

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2018 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarządzam , co następuje

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2018r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za 2018 roku**



Wińsko, 28 marca 2019 r.

Spis treści

Załącznik nr 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2018r.

WPROWADZENIE	1
1.1. Dochody	3
1.2. Wydatki	27
1.3. Przychody i rozchody	73
1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	74
1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	75
1.6. Informacja o stanie mienia Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.	91
1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2018 r.	97
1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	115
1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w 2018 r.	127

Załącznik nr 2

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2018 r..	167
--	-----

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 31.12.2018 r.	182
--	-----

Spis tabel:

Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2018 r.	1
Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2018 r.	2
Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2018 r.	3
Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł	4
Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2018r.	8
Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2018r.	12
Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2018r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	15
Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie za 2018 r.	28
Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów	29
Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2018 roku.	30
Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.	31
Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018r.	36
Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2018 r.	68
Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2018 r.	69
Tabela nr 15. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko	73
Tabela nr 16. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek	

budżetowych	74
Tabela nr 17. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2018 r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.....	77
Tabela nr 18. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2018r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.....	78
Tabela nr 19. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2018 r. w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste	91
Tabela nr 20 Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	92
Tabela nr 21. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2018 r	93
Tabela nr 22. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko przekazane w trwały zarząd wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.....	94
Tabela nr23. Sprzedaż mienia komunalnego w 2018 r.	95
Tabela nr 24. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Wińsko w 2018 r.	95
Tabela nr 25. Komunalizacja mienia skarbu państwa w 2018 r	96
Tabela nr 26. Nabycie na własność Gminy Wińsko w 2018 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy	96
Tabela nr 27. Nieodpłatne zbycie mienia komunalnego w 2018 r.	96
Tabela nr 28. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność w roku 2018 r	96
Tabela nr 29. Informacje o stanie mienia komunalnego GOPS na dzień 31.12.2018	115
Tabela nr 30. Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2018 rok.....	116
Tabela nr 31. Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2018 rok.....	117
Tabela nr 32. Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za 2018 rok	124
Tabela nr 33. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018	126
Tabela nr 34. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2018 r.	134
Tabela nr 35. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2018r	143
Tabela nr 26. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 31.12.2018r.	165

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 66/2019

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 28 marca 2019 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr LI/373/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W roku 2018 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała 1 uchwałę zmieniającą budżet, natomiast 17 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 roku 2018 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	LII/381/2018	31.01.2018	17 933,00	17 933,00
2	Rada Gminy	LIII/393/2018	12.02.2018	99 760,00	199 523,00
3	Rada Gminy	LIV/394/2018	09.03.2018	1 110 819,37	1 270 087,37
4	Rada Gminy	LVI/409/2018	16.04.2018	-360 266,94	82 806,18
5	Rada Gminy	LVIII/426/2018	28.05.2018	4 097,00	4 097,00
6	Rada Gminy	LX/432/2018	29.06.2018	-67 979,00	12 021,00
7	Rada Gminy	LXII/437/2018	26.07.2018	18 322,98	118 322,98
8	Rada Gminy	LXIII/442/2018	28.09.2018	64 906,57	64 906,57
9	Rada Gminy	LXIV/451/2018	18.10.2018	979 863,20	979 863,20
10	Rada Gminy	I/10/2018	20.11.2018	117 000,00	117 000,00
11	Rada Gminy	II/11/2018	29.11.2018	10 263,00	10 263,00
12	Rada Gminy	IV/21/2018	18.12.2018	4 334,00	4 334,00
13	RIO Wrocław	99/2018	01.08.2018	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	452/2018	22.01.2018	0,00	0,00
15	Wójt Gminy	457/2018	07.02.2018	0,00	0,00
16	Wójt Gminy	468/2018	13.03.2018	0,00	0,00
17	Wójt Gminy	473/2018	30.03.2018	54 000,00	54 000,00
18	Wójt Gminy	479/2018	25.04.2018	622 035,88	622 035,88

19	Wójt Gminy	490/2018	18.05.2018	0,00	0,00
20	Wójt Gminy	497/2018	30.05.2018	0,00	0,00
21	Wójt Gminy	520/2018	29.06.2018	366 698,00	366 698,00
22	Wójt Gminy	531/2018	17.07.2018	0,00	0,00
23	Wójt Gminy	535/2018	27.07.2018	71 868,58	71 868,58
24	Wójt Gminy	536/2018	06.08.2018	63 314,00	63 314,00
25	Wójt Gminy	540/2018	30.08.2018	0,00	0,00
26	Wójt Gminy	548/2018	20.09.2018	-4 876,00	-4 876,00
27	Wójt Gminy	554/2018	12.10.2018	56 543,13	56 543,13
28	Wójt Gminy	557/2018	26.10.2018	780 182,47	780 182,47
29	Wójt Gminy	09/2018	30.11.2018	-194 320,00	-194 320,00
30	Wójt Gminy	23/2018	27.12.2018	0,00	0,00
Zmiany ogółem				3 814 499,24	4 696 603,36
Uchwała pierwotna				34 484 867,00	36 851 606,00
Plan po zmianach				38 299 366,24	41 548 209,36

W 2018 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 3 357 139,00 zł z czego ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w kwocie 3 292 301,00 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości – 990 400,00 zł.

Koszt obsługi długu w roku 2018 roku wyniósł 171 818,40 zł.

Wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 332 211,49 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	38 299 366,24	37 598 087,56	98,17
Wydatki	41 548 209,36	37 930 299,05	91,29
Deficyt	-3 248 843,12	-332 211,49	10,23

Niezrealizowane dochody	701 278,68
Niezrealizowane wydatki	3 617 910,31
Planowany deficyt	-3 248 843,12
Wykonany deficyt	-332 211,49

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 2018 rok pierwotną uchwałą Nr LI/373/2017 Rady Gminy Wińsko wyniósł 34 484 867,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2018 roku, plan dochodów wyniósł 38 299 366,24zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 3 814 499,24 zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2018r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
38 299 366,24	37 598 087,56	98,17

z tego:

dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
33 063 305,87	33 610 478,61	101,65

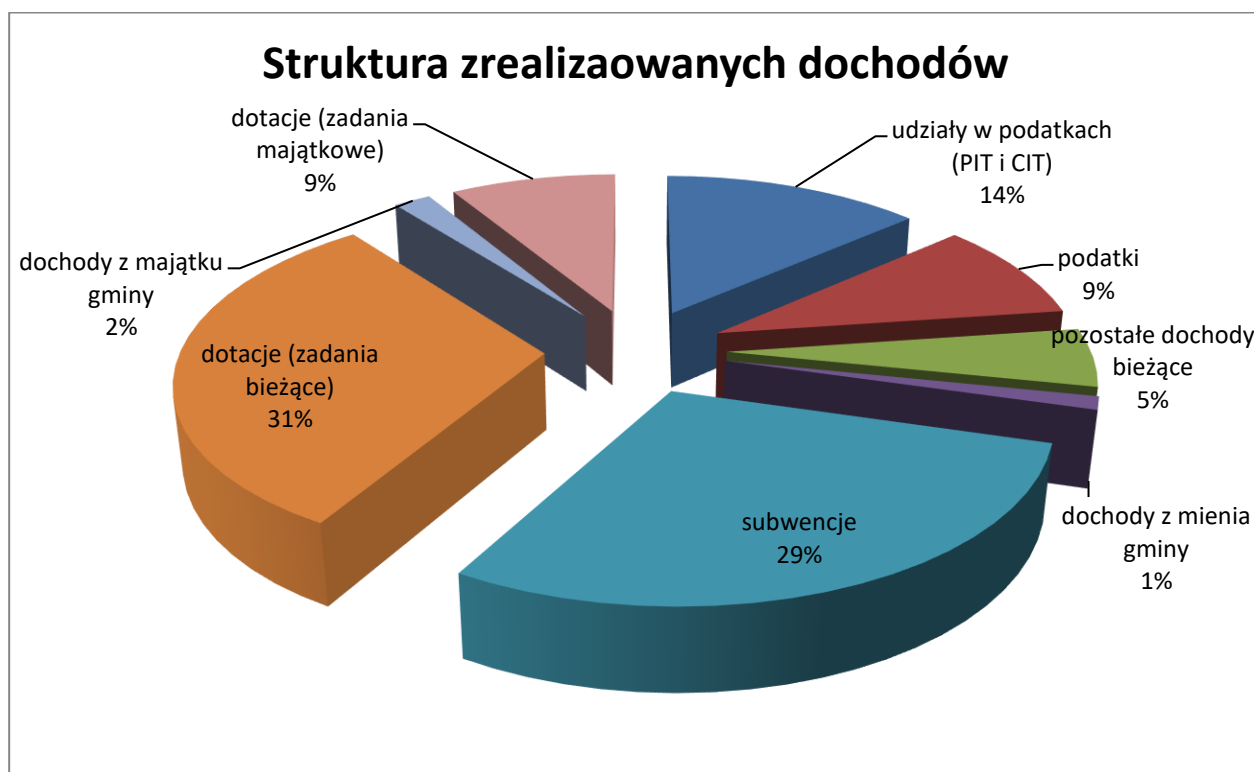
z tego:

dochody majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
5 236 060,37	3 987 608,95	76,16

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,17 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 101,65 % , gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 89,39 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 76,16 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 10,61 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2018 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w 2018 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 29% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 29% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 31% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 11% wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	procento we wykonan ie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	30 071 159,00	33 063 305,87	33 610 478,61	101,65%
1.1 Dochody własne	10 243 258,00	10 486 516,50	11 076 846,20	105,63%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:	4 767 273,00	4 767 273,00	5 089 942,94	106,77%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 752 273,00	4 752 273,00	5 054 274,00	106,35%

Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	35 668,94	237,79%
1.1.2. z podatków	3 174 000,00	3 286 000,00	3 511 062,23	106,85%
Podatek od nieruchomości	1 358 000,00	1 418 000,00	1 560 553,61	110,05%
Podatek rolny	1 253 000,00	1 253 000,00	1 285 451,80	102,59%
Podatek leśny	196 000,00	196 000,00	201 967,48	103,04%
Podatek od środków transportowych	124 000,00	124 000,00	105 968,93	85,46%
Karta podatkowa (0350)	2 000,00	2 000,00	709,00	35,45%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	15 000,00	47 000,00	48 820,00	103,87%
Oплата skarbową (0410)	20 000,00	10 000,00	2 490,00	24,90%
Oплата eksploatacyjną (0460)	33 000,00	33 000,00	26 655,68	80,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	173 000,00	203 000,00	278 445,73	137,17%
1.1.3 z pozostałych dochodów	1 865 685,00	1 989 978,46	2 022 692,52	101,64%
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	93 025,00	106 025,00	106 795,28	100,73%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 911,53	101,49%
Inne opłaty lokalne (0490)	500,00	2 115,25	2 169,96	102,59%
Oплата targowa (0430)	10 000,00	10 000,00	8 130,00	81,30%
Różne opłaty (0690,0400)	12 200,00	12 200,00	15 830,00	129,75%
Wpływy z usług (0830)	80 200,00	91 622,00	97 721,22	106,66%
Odsetki (0910, 0920)	31 930,00	33 663,00	31 913,29	94,80%
Różne dochody (0570, 0580, 0740, 0970, 0960, 0940, 0950, 0660,0630, 0640, 0610)	549 820,00	625 509,21	675 515,40	107,99%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	20 010,00	20 010,00	35 727,83	178,55%
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	15317,22	22,53%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400)	0,00	0,00	1 186,45	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)	0,00	16 500,00	13 140,34	79,64%
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	436 300,00	443 265,04	453 148,51	102,23%
Dochody z mienia gminy (0470, 0550, 0750)	436 300,00	443 265,04	453 148,51	102,23%
1.2 Subwencje	10 824 721,00	10 858 060,00	10 858 060,00	100,00%
Subwencja oświatowa	5 558 033,00	5 591 372,00	5 591 372,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	5 224 003,00	5 224 003,00	5 224 003,00	100,00%
Subwencja równoważąca	42 685,00	42 685,00	42 685,00	100,00%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	9 003 180,00	11 718 729,37	11 675 572,41	99,63%
Dotacje celowe	9 003 180,00	11 718 729,37	11 675 572,41	99,63%
W tym:				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	2 896 180,00	4 224 819,06	4 206 925,54	99,58%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	1 227 000,00	1 499 047,11	1 483 160,43	98,94%
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	979 863,20	979 863,20	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (2060)	4 879 000,00	5 014 000,00	5 004 623,24	99,81%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	4 413 708,00	5 236 060,37	3 987 608,95	76,16%
2.1 Dochody własne	1 100 000,00	838 042,00	729 720,95	87,07%
Dochody z majątku gminy (0770; 0870)	1 100 000,00	838 042,00	729 720,95	87,07%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	3 313 708,00	4 398 018,37	3 257 888,00	74,08%
2.2.1 Dotacje celowe	2 996 958,91	3 689 914,56	2 658 510,13	72,05%
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	2 996 958,91	3 689 914,56	2 658 510,13	72,05%
2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	316 749,09	708 103,81	599 377,87	84,65%
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	200 000,00	165 726,36	182 000,42	109,82%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dopinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	87 748,66	180 600,00	180 600,00	100,00%
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	25 000,00	25 000,00	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	0,00	304 000,00	179 000,00	58,88%
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	0,00	29 677,85	29 677,85	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	29 000,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	0,00	3 099,60	3 099,60	-
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	34 484 867,00	38 299 366,24	37 598 087,56	98,17%

Z całości wykonanych na dzień 31.12.2018 r. dochodów 33 610 478,61 zł to dochody bieżące, czyli 89,39 % planu ogółem oraz 3 987 608,95 zł dochody majątkowe – 10,61 % planu ogółem.

Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku wynosiło 11 063 705,86 zł tj. 105,67% planu.

Na poziom zrealizowanych w 2018 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 53 074,93 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 23 728,27 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 22 169,60 zł;
- b) umorzenia – 86,87 zł;

c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 471,80 zł.

2) w podatku rolnym 23 323,46 zł z tego:

a) umorzenia – 23 323,46 zł;

3) w podatku od środków transportowych 6 009,92 zł z tego:

a) ulgi i zwolnienia – 3 130,92 zł;

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 879,00 zł.

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 252,40 zł z tego:

a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 252,40 zł;

5) odsetki – 658,87 zł z tego:

a) umorzenia – 364,87 zł;

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 294 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 799 922,74 zł, z tego:

a) w podatku od nieruchomości 550 147,77 zł;

b) w podatku rolnym 97 908,26 zł;

c) w podatku od środków transportowych 151 866,71 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2018 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2018r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2018r.	zaległości na 31 grudnia 2018 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	407 684,06	404 683,80	-0,74
0320	podatek rolny	135 519,65	158 898,45	17,25
0330	podatek leśny	730,60	692,90	-5,16
0340	podatek od środków transportowych	33 089,90	35 759,10	8,07
0360	podatek od spadków i darowizn	327,00	0,00	-100,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	169 181,45	171 978,08	1,65
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	982,61	1 165,88	18,65
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 906,54	9 836,61	10,44
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 278,00	2 969,00	30,33
0690	wpływy z różnych opłat	1 883,16	0,00	-100,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 223,39	213 822,64	12,41

0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 441,27	1 351,81	-93,39
0830	wpływy z usług	1 239,20	5 729,39	362,35
0970	wpływy z różnych dochodów	10 194,61	13 617,34	33,57
	suma	982 681,44	1 020 505,00	3,85

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 1 020 505,00 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Zaległości wzrosły w 2018 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 37 823,56 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w 2018 r. o kwotę 3 000,26 zł tj. o 0,74 % oraz zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 23 599,25 zł tj. o 12,41%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 2 796,63 zł, tj. o 1,65% oraz zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 23 378,80 zł tj. o 17,25%.

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

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2018r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 394 987,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 82 366,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 22 336,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 309 068,00 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 10 568,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 334,00 zł.

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

1) upomnienia – 2 596 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 2 074 szt.;

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 33 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 22 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 438 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 27 szt.;
- sprzedaży nieruchomości – 1 szt.;
- Wieczyste użytkowanie – 1 szt.;

2) Tytuły wykonawcze – 457 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 294 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 163 szt.

3) Hipoteki – 11 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 10 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 1 szt.

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

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 4 227 122,23 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 2018 roku:

- przeprowadzono z 38 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe;
- wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych;
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;

- skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia 33 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 33 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 16 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 2018 roku wynosiło 10 858 060,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa – 5 591 372,00 tj. 100 % planu;
- część wyrównawcza – 5 224 003,00 zł tj. 100 % planu;
- część równoważąca – 42 685,00 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2018 roku wynosiło 11 675 572,41 zł tj. 99,63 % planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2018r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4
Ogółem dotacje celowe	11 718 729,37	11 675 572,41	99,63
zadania własne:	1 499 047,11	1 483 160,43	98,94
pomoc społeczna	941 707,00	938 236,92	99,63
rodzina	61 419,00	61 419,00	100,00
fundusz sołecki	128 277,11	128 277,11	100,00
oświata i wychowanie	261 500,00	261 500,00	100,00
edukacyjna opieka wychowawcza	106 144,00	93 727,40	88,30
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	9 238 819,06	9 211 548,78	99,70
administracja publiczna	58608,00	58607,99	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 743,00	1 743,00	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	99 760,00	99 388,26	99,63
rodzina	8 138 975,00	8 118 707,41	99,75
wybory samorządowe	76 634,00	70 743,58	92,31
oświata i wychowanie	62 783,71	62 043,19	98,82
rolnictwo i łowiectwo	799 115,35	799 115,35	100,00
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
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	979 863,20	979 863,20	100,00
pozostała działalność	979 863,20	979 863,20	100,00

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 9 217 751,59 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 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 236 060,37 zł z czego wykonanie wyniosło 3 987 608,95 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 838 042,00 zł, wykonanie 729 720,95 zł tj. 87,07% 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 3 689 914,56 zł wykonanie 2 658 510,13 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja targowiska w Wińsku” – plan 674 862,00 zł, wykonanie 655 003,45 zł
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I” – plan 1 327 907,00 zł, wykonanie 1 045 782,00 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 1 443 789,98 zł, wykonanie 898 739,10 zł
 - „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,
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku” – plan 58 985,58 zł wykonanie 58 985,58 zł, zadanie zrealizowane w roku 2017.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 165 726,36 zł, wykonanie 182 000,42 zł.

