,00	9 003,55
razem							9 003,55	0,00	9 003,55
39.	Węgrzce	926	92695	6050	wykonanie boiska sportowego	14 532,71	14 532,71	14 500,00	32,71
razem							14 532,71	14 500,00	32,71
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	37 359,14	5 000,00	0,00	5 000,00
		926	92695	4300	doposażenie placów zabaw		4 000,00	3 000,00	1 000,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek		1 359,14	299,63	1 059,51
		926	92695	4210	współdział w dożynkach parafialnych		500,00	0,00	500,00
		600	60016	4300	odkrzacanie dróg polnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		926	92695	4210	konserwacja placów zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		600	60016	4300	tablica informacyjna		1 500,00	1 500,00	0,00
		400	40002	4300	zakup i montaż pomp studniowych		2 000,00	0,00	2 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
		010	01008	4300	czyszczenie rowów		5 000,00	0,00	5 000,00
		754	75412	4210	zakup ogrodzenia dla OSP Wińsko		2 500,00	0,00	2 500,00
		050	05095	4210	zakup narybku na stawy w sołectwie		500,00	0,00	500,00
		900	90015	6050	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		8 000,00	0,00	8 000,00
razem							37 359,14	4 799,63	32 559,51
41.	Wrzeszów	921	92109	4210	wyposażnie świetlicy wiejskiej	10 535,28	2 135,28	1 838,80	296,48
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		350,00	0,00	350,00
		921	92109	4210	remont szamba		2 500,00	2 500,00	0,00

		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw		4 900,00	4 895,89	4,11
		921	92109	4210	modernizacja ogrodzenia		650,00	0,00	650,00
razem							10 535,28	9 234,69	1 300,59
42	Wyszęcice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	18 231,26	1 431,26	209,94	1 221,32
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	0,00	6 000,00
		754	75412	4210	zakup garażu dla OSP Wyszęcice		4 000,00	0,00	4 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 800,00	0,00	2 800,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 000,00	2 715,00	285,00
razem							18 231,26	2 924,94	15 306,32
RAZEM WYDATKI						592 291,83	592 291,83	184 346,59	407 945,24

1.6 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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+).

- zadania z rozporządzenia w sprawie wyprawki dla uczniów „Dobry start” (300+).

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

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko.

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

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

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

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

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

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 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 współpracujących 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 I półroczu 2019 roku wydatkowano ogółem 5.029.486,87 zł tj. 48,26% kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 1.186.973,65 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 59.148,00 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 3.783.365,22 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 3.791.519,95 zł na plan 7.708.727,00 zł, tj. 49,18%
- zadania własne wykonanie - 1.237.966,92 zł na plan 2.712.691,00 zł, tj. 45,66%

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 384.022,00 zł wykonanie -120.585,29zł tj. **31,40%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej dwunastu osób. Razem 61 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 1.000,00zł 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 I półroczu 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 65 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 19 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **13.494,65 zł**, plan 27.600,00 zł tj. 48,89%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 53. Natomiast liczba należnych składek to 261.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **275.926,40zł**, na plan 587.900 zł tj. 46,93%.

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

-budżetu państwa (dotacja na zadania własne - plan 289.400,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 171.052,29zł.

- samorządowych (plan 298.500zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 104.714,81zł oraz inne wydatki (porto, usługa pogrzebowa) wykonanie 159,30 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 110 osób (446 świadczeń) na ogólną kwotę **171.052,29zł**

Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 83 osób (374 świadczeń) na kwotę 152.526,29zł,

- długotrwałej choroby dla 21 osób (58 świadczeń) na kwotę	15.865,00zł,
- niepełnosprawności dla 6 osób (14 świadczenia) na kwotę	2.661,00zł.

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 129 rodzin na ogólną kwotę **104.714,81 zł.**

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

Zasiłek celowy

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

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2019 roku na ten cel wydatkowano **41.639,17zł** tj. 35,59 % kwot planowanych 117.000,00 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** – **Zasilki stałe** są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji.

Zasilki stałe udzielono dla 58 osób (297 świadczeń) na ogólną kwotę **160.062,60zł** (75,86% kwoty planu); z tego:

- dla 47 osób samotnie gospodarujących (239 świadczenia) na kwotę 145.694,60zł,
- dla 11 osób pozostających w rodzinie (58 świadczenia) na kwotę 14.368,00zł.

Zasilek stały

Zasilek 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 645,00 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 własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne.

Wydatki w I półroczu 2019r. wyniosły 416.400,24 zł na plan 891.416,00zł (46,71%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.627,52zł
- wynagrodzenia osobowe	241.182,13zł
- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	34.563,97zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	54.736,66zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	18.708,42zł
- zakup energii, wody	6.595,38zł
- usługi remontowe	0,00zł
- usługi zdrowotne	352,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	27.623,04zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	962,35zł

- delegacje	5.306,29zł
- różne opłaty i składki	292,68zł
- odpis na ZFŚS	10.258,50zł
- szkolenia	2.991,30zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 349.200,24 zł, natomiast dotacja na zadania własne w kwocie 67.200,00 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 416.400,24 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **88.992,06zł**, na plan 196.201,00 zł (45,36%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 46.036,67zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 42.955,39zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **46.036,67zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –41.260,01zł
- pozostałe wydatki – 4.776,66 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 – **42.955,39 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –42.475,23zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –480,16zł.

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** - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023,, Posiłek w szkole i w domu” wykonanie **69.874,24 zł** na plan 170.600,00 zł tj. 40,96%

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę **–69.874,24 zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 44.689,00 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –22.650,00 zł
- posiłki dorośli – 2.535,24zł.

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 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **59.148,00 zł**, na plan 100.950,00 zł. tj. 58,59%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 59.148 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.

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 x 5 = 620,00zł).

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 I półroczu 2019 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 4.642.000,00zł; wykonanie **2.415.688,49 zł tj. 52,04%**).

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

- wynagrodzenie + pochodne	32.138,71zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	2.379.442,49zł
- pozostałe koszty	4.107,29zł

Łącznie w I półroczu 2019r. wypłacono 4.774 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 2.821.00,00zł; wykonanie **1.332.720,13 zł tj. 47,24%**).

Wydatki zlecone plan 2.787.000,00 zł, wykonanie 1.316.931,36zł (tj. 47,25%).

Wydatki własne plan 34.000,00 zł, wykonanie 15.788,77 zł (tj.46,44%).

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

- wynagrodzenie + pochodne	44.250,84zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	1.279.914,87zł
- pozostałe koszty	8.554,42 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu 2019 roku GOPS wypłacił:

- zasilki rodzinne wraz z dodatkami – 477.579,74 zł -3938 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze – 476.189 zł - 1378 świadczeń
- składki emerytalno - rentowe –52.641,96 zł - 160 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –20.000 zł - 20 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie –76.818,50 zł – 89 świadczeń
- zasiłek dla opiekunów – 17.080,00 zł -29 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 159.605,67 zł –415 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 1.316.931,36 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 15.788,77 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **0,00 zł** na plan 0,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z dotacji. Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Wińsko nie otrzymała 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 I półrocze 2019r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,89zł/ rodzinę wielodzietną, dla rodziców rodzin wielodzietnych 5,45zł, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,79zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,40zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem plan 253.529,00zł, wykonanie ogółem **22.093,17 zł** tj.8,71%.

Wydatki zlecone plan 209.000,00 zł, wykonanie 0 zł (tj. 0%).

Wydatki własne plan 44.529,00 zł, wykonanie 22.093,17 zł (tj. 49,62%).

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 19.087,41 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 3.005,76 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 22.093,17 zł, dotacja na zadania własne 0,00 zł, środki z funduszu pracy 0,00 zł. Łączne wydatki **22.093,17 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 I półroczu 2019r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin.

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **12.863,43 zł**, plan 17.200 zł tj. 74,79%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

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. 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 -180 rodzin - 436 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –3 rodziny –3 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 31 rodzin – 151 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 136 rodzin – 367 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 149 rodzin - 288 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –83 rodzin – 154 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –70 rodzin
216 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 3 rodziny- 7 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 28 rodzin – 38 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodziny – 1 osoby w tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie 36.493,65 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 129,06 zł w tym:

- wpływ z zwrotu odpłatności za DPS z lat ubiegłych wynoszą 129,06 zł,

2. rozdział 85213 wpływy dochodów w kwocie 174,15 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 174,15 zł;

3. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 146,30 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 23,20 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 27,10 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 96,00 zł.

4. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 13.273,57 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 13.273,57 zł.,

5. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 168,80 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 168,80 zł;

6. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 700,43 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 700,43 zł.

7. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 4.249,01 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 249,01 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 4.000 zł.

8. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 17.652,33 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 236,70 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 5.036,45 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 12.367,58 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 1.591,18 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 10.776,40zł);

Ponadto w I półroczu 2019 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 44.932,17 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.133,37zł w tym:

-wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.133,37 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 43.798,80 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 13.675,44 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.182,35zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 1.591,17 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 1.591,18 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 26.941,01zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 16.164,61 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 10.776,40 zł).

Należności i Zobowiązania za I półrocze 2019 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **4.433.152,96 zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **393.842,76zł** (w tym naszej gminy 196.921,38 zł, budżetu państwa 196.921,38 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.226.660,44zł**,

- 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 **142,48 zł**,

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **2.780.708,67zł** (w tym naszej gminy 1.112.283,48 zł, budżetu państwa 1.668.425,19 zł),

- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.908,68 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **1.935,00zł**,
- należności z tytułu kosztów upomnienia wynoszą **34,80 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **2.220,12 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą **1.500 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą **156,01 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą **1.500 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **4.596,12 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **9.145,04 zł**,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- bieżący zasiłek stały (konto wydatki „240”) wynoszą **521,64 zł**,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- bieżące świadczenia rodzinne (konto wydatki „240”) wynoszą **190,00 zł**,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- bieżące świadczenia wychowawcze (konto wydatki „240”) wynoszą **1.000,00 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. łącznie wynoszą 4.429.999,14zł.