W tym plan na zadania:

- „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – plan 34 671,36 zł, wykonanie 34 155,00 zł.
- „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – plan 30 555,00 zł wykonanie 65 225,42 zł na zadanie zrealizowane w 2017 r.
- „Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego” – plan 100 500,00 zł wykonanie 82 620,00 zł

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 180 600,00 zł wykonanie 180 600,00 zł w tym plan na zadania:
 - „Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko” – plan 80 900,00 zł, wykonanie 80 900,00 zł;
 - Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko – plan 99 700,00 zł wykonanie 99 700,00 zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł w tym na zadania:
 - „Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 304 000,00 zł, wykonanie 179 000,00 zł, w tym plan na zadania:
 - „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrzicach” – wykonanie 105 000,00 zł
 - „Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska” – wykonanie 49 000,00 zł;
 - „Modernizacja i wyposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej we wsi Konary wraz z remontem i oznakowaniem szlaków pieszo-rowerowych Konary – Słup i Konary – Moczydlnica Klasztorna” – wykonanie 0,00 zł
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie” wykonanie 25 000,00 zł
7. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 29 677,85 zł na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.
8. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie 3 099,60 zł.

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

l.p.	Symbol i nazwa		Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 367 855,35	844 748,81	61,76%
2	020	Leśnictwo	6 000,00	-	0,00%
3	600	Transport i łączność	105 000,00	105 000,00	100,00%
4	630	Turystyka	184 370,00	-	0,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 468,30	1 882 396,58	130,68%
6	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	750	Administracja publiczna	640 373,58	688 268,24	107,48%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 377,00	72 486,58	92,48%
9	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1 301,00	1 301,00	100,00%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	8 189 243,25	8 732 862,32	106,64%
12	758	Różne rozliczenia	11 016 014,96	11 016 014,96	100,00%
13	801	Oświata i wychowanie	1 395 811,78	1 419 664,72	101,71%
14	851	Ochrona zdrowia	117 000,00	95 760,34	81,85%
15	852	Pomoc społeczna	1 087 070,00	1 081 484,27	99,49%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 183,00	95 206,87	88,01%
17	855	Rodzina	8 289 048,00	8 272 017,84	99,79%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 607,00	2 099 098,89	86,90%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 243,04	19 727,01	114,41%
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 839 199,98	1 170 849,13	63,66%
OGÓŁEM DOCHODY			38 299 366,24	37 598 087,56	98,17%

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

Wykonanie i zakres rzeczowy dochodów Gminy Wińsko zrealizowanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 1 367 855,35 zł, uzyskano dochody w kwocie 844 748,81 zł, co stanowi 61,76% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych - 35 890,00 zł.
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 9 743,46 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 2018 r. w kwocie 799 115,36 zł.

2. Leśnictwo

W dziale 020 zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody planowane działu stanowią:

- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna

3. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 105 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Dochody wykonane działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Węgrzcach” w kwocie 105 000,00 zł.

4. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 184 370 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody planowane 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 0,00 zł. Gmina otrzyma środki w roku 2019 r.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1 440 468,30 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 882 396,58 zł, co stanowi 130,68 % planu.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 886,81 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 403 807,30 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 692 813,93 zł tj. 256,39 % planu.
- wpłaty za energię od najemców w kwocie 7 717,12 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 6 493,49 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań 1 257,94 zł
- wpłaty za udział w wymianie pokrycia dachowego – 3 342,87 zł;
- wpłaty za odpady i ścieki – najemcy ze wspólnot mieszkaniowych 7 693,25 zł;
- dotacja za zadanie zrealizowane w 2017 r. „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – 65 225,42 zł.
- dotacja na zadanie realizowane w 2018 r. „Remont gminnych lokali mieszkalnych” – 34 155,00 zł
- dotacja na zadanie „Modernizacja targowiska w Wińsku”. - 655 003,45zł.

4. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł., wykonano kwotę 1 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Dochody działu stanowią:

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

5. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 581 388,00 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 629 282,66 zł, co stanowi 108,24 % 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 58 607,99 zł,
- Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 7,75 zł,
- wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 23 461,01 zł,
- wpływy z tytułu refaktur za energię, badania lekarskie i PKZP w kwocie 11 001,53 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 082,62 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań w kwocie 152,80 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 514 054,47 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 8 073,52
- wpływy z tytułu terminowego opłacania składek do Urzędu Skarbowego w kwocie 2 308,00 zł,
- zwrot za przesyłkę pocztową 6,80 zł
- wpływy z opłat za kserokopie dokumentów 110,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu za ubezpieczenie z ZGKiM w Wińsku w kwocie 300,00 zł
- Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 116,17

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

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 78 377,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 72 486,58 zł tj. 92,48 % 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 sporządzenie spisu wyborców. Plan 1 743,00 zł wykonanie 1 743,00 zł tj. 100,00 %
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Plan 76 634,00 zł wykonanie 70 743,58 zł tj. 92,31 % planu.

7. Obrona Narodowa

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

Dochód działu stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 1 301,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 301,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.,
- zwrot składki za ubezpieczenie OC w kwocie 301,00 zł

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

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie 8 189 243,25 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 8 732 862,32 zł, co stanowi 106,64 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 709,00 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 741 564,80 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 255 559,21 zł,
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 195 446,00 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 49 513,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1 458,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych w kwocie 1 178,00 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 818 988,81 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 029 892,59 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6 521,48 zł,
- Podatek od środków transportowych od os. fizycznych w kwocie 56 455,93 zł,
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 48 820,00 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 8 130,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fizyczne w kwocie 276 987,73 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 655,68zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 13 453,91 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 490,00 zł,

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 106 795,28 zł,
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 2 169,96 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 054 274,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35 668,94 zł,
- Dywidendy – 130,00 zł.

10. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 11 016 014,96 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 11 016 014,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 591 372,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 224 003,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 42 685,00 zł.
- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 157 954,96 zł.

11. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 1 395 811,78 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 1 419 664,72 zł, co stanowi 101,71 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu najmu w kwocie 7 808,48 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 98,00 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 17,15 zł
- Zwroty z korekt faktur za rok 2017 w kwocie 1 355,35 zł
- Wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 1 664,90 zł,
- Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez SP Głębowice w kwocie 1 017,02 zł,

- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie 3 099,60 zł.
- Wpływy za zużycie wody do utrzymania boiska w kwocie 1 980,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42 924,48 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zakup wyposażenia szkół podstawowych, zakup ekranów dotykowych w ramach projektu „Aktywna tablica” 56 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 93 160,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 112 340,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 62 043,19 zł
- Wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Gminie Wińsko w kwocie 21 274,82 zł,
- Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2017 r. w kwocie 2 332,08 zł.
- darowizna od Fundacji mBanku w kwocie 6 500,00 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej 1 186,45 zł,
- Dotacja z ZUS na zadanie „Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku” w kwocie 25 000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” projekt realizowany w latach 2018 – 2020 kwota 979 863,20 zł

12. Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano dochody w kwocie 117 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 95 760,34 zł, co stanowi 81,85 % planu.

Dochody działu stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł, środki przeznaczone na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach w kwocie 95 760,34 zł

13. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 1 087 070,00 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 1 081 484,27 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 20 226,24 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26 600,00 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 272 455,74 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 314 420,70zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 39,40 zł,
- Zwrot kosztów upomnień w kwocie 127,60 zł,
- Wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za rok 2017 w kwocie 2 332,68 zł
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 205,00 zł.,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 165 760,48 zł,
- Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 14 982,39 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 79 162,02 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 96,47 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 105 000,00 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 11 117,89 zł,
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 14 957,66 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 108 183,00 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 95 206,87 zł, co stanowi 88,01 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 1 479,47 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 93 727,40 zł.

15. Rodzina

W dziale 855 zaplanowano dochody w kwocie 8 289 048,00 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 8 272 017,84 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 827,89 zł,

- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 5 867,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie programu 500+ w kwocie 5 004 623,24 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 2 383,35 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 13 205,11 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 823 123,72 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 35 623,14 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 180,45 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ramach programu „Dobry Start” (300+) w kwocie 290 780,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin (asystent rodziny) w kwocie 11 019,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny) w kwocie 4 334,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w kwocie 29 647,47 zł;
- Wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,47 zł;
- Odsetki od rachunku bankowego Publicznego Żłobka – 3,00zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 50 400,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 2 415 607,00 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 2 099 098,89 zł, co stanowi 86,90 % planu.

Dochody działu stanowią:

- dotacja na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I”. Plan 1 327 907,00 zł ,wykonanie 1 045 782,00 zł.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 014 911,53 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 432,94 zł.,
- wpłaty od mieszkańców gminy za demontaż i utylizację azbestu w kwocie 2 825,20 zł,
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 660,12 zł,
- Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 6 946,76 zł,
- Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 223,12 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 17 243,04 zł, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 19 727,01 zł, co stanowi 114,41% planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 14 483,97 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 5 243,04 zł

18. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 1 839 199,98 zł, w 2018 rok uzyskano dochody w kwocie 1 170 849,13 zł, co stanowi 63,66 % planu.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu Sali sportowej w kwocie 12 418,49 zł.

- Wpisowe na „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” w kwocie 1 480,00 zł.
- dotacja na zadanie „Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska”, wykonanie 49 000,00 zł
- dotacja na zadanie „Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko”, wykonanie 80 900,00 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 oraz rewitalizacja boiska” wykonanie 898 739,10 zł
- Odsetki od dotacji dla stowarzyszenia TPN LZS Kometa Krzelów w kwocie 1,54 zł
- Odszkodowanie za uszkodzenie kamer na boisku w Wińsku w kwocie 3 610,00 zł
- dotacja na zadanie „Modernizacja i wyposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej we wsi Konary wraz z remontem i oznakowaniem szlaków pieszo-rowerowych Konary – Słup i Konary – Moczydlnica Klasztorna”, wykonanie 0,00 zł.
- dotacja na zadanie „Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko”, wykonanie 99 700,00 zł.
- dotacja na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie” wykonanie 25 000,00 zł

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2018 rok pierwotną uchwałą nr LI/373/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rady Gminy Wińsko wyniósł 36 851 606,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2018 roku, plan wydatków wyniósł 41 548 209,36 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 4 696 603,36 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 2018r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
41 548 209,36	37 930 299,05	91,29

z tego:

wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
32 503 092,68	30 516 180,27	93,89

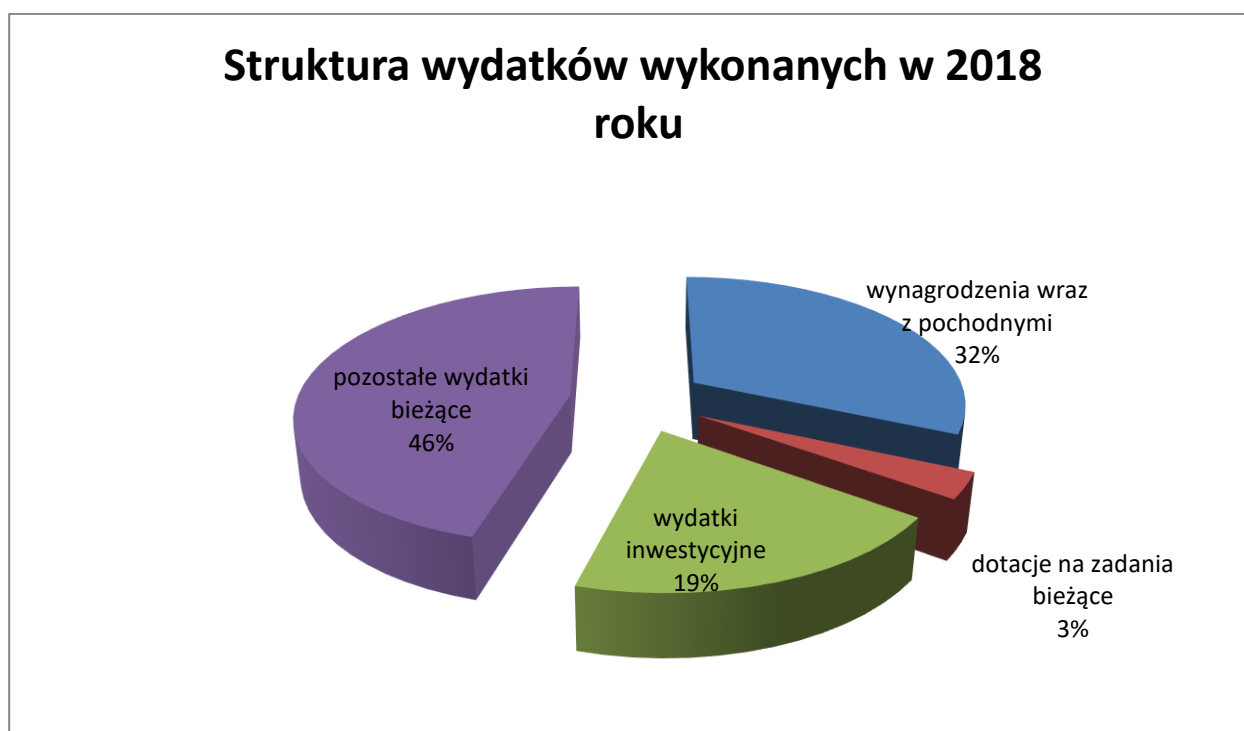
z tego:

wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
9 045 116,68	7 414 118,78	81,97

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 91,29 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,89 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 80,45 %, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 81,97 % , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 19,55 %.

Strukturę wydatków wykonanych w 2018 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze wydatków zrealizowanych w 2018 r. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 46% 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 32 % wydatków ogółem. Kolejne wydatki to wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 19 %. 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 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 328 853,77	1 283 397,02	96,58%
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 620,00	64 620,00	100,00%
3	600 Transport i łączność	1 055 610,57	647 309,81	61,32%
4	630 Turystyka	298 687,15	289 262,05	96,84%
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 624 133,96	1 589 285,71	97,85%
6	710 Działalność usługowa	58 000,00	33 268,32	57,36%
7	750 Administracja publiczna	3 441 575,00	3 329 039,20	96,73%
8	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 377,00	72 486,58	92,48%
9	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
10	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	235 833,48	233 874,05	99,17%
11	757 Obsługa długu publicznego	290 750,00	171 818,40	59,09%
12	758 Różne rozliczenia	91 831,00	0,00	0,00%
13	801 Oświata i wychowanie	11 484 019,13	10 483 943,77	91,29%
14	851 Ochrona zdrowia	258 025,00	223 601,58	86,66%
15	852 Pomoc społeczna	2 755 001,00	2 562 785,73	93,02%
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	378 612,82	355 252,92	93,83%
17	855 Rodzina	8 713 495,53	8 616 308,39	98,88%
18	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 141,56	4 545 595,19	88,07%
19	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 928,12	1 293 343,20	97,76%
20	926 Kultura fizyczna i sport	2 906 514,27	2 134 907,13	73,45%
OGÓŁEM WYDATKI		41 548 209,36	37 930 299,05	91,29%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 27,64 % 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 22,72 %. Następny dział to gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,98 % wydatków ogółem. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 8,78 % 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. Kolejny dział to pomoc społeczna, stanowiąca 6,76 % wydatków ogółem,. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy, gospodarka mieszkaniowa – 4,19 % wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 3,38 % wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,41 % wydatków ogółem, kultura fizyczna i sport – 5,63 % wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza – 0,94 % wydatków ogółem, transport i łączność – 1,71% wydatków ogółem, turystyka – 0,76 % wydatków ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,62% wydatków ogółem, ochrona zdrowia – 0,59 % wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,50 % wydatków ogółem.

W 2018 roku udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 501 919,54 zł co stanowi 76,00 % planu.

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 2018 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				
1.	Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:	328 158,00	328 158,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)	328 158,00	328 158,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	755 486,00	754 971,77	99,93

2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	755 486,00	754 971,77	99,93
3.	Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:	614 000,00	267 501,00	43,57
3.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	45 000,00	45 000,00	100,00
3.2.	Starostwo Powiatowe w Wołowie dofinansowanie przebudowy dróg i rowów powiatowych	230 000,00	-	-
3.3.	Województwo dolnośląskie - dofinansowanie budowy chodnika	24 000,00	-	-
3.4.	dotacje dla osób fizycznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	22 200,00	44,40
3.5.	dotacje dla osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła w budynkach	200 000,00	135 301,00	67,65
3.6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku - zakup systemu informatycznego	29 000,00	29 000,00	100,00
3.7.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku - zakup samochodu	36 000,00	36 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	278 577,80	151 288,77	54,31
4.1.	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnia psychologiczno-pedagogiczna	7 000,00	5 481,18	78,30
4.2.	Starostwo Powiatowe w Wołowie - transport lokalny	98 000,00	-	-
4.3.	stowarzyszenia - współpraca z NGO	145 000,00	122 229,79	84,30
4.4.	Ochotnicze straże pożarne - zakup ubrań	3 577,80	3 577,80	100,00
4.5.	spółki wodne	25 000,00	20 000,00	80,00
DOTACJE OGÓŁEM		1 976 221,80	1 501 919,54	76,00

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2018 roku gminy zaplanowano kwotę 9 045 116,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 414 118,78 zł, co stanowi 81,97% planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 518,42	413 585,47	91,80
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	70 000,00	70,00
		Modernizacja rowów Piskorzyna	40 000,00	40 000,00	100,00

		Modernizacja rowów Stryjno	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie modernizacji rowu wraz mostkiem w miejscowości Smogorzów Wielki	30 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 518,42	343 585,47	98,02
		Modernizacja stawów gminnych	30 000,00	29 910,00	99,70
		Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach wraz z czyszczeniem rowu odprowadzającego wodę ze wsi	40 000,00	39 999,99	100,00
		Modernizacja stawu wraz z rowem w Budkowie	20 000,00	19 999,80	100,00
		Modernizacja stawu w Smogorzowie Wielkim	15 000,00	9 963,00	66,42
		odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	48 194,26	96,39
		wymiana zbiorników SUW Boraszyce Wielkie	128 518,42	128 518,42	100,00
		modernizacja przepompowni Wińsko	8 000,00	8 000,00	100,00
		modernizacja SUW Białawy Wielkie i Małowice	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup pompy do SUW Węgrzce	9 000,00	9 000,00	100,00
600		Transport i łączność	612 990,29	317 843,92	51,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Moczydlnicy Klasztornej	24 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych (Chodnik Brzózka, droga Rudawa-Smogorzów, droga Smogorzówek)	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	388 990,29	317 843,92	81,71
		Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	10 368,00	20,74
		Wykonanie chodnika - FS Jakubikowice	8 663,82	8 663,82	100,00
		Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice	9 626,47	9 600,00	99,73
		Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski	8 200,00	8 200,00	100,00
		Budowa chodnika - FS Aleksandrowice	7 500,00	7 500,00	100,00
		Dokumentacja projektowa do budowy drogi Głębowice - Brzózka - Stryjno	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miejscowości Wyszęcice kierunek do Jezierzycy	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika ul. Polna w Wińsku	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrzcach	255 000,00	253 512,10	99,42
630		Turystyka	298 687,15	289 262,05	96,84
	63095	Pozostała działalność	298 687,15	289 262,05	96,84

		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	298 687,15	289 262,05	96,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 284 276,02	1 278 054,58	99,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 671,36	219 148,36	97,98
		wykup gruntów pod inwestycje	48 000,00	46 600,00	97,08
		Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Budków 4	80 000,00	76 900,00	96,13
		Remont gminnych lokali mieszkalnych	77 048,36	77 048,36	100,00
		Przebudowa budynku w Konarach 45	18 623,00	18 600,00	99,88
	70095	Pozostała działalność	1 060 604,66	1 058 906,22	99,84
		Modernizacja targowiska w Wińsku	1 060 604,66	1 058 906,22	99,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 999,80	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 999,80	100,00
		Przebudowa remizy OSP Turzany	20 000,00	19 999,80	100,00
801		oświata i wychowanie	390 891,80	390 188,90	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	390 891,80	390 188,90	99,82
		Wymiana pieca SP Orzeszków	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego w SP Krzelów	5 731,80	5 731,80	100,00
		Remont toalet w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	120 000,00	119 315,50	99,43
		Wykonanie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku	35 910,00	35 910,00	100,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębowicach	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dostosowanie pomieszczenia w ZSP Wińsko na gabinet stomatologiczny	29 250,00	29 250,00	100,00
		Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg	14 600,00	14 600,00	100,00
		Zakup urządzeń biofeedback	15 400,00	15 381,60	99,88
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	107 672,00	79,46
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	100 500,00	82 620,00	82,21
		Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego	100 500,00	82 620,00	82,21

	85195	Pozostała działalność	35 000,00	25 052,00	71,58
		Udziały PCM	35 000,00	25 052,00	71,58
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 649,31	2 427 066,73	83,13
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 912,33	2 197 628,75	83,98
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I	2 566 912,33	2 175 428,75	84,75
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	22 200,00	44,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 136,98	25 136,98	100,00
		Zakup kosiarki traktorka - FS Buszkowice Małe	6 136,98	6 136,98	100,00
		Zakup kosiarki traktorka - FS Krzelów	19 000,00	19 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	135 301,00	67,65
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach	200 000,00	135 301,00	67,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600,00	4 000,00	31,75
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Krzelów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Wińsko	8 600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	36 000,00	36 000,00	100,00
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	29 000,00	29 000,00	100,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 544,05	286 056,70	99,83
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 544,05	286 056,70	99,83
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej - FS Chwalkowice	5 500,00	5 500,00	100,00
		Modernizacja placu przy świetlicy - FS Głębowice	17 532,95	17 532,00	99,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Moczydlnica Klasztorna	15 069,13	15 000,00	99,54
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Smogorzówek	11 500,00	11 500,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy - FS Białawy Małe	8 856,00	8 856,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Boraszyce Małe	8 085,97	8 000,00	98,94
		Wykonanie elewacji w Świetlicy w Turzanach	30 000,00	29 999,70	100,00
		Modernizacja świetlicy w Białawach	15 000,00	14 684,50	97,90

		Przebudowa dachu i wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Baszynie	120 000,00	119 984,50	99,99
		Dotacja dla GOK	45 000,00	45 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 646 059,64	1 884 388,63	71,21
	92601	Obiekty sportowe	2 086 055,30	1 524 819,30	73,10
		Budowa boiska sportowego ZSP Wińsko	144 000,00	142 999,80	99,31
		Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	175 497,32	162 356,42	92,51
		Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska	196 000,00	196 000,00	100,00
		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	1 553 057,98	1 005 984,68	64,77
		Wykonanie piłkochwyków na boisku w Głębowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie piłkochwyków na boisku w Węgrzcach	7 500,00	7 478,40	99,71
	92695	Pozostała działalność	560 004,34	359 569,33	64,21
		Wypożyczenie placu zabaw - FS Grzeszyn	6 965,00	6 965,00	100,00
		Wykonanie monitoringu na boisku - FS Iwno	9 256,36	9 256,35	100,00
		Wykonanie placu zabaw - FS Konary	9 700,00	9 600,00	98,97
		Wypożyczenie boiska sportowego - FS Małowice	18 582,04	18 580,00	99,99
		Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wypożyczenie placu zabaw - FS Rudawa	10 000,00	9 999,43	99,99
		Wykonanie boiska sportowego -FS Węgrzce	14 217,56	14 145,00	99,49
		Doposażenie placów zabaw - FS Wińsko	8 000,00	8 000,00	100,00
		wykonanie siłowni plenerowej - FS Brzózka	7 624,11	7 624,11	100,00
		wykonanie placu zabaw-FS Przyborów	8 136,27	8 136,27	100,00
		Modernizacja i wyposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej we wsi Konary wraz z remontem i oznakowaniem szlaków pieszo-rowerowych Konary – Słup i Konary – Moczydlnica Klasztorna	200 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie	60 000,00	59 757,17	99,60
		Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko	199 523,00	199 506,00	99,99
razem			9 045 116,68	7 414 118,78	81,97

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 1 417 590,93 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 36 626,26 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	489 263,87	489 263,87	0,00
GOPS	59 414,01	59 414,01	0,00
ZSP Wińsko	459 767,88	459 767,88	0,00
SP Głębowice	89 930,69	89 930,69	0,00
SP Orzeszków	110 106,71	110 106,71	0,00
SP Krzelów	150 845,28	150 845,28	0,00
Publiczny Żłobek	21 636,23	21 636,23	0,00
Razem jednostki budżetowe	1 380 964,67	1 380 964,67	0,00
ZGKiM	36 626,26	36 626,26	0,00
RAZEM	1 417 590,93	1 417 590,93	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 328 853,77
Wykonanie	1 283 397,02
% wykonania	96,58

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 138 540,00 zł, wydatkowano 103 534,92 zł, w tym na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej kwotę 20 000,00 zł na finansowanie zadania zleconego polegającego na konserwacji rowów, na operaty wodno-prawne wydatkowano kwotę 5 535,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano 100.000,00 zł wykonano 70 000,00 zł w tym:

1. Modernizacja rowów Piskorzyna – 40 000,00 zł;
2. Modernizacja rowów Stryjno – 30 000,00 zł;

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 7 999,92 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 7 999,92 zł:

FS Turzany – konserwacja rowów – 7 999,92 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 360 958,42 zł, wydatkowano 353 804,96 zł. Wydatki bieżące w kwocie 10 219,49 zł przeznaczono na wykonanie barierki zabezpieczającej przy stawie w Wińsku, naprawę kanalizacji przy ul. Słonecznej i wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych.

Inwestycje – zaplanowano 350 518,42 zł, wydatkowano 343 585,47 zł. na zadania:

1. Modernizacja stawów gminnych – 29 910,00 zł;
2. Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach wraz z czyszczeniem rowu odprowadzającego wodę ze wsi – 39 999,99 zł;
3. Modernizacja stawu wraz z rowem w Budkowie – 19 999,80 zł;
4. Modernizacja stawu w Smogorzewie Wielkim – 9 963,00 zł;
5. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych – 48 194,26 zł;
6. Wymiana zbiorników SUW Boraszyce Wielkie – 128 518,42 zł;
7. Zakup pompy do SUW Węgrzce – 9 000,00 zł
8. Modernizacja przepompowni Wińsko – 8 000,00 zł
9. Modernizacja SUW Białawy Wielkie i Małowice – 50 000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę 2 059,20 zł na usługi nadzoru weterynarskiego sprawowanego na targowisku w Wińsku.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 24 882,59 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 799 115,35 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 2018 roku zwrot otrzymało 365 producentów rolnych w kwocie 783 446,42 zł.

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

Plan	64 620,00
Wykonanie	64 620,00
% wykonania	100,00

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 64 620,00 zł - udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 055 610,57
Wykonanie	647 309,81
% wykonania	61,32

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki w kwocie 107 000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatkowano kwotę 113,20 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Inwestycje – zaplanowano 24 000,00 zł

Plan na inwestycje obejmował:

1. Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Moczydlnicy Klasztornej – 24 000,00 zł; nie poniesiono wydatków.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje – zaplanowano 200 000,00 zł

Plan na inwestycje obejmował dotacje celowe dla Powiatu Wołowskiego na następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych (Chodnik Brzózka, droga Rudawa-Smogorzów, droga Smogorzówek) – 200 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Zaplanowano wydatki w kwocie 724 460,57 zł, z czego w 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 647 196,61 zł, które przeznaczono na zakup znaków drogowych – 1 680,25 zł, remonty dróg – 216 649,51 zł, w tym: remont przepustu drogowego w Smogorzowie Wielkim – 9 225,00 zł, remont drogi w miejscowości Konary – 3 198,00 zł, remont przepustu przy ul. Rolnej oraz w miejscowości Rogówek – 3 579,54 zł, remont drogi gminnej Węgrzce - Wrzeszów – 25 830,00zł, remont drogi gminnej w miejscowości Wrzeszów – 4 428,00zł, remont drogi gminnej ul. Polna, ul. Nowa z Wińsku – 3 936,00zł, remont nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna w Wińsku – 2 829,00zł, wykonanie remontu placu postojowego przy Urzędzie Gminy - 12 000,00zł, remont nawierzchni drogi przy ul. Kwiatowej – 1 472,53zł,remont drogi gruntowej w Rudawie – 16 605,00 zł, remont drogi gminnej w Piskorzynie – 4 920,00 zł, naprawa przepustu drogowego w Narokowie – 1 224,13 zł, wykonanie parkingu przy ul. Parkowej w Wińsku – 12 000,00 zł, naprawy i odbudowy rowów przy drogach gminnych – 6 640,00 zł, remont drogi i pobocza przy ul. Słonecznej – 8 793,17 zł, wykonanie prac przygotowawczych do remontu drogi do SUW Węgrzce – 10 971,64 zł, remont nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Moczydlnica Klasztorna i Rajczyn – 3 997,50, remont chodnika w miejscowości Rajczyn 25 000,00 zł, przygotowanie kruszywa do utwardzenia oraz remont drogi Biazków – Morzyna – 60 000,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 88 116,44 zł, w tym: wyrównanie nawierzchni drogi gminnej wraz z czyszczeniem rowu przydrożnego Węgrzce – 5 000,00zł, zimowe utrzymanie dróg – 18 829,80 zł, wykonanie dojazdu do ul. Wschodniej wzdłuż dz. nr 7 w Wińsku – 27 060,00zł, wykonanie ksero rysunków ul. Mickiewicza - 60,00zł, wykonanie i montaż znaków drogowych – 1014,78

zł, udrożnienie cieków melioracyjnych, czyszczenie przepustów oraz prace ziemne przy drodze gminnej – 1 990,00zł, przeniesienie przystanku autobusowego w Smogorzowie Wielkim – 3 447,22zł, wykonanie drenażu na ul. Polnej w Wińsku – 3 485,02zł, wykonanie płyt nastudziennych w miejscowościach Grzeszyn, Łazy, Węgrzce – 761,17zł, wyrównanie nawierzchni drogi gminnej wraz z czyszczeniem rowu przydrożnego w Stryjnie – 1 685,34zł, naprawa nawierzchni drogi gminnej w Wińsku – 85,14 zł, wykonanie przepustu pod drogą gruntową – 3 640,80 zł, naprawa oraz demontaż przystanków autobusowych w miejscowościach Stryjno i Rogówek – 2 375,84 zł, utwardzenie kruszywem pobocza drogi w Kleszczowicach – 6 000,00 zł, naprawa dróg gminnych w miejscowości Wińsko (ul. Polna, ul. Rolna) oraz w Białawach Małych – 3 296,40 zł, sprawdzenie widoczności na 4 przejazdach kolejowych – 1 968,00 zł, naprawa przepustu drogowego – 1 000,00 zł, wykonanie metryki przejazdów kolejowych – 492,00 zł, wykonanie wypisów dotyczących remontów dróg – 250,00 zł, wstawienie włazów i rusztów kratki ściekowej przy ul. Polnej i Przemysłowej – 1 674,93 zł, wykonanie wiaty przystankowej w Białawach Małych – 4 000,00 zł

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 56 870,31 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 22 906,49 zł:

FS Morzyna – odnowa wizerunku wsi – 4 000,00 zł

FS Rogów Wołowski – zakup tłucznia na utwardzenie drogi – 300,00 zł

FS Rudawa – zakup przepustów betonowych – 1 900,00 zł

FS Stryjno – zakup rur betonowych – 885,60 zł

FS Węglewo – melioracja rowu gminnego – 6 396,00 zł

FS Wińsko – zakup przepustów i załatanie dziur na drogach gminnych – 3 000,00 zł

FS Wińsko – tablica informacyjna – 500,00 zł

FS Wińsko – zakup i położenie kostki brukowej – 5 924,89 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Soleckiego 33 963,82 zł:

FS Aleksandrowice – budowa chodnika 7 500,00 zł

FS Jakubikowice - Wykonanie chodnika – 8 663,82 zł

FS Kleszczowice – przebudowa chodnika – 9 600,00 zł

FS Rogów Wołowski - Wykonanie chodnika – 8 200,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 388 990,29 zł wydatkowano kwotę 317 843,92 zł tj. 81,71 % planu w tym na zadania:

1. Wykup gruntów pod drogi – 10 368,00 zł;
2. Wykonanie chodnika - FS Jakubikowice – 8 663,82 zł;
3. Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice – 9 600,00 zł;
4. Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski – 8 200,00 zł;
5. Budowa chodnika - FS Aleksandrowice – 7 500,00 zł;
6. Dokumentacja projektowa do budowy drogi Głębowice - Brzózka – Stryjno – 0,00 zł
7. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miejscowości Wyszęcice kierunek do Jezierzycy – 0,00 zł
8. Przebudowa chodnika ul. Polna w Wińsku – 20 000,00 zł
9. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrzicach – 253 512,10 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	298 687,15
Wykonanie	289 262,05
% wykonania	96,84

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 298 687,15 zł z czego wykonano kwotę 289 262,05 zł na zadanie:

1. 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 – 289 262,05 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 624 133,96
Wykonanie	1 589 285,71
% wykonania	97,85

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 311 231,13 zł i dotyczyły w szczególności: zakup wyposażenia do mieszkania gminnego ul. Kościuszki 1/3 – 449,00 zł, zakup dziennika budowy 41,58 zł, materiały przemysłowe do remontów 184,00 zł. Zakupu energii – 26 577,60 zł. Zakup usług remontowych w kwocie 142 792,78 zł w tym: remont komina Rogówek 5 – 2 500,00 zł; remont siedziby ZGKiM – 17 746,37zł; remont mieszkania Kościuszki 1/3 – 32 591,50zł; remont mieszkania Rogówek 5/4 – 4 634,70zł; remont dachu gospodarczego ul. Kościuszki 1/3 – 700,00zł; remont instalacji c.o. Rudawa 16/2 – 304,68zł; remont dachu Rogówek 5 – 3 200,00zł; usługi remontowe w budynkach gminnych ul. Piłsudskiego 23 i Rudawa 1 – 1 158,47zł; wykonanie remontu dachu na budynku gminnym Białawy Małe 4 – 408,71zł; wykonanie remontu instalacji elektrycznej na placu targowym – 2 000,00zł; wymiana okien w budynku gminnym w Konarach 1 800,01 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku w Boraszycach Małych 1 351,64 zł, remont kominów Białawy Wielkie oraz pokrycia dachu w Smogorzowie Wielkim – ugoda zawarta z wykonawcą 37 000,00 zł, remont mieszkania Kozowo 5 900,00 zł, remonty w Budkowie 2 300,00 zł, remont mieszkania w Rogówku 600,00 zł, remont pokrycia dachowego Przyborów 5 500,00 zł, remonty instalacji na działkach w Boraszycach Wielkich 500,00 zł, remont mieszkania w Kozowie 1 500,00 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 21 096,70 zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 115 859,86 zł, w tym m.in.: konserwację dźwigu w budynku gminnym przy Placu Wolności 13 – 1 729,00 zł; opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne i inne –311,60 zł; opłaty do Tauron za przyłącza energetyczne i plombowania liczników – 1 309,42 zł; przeglądy roczne kominiarskie – 6 300,00 zł; wykonanie okresowej kontroli przeglądu w budynkach gminnych - 6 900,00 zł; przeglądy instalacji elektrycznej 5 letnie – 5 750,00zł; wykonanie rozbiórki dawnego Młyna w Węgrzicach – 14 000,00zł; wykonanie napraw w lokalach mieszkalnych Piskorzyna 17B/4, 17A/2, Białawy Wielkie 24/3 – 737,46zł; wykonanie usługi wywozu rzeczy z mieszkań gminnych – 3 923,49 zł; wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego Małowice 64 - 5 000,00zł; ocieplenie poddasza nad lokalami gminnymi w Smogorzów Wielki 54 – 3 300,00zł; wykucie otworów w kominie i osadzenie wyczystek Małowice 14/6 – 183,04zł; uporządkowanie terenu wokół lokalu gminnego Smogorzówek 13 – 4 361,89zł; uporządkowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Piłsudskiego 23 – 77,40zł; opłata za wywóz nieczystości z Dziennego domu Seniora – 116,61zł; wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości

gminnych 12 000,00 zł, badania okresowe urządzeń 982,00 zł, usługi kominiarskie 150,00 zł, naprawa instalacji CO w lokalu gminnym 950,00 zł, naprawa i udrożnienie instalacji przyłączeniowych 242,73 zł, prace przy rozbiórkach budynków gminnych 500,00 zł, wykonanie oznakowania targowiska 397,29 zł operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 9 040,50 zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -19 251,48 zł, ogłoszenia w sprawie nieruchomości 11 395,95, usunięcie pomnika komunistycznego 4 895,00 zł, usługi komornicze 2055,00 zł. Czynsz za wynajem pomieszczenia przy tymczasowym targowisku – 861,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 24 465,31 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 14 786,01 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych – 9 557,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste 122,30 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 223 671,36 zł. Wydatkowano 219 148,36 zł tj. 97,98 % planu, w tym na zadania:

1. Wykup gruntów pod inwestycje – 46 600,00 zł;
2. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Budków 4 – 76 900,00 zł;
3. Remont gminnych lokali mieszkalnych – 77 048,36 zł
4. Przebudowa budynku w Konarach 45 – 18 600,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 1 060 604,66 zł. Wydatkowano 1 058 906,22 zł na zadanie Modernizacja targowiska w Wińsku, w tego Gmina Wińsko otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 655 003,45 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	58 000,00
Wykonanie	33 268,32
% wykonania	57,36

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 55 000 zł, w 2018 roku poniesiono wydatków w kwocie 30 268,32 zł na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej 418,68 zł oraz na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Turzany Zachód i Konary Północ 29 849,64 zł.