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 3 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 6 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 15 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 6 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z 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 w przypadku 12 dłużników. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 5 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 6 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 I półrocze 2019 r. występują w łącznej kwocie **15.464,55 zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85202 § 4330	2.524,46zł
85214 § 3110	780,00zł
85219 § 4300	3.624,28zł
§ 4410	439,96zł
§ 4430	821,00zł
85228 § 4110	1.037,85zł
§ 4170	6.027,00zł
85230 § 3110	210,00zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2019 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 31 października 2018 roku. W okresie trwania umowy od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. otrzymaliśmy: –32,072 kg żywności na kwotę 159.483,48 zł. Z tej formy wsparcia w I półroczu 2019 r. korzystało 829 osób.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2019 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	54.269,47	54.269,47	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.425,31	84.425,31	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	138.694,78	138.694,78	0,00

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

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

Budżet ZGKiM na rok 2019

po stronie przychodów	2 848 000,00 zł
po stronie wydatków	2 848 000,00 zł

Tabela nr 20. Realizacja planu przychodów za II kwartał 2019 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	373 056,00	186 528,00	50,00%
0830	Wpływy z usług	1 810 000,00	706 932,30	39,06%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	401,27	8,03%

0970	Pozostałe przychody	554 897,00	254 422,43	45,85%
RAZEM		2 742 953,00	1 148 284,00	41,86%

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

Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły:	495 185,99 zł
W tym: - sprzedaż wody	471 079,10 zł
- opłata za wodomierz	24 106,89 zł

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą:	211746,31 zł
w tym : -oczyszczalnia ścieków	135 909,00 zł
- nieczystości płynne (beczka)	75 837,31 zł

Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą	187 561,84 zł
--	-------------------------

Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadań zleconych przez Gminę na podstawie zleceń i umów.

IV. Pozostałe przychody wynoszą: **66 860,59**
zł

na które składają się przychody z wezwań oraz usług zleconych przez mieszkańców gminy Wińsko.

Wysłano ok. 382 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2019 rok

- po stronie przychodów wynosi	2 742 953,00 zł
- wykonanie planu po stronie przychodów wynosi	1 148 284,00 zł
co stanowi	41,86%

Plan Zakładu za I półrocze 2019 po stronie przychodów został zrealizowany w 46,65% , zostanie zrealizowany w pełnej planowanej wysokości w IV- kwartale 2019 r. Nie występują zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego po stronie dochodów i wydatków.

Tabela nr 21. Realizacja planu wydatków za II kwartał 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 500,00	537 745,08	45,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	103 518,69	36,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	10 229,39	31,00%
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	61 857,13	34,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	155 957,49	44,31%
4260	Zakup energii	170 000,00	110 857,35	65,21%
4270	Usługi remontowe	52 000,00	11 440,13	22,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 599,00	39,98%
4300	Zakup usług pozostałych	222 953,00	90 537,52	40,61%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 342,37	35,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	5 123,21	17,37%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	40 000,00	8 625,16	21,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	32 166,67	84,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	429,00	2,86%
6070	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
4720	Odpisy amortyzacji	5 047,00	25 000,08	495,35%
RAZEM		2 748 000,00	1 158 428,27	42,16%

REALIZACJA WYDATKÓW

☐ § 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Plan – 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 pracownikach.

☐ § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

Plan – 1 192 500,00 zł

Wykonanie – 537 745,08 zł

Wykonanie w % - 45,09%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019r. wynosi: 25osób, 25 etatów .

☐ § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan –	92 000,00 zł
Wykonanie –	0,00 zł
Wykonanie w % -	0,00%

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2019, płatną w terminie do 30.06.2019 r.

☐ **§ 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”**

Plan –	282 500,00 zł
Wykonanie –	103 518,69 zł
Wykonanie w % -	36,64%

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

☐ **§ 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”**

Plan –	33 000,00 zł
Wykonanie –	10 229,39 zł
Wykonanie w % -	31,00%

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

☐ **§ 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 zatrudniającym ponad 25 osób.

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

Plan –	180 000,00 zł
Wykonanie –	61 857,13 zł
Wykonanie w % -	34,37%

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

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

Plan –	352 000,00 zł
Wykonanie –	155 957,49 zł
Wykonanie w % -	44,31%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe -	58 198,82 zł
- części zamienne i narzędzia -	39 239,40 zł
- materiały biurowe i wyposażenie –	2 002,84 zł

- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek –	7 587,97 zł
- zużycie paliwa -	37 403,36 zł
- materiały pozostałe -	10 546,91 zł
- materiały nie stanowiące k.u.p.-	978,19 zł

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

Plan –	170 000,00 zł
Wykonanie –	110 857,35 zł
Wykonanie w % -	65,21%

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej na obiektach Zakładu tj. oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody na terenie gminy Wińsko (siedem stacji) oraz baza przy ul. Piłsudskiego w Wińsku.

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

Plan –	52 000,00 zł
Wykonanie –	11 440,13 zł
Wykonanie w % -	22,00%

Paragraf ten obejmuje koszty napraw i remontu maszyn , urządzeń i narzędzi służących do prac i zadań związanych z działalnością zakładu.

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

Plan –	4 000,00 zł
Wykonanie –	1 599,00 zł
Wykonanie w % -	39,98%

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

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

Plan –	222 953,00 zł
Wykonanie –	90 537,52 zł
Wykonanie w % -	40,61%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie,Budków) -	21 207,55 zł
- składowanie odpadów -	897,46 zł
- badanie laboratoryjne wody SANEPID -	17 020,38 zł
- usługi informatyczne –	14 175,80 zł
- usługi kominiarskie –	300,00 zł
- usługi podwykonawców i przeglądy -	23 449,78 zł
- usługi pozostałe -	13 486,55 zł
w tym :	
- opłata pocztowa -	2 134,65 zł
- usługi BHP	900,00 zł
- krajowy rejestr długów -KRD	1 116,00 zł
- doradztwo -	0,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego -	1 845,20 zł

- monitoring stacji i pojazdów -	3 936,00 zł
- legalizacja gaśnic	270,00 zł
- usługi konserwacji wciągarki na oczyszczalni ścieków -	1 463,40 zł
- usługi inne –	1 821,30 zł

☐ **§ 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**

Plan –	9 500,00 zł
Wykonanie –	3 342,37 zł
Wykonanie w % -	35,18%

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci Polkomtel oraz zakup kart do telefonów komórkowych.

☐ **§ 4410 – “Podróże służbowe krajowe”**

Plan –	29 500,00 zł
Wykonanie –	5 123,21 zł
Wykonanie w % -	17,37%

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

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

Plan –	40 000,00 zł
Wykonanie –	8 625,16 zł
Wykonanie w % -	21,56%

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

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

Plan –	38 000,00 zł
Wykonanie –	32 166,67 zł
Wykonanie w % -	84,65%

Paragraf ten obejmuje wydatkownie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Plan –	15 000,00 zł
Wykonanie –	429,00 zł
Wykonanie w % -	2,86%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

☐ **4720 – “Odpisy amortyzacji”**

Plan – 5 047,00 zł
Wykonanie – 25 000,08 zł
Wykonanie w % - 495,35%

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2019 rok po stronie wydatków wynosi 1 158 428,27

plan – 2 748 000,00 zł
wykonanie - 1 158 428,27 zł
42,16%

Ponadto na dzień 30.06.2019 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne 20 046,62 zł
- należności netto 435 085,86 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 157 663,10 zł

- należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r wynoszą 260 874,31 zł
Zakład nie udzielał zwolnień i umorzeń w opłatach od należności, rozpoczął procedurę windykacyjną z wpisaniem do KRD a dla najbardziej zadłużonych odbiorców montaż liczników przedpłatowych.

260 874,31 zł

- na 30.06.2019 r. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

0,00 zł

Tabela nr 22. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	105 700,48	
2.	500-02	SUW Boraszyce	25 502,75	
3.	500-03	SUW Krzelów	32 242,74	
4.	500-04	SUW Małowice	50 859,68	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	23 721,79	
6.	500-06	SUW Turzany	35 586,63	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	55 028,25	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	41 912,13	
		Ogółem koszty produkcji wody	370 554,45	495 185,99
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	355 907,26	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	355 907,26	135 909,00
10.	500-10	Nieczystości płynne	134 011,29	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	134 011,29	75 837,31
11.	500-09	Nieczystości stałe		

		Ogółem koszty nieczystości stałych		0,00
12.	500-12	Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż	217 562,38	254 422,43
		Ogółem koszty grupy remontowej	217 562,38	153 061,84
13.	500-13	Targowisko	378,17	0,00
14.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	2 087,94	0,00
15.	500-15	Tereny zielone	58 513,18	34 500,00
16.	500-16	Sprzątanie	9 269,35	0,00
17.		Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)	70 248,64	34 500,00
18.		Razem pozostałe koszty/ przychody	1 148 284,02	961 354,73
19.		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	0,00	0,00
20.		Dotacja przedmiotowa netto przekazana za I-sze półrocze 2019 r.		186 528,00
21.		Przychody finansowe		401,27
22.		OGÓŁEM : koszty/ przychody	1 148 284,02	1 148 284,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 30.06 2019 r. w m3	4 529,55
stawki zatwierdzone przez Wody Polskie na /m3 dla mieszkańca	20,06 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	90 862,77 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	134 011,29 zł
Dotacja przedmiotowa na /m3	3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	5 138,18 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 30.06 2019 r. w m3	21 296,78
stawka zatwierdzona przez Wody Polskie na /m3 dla mieszkańca	5,98 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	127 354,74 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	355 907,26
Dotacja przedmiotowa na /m3	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	148 316,82 zł

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 30.06 2019r. w m3	116 854,26
stawka ustalona przez Wody Polskie na /m3 dla mieszkańca	4,09 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	477 933,92 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	370 554,45
Dotacja przedmiotowa na /m3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	33 073,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	89 730,00	84 183,52	5 546,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 430,24	27 163,35	21 266,89
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	229 564,92	140 484,27	89 080,65
6	Urządzenia techniczne	13 850,00	10 962,50	2 887,50
7	Środki transportu	567 358,28	530 608,28	36 750,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	948 933,44	793 401,92	155 531,52

Pozostałe mienie komunalne

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
013	Środki trwałe do 3500	104 900,29	104 900,29	0,00
013	Wyposażenie	14 350,82	14 350,82	0,00

020	Wartości niematerialne i prawne	16 915,93	16 915,93	0,00
	RAZEM	136 167,04	136 167,04	0,00

1.8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W I PÓŁROCZU 2019 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 01.01.2019r. do 30.06.2019r 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. Program posiada spójne założenia z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.

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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku składa się pięciu osób:

Przewodnicząca komisji - Marta Ardeli

Członek komisji - Jolanta Baryluk

Członek komisji - Elżbieta Kuklińska

Członek komisji - Bartłomiej Aleksander Suwada

Członek komisji - Tomasz Papierniak

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

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

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 5 razy w tygodniu w godzinach od 7: 30 do 15 : 30.

Dyżury pełni Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 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

Od stycznia 2019 do czerwca 2019 neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku udzielił 173 porad i konsultacji.

Pracownicy Punktu Konsultacyjnego 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 od stycznia do czerwca 2019r. odbyło się sześć posiedzeń Komisji. W rejestrze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku na dzień 30.06.2019 figuruje 621 osób w związku z nadużywaniem alkoholu. Przeprowadzono 70 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała 12 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań profilaktyki, które były kierowane przez : Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Parafię Rzymsko- Katolicką w Wińsku, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

W pierwszym półroczu 2019r do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 97 wniosków z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów Rodzinnych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2019r wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty” 13 rodzinom z terenu Gminy Wińsko w, których występuje alkohol i 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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie 5 wniosków o wszczęcie postępowania wobec 5 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach leczenia odwykowego.

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

W 2019 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, festyny, organizowane przez Szkoły 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, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku
- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”(ferie, Dzień Dziecka, wakacje)
- wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł - „Chce mi się chcieć – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” jak również wiele konkursów obejmujących dzieci w różnym wieku szkolnym takich jak „Ja za dwadzieścia lat”, „Między marzeniami a planem”.

W miesiącu wrześniu i październiku 2019r będą realizowane we wszystkich szkołach na Terenie Gminy Wińsko rekomendowane programy profilaktyczne jak również szkolenia dla nauczycieli.

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

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z : Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policją w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Młodzieżową Radą Gminy, Stowarzyszeniami, Kuratorami rodzinnymi, Szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Parafią Rzymsko - Katolicką w Wińsku, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wołowie, Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku uczestniczyli w dwóch szkoleniach z zakresu profilaktyki:

- 1) „ Konferencja szkoleniowa poświęcona tematyce skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.
- 2),, Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne. Diagnoza, psychoterapia, interwencja wobec sprawców przemocy w rodzinie jako element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od 01.01 2019 r. do 30.06.2019 r. wydała – 6 Postanowień opiniujących wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 6

1. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY - GASTRONOMIA - 0

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 30.06.2019r

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 19

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 16

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 15

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 5

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2019r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH – STAN NA 30.06.2019

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 5

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone w miejscu sprzedaży – 0

6. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 4

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 4395,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wyniosło 2125,06 zł co stanowi 48,35 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- zakup środków czystości do sprzątania pomieszczeń GKRPA w Wińsku w kwocie- 161,70zł
- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – 80,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – 1582,55 zł
- zakup materiałów w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ pt., Zdrowo się odżywiam ‘’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie– 300,81 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 2500,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 600,00zł co stanowi 24 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- dofinansowanie „ Gminnego Dnia Dziecka ‘’ w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł’’- 600,00 zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi : 22800,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 10823,33 zł co stanowi 47,47 % planu rocznego.

§4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1632,58 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 1632,58 zł co stanowi 96,03 % planu rocznego.

§4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi 2728,54 zł, wykonanie na 30.06.2019r wynosi 2728,54 zł co stanowi 49,61 % planu rocznego.

§4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi 1000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 385,49 zł co stanowi 38,55 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi 26300,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 10497,47 zł co stanowi 39,91 % planu rocznego.

§4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi 2000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 1765,04 zł co stanowi 88,25 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- zakup nagród dla uczestników konkursu „Prewencja, ale inaczej” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie - 479,94 zł
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady „Trzymaj Formę” organizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie - 699,98 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bądź bezpieczny ! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci. W grach również czai się zło” organizowanego przez PCE i PPP w Wołowie- 350,00 zł
- zakup nagród w ramach złożonego przez Zespół Szkół Publicznych w Wińsku projektu „Inny nie znaczy gorszy”- 235,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plany roczny 1000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 99,24zł co stanowi 9,92 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- zakup materiałów w ramach złożonego przez Zespół Szkół Publicznych w Wińsku projektu „Inny nie znaczy gorszy”- 99,24 zł

§ 4300 Zakup usług

Plany roczny 26 065,00zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 13074,56 zł co stanowi 50,16 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - 6080,00 zł
- usługa edukacyjno- szkoleniowa dla członków GKRPA w Wińsku- 2300,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkoły Publicznej w Wińsku w ramach projektu

„ Zabawa to podstawa ” w kwocie 1200,00 zł

- opłata za wydanie opinii psychologiczno- psychiatrycznej na okoliczność uzależnienia od alkoholu – 2294,56 zł

- dofinansowanie projektu „Ferie z GOK” – 400,00 zł

- dofinansowanie „ Gminnego Dnia Dziecka ” w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 400,00 zł

-dofinansowanie „ Pikniku Rodzinnego” w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Krzelowie – 400,00 zł

§4360 Usługi internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1200,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019 wynosi 330,06 zł

co stanowi 27,51 % planu rocznego.

§4410 Podróże / delegacje krajowe

Plan roczny 4000,00 zł wykonanie na dzień 30.06. 2019r wynosi 1428,20 zł co stanowi 35,71

% planu rocznego.

§4430 Opłaty i składki

Plan roczny 600,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 160,00 zł co stanowi 26,67

% planu rocznego.

§ 4440 Świadczenia socjalne

Plan roczny 615,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 461,25 zł co stanowi 75 %

planu rocznego.

§4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2500,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2019r wynosi 2 263,70 zł co stanowi

90,55 % planu rocznego.

Tabela nr 23. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019 r.

	Rozdział	Par.	Treść	plan na 01.01.2019	plan na 30.06.2019	wykonanie 30.06.2019	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 800,00	719 699,78	654 054,84	90,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	157 800,00	659 699,78	654 054,84	99,14
		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	7 800,00	7 800,00	465,06	5,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	151 690,00	101,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	501 899,78	501 899,78	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	712,77	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	712,77	0,00
		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	0,00	712,77	0,00
600			Transport i łączność	3 040 000,00	206 010,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 000,00	206 010,00	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	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 010,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	183 320,77	183 320,77	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	183 320,77	183 320,77	100,00
		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	183 320,77	183 320,77	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	961 000,00	250 415,99	26,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	961 000,00	250 415,99	26,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 942,80	123,57
		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	450 000,00	450 000,00	213 269,60	47,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	18 563,53	4,64
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	635,52	31,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 712,23	114,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 803,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	4 488,62	44,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	350,00	50,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	350,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	350,00	50,00
750			Administracja publiczna	95 867,00	208 685,00	141 344,31	67,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 867,00	66 685,00	25 495,55	38,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 857,00	66 675,00	25 494,00	38,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	58 000,00	31 848,76	54,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	20 000,00	8 910,53	44,55
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 274,81	62,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 000,00	3 527,38	35,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 926,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 000,00	10 209,78	56,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 803,00	71 803,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 197,00	12 197,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	33 165,00	32 295,00	97,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	875,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	1 745,00	875,00	50,14
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 970,00	30 970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 970,00	30 970,00	100,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	561 000,00	1 000,00	0,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	560 000,00	0,00	0,00
		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	260 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 390 851,00	9 427 351,00	4 688 188,85	49,73

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 500,00	1 259 500,00	646 287,37	51,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	371 280,40	51,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	159 609,37	57,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	96 078,00	50,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	18 244,60	27,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	680,00	45,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50
	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	2 433 000,00	2 468 000,00	1 340 497,17	54,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	581 850,81	61,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141 000,00	1 141 000,00	618 203,41	54,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 955,15	65,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	27 705,00	46,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	506,00	1,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 653,00	76,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	250 000,00	93 381,00	37,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	7 242,80	60,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 725,00	140 225,00	105 415,34	75,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 796,00	55,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 175,00	102 175,00	83 970,81	82,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	3 000,00	3 568,53	118,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 558 496,00	5 558 496,00	2 595 263,97	46,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 518 496,00	5 518 496,00	2 582 079,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	13 184,97	32,96
	75624		Dywidendy	130,00	130,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	130,00	130,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 139 172,00	11 943 413,00	6 543 702,00	54,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 863 749,00	5 667 990,00	3 487 992,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 749,00	5 667 990,00	3 487 992,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 064 753,00	6 064 753,00	3 032 376,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 753,00	6 064 753,00	3 032 376,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 670,00	46 670,00	23 334,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 670,00	46 670,00	23 334,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	646 233,00	656 233,00	123 667,19	18,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	3 350,39	55,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	195,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	2 862,90	47,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,70	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 613,00	113 613,00	56 762,40	49,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 000,00	6 956,40	49,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	99 613,00	49 806,00	50,00
	80104		Przedszkola	149 852,00	157 852,00	63 554,40	40,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	20 000,00	4 628,40	23,14
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	117 852,00	58 926,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	378 768,00	378 768,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 907,93	338 907,93	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 860,07	39 860,07	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	849 120,00	1 200 057,00	581 175,04	48,43

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	129,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,06	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.	27 600,00	27 775,00	13 874,15	49,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,00	174,15	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	27 600,00	13 700,00	49,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 400,00	289 400,00	172 900,00	59,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 400,00	289 400,00	172 900,00	59,74
85216		Zasiłki stałe	211 000,00	212 935,00	162 600,00	76,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 935,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	211 000,00	162 600,00	77,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 620,00	134 620,00	67 346,30	50,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	27,10	90,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	96,00	50,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	134 400,00	67 200,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 800,00	68 027,00	59 370,24	87,27
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	13 273,57	91,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 300,00	53 527,00	46 040,00	86,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56,67	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	100 600,00	44 100,00	43,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	100 600,00	44 100,00	43,84
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	168,80	9,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	168,80	9,93
85295		Pozostała działalność	11 000,00	365 000,00	60 686,49	16,63
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 686,49	60,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560,00	64 910,00	65 050,43	100,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560,00	64 910,00	65 050,43	100,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	560,00	700,43	125,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 350,00	64 350,00	100,00
855			Rodzina	7 735 500,00	8 341 890,00	3 794 282,24	45,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 648 800,00	4 648 800,00	2 420 649,01	52,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	249,01	31,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 642 000,00	4 642 000,00	2 416 400,00	52,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 500,00	2 832 500,00	1 335 752,33	47,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	236,70	6,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 036,45	62,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789 000,00	2 787 000,00	1 318 100,00	47,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	12 367,58	36,38
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 000,00	634 390,00	24 944,90	3,93
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	24 944,05	73,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	549 990,00	0,00	0,00

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 200,00	17 200,00	12 936,00	75,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	17 200,00	12 936,00	75,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 700,00	1 387 700,00	549 896,86	39,63
	90002	Gospodarka odpadami	1 003 500,00	1 153 500,00	547 145,37	47,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 150 000,00	543 377,33	47,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 768,04	107,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie iluc, placów i dróg	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	2 462,80	20,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 462,80	20,52
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	102,19	51,10
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	102,19	51,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	186,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 759,37	1 701 743,00	3 110,86	0,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 384,37	1 483 368,00	3 110,86	0,21
	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	12 000,00	12 000,00	3 110,86	25,92
	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	1 685 384,37	1 471 368,00	0,00	0,00