71035 – Cmentarze

Zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł w tym 2 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej do wniosku do projektu PROW dotyczącego cmentarza żydowskiego oraz 1 000,00 zł na opiekę nad grobem wojennym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 441 575,00
Wykonanie	3 329 039,20
% wykonania	96,73

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 2018 roku wydatki zrealizowano w kwocie 60 254,60 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56 600,00 zł, zakup czytników do e-dowodów – 2 007,99 zł, pozostałe wydatki wyniosły 1 646,61 zł.

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

Wydatki poniesione w 2018 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko w kwocie 122 927,31 zł obejmują: diety radnych – 108 448,00 zł, materiały biurowe, art. spożywcze, kwiaty, znicze, części do kserokopiarki oraz sprzęt do prowadzenia transmisji sesji na żywo, zakup podpisów elektronicznych dla przewodniczących Rady Gminy – 8 673,63 zł, konserwacja kserokopiarki – 332,10 zł, wykonanie pieczętki dla przewodniczącej Rady Gminy – 30,74 zł, oraz zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) – 1 865,51 zł. Wydatki Młodzieżowej Rady Gminy – 3 577,33 zł.

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

Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i ciepłej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2 940 947,32 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 896 084,90 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 327 920,78 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3 754,39 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi 444,39 zł, zakup ubrań roboczych 333,00 zł refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu 2 977,00 zł.
4. Pozostałe wydatki – 713 187,25 zł, w tym: składki PFRON – 40 530,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia 83 875,95 w tym m.in. materiały biurowe, tonery i papier 31 246,26 zł, środki czystości i art. przemysłowe 7 995,31 zł, art. spożywcze 4 656,56 zł, materiały do remontów, napraw i wyposażenia 6 771,93 zł, opał 12 884,50 zł, publikacje i prenumeraty 1 565,66 zł, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe 14 556,02 zł, części do ksero 755,22 zł, podpisy elektroniczne i pieczętki – 1 960,57 zł, kwiaty, znicze, artykuły dekoracyjne i kartki świąteczne – 1 548,35 zł. Zakup energii – 24 563,50 zł. Usługi pozostałe 417 569,20 zł m.in: usługi pocztowe 81 311,84 zł, informatyczne 44 280,00 zł, prawnicze 46 069,65 zł, kominiarskie 700,00 zł, BHP 1 650,00 zł, licencje i opieka autorska nad programami komputerowymi 45 850,91 zł, ogłoszenia w prasie – wkładka do Wiadomości Lubieńskich – 17 712,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 880,00 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 366,54 zł, dzierżawa centrali telefonicznej 6 199,20 zł, rozliczenie projektu Termomodernizacja UG 12 915,00 zł, pełnienie funkcji inspektora gminnego ds. budownictwa 14 915,00 zł, rozliczanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych 60 000,00 zł, doradztwo podatkowe 66 361,89 zł opłata za ścieki 1 046,50 zł, konserwacja ksero 381,30 zł, dofinansowanie studiów pracowników 2 000,00 zł, przegląd budynku urzędu gminy 100,00 zł, prowadzenie PKZP 355,69 zł, dzierżawa transformatora 405,90 zł, transport drewna do Urzędu 560,00 zł, audyt wewnętrzny 6 765,00 zł, koszty transportu 213,01 zł, wykonanie pieczętek dla pracowników 400,82 zł audyt energetyczny 2 460,00 zł, pozostałe usługi

1 668,95 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 13 820,97 zł, podróże służbowe krajowe – 35 228,43 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV i ubezpieczenie mienia– 13 154,60 zł, odpis na ZFŚS – 56 106,00 zł, szkolenia – 16 875,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 797,00,00 zł oraz usługi medyczne – 1 665,00 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 6 939,07 zł, Na zakup materiałów promocyjnych 3 963,69 zł, w tym m.in. nagrody i kwiaty na Dzień Strażaka i Dzień Policjanta, koszulki – stroje dla Komety Krzelów. Zakup usług pozostałych 2 975,38 zł w tym m.in. na przewóz osób do Rudawy, zespołu „Głębowiczanie” na występy gościnne oraz dzieci na dzień dziecka, materiał filmowy z otwarcia domu seniora i gabinetów specjalistycznych, nadruki na koszulki, catering.

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 197 970,90 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 175 291,90 zł, artykuły spożywcze na spotkania sołtysów – 796,27 zł, , godło 40,00 zł, wiazanka 100,00 zł, wyjazd sołtysów na opłatek do arcybiskupa 100,00 zł, zakup pieczętek dla sołtysów 24,59 zł koszty komornicze i egzekucyjne – 14 818,14 zł.

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

Plan	78 377,00
Wykonanie	72 486,58
% wykonania	100,00

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

Wydatkowano kwotę 1 743,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatkowano kwotę 70 743,58 zł. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa i poniesiony zostały na : wynagrodzenia komisji wyborczych i komisarza wyborczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 55 270,08 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów samorządowych 7 814,45 zł, zakup usług pozostałych 7 560,02 zł, podróże służbowe 99,03 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
% wykonania	100,00

75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	235 833,48
Wykonanie	233 874,05
% wykonania	99,17

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 219 809,57 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 72 730,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 51 844,11 zł, naprawa samochodów – 2 500,00 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) – 25 237,66 zł, usługi zdrowotne –

4 450,00 zł, zakup energii – 10 518,78, podróże służbowe – 86,92 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 28 864,00 zł, dotacja celowa dla OSP Turzany na zakup mundurów 3 577,80 zł

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 13 064,48 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 13 064,48 zł.

FS Orzeszków – wkład własny sołectwa w doposażenie OSP Orzeszków w sprzęt specjalistyczny – 12 000,00

FS Rudawa - Zakup pokrycia dachowego remizy – 1 064,48 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wydatkowano 19 999,80 zł. w tym na zadanie :

1. Przebudowa remizy OSP Turzany – 19 999,80 zł

75414 – Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	290 750,00
Wykonanie	171 818,40
% wykonania	59,09

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

W roku 2018 wydatkowano środki w kwocie 171 818,40 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 41 000,00 zł,

- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł;

W 2018 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 39 169,00 zł na:

1. Wydatki związane z redagowaniem wkładki do Gazety Lubińskiej tytuł "Strony za Odrą" – 20 000,00 zł;
2. Wydatki na usługę cateringową dla uczniów z terenu powiatu wołowskiego biorących udział w grze miejskiej „Znam historię Wińska i jego okolic” organizowanym przy współpracy Gminy Wińsko, Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz PCEiPP w Wołowie - 1 100,00 zł;
3. Wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentów do projektu PROW – zabytki, dotyczących cmentarza żydowskiego – 2 000,00 zł;
4. Wydatki na zakup prezentów dla jednostek OSP z Gminy Wińsko z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka – 3 069,00 zł;
5. Wydatki na promocję Gminy Wińsko – 4 000,00 zł;
6. Wydatki na utworzenie linii transportowych dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11 484 019,13
Wykonanie	10 483 943,77
% wykonania	91,29

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2018 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 6 047 113,48 zł, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 787 673,23 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200 083,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 152 255,63 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 117 566,33 zł
- energia – 46 774,50zł;
- usługi remontowe – 16 769,11 zł;
- ZFŚS – 206 820,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 128 982,46 zł.
- inwestycje – 390 188,90 zł

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 2 562 094,23 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 964 260,01 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1 411 070,43 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 791 123,31 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 390 891,80 zł, z czego zrealizowano inwestycje na kwotę 390 188,90 zł w tym na zadania:

1. Wymiana pieca SP Orzeszków – 60 000,00 zł;
2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego w SP Krzelów – 5 731,80 zł;
3. Remont toalet w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 119 315,50 zł;
4. Wykonanie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku– 35 910,00 zł;
5. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębowicach – 110 000,00 zł;
6. Dostosowanie pomieszczenia w ZSP Wińsko na gabinet stomatologiczny – 29 250,00 zł
7. Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg – 14 600,00 zł.
8. Zakup urządzenia biofeedback – 15 381,60 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 561 446,76 zł, to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 223 622,31 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 245 533,90 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 92 290,55 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 827 901,57 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 762 460,86 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 65 440,71 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 1 292 821,28 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 098 046,45 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 41 200,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40 172,35 zł, energia – 23 068,18 zł, pomoce dydaktyczne – 2 991,28 zł, podróże służbowe – 787,38 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 356,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 33 198,93 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 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowieźć dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości 3 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to jest realizowane przez zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2018 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 664 789,09 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77 162,54 zł, zakup paliwa - 7 775,16 zł, zakup części i art.

przemysłowych do busa – 1 048,50 zł, zakup kart drogowych 64,14 zł, remont busa – 1 781,40 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 422 721,50 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 544,82 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 104 704,82 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 42 510,45 zł, przegląd busa 99,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 368,76 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 763,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 144,00 zł, usługi zdrowotne – 665,00 zł, opłaty za ubezpieczenia busa 2 436,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 36 610,07 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 2018 roku na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 460 989,22 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 382 007,22 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 16 078,23 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 23 999,77 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 1 717,29 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy, usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 21 290,03 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2 250,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł, badania okresowe – 390,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 12 756,00 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 18 128,36 zł to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w

Szkole Podstawowej w Krzelowie – 4 846,36 zł oraz Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 13 282,00 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 363 378,48 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 242 750,77 zł, w Szkole Podstawowej w Krzelowie – 8 270,43 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 74 650,29 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 37 706,99 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesiono wydatki w kwocie 62 043,19 zł finansowane w całości z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 148 722,27 zł między innymi na: zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 5 699,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 994,54 zł w tym: zakup kosztów upominkowych, materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych. abonament (licencja) programów komputerowych – 11 100,00 zł, przewóz uczniów na konkursy gminne i powiatowe 2 188,86 zł, współorganizacja projektu „Umiem pływać” – 2 492,00zł , usługi gastronomiczne – 1 080,00 zł , szkolenia 340,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 87 613,00 zł.

Kwota 34 614,83 zł została wydatkowana na realizację projektu „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko”. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych pochodzących z programów z udziałem środków europejskich. Gmina Wińsko ponosi wkład własny niefinansowy w postaci udostępnieniu sal dydaktycznych. Wydatki w projekcie ponoszone są m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla

uczniów, zakup materiałów naukowych i dydaktycznych, doposażenie sal dydaktycznych, remonty jednostek oświatowych oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	258 025,00
Wykonanie	223 601,58
% wykonania	86,66

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 95 760,34 zł na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach. Całość wydatków sfinansowana została ze środków zewnętrznych pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 9 039,03 zł w tym na zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Inny nie znaczy gorszy”, „Bezpieczniej razem” i materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA w kwocie 2 041,31 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. koszty biletów, dofinansowania dla uczniów, przewozu dzieci w ramach programów profilaktycznych, w kwocie 6 997,72 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 93 750,21 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 629,12 zł, zakup nagród – 7 649,91 zł, materiały profilaktyczne – 1 592,80 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, wynagrodzenie neuropsychologa, dofinansowanie wyjazdów dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych warsztaty jeździeckie, dofinansowanie animacji dla dzieci) – 27 279,56 zł, internet i usługi telefoniczne – 881,40 zł,

delegacje – 2 868,82 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 593,00 zł, różne opłaty i składki 280,00 zł oraz szkolenia – 1 975,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wniesiono udziały do spółki pn.: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie” w kwocie 25 052,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 755 001,00
Wykonanie	2 562 785,73
% wykonania	93,02

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania dziesięciu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 252 458,82 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki w kwocie 27,68 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

Wydatkowano kwotę 46 938,02 zł w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 46 826,24 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 111,78 zł.

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

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 525 986,33 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 272 455,74. Udzielono 137 osobom tj. 779 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są :

- bezrobocie 100 osób tj. 680 świadczenia w kwocie - 248 509,74 zł,
- długotrwała choroba 27 osób tj. 67 świadczenia w kwocie – 16 247,00 zł,
- niepełnosprawność 10 osób tj. 32 świadczeń w kwocie - 7 699,00 zł,

Również udzielono 118 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 251 500,67 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności.

- inne wydatki 1 406,01 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 623,91 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2018 r. na ten cel wydano 98 537,36 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 316 149,15 zł w tym na zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2018 r. udzielono zasiłek stały 64 osobom tj. 607 świadczeń na ogólną kwotę 314 420,70 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 1 728,45 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2018 r. wyniosły 802 698,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 317,58 zł;
- wynagrodzenia – 498 057,32 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 32 232,42 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 102 391,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 163,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30 997,13 zł;
- zakup energii, wody – 7 319,21 zł;
- usługi remontowe – 0,00 zł;
- usługi zdrowotne – 540,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 67 996,57 zł;
- opłata za internet i telefon – 2 301,54 zł;
- delegacje – 11 011,74 zł;
- różne opłaty i składki – 1 125,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 13 820,84 zł;
- szkolenia – 3 424,10 zł;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 154 295,69 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 175 000,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 12 493,52 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+" w kwocie 178 201,16 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 62 252,79 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 12 148,95 zł,
3. Pozostałe wydatki – 103 799,42 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 14 762,58 zł w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, paliwo na dowóz posiłków, meble, akcesoria komputerowe. Zakup posiłków dla podopiecznych – 31 815,42 zł. Zakup energii – 7 367,60 zł. Usługi pozostałe 44 084,82 zł. Usługi telekomunikacyjne - internet – 773,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 460,00 zł oraz usługi medyczne – 70,00 zł i różne opłaty i składki 95,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	378 612,82
Wykonanie	355 252,92
% wykonania	93,83

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują dwie świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie i Zespole Szkół Publicznych w Wińsku. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 231 428,92 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 206 614,37 zł, pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykułów papierniczych, pomocy naukowych, zakupem energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków poniesionych w rozdziale wynosi 24 814,55 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 481,18 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie 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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2018 r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 118 342,82 zł głównie na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 117 159,25 zł oraz dokonano zwrotu dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 1 183,57 zł (dotyczy zatajenia dochodów).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	8 713 495,53
Wykonanie	8 616 308,39
% wykonania	98,88

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 22 299,43 zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (zatajenie uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów).*

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Poniesiono wydatki w kwocie 5 011 318,13 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 4 929 488,24 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64 622,06 zł, pozostałe koszty 10 512,94 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 6 694,89 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 – 86 808,07 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2 748 268,32 zł,
- pozostałe koszty – 20 535,14 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych w 2018 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 124 563,02 zł tj. 9 981 świadczeń;
- świadczenia opiekuńcze – 767 043,00 zł tj. 2 632 świadczeń;
- składki emerytalno - rentowe – 81 461,83 zł tj. 281 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 57 000,00 zł tj. 57 świadczeń;
- świadczenia rodzicielskie – 331 733,80 zł tj. 359 świadczeń;
- zasiłek dla opiekunów – 54 000,00 zł tj. 102 świadczenia ,
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 322 466,67 zł tj. 829 świadczeń.

- świadczenie za Życiem – 4 000,00 zł tj. 1 świadczenie

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 15 604,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 451,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 180,45 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W roku 2018 wydatkowano kwotę 403 442,97 zł w tym wykonanie wydatków w ramach programu „Dobry start” (300+) wyniosło 290 780,00 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 190,78 zł
- świadczenia 300+ 281 400,00 zł
- pozostałe koszty 1 189,22 zł

Łącznie wypłacono świadczenie dla 938 osób.

W rozdziale tym również ponosi się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 112 662,97 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 32 834,48 zł, za pobyt dziesięcioro dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 74 973,27 zł, pozostałe wydatki 4 855,22 zł.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie w kwocie 330 150,77 zł, tym na:

- Wynagrodzenia – 238 595,58 zł (wynagrodzenie opiekunek – 4 etaty, konserwatora – 1 etat, kucharki/sprzątaczkę – 1 etat, dyrektora żłobka – 1 etat, obsługa kadrowo-księgową)
- Pochodne od wynagrodzeń – 46 134,20 zł,
- Pozostałe wydatki – 45 420,99 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15 317,57 zł, w tym m.in. opał 6 584,70 zł, środki czystości 3 567,20 zł, artykuły biurowe 723,25 zł, artykuły przemysłowe 268,00 zł, paliwo na dowożenie posiłków 611,92 zł, zabawki 1 575,70 zł, meble i wyposażenie 1 986,80 zł. Zakup energii – 5 665,32 zł, usługi pozostałe – 9 020,10 zł, w tym: wykonanie chodnika 4 754,00 zł, wywóz nieczystości 3 193,60 zł, usługi kominiarskie 200,00 zł, sporządzenie dokumentacji BHP 450,00 zł, dostawa kruszywa 246,00 zł, kontrola sanitarna 86,00 zł, usługi pocztowe 48,50 zł,

dorobienie kluczy 42,00 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 1 239,57 zł, podróże służbowe – 2 518,68 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 300,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 205,75 zł, różne opłaty i składki 754,00 zł badania lekarskie 350,00 zł i szkolenia 2 050,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5 161 141,56
Wykonanie	4 545 595,19
% wykonania	88,07

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 263 538,00 zł.

Inwestycje 2 616 912,33 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, rozpatrzono 15 wniosków o dofinansowanie w kwocie 22 200,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł;
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – 2 175 428,75 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 1 160 640,00 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 obowiązują od 1 czerwca 2015 r. Liczba zadeklarowanych

mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 6 681 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 220osób.