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 375,00	218 375,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 375,00	218 375,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 005 340,70	1 960 340,70	137 761,58	7,03
	92601	Obiekty sportowe	2 005 340,70	1 855 340,70	132 534,01	7,14
	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	12 000,00	12 000,00	3 571,79	29,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00
	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	1 647 515,36	1 647 515,36	115 154,61	6,99
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 825,34	193 825,34	13 547,61	6,99
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	227,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,65	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	5 000,00	4,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem:			39 937 548,07	39 557 418,25	17 750 528,73	44,87

Tabela nr 24. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	zobowiązania na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	1 037 899,78	594 538,55	21 114,40	57,28
	01008		Melioracje wodne	76 500,00	67 500,00	0,00	21 000,00	-
		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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 000,00	434 000,00	74 419,64	0,00	17,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	430 000,00	71 419,64	0,00	16,61
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	3 385,20	114,40	56,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 385,20	114,40	56,42
	01030		Izby rolnicze	28 500,00	28 500,00	14 833,93	0,00	52,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 500,00	28 500,00	14 833,93	0,00	52,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	501 899,78	501 899,78	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 641,17	7 641,17	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	492 058,61	492 058,61	0,00	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	500,00	500,00	0,00	0,00	-
	05095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 145,00	68 145,00	33 073,00	0,00	48,53
	40002		Dostarczanie wody	68 145,00	68 145,00	33 073,00	0,00	48,53

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 145,00	66 145,00	33 073,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 613 823,07	2 268 646,07	309 861,90	6 814,20	13,66
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	287,14	287,14	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	287,14	287,14	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 592 673,07	2 097 358,93	309 574,76	6 814,20	14,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	2 882,30	0,00	31,67
		4270	Zakup usług remontowych	140 112,42	130 112,42	80 735,33	0,00	62,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 817,31	130 680,17	56 021,79	2 201,70	42,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 143,34	1 775 966,34	169 935,34	4 612,50	9,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 600,00	749 600,00	239 686,21	45 117,66	31,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 600,00	749 600,00	239 686,21	45 117,66	31,98
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 528,12	1 441,18	28,43
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	52 229,36	0,00	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	186 600,00	108 609,09	133,00	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 538,33	0,00	45,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	350 000,00	14 781,31	43 543,48	4,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	42 000,00	0,00	89,36
710			Działalność usługowa	110 700,00	110 700,00	1 640,68	0,00	1,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	1 640,68	0,00	1,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	1 640,68	0,00	1,56
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 687 613,00	3 775 146,44	1 927 631,71	115 468,56	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 847,00	72 665,00	26 425,43	0,00	36,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 165,00	53 215,00	18 793,04	0,00	35,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00	9 147,00	3 230,53	0,00	35,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 303,00	460,43	0,00	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	931,43	0,00	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 302,00	137 302,00	64 120,67	552,75	46,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	121 560,00	59 145,00	0,00	48,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 134,32	552,75	37,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 841,35	0,00	38,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	262,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 844,00	3 207 853,15	1 665 403,41	113 655,81	51,92
		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	293,71	293,71	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	837,92	0,00	25,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 389,90	0,00	79,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 916,00	1 958 625,44	947 772,67	52 296,43	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 713,00	145 713,00	145 608,57	0,00	99,93

		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 399,00	364 399,00	178 475,31	18 341,81	48,98
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	48 466,00	17 534,27	3 243,59	36,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	23 095,76	0,00	52,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	20 785,91	180,57	82,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	51 087,57	3 426,32	56,76
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 241,87	3 289,40	47,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 225,00	0,00	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	166 566,97	21 596,53	50,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	7 630,57	519,82	46,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	24 973,78	329,84	67,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 627,10	8 281,50	24,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	62 006,00	46 504,50	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 752,03	2 150,00	63,76
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	22 463,42	1 260,00	46,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 198,55	0,00	38,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	17 264,87	1 260,00	63,94
75095			Pozostała działalność	224 620,00	309 326,29	149 218,78	0,00	48,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 120,00	159 120,00	73 260,00	0,00	46,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 693,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	17 372,90	0,00	40,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 233,00	9 616,50	0,00	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 267,00	1 633,50	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 187,53	0,00	47,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 636,00	14 318,00	0,00	50,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 864,00	2 432,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	46,97	0,00	23,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 242,00	9 598,00	0,00	45,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 608,00	1 630,00	0,00	45,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 706,29	11 323,38	0,00	82,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	33 165,00	31 641,70	653,30	95,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	875,00	0,00	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	1 459,00	731,36	0,00	50,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	125,72	0,00	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	17,92	0,00	49,78
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 970,00	30 316,70	653,30	97,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 622,00	19 622,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,91	756,36	94,55	88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,26	101,68	8,58	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 149,83	550,17	79,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 988,45	1 988,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,38	298,38	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 550,00	1 019 801,20	125 808,83	25 123,02	12,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 550,00	1 009 550,00	117 954,91	25 123,02	11,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	13 081,50	0,00	37,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	22 372,80	607,20	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00	20 841,45	414,81	31,25
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 882,90	515,01	29,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 750,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	23 470,26	0,00	77,46
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 006,00	23 586,00	56,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 050,00	8 550,00	0,00	94,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	770 000,00	10 000,00	0,00	1,30
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 251,20	7 853,92	0,00	84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 771,20	373,92	0,00	21,11
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	98 777,03	0,00	32,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	98 777,03	0,00	32,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	98 777,03	0,00	32,93
758			Różne rozliczenia	150 000,00	139 348,80	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	139 348,80	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	139 348,80	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 343 414,00	12 019 954,37	6 331 225,28	359 058,80	52,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 941,00	6 157 929,68	3 191 383,49	203 023,84	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 849,00	213 849,00	107 074,21	5 304,37	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 547,00	4 000 869,02	1 949 979,42	119 169,98	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 210,00	292 281,00	291 590,12	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 935,00	721 233,38	395 321,54	56 130,26	54,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 882,00	106 072,28	45 116,25	7 365,88	42,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	380,98	0,00	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	157 950,00	92 932,17	2 972,71	58,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	2 922,35	0,00	30,76
		4260	Zakup energii	56 100,00	59 100,00	23 965,26	2 400,15	40,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 050,00	2 453,25	135,55	27,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 586,00	0,00	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	110 878,00	110 731,53	57 745,64	5 320,54	52,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 558,92	106,40	36,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	2 748,43	0,00	40,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	4 871,53	4 118,00	42,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 360,00	219 567,00	164 677,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	7 530,00	3 860,42	0,00	51,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	207 346,47	38 600,00	0,00	18,62
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 060,00	676 909,00	368 000,21	18 614,75	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 335,00	26 335,00	14 899,48	741,79	56,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 488,00	442 488,00	218 128,11	11 251,67	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 953,00	27 468,00	27 459,93	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 548,00	83 548,00	42 915,45	5 541,61	51,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 908,00	11 908,00	5 312,13	891,39	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	26 800,00	18 891,36	35,84	70,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	4 484,40	0,00	54,69
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	737,96	50,12	24,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 100,00	10 086,00	0,00	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	4 112,00	904,39	102,33	21,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 606,00	32 240,00	24 181,00	0,00	75,00
80104			Przedszkola	752 083,00	739 712,00	376 559,54	19 385,97	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 779,00	26 779,00	13 566,97	642,36	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 781,00	466 970,00	228 635,76	10 660,32	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 967,00	36 221,00	36 218,64	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 453,00	91 453,00	45 819,05	5 446,25	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 034,00	13 034,00	5 220,64	764,48	40,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 721,75	117,32	42,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	179,99	0,00	6,00
		4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 726,88	456,24	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 396,25	300,00	67,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 430,00	11 136,61	0,00	30,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	999,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	23 915,00	17 937,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 181 711,00	1 155 929,00	625 558,11	29 935,09	54,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 258,00	39 258,00	18 239,71	849,62	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 507,00	757 232,00	371 867,40	18 362,59	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 131,00	59 349,00	59 348,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 978,00	145 978,00	73 533,63	7 417,54	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 806,00	20 806,00	7 190,04	1 002,73	34,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 605,65	168,24	98,87
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 493,06	760,39	61,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	495,00	0,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 105,19	1 373,98	35,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	599,56	0,00	59,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 000,00	0,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031,00	54 306,00	40 730,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 350,00	0,00	90,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 522,00	807 172,00	416 692,15	50 898,78	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	72,00	0,00	24,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 766,00	62 471,00	31 989,75	1 593,42	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	4 959,14	0,00	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,00	11 717,00	5 671,01	1 009,39	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	467,96	81,56	28,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 134,35	45,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 650,00	4 097,37	169,00	47,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 685,10	0,00	33,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	657 500,00	703 500,00	363 031,47	45 460,76	51,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 436,00	2 539,00	47,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 864,00	2 148,00	0,00	75,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 202,00	44 202,00	14 858,60	6 800,00	33,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 202,00	44 202,00	14 858,60	6 800,00	33,62
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	504 171,00	544 159,00	255 228,32	11 777,02	46,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	776,80	0,00	21,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 859,00	331 894,00	151 450,48	6 749,01	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00	23 080,00	23 050,48	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 309,00	53 309,00	30 396,22	3 150,19	57,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	7 599,00	2 926,45	451,22	38,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	29 810,00	5 508,06	117,31	18,48
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	16 033,55	760,40	59,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	34 500,00	2 300,90	133,00	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	160,00	0,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 905,38	415,89	71,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 905,00	12 957,00	9 720,00	0,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	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	13 861,00	13 861,00	5 645,77	0,00	40,73

			formach wychowania przedszkolnego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	879,00	316,91	0,00	36,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	10 455,00	4 402,06	0,00	42,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	1 949,00	811,19	0,00	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	115,61	0,00	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	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	423 924,00	422 543,32	184 258,18	9 369,55	43,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 744,00	23 744,00	9 448,00	407,25	39,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 684,00	300 745,98	125 423,91	5 615,07	41,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 521,00	20 721,00	20 520,38	0,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00	59 638,62	24 617,92	2 962,40	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 476,00	8 447,72	2 838,64	384,83	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	705,33	0,00	16,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	519,00	0,00	11,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	246,00	185,00	0,00	75,20
	80195		Pozostała działalność	502 939,00	1 457 537,37	893 040,91	9 253,80	61,27
		3247	Stypendia dla uczniów	42 948,67	85 897,34	42 948,68	0,00	50,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 051,33	10 102,66	5 051,32	0,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 114,43	174 794,58	104 432,89	0,00	59,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 185,57	20 558,17	12 282,71	0,00	59,75
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,00	192,53	0,00	96,27
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	26 961,03	36 160,78	18 176,81	0,00	50,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 170,97	4 253,01	2 137,84	0,00	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	27,44	0,00	91,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 933,38	5 320,80	2 245,51	0,00	42,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	462,62	625,83	264,17	0,00	42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,03	42 033,50	16 374,18	0,00	38,96

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,97	4 943,70	1 925,82	0,00	38,96
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	5 150,00	4 302,40	600,00	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 455,57	0,00	97,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 153,09	3 124,25	0,00	38,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,91	367,45	0,00	38,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	532 620,74	394 508,77	0,00	74,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 643,26	46 399,47	0,00	74,07
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	80 528,75	79 240,29	0,00	98,40
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 471,25	9 319,71	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	26 100,00	23 170,50	0,00	88,78
		4307	Zakup usług pozostałych	112 355,50	209 079,47	38 838,65	5 058,81	18,58
		4309	Zakup usług pozostałych	13 214,50	24 590,53	4 567,95	594,99	18,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 421,00	99 421,00	74 566,00	0,00	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 562,89	10 092,94	5 368,58	2 684,29	53,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,11	1 187,06	631,42	315,71	53,19
851			Ochrona zdrowia	168 175,00	168 175,00	48 374,52	2 906,18	28,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 895,00	6 895,00	2 725,06	0,00	39,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	2 125,06	0,00	48,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	600,00	0,00	24,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 280,00	95 280,00	45 649,46	2 906,18	47,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	22 800,00	10 823,33	532,77	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 700,00	1 632,58	0,00	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 728,54	518,92	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	385,49	73,96	38,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	10 497,47	467,53	39,91
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 765,04	0,00	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	99,24	0,00	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	26 065,00	13 074,56	1 280,00	50,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	330,06	0,00	27,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 428,20	33,00	35,71
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	160,00	0,00	26,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	615,00	461,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 263,70	0,00	90,55
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 717 635,00	3 292 072,00	1 292 420,35	19 918,41	39,26
	85202		Domy pomocy społecznej	434 000,00	384 022,00	120 585,29	2 524,46	31,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	384 022,00	120 585,29	2 524,46	31,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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.	27 600,00	27 775,00	13 493,65	0,00	48,58
		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	175,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	27 600,00	13 493,65	0,00	48,89
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 900,00	587 900,00	275 926,40	780,00	46,93
		3110	Świadczenia społeczne	583 900,00	583 900,00	275 767,10	780,00	47,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	159,30	0,00	3,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	117 000,00	41 639,17	0,00	35,59
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	41 639,17	0,00	35,59
	85216		Zasilki stałe	211 000,00	212 935,00	160 062,60	0,00	75,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	1 935,00	0,00	0,00	-

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	160 062,60	0,00	75,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	885 416,00	891 416,00	416 400,24	4 885,24	46,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 627,52	0,00	70,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 494,00	537 494,00	241 182,13	0,00	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740,00	34 740,00	34 563,97	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 325,00	104 325,00	48 948,45	0,00	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 844,00	14 844,00	5 788,21	0,00	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	11 200,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	36 860,00	18 708,42	0,00	50,76
		4260	Zakup energii	12 220,00	12 220,00	6 595,38	0,00	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	352,00	0,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 491,00	27 623,04	3 624,28	36,11
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	962,35	0,00	26,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	5 306,29	439,96	40,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	292,68	821,00	17,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	14 342,00	10 258,50	0,00	71,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 991,30	0,00	74,78
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 996,00	196 201,00	88 992,06	7 064,85	45,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	589,60	589,60	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 237,00	35 152,00	30 121,99	0,00	85,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 388,07	4 388,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 171,00	27 280,00	12 148,96	1 037,85	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	2 664,00	840,72	0,00	31,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 320,00	119 070,00	36 235,50	6 027,00	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	380,16	0,00	47,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	100,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 262,00	2 698,73	2 243,11	0,00	83,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 458,60	1 843,95	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	170 600,00	69 874,24	210,00	40,96
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	170 600,00	69 874,24	210,00	40,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	168,80	0,00	9,93
		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	1 700,00	1 700,00	168,80	0,00	9,93
	85295		Pozostała działalność	124 023,00	701 523,00	105 277,90	4 453,86	15,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	82 612,00	30 073,97	1 300,96	36,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 283,00	4 232,15	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	13 747,00	5 308,50	812,42	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	3 372,00	756,57	115,78	22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 200,00	1 812,80	28,20	34,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	5 253,30	97,50	43,78
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	28 850,00	13 045,80	0,00	45,22
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	5 929,77	728,84	53,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	299,00	0,00	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	2 667,52	1 370,16	20,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	650,00	264,00	0,00	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	290,27	0,00	58,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 459,00	1 844,25	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 500,00	33 500,00	0,00	6,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 818,00	432 168,00	206 908,54	6 774,34	47,88
	85401		Świetlice szkolne	323 328,00	323 328,00	145 673,17	6 774,34	45,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00	15 888,00	6 297,71	276,54	39,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 249,00	227 271,00	95 592,11	4 187,27	42,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	14 456,00	11 879,94	0,00	82,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 180,00	44 180,00	21 767,50	1 646,28	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	6 298,00	2 659,66	360,09	42,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	365,96	0,00	16,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 953,29	304,16	48,83

		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00	6 875,00	5 157,00	0,00	75,01
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 330,00	7 330,00	1 805,16	0,00	24,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 330,00	7 330,00	1 805,16	0,00	24,63
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sojalnym	37 160,00	101 510,00	59 430,21	0,00	58,55
		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	560,00	560,00	282,21	0,00	50,39
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	99 350,00	59 148,00	0,00	59,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 269 198,00	9 430 578,00	4 282 239,90	12 490,55	45,41
85501			Świadczenie wychowawcze	4 648 800,00	4 648 800,00	2 419 937,50	0,00	52,06
		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	6 800,00	6 800,00	4 249,01	0,00	62,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 572 370,00	4 572 370,00	2 379 442,49	0,00	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 933,00	48 933,00	22 970,46	0,00	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00	3 885,95	3 885,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,00	9 111,00	4 624,66	0,00	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	657,64	0,00	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	73,80	0,00	15,47
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 290,05	2 486,14	0,00	75,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	92,98	0,00	37,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	921,97	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	756,70	532,40	0,00	70,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 500,00	2 832 500,00	1 337 956,53	0,00	47,24
		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	11 500,00	11 500,00	5 236,40	0,00	45,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 876,00	2 600 966,00	1 227 272,91	0,00	47,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 245,00	75 245,00	33 980,12	0,00	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 012,00	3 011,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 029,00	119 729,00	58 996,95	0,00	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 919,00	904,13	0,00	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	73,80	0,00	2,04
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 337,00	11 347,00	6 126,54	0,00	53,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	139,51	0,00	34,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 458,60	1 843,95	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 513,40	170,62	0,00	11,27
	85504		Wspieranie rodziny	367 529,00	375 529,00	39 609,59	3 283,14	456,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	170,61	0,00	34,12
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	202 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 369,00	35 586,00	14 178,00	0,00	39,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	2 095,00	2 076,55	0,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00	6 524,00	2 799,04	0,00	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	929,00	33,82	0,00	3,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	86,10	0,00	21,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	17 516,42	3 283,14	14,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 865,70	1 447,45	0,00	50,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	921,98	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	379,62	0,00	75,92
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	401 169,00	1 556 549,00	471 872,85	9 207,41	30,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	96,00	0,00	29,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 372,00	324 029,00	109 668,06	5 319,92	33,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	17 013,17	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 918,00	51 918,00	19 530,34	3 367,53	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 644,00	5 644,00	1 944,94	343,30	34,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 834,92	10,47	58,90
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 227,43	79,19	24,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	260,00	0,00	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 864,30	50,00	33,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	605,00	0,00	37,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 296,44	37,00	38,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	10 043,00	7 532,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 104 980,00	300 000,00	0,00	27,15
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 200,00	17 200,00	12 863,43	0,00	74,79

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	12 863,43	0,00	74,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 242,60	3 079 545,60	1 236 845,58	137 772,99	240,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 808,00	426 911,00	189 845,46	0,00	44,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	301 808,00	306 911,00	153 455,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	36 390,46	0,00	72,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 214 000,00	1 233 900,00	638 297,07	96 720,00	51,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,99	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 206 389,80	611 786,88	96 720,00	50,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 510,20	25 510,20	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 880,00	72 980,00	36 580,00	240,00	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00	72 980,00	36 580,00	240,00	50,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 389,60	62 389,60	26 553,43	63,20	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,27	31 608,27	9 873,22	63,20	31,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 781,33	20 781,33	6 690,21	0,00	32,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 990,00	0,00	99,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00	931 800,00	253 495,83	31 659,02	27,20
		4260	Zakup energii	250 000,00	242 800,00	150 355,68	14 438,53	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	102 889,22	17 220,49	44,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	50,93	0,00	5,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	458 000,00	200,00	0,00	0,04
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	91 000,00	46 089,75	2 744,25	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	91 000,00	46 089,75	2 744,25	50,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	71 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	188 165,00	189 565,00	45 984,04	6 346,52	24,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	102,63	0,00	7,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 845,00	44 441,00	10 397,16	3 697,32	23,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	102,22	2 320,68	1,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	529,27	220,52	9,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 876,24	0,00	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 496,52	0,00	62,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	385,00	0,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	97 600,00	20 292,00	108,00	20,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 404,00	4 803,00	0,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 704,51	4 469 698,89	1 473 025,11	29 776,91	32,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 839 977,08	3 837 371,46	1 141 686,26	27 619,91	29,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 452,00	611 452,00	202 000,00	0,00	33,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 136,76	117 456,72	43 383,68	0,00	36,94
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	25 018,70	2 917,00	48,11
		4270	Zakup usług remontowych	26 406,79	38 611,96	4 000,00	0,00	10,36
		4300	Zakup usług pozostałych	54 160,58	54 290,58	10 523,96	600,00	19,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 093,68	326 453,55	136 849,00	11 445,50	41,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 384,37	1 471 368,00	456 376,61	7 431,98	31,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 342,90	1 165 738,65	263 534,31	5 225,43	22,61
	92116		Biblioteki	199 532,00	199 532,00	81 000,00	0,00	40,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 532,00	199 532,00	81 000,00	0,00	40,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 195,43	391 195,43	219 308,85	2 157,00	56,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 375,00	218 375,00	137 490,73	1 272,60	62,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 820,43	124 820,43	81 818,12	884,40	65,55
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	41 600,00	31 030,00	0,00	74,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	31 030,00	0,00	77,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 241 124,64	3 381 442,27	893 845,32	36 987,48	26,43
	92601		Obiekty sportowe	2 855 478,68	2 792 411,31	700 793,23	33 109,84	25,10