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

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w związku z utylizacją wyrobów zawierających azbest wykonanie w kwocie 19 461,88 zł oraz wydatkowano kwotę 7 950,24 zł na likwidację nielegalnych wysypisk.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 65 870,00 zł na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz odpadów komunalnych z placu targowego w Wińsku.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 9 200,00 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 9 200,00 zł

FS Smogorzów Wielki – czyszczenie stawu – 9 000,00 zł;

FS Wińsko – środki do utrzymania stawów – 200,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2018 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 78 845,65 w tym na pielęgnowanie zieleni w kwocie 618,99 zł oraz 78 226,66 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 78 226,66 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 53 089,68 zł

FS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 350,77 zł;

FS Baszyn – utrzymanie zieleni – 281,65 zł;

FS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 1 200,00 zł;

FS Białawy Wielkie – utrzymanie zieleni – 191,18 zł

FS Boraszyce Małe – utrzymanie zieleni – 300,00 zł;

FS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 198,99 zł;

FS Brzózka – utrzymanie zieleni- 352,14 zł

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

FS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 348,38 zł;

FS Chwałkowice – utrzymanie zieleni – 100,00 zł

FS Dąbie – utrzymanie zieleni, zakup kosiarki – 3 499,71 zł;
FS Domanice – utrzymanie zieleni – 187,90 zł
FS Głębowice – utrzymanie zieleni – 998,20 zł;
FS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 595,14 zł
FS Gryżyce – utrzymanie zieleni – 499,59 zł;
FS Iwno – utrzymanie zieleni – 1 906,73 zł;
FS Kozowo – utrzymanie zieleni – 1 987,16 zł;
FS Kozowo– zakup kosi spalinowej i kosiarki – 2 141,90 zł;
FS Kozowo – uporządkowanie zieleni wokół stawu – 5 000,00 zł
FS Konary – utrzymanie zieleni – 1 498,95 zł;
FS Krzelów – utrzymanie zieleni – 4 500,00 zł;
FS Małowice – utrzymanie zieleni – 500,00 zł;
FS Morzyna – utrzymanie zieleni – 495,99 zł;
FS Orzeszków – utrzymanie zieleni, zakup kosiarki – 3 769,98 zł;
FS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 937,09 zł;
FS Przyborów – utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł;
FS Rajczyn – utrzymanie zieleni – 996,94 zł
FS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 482,17 zł;
FS Rudawa – utrzymanie zieleni – 151,07 zł
FS Słup – utrzymanie zieleni – 399,22 zł;
FS Smogorzówek – utrzymanie zieleni – 111,67 zł;
FS Stryjno– utrzymanie zieleni, zakup kosi spalinowej – 2 700,00 zł;
FS Staszowice– utrzymanie zieleni – 1 000,00 zł;
FS Węglewo – utrzymanie zieleni – 485,21 zł;
FS Węglewo – naprawa kosi spalinowej – 140,50 zł;
FS Wińsko – utrzymanie zieleni – 800,00 zł;
FS Wińsko – koronacja drzew – 9 000,00 zł
FS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 283,91 zł;
FS Wyszęcice – utrzymanie zieleni – 1 221,54

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 25 136,98 zł

FS Buszkowice Małe – zakup kosiarki traktorka – 6 136,98 zł;
FS Krzelów – zakup kosiarki traktorka – 19 000,00 zł;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 135 301,00 zł, na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wińsko”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 434 959,72 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 221 144,52 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 207 085,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 730,00 zł.

Inwestycje – poniesiono wydatki w 4 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł

FS Krzelów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - 4 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatki bieżące na kwotę 107 199,95 zł, w tym 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 32 256,14 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 52 686,47 zł, nagrody na konkurs z ochrony środowiska 298,84 zł oraz opłatę za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.304,00 zł, opłaty dla Spółki Wody Polskie w kwocie 16 654,50 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 24.01.2018 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 6 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 01.02-30.06.2018 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2 090,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Następną umowę zawarto w dniu 15.06.2018 r. na zorganizowanie robót publicznych dla kolejnych 6 osób bezrobotnych na stanowisko robotnik gospodarczy, w okresie

25.06-24.11.2018r. Zgodnie z umową PUP Wołów stawka refundacji wynagrodzenia wynosi 2 080,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

Inwestycje – wydatkowano kwotę 65 000,00 zł na dotacje dla ZGKiM w tym na zakup samochodu kwota 36 000,00 zł oraz zakup oprogramowania komputerowego 29 000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 332 928,12
Wykonanie	1 293 343,20
% wykonania	97,76

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 1 061 057,34 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 286 056,70 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 564 935,89 zł. Ponadto poniesiono wydatki wynagrodzenia bezosobowe 1 780,00 zł, na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 46 501,23 zł, na pozostałe usługi wydatkowano 31 260,74 zł w tym: wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych - 3 400,00 zł, wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego świetlic - 3 400,00 zł, wykonanie 5 letnich przeglądów elektrycznych – 500,00zł, uzgodnienia projektów budowlanych budowy świetlic w Gminie Wińsko – 369,00zł, wykonanie kosztorysu na wymianę pokrycia dachu w miejscowości Chwałkowice – 184,50zł, naprawa instalacji wodociągowej w świetlicach Boraszyce W. i Piskorzyna – 566,81zł, wymiana wodomierza w świetlicy w Domanicach – 111,53zł, dokumentacja konserwatorska do projektu PROW dot. świetlic – 4 500,00zł, naprawa pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Morzynie – 231,48zł, wykonanie certyfikatu energetycznego dla świetlic – 270,60zł, naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Morzynie 106,11 zł, wykonanie tablic na świetlice 110,70 zł, wykonanie urządzeń małej architektury 1 600,01 zł, remont świetlicy w Kozowie 2000,00 zł, wykonanie prac remontowych w świetlicy w Białawach 5 166,00 zł wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich w kwocie 8 744,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 206 910,78 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 130 522,78 zł.

FS Baszyn – doposażenie kuchni – 7 771,95 zł;

FS Baszyn – remont świetlicy – 5 106,00 zł

FS Białawy Małe – konserwacja altany – 934,80 zł

FS Boraszyce Wielkie – remont świetlicy wiejskiej – 3 500,00 zł;

FS Boraszyce Wielkie – wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 275,37 zł;

FS Budków – uporządkowanie terenu przy świetlicy – 1 158,74 zł

FS Budków – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 9 000,00 zł

FS Buszkowice Małe – zakup stołu bilardowego i doposażenie świetlicy – 3 618,00 zł

FS Chwałkowice – zakup drewna do wykonania wymiany pokrycia dachowego – 2 956,97 zł

FS Chwałkowice – wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości – 291,80 zł

FS Dąbie – wyposażenie kuchni – 700,00 zł;

FS Dąbie – zakup drzwi do świetlicy – 400,00 zł;

FS Domanice – remont świetlicy wiejskiej – 5 227,50 zł;

FS Domanice – zakup ławek – 598,00 zł;

FS Domanice – wyposażenie świetlicy – 1 269,42 zł

FS Głębowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 200,00 zł;

FS Gryżyce – remont kontenera – 986,99 zł;

FS Gryżyce – remont oświetlenia w kontenerze – 2 500,00 zł;

FS Gryżyce – zakup krzeseł – 595,00 zł;

FS Kozowo – remont świetlicy wiejskiej – 2 184,40 zł

FS Konary – zakup dysku zewnętrznego – 239,99 zł

FS Krzelów – remont świetlicy – 2 000,00 zł

FS Morzyna – remont świetlicy – 2 236,14 zł

FS Piskorzyna – remont świetlicy wiejskiej – 8 941,96 zł;

FS Piskorzyna – zakup środków czystości do świetlicy – 499,38 zł;

FS Piskorzyna – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 058,00 zł;

FS Przyborów – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 216,57 zł;

FS Rajczyn – wyposażenie świetlicy – 4 993,75 zł;

FS Rajczyn – zakup armatury – 999,78 zł

FS Rajczyn – wyposażenie kuchni – 2 400,00 zł

FS Słup - zakup i montaż pieca oraz podgrzewacza do wody – 2 700,00 zł
FS Słup – remont szamba i wykonanie toalet – 5 300,00 zł
FS Słup – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 999,00 zł
FS Smogorzów Wielki – remont dachu na świetlicy wiejskiej – 4 500,00 zł
FS Smogorzów Wielki – zakup materiałów i środków czystości – 134,90 zł
FS Smogorzów Wielki – naprawa zmywarki – 140,00 zł
FS Stryjno – wyposażenie świetlicy – 7097,58 zł
FS Stryjno – remont świetlicy – 1 000,00 zł
FS Staszowice – remont dachu na świetlicy wiejskiej – 7 700,00 zł
FS Staszowice – zakup środków czystości, farb – 414,98 zł;
FS Turzany – remont świetlicy – 2 125,81 zł
FS Wyszęćice – wyposażenie świetlicy – 14 550,00 zł
Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 76 388,00 zł.
FS Białawy Małe – wykonanie wiaty przy świetlicy – 8 856,00 zł
FS Boraszyce Małe – modernizacja świetlicy wiejskiej – 8 000,00 zł
FS Chwalkowice – wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej – 5 500,00 zł
FS Głębowice – modernizacja placu przy świetlicy – 17 532,00 zł
FS Moczydlnica Klasztorna – modernizacja świetlicy wiejskiej – 15 000,00 zł
FS Smogorzówek – modernizacja świetlicy wiejskiej – 11 500,00 zł
FS Wrzeszów – modernizacja świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 286 544,05 zł. Wydatkowano 286 056,70 zł. w tym na zadania:

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej - FS Chwalkowice – 5 500,00 zł;
2. Modernizacja placu przy świetlicy - FS Głębowice – 17 532,00 zł;
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Moczydlnica Klasztorna– wykonanie 15 000,00 zł;
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Smogorzówek – wykonanie 11 500,00 zł;
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów – 10 000,00 zł
6. Wykonanie wiaty przy świetlicy - FS Białawy Małe – 8 856,00 zł;
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Boraszyce Małe – 8 000,00 zł;
8. Wykonanie elewacji w Świetlicy w Turzanach – 29 999,70 zł;

9. Modernizacja świetlicy w Białawach – 14 684,50 zł
10. Przebudowa dachu i wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Baszynie – 119 984,50 zł
11. Dotacja dla GOK – 45 000,00 zł – wykonanie 45 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bibliotek na terenie gminy – 190 035,88 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w 2018 r. zrealizowano w kwocie 42 249,98 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1.	Fundacja Szacunek Rogów Wołowski	14 900,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków	3 645,00
3.	Stowarzyszenie nad stawami Przyborów	10 350,00
4.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach	6 500,00
5.	Stowarzyszenie Aktywne-Sołectwo Węgrzce-Wrzeszów	9 150,00
RAZEM		44 545,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	2 906 514,27
Wykonanie	2 134 907,13
% wykonania	73,45

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału wynoszą 1 548 795,96 zł. Wydatki bieżące 23 976,66 zł dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy ZSP Wińsko w tym na zakup środków czystości i artykułów przemysłowych w kwocie 6 987,64 zł oraz zakup energii 16 989,02 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 2 086 055,30 zł. Wydatkowano 1 524 819,30 zł, w tym na zadania:

1. Budowa boiska sportowego ZSP Wińsko – 142 999,80 zł;
2. Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko – 162 356,42 zł
3. Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska – 196 000,00 zł;
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 – 1 005 984,68 zł;
5. Wykonanie piłkochwyków na boisku w Głębowicach – 10 000,00 zł;
6. Wykonanie piłkochwyków na boisku w Węgrzcach – 7 478,40 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2018 r. zrealizowano w kwocie 79 979,81 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2018r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1.	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	25 000,00
2.	TPN LZS Kometa Krzelów	35 000,00
3.	Klub Piłkarski Zryw Głębowice	7 885,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	12 115,00
RAZEM		80 000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 506 131,36 z tego dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 209 079,97 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków majątkowych w kwocie 259 263,17 oraz wydatków bieżących w wysokości 37 788,22 zł z tego na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” oraz sędziów w czasie turniejów sportowych – 7 591,00 zł, nagrody na zawody sportowe – 9 505,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji Biegu Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy 3 312,54 zł, usługi gastronomiczne – 3 220,00 zł, obsługa medyczna turniejów sportowych – 1 450,00 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe – 1 023,32 zł, współorganizacja projektu Szkolne Kluby Sportowe – 250,00 zł, współorganizacja projektu „Umiem pływać” 1 080,00 zł, pomiar elektroniczny czasu biegu zawodników 2 400,00 zł, koszty wysyłki pucharów i medali – 118,60 zł, wydruk plakatów 153,90 zł, wynajem sprzętu 216,00 zł koszt ubezpieczeń zawodników na zawodach sportowych – 1 179,70 zł, montaż dwóch kamer w miejscu uszkodzonych na budynku szatni przy boisku w Wińsku w ramach istniejącego systemu monitoringu – 3 610,00 zł, Wykonanie mapy dot. boisko Orzeszków – 38,20zł, wykonanie kosztorysu dot. placu zabaw Przyborów- 123,00zł, wykonanie mapy dot. OSA 56,50 zł, montaż systemu monitoringu na boisku szkolnym 2 460,00 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 259 263,17 zł

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 209 079,97 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 108 773,81 zł

FS Aleksandrowice – remont i konserwacja placu zabaw – 2 100,00 zł;

FS Aleksandrowice – ubezpieczenie altany i placu zabaw – 120,00 zł

FS Baszyn – wykonanie prac ziemnych na boisku – 1 000,00 zł

FS Baszyn – zakup tablic informacyjnych – 492,00 zł

FS Białawy Małe – organizacja imprez sołeckich – 2 437,51 zł;

FS Białawy Wielkie – ubezpieczenie placu zabaw - altany – 299,39 zł;

FS Białawy Wielkie – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 12 807,10 zł

FS Boraszyce Małe – organizacja Dnia Dziecka – 490,37 zł;

FS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 1 299,85 zł;

FS Boraszyce Wielkie – konserwacja placu zabaw - 197,30 zł

FS Brzózka – zakup gabloty informacyjnej – 800,00 zł

FS Brzózka – konserwacja placu zabaw – 323,80 zł

FS Brzózka – utrzymanie boiska – 156,00 zł

FS Budków – organizacja imprezy sołeckiej – 1 493,75 zł

FS Buszkowice Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 590,14 zł

FS Chwałkowice – modernizacja ogrodzenia na placu zabaw – 542,91 zł

FS Chwałkowice – zakup kostki na utwardzenie terenu na placu zabaw – 997,95 zł

FS Dąbie – wyposażenie placu zabaw, witacze – 4 700,00 zł

FS Dąbie – organizacja imprez sołeckich – 650,04 zł;

FS Domanice – remont placu zabaw – 623,08 zł

FS Domanice – organizacja imprezy sołeckiej – 2 372,63 zł

FS Głębowice – organizacja imprez sołeckich – 2 000,00 zł

FS Grzeszyn – utwardzenie wjazdu na boisko – 1 000,00 zł

FS Grzeszyn – organizacja imprezy sołeckiej – 1 096,71 zł

FS Grzeszyn – zakup impregnatu – 35,52 zł

FS Gryżyce – zakup tablic informacyjnych – 490,00 zł;

FS Gryżyce – wyposażenie placu zabaw – 5 895,99 zł;

FS Iwno – modernizacja altany, stołów, ławek – 996,96 zł;

FS Iwno – doposażenie boiska – 3 230,00 zł

FS Konary – imprezy sołeckie – 2 689,89 zł;

FS Krzelów – budowa wiaty – 4 999,95 zł

FS Krzelów – organizacja imprez sołeckich – 2 524,00 zł

FS Łazy – zakup materiałów do wykonania wiaty – 7 160,00 zł

FS Łazy – zakup urządzeń zabawowych – 1 730,00 zł

FS Łazy – tablica ogłoszeniowa – 800,00 zł

FS Łazy – organizacja imprez sołeckich – 502,15 zł

FS Małowice – organizacja imprez sołeckich – 1 800,00 zł;

FS Morzyna – przeniesienie placu zabaw – 3 000,00 zł

FS Orzeszków – remont szatni, amfiteatru, placu zabaw – 8 000,00 zł;

FS Przyborów – organizacja imprezy sołeckiej – 3 863,73 zł;

FS Rajczyn – wykonanie przyłącza energetycznego na boisku 1 977,41 zł

FS Rajczyn – organizacja imprezy sołeckiej – 999,16 zł;

FS Rudawa – ogrodzenie boiska – 435,00 zł

FS Rogów Wołowski – organizacja imprez sołeckich – 199,81 zł;

FS Słup – organizacja imprez sołeckich – 437,37 zł;

FS Smogorzówek – organizacja imprez sołeckich – 299,19 zł
FS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 699,03 zł
FS Stryjno – organizacja imprezy sołeckiej – 2 293,52 zł
FS Staszowice – organizacja imprez sołeckich – 250,00 zł
FS Turzany – rewitalizacja placu zabaw – 1 500,00 zł
FS Węglewo – konserwacja placu zabaw – 1 870,00 zł
FS Wińsko – organizacja wypoczynku dla dzieci – 4 505,54 zł
FS Wińsko – zakup i montaż ławek oraz remont istniejących – 4 999,06 zł;
FS Wyszędice – organizacja imprez sołeckich – 2 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 100 306,16 zł
FS Brzózka - Wykonanie siłowni plenerowej – 7 624,11 zł;
FS Grzeszyn - wyposażenie placu zabaw – 6 965,00 zł
FS Iwno – wykonanie monitoringu na boisku – 9 256,35 zł
FS Konary - Wykonanie placu zabaw – 9 600,00 zł.
FS Małowice – wyposażenie boiska sportowego – 18 580,00 zł
FS Piskorzyna – wykonanie placu zabaw – 8 000,00 zł
FS Przyborów – wykonanie placu zabaw – 8 136,27 zł
FS Rudawa – wykonanie placu zabaw – 9 999,43 zł
FS Węgrzce – wykonanie boiska sportowego – 14 145,00 zł
FS Wińsko – doposażenie placów zabaw – 8 000,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 560 004,34 zł. Wydatkowano 359 569,33 zł, w tym na zadania:

1. Wykonanie siłowni plenerowej – RS Brzózka - 7 624,11 zł;
2. Wyposażenie placu zabaw - FS Grzeszyn – 6 965,00 zł
3. Wykonanie monitoringu na boisku - FS Iwno – 9 256,35 zł
4. Wykonanie placu zabaw – FS Konary - 9 600,00 zł.
5. wyposażenie boiska sportowego – FS Małowice – 18 580,00 zł
6. wykonanie placu zabaw – FS Piskorzyna – 8 000,00 zł
7. wykonanie placu zabaw – FS Przyborów – 8 136,27 zł
8. wykonanie placu zabaw – FS Rudawa – 9 999,43 zł
9. wykonanie boiska sportowego – FS Węgrzce – 14 145,00 zł

10. doposażenie placów zabaw – FS Wińsko – 8 000,00 zł
11. Modernizacja i wyposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej we wsi Konary wraz z remontem i oznakowaniem szlaków pieszo-rowerowych Konary – Słup i Konary – Moczydlnica Klasztorna – 0,00 zł;
12. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie – 59 757,17 zł;
13. Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko na terenie gminy Wińsko – 199 506,00 zł.