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 451,00	175 000,00	16 998,84	16 402,86	9,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 706,00	41 706,00	2 255,19	3 580,22	5,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 945,00	308,16	504,10	5,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	20 100,00	3 186,00	0,00	15,85
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	3 287,74	0,00	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	13 092,00	3 195,13	0,00	24,41
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 800,00	8 104,71	792,88	54,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	300,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	63 262,00	32 108,78	5 169,78	50,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	242,50	0,00	24,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	1 487,50	0,00	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	2 151,00	1 613,25	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	486 383,63	43 068,10	0,00	8,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 515,36	1 647 515,36	484 386,19	5 588,60	29,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 756,32	302 756,32	100 251,14	1 071,40	33,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	265 645,96	469 030,96	73 052,09	3 877,64	15,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	2 436,40	163,60	46,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	314,98	0,00	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 183,23	113 381,20	10 431,22	2 814,04	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	48 353,50	28 270,02	900,00	58,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	833,53	440,05	0,00	52,79
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	1 330,00	63,53	0,00	4,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 432,73	298 932,73	31 095,89	0,00	10,40
			razem	44 530 187,82	45 786 786,42	19 134 544,21	819 976,80	41,79

Tabela nr 25. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
GRUPA 00 Grunty	347 057,67	-	347 057,67
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo	347 057,67		347 057,67
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	11 956 079,15	7 578 495,41	4 377 583,74
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	-
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	48 030,10	6 835,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	12 110 110,50	7 679 169,17	4 430 941,33
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	918 516,14		918 516,14
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 276 737,38	8 161 218,55	5 115 518,83
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	14 195 253,52	8 161 218,55	6 034 034,97
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 243 616,22		1 243 616,22
GRUPA 01 Budynki i lokale	6 627 774,90	3 060 997,87	3 566 777,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	317 727,07	257 059,65	60 667,42
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	8 189 118,19	3 318 057,52	4 871 060,67
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	931 579,10	1 080 478,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	790 168,30	290 691,70
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	960 389,86	6 707,98
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 247 134,59	2 868 636,91	1 378 497,68
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 287 409,13	930 893,73	3 356 515,40
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	8 414,10	7 613,60
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	67 760,15	1 845,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	96 332,06	21 194,02	75 138,04
GRUPA 020 WNp UG	92 716,28	83 675,78	9 040,50
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 577 345,32	1 127 192,78	3 450 152,54
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	306 432,08	133 900,06	172 532,02
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	168 272,44	97 778,72	70 493,72
GRUPA 07 Środki transportu	911 228,60	324 321,80	586 906,80
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	1 385 933,12	556 000,58	829 932,54

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 853 856,84	5 321 612,75	9 532 244,09
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	363 297,67	324 822,18	38 475,49
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	131 041,78	55 330,92	75 710,86
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	340 043,25	1 434,55
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	22 448,46	2 141,32
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	381 190,88	292 120,74	89 070,14
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	131 206,03	32 300,48	98 905,55
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	40 403,91	40 403,91	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	16 323 346,69	6 445 447,69	9 877 899,00
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	260 000,00	260 000,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	300 000,00	260 000,00	40 000,00
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	207 265,54	9 394,68	197 870,86
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	83 749,98	43 458,99	40 290,99
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 015,52	52 853,67	243 161,85
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 130 325,81	1 548 814,95	2 581 510,86
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	851,90	3 098,10
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	4 534,50	3 239,10
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	3 296,54	3 083,47
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	4 574,70	1 525,13
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 154 529,25	1 562 072,59	2 592 456,66
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	526 060,45	41 159,53	484 900,92
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 422 252,28	43 038,65	1 379 213,63
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	9 256,35	462,84	8 793,51
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	1 957 569,08	84 661,02	1 872 908,06
OGÓŁEM:	68 083 413,45	32 115 310,48	35 968 102,97

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 130/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2016 - 2026 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/19/2019 Rady Gminy Wińsko.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia za sześć miesięcy 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W związku z tym, że treść art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje samorząd do „korygowania” WPF o zmiany dokonywane w Uchwale budżetowej, zmiany WPF dokonywane są w miarę możliwości na bieżąco. Do dnia 30 czerwca 2019 r. dokonano czterech zmian uchwałami:

- uchwała Rady Gminy nr V/37/2019 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr VII/69/2019 z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr VIII/82/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr IX/84/2019 z dnia 29 maja 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonane zmiany wynikały z wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2019, zmian wartości planowanych dochodów i wydatków oraz zmianami wartości przedsięwzięć.

Uwzględniając zmiany w wyniku realizacji rocznego planu dochodów w kwocie 17 750 528,73 zł oraz wydatków w wysokości 19 137 544,21 zł budżet Gminy Wińsko w I półroczu zamknął się deficytem na poziomie 1 384 015,48 zł, przy planowanym deficycie 6 229 368,17 zł. Planowane przychody w kwocie 7 146 728,37 zł wykonano w wysokości 8 562 671,35 zł tj. wyemitowano

obligacje ja kwotę 5 160 000,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 671,35 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 457 162,60 zł – spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, przy planowanej kwocie 917 360,20 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 11 369 458,40 zł.

Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano 6 przedsięwzięć, które będą realizowane w 2019 roku oraz jedno przedsięwzięcie z okresem realizacji od 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych realizowane są przedsięwzięcia:

1. Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2020 wyniosą 1 595 035,20 zł. Na dzień 30.06.2019 wydatkowano 822 825,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 51,59%
2. Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w Gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne – zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 wyniosą 2 648 727,27 zł. Na dzień 30.06.2019 r wydatkowano 932 265,15 zł. Zadanie zrealizowano w 35,20%
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji : cmentarz żydowski etap I – zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 wyniosą 343 195,43 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 222 308,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 64,78%

4. 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 - zadanie będzie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura Spójności Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Typ projektu 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 2 708 422,41 zł, a limit wydatków w 2019 roku wyniesie 1 950 271,68 zł. Stan realizacji tego zadania na dzień 30.06.2019 r. stanowił 58,73%

W tabeli nr 26 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Wińsko w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF.

Tabela nr 26. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Wińsko w 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 604 420,23	7 508 030,13	1 168 561,00	5 696 008,95	0,00	14 440 443,08
1.a	- wydatki bieżące				5 308 066,17	2 577 456,37	336 404,00	0,00	0,00	2 913 860,37
1.b	- wydatki majątkowe				12 296 354,06	4 930 573,76	832 157,00	5 696 008,95	0,00	11 526 582,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 891 389,26	6 254 590,13	1 068 561,00	5 696 008,95	0,00	13 087 003,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 035,20	1 324 016,37	236 404,00	0,00	0,00	1 560 420,37
1.1.1.1	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2018	2020	1 595 035,20	1 324 016,37	236 404,00	0,00	0,00	1 560 420,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 296 354,06	4 930 573,76	832 157,00	5 696 008,95	0,00	11 526 582,71
1.1.2.1	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 - 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	Urząd Gminy	2017	2019	2 708 422,41	1 950 271,68	0,00	0,00	0,00	1 950 271,68
1.1.2.2	Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne -	Urząd Gminy	2018	2019	2 648 727,27	2 637 106,65	0,00	0,00	0,00	2 637 106,65

1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I. -	Urząd Gminy	2018	2019	343 195,43	343 195,43	0,00	0,00	0,00	343 195,43
1.1.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -	Urząd Gminy	2020	2021	6 596 008,95	0,00	832 157,00	5 696 008,95	0,00	6 596 008,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 713 030,97	1 253 440,00	100 000,00	0,00	0,00	1 353 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 713 030,97	1 253 440,00	100 000,00	0,00	0,00	1 353 440,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko - umowa nr IZR.272.16.1.2016	Urząd Gminy	2017	2019	3 513 030,97	1 153 440,00	0,00	0,00	0,00	1 153 440,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 130/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 30.06.2019r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015.z dnia 28 października 2015r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1/2000

Cykl imprez w 2019 roku rozpoczął się od imprezy współorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z parafią św. Michała Archanioła w Wińsku. Nasza miejscowość znalazła się wśród 752 miejscowości organizujących Orszak Trzech Króli. Po raz IV z rzędu 6 stycznia 2019 r. ruszył Orszak pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi“ nawiązujących do słów św. Jana Pawła II. Ceremonia rozpoczęła się mszą w kościele, po której ulicami Wińska przeszedł barwny korowód na czele z Trzema Królami, który prowadził do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna: koncert Zespołu Chudoba na bis, występy dzieci i młodzieży ze szkół gminy Wińsko oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie orszaku, za który zostały wręczone nagrody. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali korony oraz śpiewniki. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1000,00 zł

Jak co roku GOK zorganizował kolejny 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.01.2019r). Podczas finału wolontariusze zebrali kwotę 7457,98 zł. i 44 Euro. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów. Swoje umiejętności zaprezentowały tancerki zumby, można było zobaczyć taniec z flagami

oraz taniec ognia przedstawiony przez młodzież z naszej gminy. Finał WOŚP zakończony się tradycyjnie o godz. 20.00 „Światelkiem do Nieba“. Koszt wyniósł 534,70 zł

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku po raz XVIII rozbrzmiały Kolędy i Pastorałki. Atmosfera przeglądu dzięki radości wspólnego śpiewania była magiczna. Aurze kolędowania sprzyjał prószący za oknem śnieg, który był dopełnieniem świątecznego klimatu. Na przegląd zjechało 16 zespołów, chórów oraz kapel z całego Dolnego Śląska. Na koniec jak co roku wszystkie zespoły wspólnie zaśpiewały kolędę "Dzisiaj w Betlejem" i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Przegląd co roku przyciąga liczną grupę mieszkańców gminy, którzy wspólnie kolędują z występującymi zespołami. Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek i tradycyjny słodki pączek. Koszt imprezy 2926,59 zł

W ramach ferii z GOK (28.01.2019r.-08.02.2019r.) przygotowano szeroką ofertę zajęć dla młodszych mieszkańców naszej gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia stacjonarne: plastyczne, artystyczne i ruchowe a także wyjazdy: do kina, na lodowisko, do krainy zabaw „Małpi Gaj“ oraz na kręgielnię. Celem było nie tylko rozwijanie aktywności lecz również integracja dzieci z różnych środowisk, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zainteresowań a także odpowiedzialności. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1438,47 zł

Dnia 24 lutego 2019 r. odbyły się eliminacje gminne do XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik“. Swoje interpretacje wierszy i fragmenty prozy zaprezentowało 13 młodych reprezentantów gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zdobywcy miejsc I – III awansowali do finału powiatowego. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt wyniósł 103,98 zł.