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 3 248 843,12 zł;
- przychody budżetu w kwocie 4 239 243,12 zł pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody w kwocie 990 400,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 800.000,00 zł, pożyczek w kwocie 90 400,00 zł, wykup obligacji w kwocie 100 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w kwocie 1 432 981,84 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z emisji obligacji w kwocie 3 157 000,00 zł i z pożyczek 135 301,00 zł

Spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 990 400,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2018 r. wyniósł 171 818,40 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2018 wyniósł 6 666 621,00 zł. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2018	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	105 000,00	2020
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	135 301,00	2022
3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	805 820,00	2020
4	Bank Spółdzielczy we Wschowie	903 500,00	2023
5	Obligacje DNB NORD	1 560 000,00	2021
6	Obligacje PKO BP	3 157 000,00	2026
RAZEM		6 666 621,00	

Realizacja w 2018 roku dochodów na poziomie 37 598 087,56 zł i wydatków na poziomie 37 930 299,05 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 332 211,49 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 2018 rok kwotę 435 770,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 387 156,69 zł co stanowi 88,84 % planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2018 rok kwotę 435 770,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 387 156,69 zł, co stanowi 88,84 % planu.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2018	Stan środków obrotowych wykonanych na początek roku 2018	Dochody 31.12.2018		Wydatki 31.12.2018		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2018
				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			396 000,00	356 128,70	396 000,00	356 128,70	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	396 000,00	356 095,00	396 000,00	354 962,80	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	33,70	0,00	1 165,90	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			16 260,00	15 265,24	16 260,00	15 265,24	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	16 260,00	15 263,88	16 260,00	15 265,24	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			16 510,00	9 911,34	16 510,00	9 911,34	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	16 510,00	9 910,90	16 510,00	9 890,79	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,44	0,00	20,55	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka			7 000,00	5 851,41	7 000,00	5 851,41	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	7 000,00	5 851,41	7 000,00	5 851,41	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80148		0,00	0,00	435 770,00	387 156,69	435 770,00	387 156,69	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			435 770,00	387 121,19	435 770,00	385 970,24	0,00
	razem par.0920/wyd.4300			0,00	35,50	0,00	1 186,45	0,00
80148		0,00	0,00	435 770,00	387 156,69	435 770,00	387 156,69	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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.

W 2018 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Melioracje wodne w rozdziale 01008, w sumie kwotę: 7 999,92 zł

W tym wydatki na konserwację rowów gminnych.

2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 56 870,31 zł

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

3. Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 13 064,48 zł

W tym zakup materiałów do pokrycia dachowego budynku OSP, doposażenie OSP Orzeszków w sprzęt specjalistyczny.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 – w sumie kwotę: 9 200,00zł

W tym czyszczenie stawu, środki do utrzymania stawów.

5. Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 78 226,66 zł

W tym wydatki na zakup kos spalinowych, kosiarek, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw, zakup usług wykaszania, oczyszczenie terenu przy stawie.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015, w sumie kwota: 4 000,00zł

W tym wydatki na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzelów.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność w rozdziale 90095- nie wykonano żadnych wydatków.

8. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 206 910,78zł.

W tym wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich, materiały do remontów, remonty świetlic, zakup środków czystości, wykonanie wiaty przy świetlicy, zakup drzwi, ławek, remont oświetlenia, modernizacja świetlicy wiejskiej, konserwacja altany, uporządkowanie terenu przy świetlicy, zakup stołu bilardowego i doposażenie świetlicy, remont szamba i wykonanie toalet, remont szamba i wykonanie toalet, naprawa zmywarki.

9. Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 209 079,97 zł.

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, wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie boiska sportowego, rewitalizacja placu zabaw, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku.

Ogółem wydano 585 352,12zł co stanowi 99,72% całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 17. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2018r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach	WYDATKI	Razem w rozdziałach
01010 - 6050	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 - 4300	8 000,00	8 000,00	7 999,92	7 999,92
60016 - 4210	3 285,60	56 960,80	3 285,60	56 870,31
60016 - 4270	0,00		0,00	
60016 - 4300	19 684,91		19 620,89	
60016 - 6050	33 990,29		33 963,82	
75412 - 4210	13 064,48	13 064,48	13 064,48	13 064,48
75412 - 4270	0,00		0,00	
75412 - 6060	0,00		0,00	
90001- 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
90002 - 4210	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 - 4210	200,00	9 200,00	200,00	9 200,00
90003 - 4300	9 000,00		9 000,00	
90004 - 4210	33 665,42	78 946,23	33 064,31	78 226,66
90004 - 4300	20 143,83		20 025,37	
90004-6060	25 136,98		25 136,98	
90015 - 4300	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
90015-6050	4 000,00		4 000,00	
90095 - 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 - 4210	69 467,60	207 299,08	69 381,83	206 910,78

92109 - 4270	37 227,50		37 227,49	
92109 - 4300	24 059,93		23 913,46	
92109 - 6060	0,00		0,00	
92109 - 4170	0,00		0,00	
92109-6050	76 544,05		76 388,00	
92695-4270	2 100,00	209 521,97	2 100,00	209 079,97
92695 - 4210	74 741,28		74 521,14	
92695 - 4300	29 079,35		29 051,19	
92695 - 4430	720,00		715,77	
92695 - 6050	100 481,34		100 306,16	
92695 - 4170	2 400,00		2 385,71	
92695 - 6060	0,00		0,00	
70005-6060	0,00	0,00	0,00	0,00
		586 992,56	585 352,12	585 352,12

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2018 r. zawiera tabela nr 18.

Tabela nr 18. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2018r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko 2018									
PROJEKT BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2018 ROK									
Fundusz sołecki w 2018 r.									
Lp.	nazwa	Dzi	Rozdz	par.	Nazwa zadania -	Przyznane	Planowane	Kwota	Kwota

	sołectwa	al	.		przedsięwzięcia	środki na 2018r.	wydatki w 2018r.		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	10 070,77	7 500,00	7 500,00	0,00
		926	92695	4270	remont i konserwacja placu zabaw		2 100,00	2 100,00	0,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw		120,00	120,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		350,77	350,77	0,00
razem							10 070,77	10 070,77	0,00
2.	Baszyn	700	70005	6060	zakup działki przyległej do świetlicy	14 661,86	0,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		0,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	wykonanie prac ziemnych na boisku		1 000,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup tablic informacyjnych		500,00	492,00	8,00
		921	92109	4210	doposażenie kuchni		7 774,21	7 771,95	2,26
		921	92109	4210	remont świetlicy		2 906,00	2 906,00	0,00
		921	92109	4300	remont świetlicy		2 200,00	2 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		281,65	281,65	0,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		0,00	0,00	0,00
razem							14 661,86	14 651,60	10,26

3.	Białawy Małe	921	92109	6050	wykonanie wiaty przy świetlicy	13 440,03	8 856,00	8 856,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 840,03	1 837,51	2,52
		926	92695	4300	Organizacja imprezy sołeckiej		600,00	600,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 200,00	1 200,00	0,00
		921	92109	4300	konserwacja altany		944,00	934,80	9,20
razem							13 440,03	13 428,31	11,72
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 365,98	11 665,98	11 607,10	58,88
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	191,18	8,82
		926	92695	4430	Ubezpieczenie placu zabaw - altany		300,00	299,39	0,61
		926	92695	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 200,00	1 200,00	0,00
razem							13 365,98	13 297,67	68,31
5.	Boraszyce Małe	926	92695	4210	organizacja dnia dziecka	8 885,97	500,00	490,37	9,63
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej		8 085,97	8 000,00	85,97
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	300,00	0,00
razem							8 885,97	8 790,37	95,60
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	10 478,04	1 300,00	1 299,85	0,15
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	197,30	2,70
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskie		3 500,00	3 500,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		4 805,37	4 805,37	0,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		472,67	470,00	2,67

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	198,99	1,01
razem							10 478,04	10 471,51	6,53
7.	Brzózka	926	92695	6050	wykonanie siłowni plenerowej (częściowa rezygnacja)	9 256,22	7 624,11	7 624,11	0,00
		926	92695	4210	zakup gabloty informacyjnej		800,00	800,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		323,97	323,80	0,17
		926	92695	4210	utrzymanie boiska		156,00	156,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		352,14	352,14	0,00
razem							9 256,22	9 256,05	0,17
8.	Budków	921	92109	4300	uporządkowanie terenu przy świetlicy	13 291,93	1 158,74	1 158,74	0,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy wiejskiej		9 133,19	9 000,00	133,19
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 500,00	1 493,75	6,25
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 476,00	24,00
razem							13 291,93	13 128,49	163,44
9.	Buszkowice Małe	900	90004	6060	zakup kosiarki traktorka	10 700,19	6 136,98	6 136,98	0,00
		921	92109	4210	zakup stołu bilardowego i doposażenie świetlicy		3 118,00	3 118,00	0,00
		921	92109	4300	zakup stołu bilardowego i doposażenie świetlicy		500,00	500,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		590,33	590,14	0,19
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		354,88	348,38	6,50
razem							10 700,19	10 693,50	6,69
10	Chwałkowice	921	92109	6050	wymiana pokrycia dachowego na	10 403,99	5 500,00	5 500,00	0,00

					świetlicy wiejskiej				
		921	92109	4210	zakup drewna do wykonania wymiany pokrycia dachowego		2 956,97	2 956,97	0,00
		926	92695	4210	modernizacja ogrodzenia na placu zabaw		543,03	542,91	0,12
		926	92695	4210	zakup kostki na utwardzenie terenu na placu zabaw		1 000,00	997,95	2,05
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	100,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości		303,99	291,80	12,19
razem							10 403,99	10 389,63	14,36
11.	Dąbie	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw, witacze	9 959,69	4 700,00	4 700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni, zakup kosiarki		3 500,00	3 499,71	0,29
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckie		659,69	650,04	9,65
		921	92109	4210	zakup drzwi do świetlicy		400,00	400,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie kuchni		700,00	700,00	0,00
razem							9 959,69	9 949,75	9,94
12	Domanice	925	92695	4210	remont placu zabaw	10 292,92	623,08	623,08	0,00
		926	92695	4170	organizacja imprezy sołeckiej		1 200,00	1 185,71	14,29
		921	92109	4210	zakup ławek		598,00	598,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		188,00	187,90	0,10
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		5 227,50	5 227,50	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprezy		962,00	962,00	0,00

					sołeckiej				
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		224,92	224,92	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 269,42	1 269,42	0,00
razem							10 292,92	10 278,53	14,39
13	Głębowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	23 732,95	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	6050	modernizacja placu przy świetlicy		17 532,95	17 532,00	0,95
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		3 200,00	3 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	998,20	1,80
razem							23 732,95	23 730,20	2,75
14.	Grzeszyn	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw	9 700,52	6 965,00	6 965,00	0,00
		926	92695	4300	utwardzenie wjazdu na boisko		1 000,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej		1 100,00	1 096,71	3,29
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		600,00	595,14	4,86
		926	92695	4210	zakup impregnatu		35,52	35,52	0,00
razem							9 700,52	9 692,37	8,15
15.	Gryżyce	921	92109	4210	remont kontenera	10 996,39	1 000,00	986,99	13,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,59	0,41
		926	92695	4210	zakup tablic informacyjnych		500,00	490,00	10,00
		921	92109	4300	remont oświetlenia w kontenerze		2 500,00	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup krzeseł		600,00	595,00	5,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		5 896,39	5 895,99	0,40

razem							10 996,39	10 967,57	28,82
16.	Iwno	921	92109	4300	dokumentacja przygotowawcza do budowy nowej świetlicy	15 439,38	0,00	0,00	0,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu na boisku		9 256,36	9 256,35	0,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 909,38	1 906,73	2,65
		926	92695	4210	doposażenie boiska		3 273,64	3 230,00	43,64
		926	92695	4210	modernizacja altany, stołów, ławek		1 000,00	996,96	3,04
razem							15 439,38	15 390,04	49,34
17.	Jakubikowice	600	60016	6050	wykonanie chodnika	8 663,82	8 663,82	8 663,82	0,00
razem							8 663,82	8 663,82	0,00
18	Kleszczowice	600	60016	6050	przebudowa chodnika	9 626,47	9 626,47	9 600,00	26,47
razem							9 626,47	9 600,00	26,47
19.	Kozowo	900	90004	4300	uporządkowanie zieleni wokół stawu	11 699,86	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej i kosiarki		2 500,00	2 141,90	358,10
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		512,13	499,29	12,84
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		199,86	184,40	15,46
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 487,87	1 487,87	0,00
razem							11 699,86	11 313,46	386,40
20.	Konary	926	92695	4210	zakup trawy rezygnacja	14 143,51	0,00	0,00	0,00
		926	92695	4430	imprezy sołeckie		300,00	296,38	3,62
		926	92695	4300	imprezy sołeckie		450,00	450,00	0,00

		926	92695	4210	imprezy sołeckie		743,51	743,51	0,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw		9 700,00	9 600,00	100,00
		926	92695	4170	imprezy sołeckie		1 200,00	1 200,00	0,00
		921	92109	4210	zakup dysku zewnętrznego		250,00	239,99	10,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 498,95	1,05
razem							14 143,51	14 028,83	114,68
21.	Krzelów	900	90015	6050	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	37 024,89	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki traktorka		19 000,00	19 000,00	0,00
		926	92695	4300	budowa wiaty		5 000,00	4 999,95	0,05
		921	92109	4270	remont świetlicy		2 000,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacji imprez sołeckich		2 524,89	2 524,00	0,89
razem							37 024,89	37 023,95	0,94
22.	Łazy	926	92695	4210	zakup materiałów do wykonania wiaty	10 292,92	7 160,00	7 160,00	0,00
		926	92695	4210	zakup urządzeń zabawowych		1 730,00	1 730,00	0,00
		926	92695	4210	tablica ogłoszeniowa		800,00	800,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	0,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		502,92	502,15	0,77
razem							10 292,92	10 192,15	100,77
23.	Małowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 882,04	1 800,00	1 800,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	500,00	0,00

		926	92695	6050	wyposażenie boiska sportowego		18 582,04	18 580,00	2,04
razem							20 882,04	20 880,00	2,04
24.	Moczydlnica Klasztorna	921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej	15 069,13	15 069,13	15 000,00	69,13
razem							15 069,13	15 000,00	69,13
25.	Morzyna	921	92109	4300	remont świetlicy	9 737,55	2 237,55	2 236,14	1,41
		600	60016	4300	odnowa wizerunku wsi		4 000,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4300	przeniesienie placu zabaw		3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	495,99	4,01
razem							9 737,55	9 732,13	5,42
26	Orzeszków	900	90004	4210	utrzymanie zieleni, zakup kosiarki	23 769,98	3 769,98	3 769,98	0,00
		926	92695	4210	remont szatni , amfiteatru, placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
		754	75412	4210	wkład własny sołectwa w doposażenie OSP Orzeszków w sprzęt specjalistyczny		12 000,00	12 000,00	0,00
razem							23 769,98	23 769,98	0,00
27	Piskorzyna	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	19 438,07	2 942,00	2 941,97	0,03
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		6 000,00	5 999,99	0,01
		921	92109	4210	zakup środków czystości do świetlicy		500,00	499,38	0,62
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 058,00	1 058,00	0,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		938,07	937,09	0,98
razem							19 438,07	19 436,43	1,64
28.	Przyborów	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	17 216,57	8 136,27	8 136,27	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 216,57	3 216,57	0,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej		2 563,73	2 563,73	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imrezy sołeckiej		1 300,00	1 300,00	0,00
razem							17 216,57	17 216,57	0,00
29.	Rajczyn	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	12 403,34	2 926,22	2 919,97	6,25
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		2 073,78	2 073,78	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	996,94	3,06
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku		2 000,00	1 977,41	22,59
		921	92109	4210	zakup armatury sanitarnej		1 000,00	999,78	0,22
		926	92695	4300	organizacja imprezy sołeckiej		766,57	766,23	0,34
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		233,43	232,93	0,50
		921	92109	4210	wyposażenie kuchni		2 403,34	2 400,00	3,34
razem							12 403,34	12 367,04	36,30
30.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	wykonanie chodnika	9 182,17	8 200,00	8 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		482,17	482,17	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		200,00	199,81	0,19
		600	60016	4300	zakup tłucznia na utwardzenie drogi		300,00	300,00	0,00

razem							9 182,17	9 181,98	0,19
31.	Rudawa	926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw	13 551,11	10 000,00	9 999,43	0,57
		754	75412	4210	zakup pokrycia dachowego Remizy		1 064,48	1 064,48	0,00
		926	92695	4210	ogrodzenie boiska		435,52	435,00	0,52
		600	60016	4210	zakup przepustów betonowych		1 900,00	1 900,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		151,11	151,07	0,04
razem							13 551,11	13 549,98	1,13
32.	Słup	921	92109	4300	zakup i montaż pieca oraz podgrzewacza do wody	9 885,65	2 700,00	2 700,00	0,00
		921	92109	4270	remont szamba i wykonanie toalet		5 300,00	5 300,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		485,65	437,37	48,28
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	999,00	1,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	399,22	0,78
razem							9 885,65	9 835,59	50,06
33	Smogorzówek	926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej	11 922,01	300,00	299,19	0,81
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej		11 500,00	11 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		122,01	111,67	10,34
0							11 922,01	11 910,86	11,15
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4270	remont dachu na świetlicy wiejskiej	14 476,73	4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90003	4300	czyszczenie stawu		9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i środków czystości		136,73	134,90	1,83

		921	92109	4300	naprawa zmywarki		140,00	140,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		700,00	699,03	0,97
razem							14 476,73	14 473,93	2,80
35.	Stryjno	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	13 995,41	7 109,81	7 097,58	12,23
		600	60016	4210	zakup rur betonowych		885,60	885,60	0,00
		921	92109	4270	remont świetlicy		1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni, zakup kosi spalinowej		2 700,00	2 700,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckiej		1 500,00	1 493,52	6,48
		926	92695	4300	orgaznizacja imprezy sołeckiej		800,00	800,00	0,00
razem							13 995,41	13 976,70	18,71
36.	Staszowice	921	92109	4270	remont dachu na świetlicy wiejskiej	9 367,30	7 700,00	7 700,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, farb		417,30	414,98	2,32
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		250,00	250,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00	0,00
razem							9 367,30	9 364,98	2,32
37.	Turzany	921	92109	4210	remont świetlicy	11 625,81	2 125,81	2 125,81	0,00
		010	01008	4300	konserwacja rowów		8 000,00	7 999,92	0,08
		926	92695	4210	rewitalizacja placu zabaw		1 500,00	1 500,00	0,00
razem							11 625,81	11 625,73	0,08
38.	Węglewo	900	90004	4210	naprawa kosi spalinowej	8 960,02	79,00	79,00	0,00