7 marca 2019 r. została zorganizowana impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet wystąpił kabaret z Kielc - „Kabaret z konopii“, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność przedstawiając skecze i piosenki. Nie zabrakło niespodzianki od męskiej części Zespołu Śpiewaczego Harfa, którzy złożyli życzenia dla wszystkich kobiet oraz zaśpiewali tradycyjne „sto lat“. Na imprezę przybyło około 120 osób. Koszt organizacji wydarzenia 4102,66 zł

13 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze z okazji wyborów nowych władz związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziałowej sekcji emerytów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w Wińsku. Zebranie podjęło uchwałę programu działania sekcji na lata 2019-2024. Wybrano przewodniczącego sekcji, członków zarządów, delegatów na konferencje oddziału ZNP i delegatów na konferencje okręgową emerytów we Wrocławiu.

W dniu 15 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowanej przez Gminę Wińsko, Komendę Straży Pożarnej w Wołowie oraz OSP Gminy Wińsko. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, postępowania na wypadek powstania pożaru, poznanie obowiązujących przepisów, historii i tradycji ruchu strażackiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Młodzież startowała w dwóch grupach: pierwsza grupa to uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI oraz druga grupa – uczniowie gimnazjum oraz klas VII-VIII szkół podstawowych. Po sprawdzeniu napisanych testów przez komisję zostali wyłonieni 3 osoby w każdej grupie do reprezentowania naszej gminy w eliminacjach powiatowych.

Dnia 21 marca 2019 r. zorganizowano obchody „Dnia Wiosny” dla dzieci. Przybyli najmłodsze dzieci ze szkół w naszej gminie. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru dla dzieci Duet z Krakowa pt. „Pszczółka Kaja i przyjaciele”. Po spektaklu dzieci przeszły barwnym korowodem na wińszczański rynek gdzie, jak co roku posadziły kolorowe własnoręcznie wykonane kwiaty. Na rynku zostały przywitane przez Wiosnę i Panią Wójt koszem cukierków. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 439,91 zł

Na początku marca został ogłoszony konkurs „Pisanka wielkanocna”, który został rozstrzygnięty 10 kwietnia. Łącznie napłynęło 46 prac w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe można było oglądać na wystawie pokonkursowej w holu Ośrodka Kultury. Koszt wyniósł 515,73 zł

2 kwietnia 2019 r. w 14 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wińsku odbył się uroczysty koncert „Droga Krzyżowa śpiewana” w wykonaniu Chóru Oremus z Brzegu Dolnego. Po koncercie nastąpiło przejście pod kamień Jana Pawła II oraz złożenie kwiatów i zniczy przy ulubionej pieśni Ojca Świętego.

12 kwietnia 2019 r. zostały zakończone zajęcia organizowane w ramach projektu "E-Senior". Dzięki Fundacji Partycypacji Społecznej, która prowadziła w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku zajęcia komputerowe E-Seniorzy pod okiem Bibliotekarek mogli zamawiać książki przez Internet, które zostały przekazane do bibliotek po zakończeniu projektu. Wartość podarowanych książek wyniosła 2000,00 zł. Po zakończeniu projektu grupa E-Seniorów nadal spotyka się w każdy ostatni piątek miesiąca w Gminnym Ośrodku Kultury.

W drugą niedzielę kwietnia (14.04.2019r.), przed świętami wielkanocnymi wspólnie z parafią św. Michała Archanioła w Wińsku oraz szkołami z terenu gminy Wińsko zorganizowany

został V Kiermasz Wielkanocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych rękodzielników, a także mieszkańców, którzy licznie odwiedzili kiermasz wielkanocny, podczas którego mogli zakupić ozdoby i świąteczne specjały.

W 228 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem w rynku odbyły się uroczystości związane z tą rocznicą. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Koszt imprezy 49,94zł Po uroczystościach 3 maja odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Piknik pod Wieżą” na placu targowym, którego głównym organizatorem była Parafia św. Michała Archanioła w Wińsku oraz Gminny Ośrodek Kultury. Podczas pikniku odbyła się licytacja skarbów z pustostanów, na rzecz odbudowy wieży widokowej na kościele. Wystąpiły lokalne zespoły: Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie oraz zaproszeni goście: Chór Oremus z Brzegu Dolnego, Zespół Mozaika ze Skarszyna, Zespół Cichowodzianie z Budziszowa Wielkiego. Dla najmłodszych uczestników pikniku przewidziano wiele atrakcji i zabaw. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 199,73 zł

29 maja 2019 r. został ogłoszony przez GOK konkurs pod nazwą „Śliczna zagroda” przeznaczony dla mieszkańców naszej gminy. Termin nadsyłania prac upłynął 30 czerwca 2019r. Wyboru najpiękniejszej zagrody dokonali internauci w drodze głosowania. Nagrody zostaną wręczone 20 lipca podczas Dni Wińska.

1 czerwca 2019 r. po raz kolejny wspólnie z GOPS zorganizowano Gminny Dzień Dziecka. Imprezę ubarwiały występy artystyczne dzieci, pokaz tańca najmłodszych dzieci e szkoły podstawowej w Wińsku, który prowadzi Studia Balans, pokazy tańca Zumba Fitness. Dla dzieci przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji (dmuchane zamki, piniaty, malowanie twarzy, malowanie włosów, modelowanie balonów, profesjonalne animacje dla dzieci). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku przygotował darmowe hamburgery dla wszystkich dzieci. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1770,15 zł

Dnia 22 czerwca 2019 r. po raz pierwszy w Wińsku został zorganizowany I Przegląd Piosenki Biesiadnej. Do Wińska zjechało 20 zespołów z całego Dolnego Śląska. (Zespół Śpiewaczy Harfa Kapela Ludowa Janka Boduszka z Siemianic, Zespół Wojcieszowianki, Zespół Wokalno - Instrumentalny Echo, Zespół Wokalno - Muzyczny Retro, Zespół Biesiadny Świdnik, Zespół Śpiewaczy Osetnopolanie, Zespół Śpiewaczy Nadodrzanie, Zespół Wokalny Głogowska Czwórka, Zespół Folklorystyczny Roztoka, Zespół Czerwony Kwiatek., Zespół Sobinianie, Zespół Folklorystyczny Cichowodzianie, Zespół Lejdis, Zespół Głębowiczanie, Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej, Kapela Ludowa Gramy i Śpiewamy z Łęczycy, Zespół Mozaika, Zespół Ludowy Radośni z Wróblowic, Zespół Wesoła Piątka) Przegląd rozpoczął się uroczystym otwarciem przez

Wójt Gminy Wińsko. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i na pewno w następnym roku będzie kolejna edycja tej imprezy. Uczestnicy oraz widownia wspaniale bawili się przy piosence biesiadnej. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom w ozdobnej ramce. Uczestnicy przeglądu mogli liczyć na miłą atmosferę i gorący poczęstunek. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 3702,35 zł

W czerwcu ogłoszono plakat „Wakacje z GOK“ (04.07.2019r.- 31.07.2019r.), współorganizowane z Sołectwem Wińsko, GKRPA. Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci na miejscu, a także kilka wyjazdów m. in. na basen, do kina, kręgielni i wycieczek , które pozwolą odwiedzić i zobaczyć ciekawe miejsca : Park Linowy w Brzegu Dolnym, Kolejkowo we Wrocławiu, Eurojamp (park trampolin) w Lesznie, Wycieczkę do Karpacza w tym: tor saneczkowy, miasteczko Western City, Park Bajek.

Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 9623,76 (zł na dzień 30.06.2019 r.)

Zespół Głębowiczanie - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 5437,40 zł (na dzień 30.06.2019 r.)

Sekcja plastyczna - przez cały okres od stycznia do czerwca prowadzone są zajęcia dla dzieci 2 razy w tygodniu, języka angielskiego, muzyczno-ruchowa, nauki gry na instrumentach muzycznych, gimnastyczna - „Zdrowy kregosłup“, tanca latino.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się:

śluby cywilne, obchodzone są Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, cotygodniowe czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, spotkania Seniorów Gminy Wińsko „E-Senior“, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, dyżury Krainy Łęgów Odrzańskich, dyżury Koła Wędkarskiego, spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, spotkania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Wińsko, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 30.06.2019r. wynosi – 19 598,43 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 369,00 zł (opł.ZAIKS) + 223,03 zł (energ.elektryczn.) + 356,70(usługi informatyczne) + 1059,50 zł (ubezpieczenie mienia) + 150,00 zł (obsługa BHP) + 2 001,78 zł (usługi transportowe) + 1760,00 zł (sprzątanie) + 600,00 zł (prowadz.Głębowiczka) + 420,02 zł (baner, dyplomy)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 11 340,92 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 1 111,72 zł
- Z tytułu delegacji – 205,76 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2019r. wynosi – 12 815,82 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 515,00 zł
- rozliczenie niedoborów i szkód – 12 300,82 zł

W tym: wymagalne - 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	§2480	-	202 000,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy	§6220	-	0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:			
- dochody z najmu	§0750	-	21 426,12
- sprzedaż usług (języki)	§0830	-	3 064,12
- odsetki od środków na rachunku	§0920	-	4,58
- pozostałe przychody	§0970	-	1 083,42

Razem dochody: 227 578,24

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2019r. – 4 747,50 zł

Saldo kasy na 30.06.2019r. – 0,00 zł

Wydatki razem 229 697,67 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 95,16 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 95,16 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (6,5 etatu wg stanu na dzień 30.06.2019r.): 122 664,49 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 19 226,42 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 349,86 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 13 766,81

W tym:

- Instruktor nauki języków – 1 800,00 zł
- Opiekun Harfa – 5 400,00 zł
- Kadry – 1 920 zł
- Sprzątanie – 4 200,00 zł
- Przewóz bryczką – 446,81 zł

4190 nagrody konkursowe: 1 714,23 zł zł

W tym:

- Orszak 3-Króli – 1 000,00 zł
- KonkuFS Wielkanocny – 515,73 zł
- Piosenka Biesiadna – 198,50 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 21 765,54 zł zł

W tym:

- zakup materiałów biurowych – 1 124,97 zł,
- zakup opału (węgiel)– 5 158,13 zł

- zakup wyposażenia na potrzeby GOK - 2 643,41 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK – 1 104,52
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 5 156,30 zł
- środki czystości – 650,11 zł
- pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 4 786,00 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 1 142,10 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 3 198,08 zł

W tym :

- energia: 2 171,41 zł
- energia (zobowiązania z roku 2018): 459,46 zł
- woda i ścieki: 567,21 zł
- woda i ścieki (zobowiązania z roku 2018): 0,00 zł

4270 Zakup usług remontowych (wymiana drzwi) łączny koszt : 4 0000,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 100,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 28 426,87 zł

W tym:

- koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek kurierskich – 4 827,86 zł
- opłaty za usługi pocztowe – 363,70 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 956,49 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 3 784,26 zł
- nagłośnienie, scena (imprezy kulturalno-oświatowe) - 0,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (imprezy kulturalno-oświatowe) – 4 300,00 zł
- ochrona mienia (imprezy kulturalno-oświatowe) – 0,00 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe – 4 500,00 zł

- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (usługi BHP, prowadzenie zajęć w GOK , pozostałe usługi na imprezy kulturalno-oświatowe: ferie w GOK, Dzień Dziecka, wakacje w GOK), prowadzenie zajęć gimnastycznych w GOK – 9 794,56 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 716,32 zł

W tym:

- internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej – 716,32 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 1 926,77 zł

- koszty delegacji służbowych – 857,62 zł
- ryczałt samochodowy – 1 069,15 zł

4430 Różne opłaty: 1 803,32 zł

- ZAiKS – 369,00 zł
- ZAIKS (zobowiązania z roku 2018) – 369,00 zł
- ubezpieczenia mienia – 815,20 zł
- ubezpieczenia imprez – 250,12 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 7 375,80 zł

4700 Szkolenia pracowników : 568,00 zł

Biblioteki działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015r.