		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		1 874,29	1 870,00	4,29
		900	90004	4300	naprawa kosy spalinowej		61,50	61,50	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		485,21	485,21	0,00
		600	60016	4300	melioracja rowu gminnego		6 460,02	6 396,00	64,02
razem							8 960,02	8 891,71	68,31
39.	Węgrzce	926	92695	6050	wykonanie boiska sportowego	14 217,56	14 217,56	14 145,00	72,56
razem							14 217,56	14 145,00	72,56
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	37 024,89	4 505,54	4 505,54	0,00
		926	92695	6050	doposażenie placów zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup i montaż ławek oraz remont istniejących		3 903,94	3 903,00	0,94
		926	92695	4300	zakup i montaż ławek oraz remont istniejących zmiana		1 096,06	1 096,06	0,00
		600	60016	4300	zakup przepustów i załatanie dziur na drogach gminnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		600	60016	4210	tablica informacyjna		500,00	500,00	0,00
		900	90003	4210	środki do utrzymania stawów		200,00	200,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		800,00	800,00	0,00
		600	60016	4300	zakup i położenie kostki brukowej		5 924,89	5 924,89	0,00
		900	90004	4300	koronacja drzew		9 094,46	9 000,00	94,46
razem							37 024,89	36 929,49	95,40
41.	Wrzeszów	921	92109	6050	modernizacja	10 366,97	10 000,00	10 000,00	0,00

					świetlicy wiejskiej				
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		366,97	283,91	83,06
razem							10 366,97	10 283,91	83,06
42	Wyszęcice	926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich	17 771,95	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 221,95	1 221,54	0,41
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		14 550,00	14 550,00	0,00
razem							17 771,95	17 771,54	0,41
RAZEM WYDATKI						586 992,56	586 992,56	585 352,12	1 640,44

1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2018 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2018 roku

Tabela 19. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2018 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwały zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	11,8858			11,8858
2	Białawy Małe	21,4042			21,4042
3	Białawy Wielkie	16,5254			16,5254
4	Białków	4,1277			4,1277
5	Baszyn	19,1260			19,1260
6	Boraszyce Małe	6,3878			6,3878
7	Brzózka	13,1100			13,1100
8	Chwałkowice	6,3373			6,3373
9	Domanice	7,6221			7,6221
10	Głębowice	27,2400	0,0500		27,1900
11	Grzeszyn	9,9141			9,9141
12	Jakubikowice	11,0058			11,0058
13	Kleszczowice	11,6369			11,6369
14	Kozowo	18,5408			18,5408

15	Łazy	8,2870			8,2870
16	Morzyna	17,4882	0,0708		17,4174
17	Piskorzyna	21,8636			21,8636
18	Rogów Wołowski	6,1248			6,1248
19	Rudawa	18,4354	0,0800		18,3554
20	Słup	11,3910			11,3910
21	Smogorzówek	15,7846			15,7846
22	Smogorzów Wielki	25,0822			25,0822
23	Staszowice	10,9182			10,9182
24	Stryjno	17,6782	0,0523		17,6259
25	Turzany	13,8172			13,8172
26	Węglewo	6,2040			6,2040
27	Węgrzce	25,0101	1,0602		23,9499
28	Wińsko	84,9223	0,7800	2,6585	81,4838
29	Wrzeszów	9,2140			9,2140
30	Boraszyce Wielkie	10,4047	0,0602		10,3445
31	Budków	16,2416	0,0400		16,2016
32	Buszkowice Małe	12,8372			12,8372
33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	8,8961	0,0832		8,8129
35	Iwno	15,4817			15,4817
36	Konary	25,0793			25,0793
37	Krzelów	45,8028	0,5789	2,2074	43,0165
38	Małowice	12,8513			12,8513
39	Moczydlnica Klasztorna	22,3941			22,3941
40	Orzeszków	27,6257	0,0451	0,3158	27,2648
41	Przyborów	12,6949			12,6949
42	Rajczyn	12,0895			12,0895
43	Wyszęcice	35,7600			35,7600
	Razem	745,0934	2,9007	5,1817	737,0110

Tabela nr 20. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	11,8858	23222,30
2	Białawy Małe	21,4042	93191,60
3	Białawy Wielkie	16,5254	66528,60
4	Białków	4,1277	3112,00
5	Baszyn	19,1260	16193,70
6	Boraszyce Małe	6,3878	17986,10
7	Brzózka	13,1100	10370,70
8	Chwałkowice	6,3373	4937,00
9	Domanice	7,6221	7843,10
10	Głębowice	27,2400	132154,65
11	Grzeszyn	9,9141	15938,60
12	Jakubikowice	11,0058	14906,20

13	Kleszczowice	11,6369	40254,53
14	Kozowo	18,5408	51740,05
15	Łazy	8,2870	11691,06
16	Morzyna	17,4882	26245,88
17	Piskorzyna	21,8636	167584,90
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40
19	Rudawa	18,4354	37202,00
20	Słup	11,3910	9874,60
21	Smogorzówek	15,7846	36644,50
22	Smogorzów Wielki	25,0822	76379,69
23	Staszowice	10,9182	8236,69
24	Stryjno	17,6782	16297,70
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	6,2040	4076,80
27	Węgrzce	25,0101	106948,55
28	Wińsko	84,9223	617305,00
29	Wrzeszów	9,2140	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,4047	23042,49
31	Budków	16,2416	16561,72
32	Buszkowice Małe	12,8372	17605,60
33	Dąbie	9,8498	7495,50
34	Gryżyce	8,8961	31028,60
35	Iwno	15,4817	28515,00
36	Konary	25,0793	101842,95
37	Krzelów	45,8028	124698,70
38	Małowice	12,8513	80407,60
39	Moczydlnica Klasztorna	22,3941	91234,20
40	Orzeszków	27,6257	89482,80
41	Przyborów	12,6949	90704,35
42	Rajczyn	12,0895	13479,40
43	Wyszęcice	35,7600	122926,45
	Razem	745,0934	2527319,06

Tabela nr 21. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Wińsko	WR1L/00025331/1	676	800
Wińsko	WR1L/00025343/8	871	2700
Wińsko	WR1L/00025341/4	939	1500
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Gryżyce	WR1L/00024712/9	78	832
Krzelow	WR1L/00024048/3	101/1	739
Krzelow	WR1L/00036147/4	101/4	1517
Krzelow	WR1L/00036147/4	101/5	3533
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			29007

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 29007 m2 wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Tabela nr 22. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

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

5	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOŚ.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		5,1817		

Tabela nr 23. Sprzedaż mienia komunalnego w 2018 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Kleszczowice	58/3	0,1588	budowlana
2	Kleszczowice	58/18	0,1111	budowlana
3	Kleszczowice	58/17	0,1022	budowlana
4	Kleszczowice	58/1	0,1773	budowlana
5	Kleszczowice	58/21	0,1405	budowlana
6	Kleszczowice	58/2	0,1500	budowlana
7	Kleszczowice	58/9	0,1000	budowlana
8	Kleszczowice	58/10	0,1551	budowlana
9	Kleszczowice	58/12	0,1710	budowlana
10	Kleszczowice	58/13	0,1705	budowlana
11	Rajczyn	161/2	0,0309	zabudowana
12	Smogorzówek	116	0,4673	rolna
13	Kleszczowice	58/22	0,2320	budowlana
14	Kleszczowice	58/24	0,1353	budowlana
15	Małowice	304	0,2394	nieużytek
16	Iwno	91/4	0,1562	budowlana
17	Iwno	91/5	0,1563	budowlana
18	Rudawa	146	0,12	zadrzewienia
19	Krzelów	45/3	0,4825	zabudowana
20	Jakubikowice	36/1	1,3035	budowlana
	Razem		4,7599	

Tabela nr 24. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2018 r.

lp	obręb	nr działki	pow.	nr aktu notarialnego	uwagi
----	-------	------------	------	----------------------	-------

			w m ²		
	Białawy Małe 23	136	1,24	2619/2018 z dnia 20.12.2018	
	Razem		1,24		

Tabela nr 25. Komunalizacja mienia skarbu państwa w 2018 roku

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Decyzja Wojewody
1	Moczydlnica Klasztorna	190/2	0,1186	NRŚ-OR.7510.18.2018.TB NRŚ-OR.7510.G.150.18.2018.TB z dnia 27.09.2018 roku
	Razem		0,1186	

Tabela nr 26. Nabycie na własność Gminy w 2018 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1.	Domanice	133/15	175
2	Wińsko	579/9	112
3	Wińsko	579/10	772
	Razem		1059

Tabela nr 27. Nieodpłatne zbycie mienia komunalnego w 2018 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	akt not.
1	Białków	71/2	0,3113	rep. A 4402/2018 z dnia 15.01.2018 roku
2	Wińsko	759/2	0,0434	Zawiadomienie Starosty Wołowskiego nr 95/2018 z dnia 05.07.2018
3	Wińsko	761/2	0,0770	Zawiadomienie Starosty Wołowskiego nr 94/2018 z dnia 05.07.2018
	Razem		0,4317	

Tabela nr 28. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność w roku 2018

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego	uwagi
1	Białków udział 1/12	71/2	0,3113	rep.A. nr 1408/2018	

				z dnia 05.01.2018 r.	
2	Wińsko	754	0,01	rep.A. nr 801/2018 z dnia 02.02.2018 r.	
3	Wińsko	755	0,01	rep.A. nr 801/2018 z dnia 02.02.2018 r.	
4	Orzeszków	688/2	0,21	rep. A nr 1167/2018 z dnia 29.05.2018	
	Razem		0,5413		

1.7 INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu (planów finansowych) za 2018 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 współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 250zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

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

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,
- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2018 roku wydatkowano ogółem 10.675.671,08 zł tj. 98,09 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 2.369.626,91 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 117.159,25 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 8.188.884,92 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 8.218.095,67 zł na plan 8.238.735,00 zł, tj.99,75%
- zadania własne wykonanie - 2.457.575,41 zł na plan 2.644.794,00 zł, tj. 92,92%

Struktura wydatków poniesionych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 257.000,00 zł wykonanie -252.458,82zł tj. 98,23%.

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej trzynastu osób. Razem 136 świadczenia. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniiec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

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

- **rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00zł wykonanie -**27,68 zł tj. 2,77%**. 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 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 45 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 17 rodzin.

- **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **46.826,24 zł**, plan 47.084,00 zł tj. 99,45%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 20.226,24 zł (zadania zlecone finansowane z dotacji), natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 26.600,00 zł (zadania własne finansowane z dotacji).

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **525.362,42zł**, na plan 554.600,00 zł tj. 94,73%.

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

-budżetu państwa (dotacja na zadania własne - plan 272.600,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 272.455,74zł.

- samorządowych (plan 278.000zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 251.500,67zł oraz inne wydatki (porto, usługa pogrzebowa) wykonanie 1.406,01 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 137 osób (779 świadczeń) na ogólną kwotę **272.455,74zł**

Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- | | |
|--|---------------|
| - bezrobocia dla 100 osób (680 świadczeń) na kwotę | 248.509,74zł, |
| - długotrwałej choroby dla 27 osób (67 świadczeń) na kwotę | 16.247,00zł, |
| - niepełnosprawności dla 10 osób (32 świadczenia) na kwotę | 7.699,00zł. |

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 118 rodzin na ogólną kwotę **251.500,67 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 2018 roku na ten cel wydatkowano **98.537,36zł** tj. 92,09 % kwot planowanych 107.000,00 zł.
Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

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

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

- 35 m² – w przypadku 1 osoby
- 40 m² – w przypadku 2 osób
- 45 m² – w przypadku 3 osób
- 55 m² – w przypadku 4 osób
- 65 m² – w przypadku 5 osób
- 70 m² – w przypadku 6 osób

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 64 osób (607 świadczeń) na ogólną kwotę **314.420,70zł** (91,27% kwoty planu); z tego:

- dla 50 osób samotnie gospodarujących (511 świadczenia) na kwotę 289.691,70zł,
- dla 14 osób pozostających w rodzinie (96 świadczenia) na kwotę 24.729,00zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 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 2018r. wyniosły 802.698,00 zł na plan 855.369,00zł (93,84%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.317,58zł
- wynagrodzenia osobowe	498.057,32zł
- wynagrodzenie dodatkowe, 13”	32.232,42zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	102.391,14zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30.163,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	30.997,13zł
- zakup energii, wody	7.319,21zł
- usługi remontowe	0,00zł
- usługi zdrowotne	540,00zł
- zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	67.996,57zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	2.301,54zł
- delegacje	11.011,74zł
- różne opłaty i składki	1.125,41zł
- odpis na ZFŚS	13.820,84zł
- szkolenia	3.424,10zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 636.937,52 zł, natomiast dotacji na zadania własne w kwocie 165.760,48 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 802.698 zł.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **154.295,69zł**, na plan 171.432,00 zł (90%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 79.162,02zł

- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 75.133,67zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **79.162,02zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –72.180,35zł

- pozostałe wydatki – 6.981,67 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 – **75.133,67 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –74.262,25zł

- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –871,42zł.

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

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

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

- **rozdział 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach tego rozdziału realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie **175.000,00 zł** na plan 175.000,00 zł tj. 100%

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę – **175.000,00 zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 81.674,40 zł

- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –84.057,46 zł

- posiłki dorośli – 9.268,14zł.

W 2018r. programem objęto 386 osób; z tego:

- 62 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- 155 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

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

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

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **117.159,25 zł**, na plan 134.744,00 zł. tj. 86,95%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 117.159,25 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:

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

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2018 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 5.014.000,00zł; wykonanie **5.004.623,24 zł tj. 99,81%**).

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

- wynagrodzenie + pochodne	64.622,06zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	4.929.488,24zł
- pozostałe koszty	10.512,94zł

Łącznie w 2018r. wypłacono 9890 świadczeń.

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 2.869.137,00zł; wykonanie **2.855.611,53 zł tj. 99,53%**).

Wydatki zlecone plan 2.833.124,00 zł, wykonanie 2.823.123,72zł (tj. 99,65%).

Wydatki własne plan 36.013,00 zł, wykonanie 32.487,81 zł (tj. 90,21%).

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

- wynagrodzenie + pochodne	86.808,07zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	2.748.268,32 zł
- pozostałe koszty	20.535,14 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2018 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** – **1.124.563,02 zł** - 9981 świadczeń
- **świadczenia opiekuńcze** – **767.043 zł** - 2632 świadczeń
- **składki emerytalno - rentowe** –**81.461,83 zł** - 281 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka** –**57.000 zł** - 57 świadczeń
- **świadczenie rodzicielskie** –**331.733,80 zł** – 359 świadczenia
- **zasiłek dla opiekunów** – **54.000 zł** -102 świadczenia

- świadczenie za „Życiem- 4.000,00- 1 świadczenie

- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 322.466,67 zł –829 świadczeń.

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

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.823.123,72 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 32.487,81 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków 180,45 zł na plan 451,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do 18 roku życia

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

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

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

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

-małżonek rodzica

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

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

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

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

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że

jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

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

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

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

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

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

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

Uprawnienia z posiadania Karty

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

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

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

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

Za 2018r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40zł/ rodzinę wielodzietną, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,68zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,34zł.

- **rozdział 85504** – Wsparcie rodziny – ogółem plan **352.212,00 zł**, wykonanie ogółem **328.469,70 zł** tj.93,26%.

Wydatki zlecone plan 291.400,00 zł, wykonanie 290.780,00zł (tj. 99,79%).

Wydatki własne plan 60.812,00 zł, wykonanie 37.689,70 zł (tj. 61,98%).

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 32.834,48 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 4.855,22 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 22.336,70 zł, dotacja na zadania własne 11.019,00 zł, środki z funduszu pracy 4.334,00 zł. Łączne wydatki **37.689,70 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 2018r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin.

Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 291.400,00 zł, wykonanie **290.780zł.**, tj. 99,79%.

Wykonanie wydatków w rozdz. 85504 „Dobry Start”według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	8.190,78zł
- świadczenie 300+	281.400,00zł
- pozostałe koszty	1.189,22zł

Łącznie w 2018r. wypłacono dla 938 osób świadczenie.

Zadania 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. W 2018r. pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą z pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zawarto 1 kontrakt socjalny. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

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

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo -205 rodzin - 517 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -1 rodzina- 4 osoby w tych rodzinach,

- bezdomność –2 rodziny –2 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 37 rodzin – 189 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 169 rodzin – 481 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 163 rodzin - 349 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –106 rodzin – 210 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –73 rodzin 219 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 3 rodziny- 8 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 28 rodzin – 42 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodziny – 1 osoby w tej rodzinie,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny- 6 osób w tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2018 roku w łącznej kwocie 92.030,69 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85213 wpływy dochodów w kwocie 111,78 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 111,78 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 623,91 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych wynoszą 623,91 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 1.728,45 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 1.728,45 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 2.704,68 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 127,60 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 39,40 zł,
- wpływy z refundacji z PUP z lat ubiegłych wynoszą 2.332,68 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 205,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 14.982,39 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 14.982,39 zł.,

6. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 12.493,52 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 12.493,52 zł;

7. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 1.479,47 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 1.479,47 zł.

8. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 6.694,89 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 827,89 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 5.867 zł.

9. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 51.211,60 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 2.383,35 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 13.205,11 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 35.623,14 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 3.135,33 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 32.487,81zł);

Ponadto w 2018 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 114.443,26 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.929,34zł w tym:

-wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.929,34 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 112.513,92 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 25.023,73 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 6.270,66zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 3.135,33 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 3.135,33 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 81.219,53zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 48.731,72 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 32.487,81 zł).

Należności i Zobowiązania za 2018 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **4.227.122,23 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 **397.025,11zł** (w tym naszej gminy 198.512,56 zł, budżetu państwa 198.512,55 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.146.363,12zł,**

- 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 **178,95 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **2.651.744,01zł** (w tym naszej gminy 1.060.697,61 zł, budżetu państwa 1.591.046,40 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.908,68 zł**,
- należności z tytułu kosztów upomnienia wynoszą **58 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.455,84 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą **1.668,80 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendia szkole z lat ubiegłych wynoszą **559,47zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą **257,27 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą **5.000 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **4.027,94 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **9.783,84 zł**,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. łącznie wynoszą 4.219.641,44zł.