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach

- Filia w Krzelowie

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2019R	ZAKUP BUDŻET	Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BN)	WPŁYWY DARY	INNE	WPŁYWY OGÓŁ	UBYTEKI	STAN NA DZIEŃ 30.06.2019R.
22802	458	0	356	0	814	1054	22562

Dane statystyczne za 2019 rok:

- Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 276,52
- Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika -30,93
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 11,36
- Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 2,30 zł

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czyniły starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów.

Efektem było pozyskanie z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” kwoty 13 500 zł

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKKA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄZEK
8344	6954	7266	22562

Czytelnictwo

Według wieku:

do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60 lat	Razem
8	201	76	34	27	114	73	87	620

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
328	142	150	620

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
4859	3857	1002

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
7880	5180	2121	579

UDOSTĘPNIENIA OGÓŁEM	LITERATURA PIĘKNA	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	CZASOPISMA NIEOPRAWNE
820	98	244	151	327

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 6 komputerów dla czytelników oraz 4 komputery dla pracowników biblioteki.

W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami.

Obecnie w bibliotekach wprowadzono do systemu MAK+ ponad 56% księgozbioru, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

Biblioteki współpracują z instytucjami działającymi na terenie gminy takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki powiatu wołowskiego, Biblioteką Dolnośląską, oraz instytucjami ogólnopolskimi m.in. Biblioteką Narodową.

W bibliotekach ważna jest działalność kulturalno - edukacyjna, która stanowi ważną pozycję w pracy z czytelnikami. Podnosi ona jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek. W bibliotekach organizowane są spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie zapoznają się z biblioteką, budową książki, pracą bibliotekarza, historią książki i bibliotek oraz uczą się jak korzystać z katalogu bibliotecznego czy wyszukiwarek internetowych w poszukiwaniu książek. Podczas ferii i wakacji prowadzone są zajęcia plastyczno- artystyczne, gry i zabawy ruchowe.

Placówki prowadzą działalność kulturalną i oświatową mającą na celu propagowanie książki, czytelnictwa, zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu.

Dane statystyczne

Szkolenia biblioteczne użytkowników:

Lecje biblioteczne pod hasłem: „Witaj w Bibliotece“, „Rozmowy o literaturze“, „Światowy dzień książki i praw autorskich“, „Droga książki od pisarza do czytelnika“, „Budowa książki i kto ją tworzy „ - 5 godzin – frekwencja 170 osób

Zwiedzanie biblioteki oraz zapoznanie najmłodszych z biblioteką - 3 godziny - frekwencja 67 osób

Imprezy literackie, edukacyjne i wystawy biblioteczne:

2 spotkanie autorskie „Z książką na walizkach” z Joanną Zagner – Kołat - autorką ilustracji do książek oraz Arturem Marino - autorem książek dla dorosłych – frekwencja 60 osób

XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik 2019“

„Cała Polska czyta dzieciom“ – „Jak nie czytam, jak czytam“ - propagowanie kampanii poprzez akcję czytania książek dla dzieci w bibliotekach i szkołach naszej gminy

Tydzień bibliotek (8-15 maja) – spotkania z dziećmi w bibliotece aby przybliżyć i przedstawić prace bibliotekarza a także zapoznać dzieci z biblioteką i książką

4 spotkania z książką : „Wiersze znane i lubiane“, „Karolina Kusek i Ja“, „Baśnie braci Grimm“, twórczość Jana Brzechwy - frekwencja 55 osób

3 konkursy „Ilustracja okładki ulubionej książki“, „Mój Mistrz literatury, „Zakładka do książki“ – frekwencja 35 osób

18 spotkań edukacyjnych (zajęcia plastyczne w ramach zajęć podczas ferii zimowych: „Mroźna zima“, „Walentynki w bibliotece“, „Dzień kobiet“, „Laurka na Dzień Matki“, „Wesoła parada ozdób wielkanocnych“, „Zimowy krajobraz“, „Wiosna wokół nas“, „I znów zakwitły jabłonie“, „Poznajemy flagi naszych sąsiadów“ – frekwencja 318 osób

18 wystaw tradycyjnych (biografie pisarzy, święta okolicznościowe i narodowe, wystawy książek (warto przeczytać, nowości, książka na wakacje, książka na weekend)

Wystawy książek, które mają na celu upowszechnianie i promocje kultury oraz postaw patriotycznych: „Mój Region“, „Życzenia dla Polski“- wystawa z okazji świąt majowych.

12 kwietnia zostały zakończone zajęcia organizowane w Bibliotece w ramach projektu "E-Senior". Dzięki Fundacji Partycypacji Społecznej , która prowadziła w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku zajęcia komputerowe E-Seniorzy pod okiem Bibliotekarek mogli zamawiać książki przez Internet. Książki zostały przekazane do bibliotek po zakończeniu projektu, wartość podarowanych książek wyniosła 2000,00 zł. Po zakończeniu projektu grupa E- Seniorów nadal spotyka się w każdy ostatni piątek miesiąca w Gminnym Ośrodku Kultury.

24 kwietnia Biblioteki Gminy Wińsko podpisały porozumienie z Instytutem Książki, który jest organizatorem projektu „Mała książka, wielki człowiek“. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Projekt w bibliotekach rusza od września br. W ramach projektu dzieci otrzymają wyprawki czytelnicze oraz karty stałego czytelnika a rodzice broszury informacyjne.

14 maja 2019 r. z okazji Dnia Bibliotekarza dzieci ze szkół naszej gminy zostały zaproszone na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek“ w wykonaniu teatru Duet z Krakowa .

1 czerwca 2019 r. na imprezie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez GOK i GOPS zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych młodych czytelników w bibliotekach w Głębowicach , Krzelowie i Wińsku.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 30.06.2019r. wynosi: 5927,49 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług –223,02 zł (energ.elektryczna) + 1.958,26 zł (zakup książek)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 3 306,21 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2019r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	81 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	152,00
Razem:			81 152,00 zł

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2019r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 30.06.2019r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 74 285,07 zł

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (2,50 etatu wg. stanu na dzień 30.06.2019r.) – 48 525,86 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 5 918,84 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 663,50 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 300,00 zł

4190 Nagrody konkursowe:632,97 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1 255,17 zł

W tym:

- materiały biurowe – 462,21zł; prenumerata czasopism – 219,86 zł

- materiały zakup opału, paliwa (opał: węgiel, gaz): 0,00 zł
- materiały remontowe – 0,00 zł
- środki czystości – 411,12 zł
- pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek (spotkania z książką w bibliotece, z książką na walizkach)– 161,98 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 7 480,20zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 2 893,87 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 1 984,37 zł
- energia (zobowiązania z roku 2018): 512,90 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda i ścieki – 396,6 zł

4270 Zakup usług remontowych: 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 50,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 2 068,55 zł

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- usługi pocztowe – 0,00 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 797,31 zł
- usługi wywozu odpadów (zobowiązania z roku 2018): 105,84 zł
- usługi informatyczne – 0,00 zł
- pozostałe usługi: sprzątanie pomieszczeń – 291,00 zł
- występy, pokazy – 300,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 1 321,88 zł

W tym: internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 110,30 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 2 765,93 zł

4700 Szkolenia pracowników: 298,00 zł

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 130/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 30.06.2019 R.**

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 345 194,27	1 226 449,24	52,30
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 197 913,03	1 135 240,05	51,65
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 769 036,19	909 348,62	51,40
1.2.	* poradnia chirurgiczna	63 816,51	27 669,42	43,35
1.3.	* poradnia diabetologiczna	43 728,83	20 685,09	47,30
1.4.	*poradnia ginekologiczna	91 403,20	52 776,21	57,73
1.5.	*poradnia kardiologiczna	229 928,31	108 803,65	47,32
1.6.	*poradnia stomatologiczna	0,00	15 957,06	-
2.	usługi pozostałe medyczne	80 493,28	40 264,00	50,02
3.	usługi pozostałe niemedyczne	46 487,95	23 438,33	50,42
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	20 000,00	27 506,86	137,53
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	20 000,00	27 506,86	137,53
5.	przychody finansowe, w tym:	300,00	0,00	0,00
5.1.	odsetki	300,00	0,00	0,00

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE P W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 339 500,00	1 190 292 ,45	50,88
1.	amortyzacja	84 500,00	36 084,78	42,70
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	70 000,00	47 833,05	68,33
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	8 000,00	6 632,46	82,91
2.2.	* opał	25 000,00	16 033,61	64,13
2.3.	* środki czystości	2 800,00	1 113,16	39,78
2.4.	* materiały biurowe i druki	6 000,00	3257,44	54,29
2.5.	* pozostałe materiały	13 200,00	10 338,00	78,32
2.6.	* energia elektryczna	12 000,00	8 860,40	73,84
2.7.	* woda	3 000,00	1 597,38	53,25
3.	usługi obce, w tym:	1 050 000,00	519 363,01	49,46
3.1.	* medyczne	915 000,00	472 610,10	51,65
3.2.	* transportowe	30 000,00	14 400,00	48,00
3.3.	* remontowe	5 000,00	471,27	9,43
3.4.	* telekomunikacyjne, internet	20 000,00	2 678,31	13,39
3.5.	* pozostałe	80 000,00	29 203,33	36,50
4.	wynagrodzenia	950 000,00	479 198,96	50,44
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 000,00	99 858,61	60,52
6.	podróże służbowe	5 000,00	3 721,69	74,43
7.	pozostałe koszty	5 000,00	4 232,35	84,65
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,41	-

III. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	182 144,57	100,00
1.	należności z NFZ	176 445,07	96,87
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	5 699,50	3,13
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	120 094,46	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	120 094,46	100,00

IV. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	66 689,26	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	28 779,40	43,15
2.	publiczno-prawne	36 884,30	55,30
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	30 025,30	45,02
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	5 910,00	8,86
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	949,00	1,42

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.