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 17 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 51 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 38 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 33 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 dotyczących 33 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. 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 2018 r. występują w łącznej kwocie **59.414,01 zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85213 § 4130	26,58zł
85219 § 4040	34.563,97zł
§ 4110	5.951,90zł
§ 4120	834,39zł
§ 4260	393,33zł
§ 4300	991,00zł
§ 4360	28,55zł
85228 § 4040	4.388,07zł
§ 4110	755,61zł
§ 4120	107,51zł
§ 4280	100,00zł
85501 § 4040	3.885,95zł
§ 4110	669,16zł
§ 4120	94,85zł
§ 4300	148,20zł
85502 § 4040	3.011,60zł
§ 4110	518,60zł
§ 4120	73,79zł
§ 4300	403,00zł
85504 § 4040	2.076,55zł
§ 4110	357,58zł
§ 4120	33,82zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2018 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 2018 r. do grudnia 2018 r. otrzymaliśmy: 32 024,10 kg żywności na kwotę 163.442,38

zł oraz 352 kg chipsów o wartości 11.264,00 zł. Z tej formy wsparcia w 2018 r. korzystało 813 osób.

Tabela 29. Informacja o stanie mienia komunalnego GOPS na dzień 31.12.2018 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	50.799,47	50.799,47	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	81.926,31	81.926,31	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	132.725,78	132.725,78	0,00

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

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

Budżet ZGKiM na rok 2018

po stronie przychodów	2 792 158,00 zł
- po stronie wydatków	2 751 044,97 zł

W trakcie roku na podstawie Uchwały nr LI/373/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 28.12.2017 r. dokonano zmian w/w planie finansowym w 2018 r. o kwotę 36.000 zł dotacja celowa na zakup środka trwałego Samochód Mercedes Sprinter , oraz Uchwałą Rady Gminy Wińsko nr.11/11/2018 z 29.11.2018 przyznano dotację celową na zakup programu rozliczenie wody i ścieków

Tabela 30. Realizacja planu przychodów za 2018 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan po zmianach 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	328 158,00	328 158,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 710 822,40	1 344 409,68	78,58%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 692,37	25,37%
0970	Pozostałe przychody	578 891,60	734 469,19	52,09%
RAZEM		2 622 872,00	2 409 729,24	91,87

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

Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: 934 594,04 zł

W tym: - sprzedaż wody 892 850,07 zł

- opłata za wodomierz 41 743,97 zł

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: 407 304,36 zł

w tym : -oczyszczalnia ścieków 276 447,46 zł

- nieczystości płynne (beczka) 130 856,90 zł

III. Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2018 roku.

Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą 734 469,19 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: 0,00 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 2018 rok

- po stronie przychodów wynosi 2 622 872,00 zł

- wykonanie planu po stronie przychodów wynosi 2 409 729,24 zł

co stanowi 91,87%

Tabela 31. Realizacja planu wydatków za 2018 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 416,00	1 032 514,08	90,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 873,00	83 237,82	105,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	214 862,81	69,31%

4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	23 990,90	75,68%
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	112 371,10	72,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 786,00	370 045,53	72,50%
4260	Zakup energii	180 000,00	183 466,65	101,93%
4270	Usługi remontowe	30 000,00	21 661,78	72,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	574,00	19,13%
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	213 309,27	93,97%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 394,27	90,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	24 076,59	81,62%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	51 397,00	53 464,96	104,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 024,78	94,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	18 000,00	2 965,00	16,47%
6070	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
4720	Odpisy amortyzacji	69 286,00	50 093,48	72,30%

RAZEM		2 692 158,00	2 425 053,02	90,08%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

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 – 1 143 416,00 zł

Wykonanie – 1 032 514,08 zł

Wykonanie w % - 90,30%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 25 osób, 25 etatów .

10 963,35 zł

79 081,01 zł

5 500,02 zł

464,65 zł

193 470,61 zł

60 800,80 zł

19 765,09 zł

§ 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan – 78 873,00 zł

Wykonanie – 83 237,82 zł

Wykonanie w % - 105,53%

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2015, płatną w terminie do 31.03.2016r.

§ 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan – 310 000,00 zł

Wykonanie – 214 862,81 zł

Wykonanie w % - 69,31%

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan – 31 700,00 zł

Wykonanie – 23 990,90 zł

Wykonanie w % - 75,68%

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

§ 4140 – “PEFRON” 0,00 zł

Plan –

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 – 155 000,00 zł

Wykonanie – 112 371,10 zł

Wykonanie w % - 72,50%

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

§ 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan – 318 786,00 zł

Wykonanie – 370 045,53 zł

Wykonanie w % - 116,08%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe -
- części zamienne i narzędzia -
- materiały biurowe i wyposażenie –
- środki czystości, odzież, ochronna dla pracowników oraz leki - zużycie paliwa -
- materiały pozostałe -
- materiały nie stanowiące k.u.p.-

§ 4260 – “Zakup energii elektrycznej”

Plan – 180 000,00 zł

Wykonanie – 183 466,65 zł

Wykonanie w % - 101,93%

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 – 30 000,00 zł

Wykonanie – 21 661,78 zł

Wykonanie w % - 72,21%

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 – 3 000,00 zł

Wykonanie – 574,00 zł

Wykonanie w % - 19,13%

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – “Zakup usług pozostałych”

Plan – 227 000,00 zł

Wykonanie – 213 309,27 zł

Wykonanie w % - 93,97%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) - 55 108,43 zł

- składowanie odpadów - 686,00 zł

- badanie laboratoryjne wody SANEPID - 29 056,05 zł

- usługi informatyczne – 28 548,18 zł

- usługi kominiarskie – 340,00 zł

- usługi podwykonawców i przeglądy - 18 051,10 zł

- usługi pozostałe - 81 519,51 zł

w tym :

- opłata pocztowa - 2 134,65 zł

- usługi BHP 3 000,00 zł

- krajowy rejestr długów -KRD 900,00 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 – 2 882,25 zł

§ 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan – 8 200,00 zł

Wykonanie – 7 394,27 zł

Wykonanie w % - 90,17%

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 – 24 076,59 zł

Wykonanie w % - 81,62%

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 – 51 397,00 zł

Wykonanie – 53 464,96 zł

Wykonanie w % - 104,02%

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

§ 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie – 31 024,78 zł

Wykonanie w % - 94,01%

Paragraf ten obejmuje wydatkownie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – “Szkolenia pracowników”

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 2 965,00 zł

Wykonanie w % - 16,47%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

4720 – “Odpisy amortyzacji”

Plan – 69 286,00 zł

Wykonanie – 50 093,48 zł

Wykonanie w % - 72,30%

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2018 rok po stronie wydatków wynosi

plan – 2 692 158,00 zł

wykonanie - 2 425 053,02 zł 90,08%

Ponadto na dzień 31.06.2018 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne 77 902,94 zł
- należności netto 241 225,79 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 36 626,26 zł
- należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r wynoszą 253 603,22 zł w trakcie roku wysłano 258 wezwań .

253 603,22 zł

Na 31.12.2018 r. Zakład nie posiada zobowiązań

wymagalnych. 0,00 zł

**Tabela 32. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
PODSTAWOWEJ ZA 2018 ROKU**

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	189 966,51	
2.	500-02	SUW Boraszyce	77 803,82	
3.	500-03	SUW Krzelów	74 630,28	
4.	500-04	SUW Małowice	106 652,63	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	54 154,68	

6.	500-06	SUW Turzany	72 170,59	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	86 861,57	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	109 202,83	
		Ogółem koszty produkcji wody	771 442,91	934 594,04
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	709772,93	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	709772,93	276 447,46
10.	500-10	Nieczystości płynne	250 571,53	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	250 571,53	130 856,90
11.	500-09	Nieczystości stałe		
		Ogółem koszty nieczystości stałych		0,00
12.	500-12	Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż	232 953,25	
		Ogółem koszty grupy remontowej	232 953,25	734 469,19
13.	500-13	Targowisko	206 157,74	0,00
14.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	0,00	0,00
15.	500-15	Tereny zielone	88 079,48	0
16.	500-16	Sprzątanie	14 933,54	0,00
17.		Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)	542 124,01	0
18.		Razem pozostałe koszty/ przychody	2 506 864,63	2 076 367,59
19.		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	0,00	0,00
20.		Dotacja przedmiotowa netto przekazana za I-sze półrocze 2015 r		328 158,00
21.		Przychody finansowe		2 692,37
22.		OGÓŁEM : koszty/ przychody	2 506 864,63	2 407 217,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 31.12.2018 r. w m3	8 052,85
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	15,44 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	124 336,00 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	250 571,53 zł

Dotacja przedmiotowa na /m3	3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	10 236,36 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 31.12.2018 r. w m3	46 102,85
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	20,06 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	924 823,17 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	709 772,93
Dotacja przedmiotowa na /m3	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	253 301,64 zł

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 31.12.2018 r. w m3	213 217,44
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	3,96 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	844 341,06 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	771 442,91
Dotacja przedmiotowa na /m3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	64 620,00 zł

Tabela 33. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 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	81 566,08	8 163,92

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 430,24	25 706,67	22 723,57
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	229 564,92	115 369,27	114 195,65
6	Urządzenia techniczne	13 850,00	10 775,00	3 075,00
7	Środki transportu	279 358,28	241 458,29	37 899,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	660 933,44	474 875,31	186 058,13

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	16 085,93	16 085,93	0,00
	RAZEM	190 022,59	190 022,59	0,00

1.9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

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

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

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

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

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

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

Neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia udzielił ponad 363 porad i konsultacji.

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2018 r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2018 figuruje 605 osób, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 178 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 22 wnioski o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez: (Szkoły, Komendę Powiatową Policji w Wołowie , Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Uczniowski Klub Sportowy, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 72 wnioski z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego.

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

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

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. Od stycznia do grudnia zostało założonych 18 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych.

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

W 2018 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. W czasie wolnym organizowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy organizowane przez Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
- dofinansowanie projektów, których celem jest rozwijanie własnych umiejętności, wykorzystywania własnych talentów i budowania relacji rodzinnych.
- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł, „AUTOPOTRET”
- spektakle profilaktyczne
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży (Czarodziejskie Okno, Spójrz inaczej, Debata)
- realizacja szkoleń dla nauczycieli z terenu Gminy Wińsko z zakresu uzależnień.
- wspieranie wolontariatu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Wińsko pt., Obycie ułatwia życie- wzmacnianie czynników chroniących ”

Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku:

- 1) szkolenie dla przedstawicieli samorządów terytorialnych z terenu województwa dolnośląskiego zajmujących się problematyką uzależnień – PIECHOWICE 11-12 październik 2018 zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
- 2) Szkolenie,, Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie- obszary profesjonalizacji działań – KRAKÓW – zadanie finansowane ze środków z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020
- 3) VI KONFERENCJA KAPITUŁY TRZEźWEGO UMYŚŁU- SAMDOMIERZ 2018

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

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

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

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 19

1. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY - GASTRONOMIA - 7

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2018r

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 – **17**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **16**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **7**
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 2018r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2018

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **5**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **4**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **4**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **4**
5. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **12**

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2145,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r wyniosło 2041,31zł co stanowi 95,17 % planu rocznego .

Wydatki dotyczyły :

- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – **166,05 zł**
- zakup materiałów biurowych dla uczniów I-III KLASY Szkół z terenu Gminy Wińsko biorących udział podczas „XXVIII Biegów Przelajowych w Głębowicach” – **300,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – **230,00 zł**
- zakup materiałów biurowych dla dzieci w ramach programu profilaktycznego „Inny nie znaczy gorszy” w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - **342,88 zł**
- zakup ziarna na potrzeby programu profilaktycznego(wyjazd dzieci do Papugarni do Wrocławia) – **40,00 zł**
- zakup materiałów dla dzieci ze wszystkich Szkół z Terenu Gminy uczestniczących w Turnieju Profilaktyczno - Ekologicznym – **249,60 zł**

- dofinansowanie zakupu materiałów dla uczestników programu „Bezpieczniej razem” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie w kwocie 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – **312,78 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 7000,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r. wynosi 6997,72 zł co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci uczestniczących w projekcie (Ferie w GOK) zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku w kwocie **408,24 zł**
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkoły Publicznej w Wińsku na mecz Piłki Nożnej w Lubinie w ramach programu „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **400,00 zł**
- dofinansowanie dojazdu dzieci z terenu Gminy Wińsko na przedstawienie profilaktyczne pt „Życie poza klatką ” do Zespołu Szkół w Wińsku - **628,56 zł**
- dofinansowanie wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku z rodziny zagrożonej problemem uzależnień w kwocie **600,00 zł**
- dofinansowanie wyjazdu ucznia Szkoły Podstawowej w Głębowicach z rodziny zagrożonej problemem uzależnień w kwocie **500,00 zł**
- zakup biletów do Papugarnii w ramach projektu złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku w kwocie **200,00 zł**
- opłata za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- **1150,92 zł**
- opłata za raport problemów społecznych dotyczących uzależnień w Gminie Wińsko- **2100,00 zł**
- opłata za usługę w ramach projektu „ Mikołajki Gminne” organizowane dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Wińsko- **450,00 zł**
- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach projektu „ Wzrastajmy razem” złożonego przez Zespół Szkół Publicznych w Wińsku w kwocie - **400,00 zł**
- dofinansowanie usługi bowlingowej dla dzieci uczestniczących w projekcie „ Wakacje z GOK” w kwocie - **160,00 zł**

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 20050,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

wynosi 19964,94 zł co stanowi 99,58 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1100,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1040,62 zł co stanowi 94,60 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 5950,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 5870,74zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 1200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 799,18 zł, co stanowi 66,60 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 23680,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22953,64 zł, co stanowi 96,93 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 7650,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7 649,91 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły:

- zakup nagród dla uczestników konkursu „Prewencja, ale inaczej” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie - **455,88 zł**
- zakup nagród dla uczestników projektu „Dzieci - dzieciom” - organizowanego przez Parafię w Wińsku w kwocie - **1996,82 zł**
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Warzywa owoce zjadamy” w kwocie - **247,21 zł**
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady „Trzymaj Formę” organizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie - w kwocie - **600,00 zł**
- dofinansowanie projektu „Aktywny ministrant” w kwocie - **1000,00 zł**
- dofinansowanie nagród dla rodzin z terenu Gminy Wińsko uczestniczących w projekcie Pt „Orszak Trzech Króli” organizowanego przez Parafię w Wińsku w kwocie - **1000,00 zł**
- dofinansowanie nagród dla uczestników Dnia Sportu III Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w kwocie **1400,00 zł**
- nagrody dla uczestników konkursu na sztukę teatralną dotyczącą problematyki HIV/AIDS oraz uzależnień Pt „HIV NIE WYBIERA” w kwocie - **600,00 zł**
- dofinansowanie nagród dla dzieci ze Szkół Gminy Wińsko biorących udział w V Powiatowy Konkurs „Bądź bezpieczny i dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci - **350,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1592,80 zł co stanowi 99,55 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1 258,50 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł dla sprzedawców od alkoholu w kwocie - **254,30 zł**
- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wińsku w kwocie - **80,00 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 28007,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r. wynosi 27279,56zł co stanowi 97,40 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - **12950,00 zł**
- usługa edukacyjno- szkoleniowa dla członków GKRPA w Wińsku- **900,00 zł**
- dofinansowanie zajęć sportowych z programem profilaktycznym – **2685,00 zł**
- dofinansowanie artystycznego programu profilaktyki uzależnień Pt, Życie poza klatką’’ dla wszystkich uczniów z terenu Gminy Wińsko w kwocie **1700,00 zł**
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkoły Publicznej w Wińsku w ramach projektu „Integruje nas otoczenie’’ w kwocie **1780,00 zł**
- programy rekomendowane przez PARPA dla wszystkich szkół z terenu Gminy w kwocie - **4950,00 zł**
- opłata za wydanie opinii psychologiczno- psychologicznej w kwocie- **1534,56 zł**
- dofinansowanie wyjazdu dzieci uczestniczących w projekcie życie ułatwia życie – wzmacnianie czynników chroniących’’ w kwocie - **480,00 zł**
- dofinansowanie wyjazdu w ramach projektu „Ja i ty tworzymy całość’’-w kwocie **300,00 zł**

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 881,40 zł co stanowi 88,14 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 3400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2868,82 zł co stanowi 84,38 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 280,00 zł co stanowi 56 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 593,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 593,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2.150,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1975,60 zł co stanowi 91,89 % planu rocznego.

Tabela nr 34. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2018 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 400,00	1 367 855,35	844 748,81	61,76
	01095		Pozostała działalność	722 400,00	1 367 855,35	844 748,81	61,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 743,46	121,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	714 400,00	560 740,00	35 890,00	6,40

			nieruchomości				
		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	799 115,35	799 115,35	100,00
020			Leśnictwo	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
630			Turystyka	200 000,00	184 370,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	184 370,00	0,00	0,00
		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	184 370,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 962,00	1 440 468,30	1 882 396,58	130,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 100,00	765 606,30	1 227 393,13	1 022,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 886,81	81,45
		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	400 000,00	400 000,00	403 807,30	100,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 600,00	270 222,00	692 813,93	256,39
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 600,00	7 717,12	101,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 600,00	6 493,49	115,96
		0950		0,00	1 257,94	1 257,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 700,00	11 036,12	113,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 226,36	99 380,42	152,36
	70095		Pozostała działalność	674 862,00	674 862,00	655 003,45	97,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	674 862,00	674 862,00	655 003,45	97,06
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	562 847,00	640 373,58	688 268,24	107,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 347,00	58 618,00	58 615,74	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	48 337,00	58 608,00	58 607,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 500,00	581 755,58	629 652,50	713,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	23 461,01	138,01
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 001,53	78,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 082,62	88,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 117,00	8 116,17	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,00	152,80	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	480 000,00	524 852,79	109,34
		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	58 985,58	58 985,58	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	78 377,00	72 486,58	192,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00	1 743,00	1 743,00	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	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00
	75109			0,00	76 634,00	70 743,58	92,31
		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	76 634,00	70 743,58	92,31
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	1 301,00	1 301,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	301,00	301,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	301,00	
	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 062 668,00	8 189 243,25	8 732 862,32	106,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	709,00	35,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	709,00	35,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 700,00	1 185 700,00	1 244 719,01	104,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000,00	673 000,00	741 564,80	110,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	251 000,00	255 559,21	101,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	195 446,00	102,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	49 513,00	73,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	1 178,00	69,29
	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	2 021 000,00	2 083 000,00	2 259 250,45	108,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	745 000,00	818 988,81	109,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 000,00	1 002 000,00	1 029 892,59	102,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 521,48	108,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	56 455,93	99,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	47 000,00	48 820,00	103,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 130,00	81,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	200 000,00	276 987,73	138,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	13 453,91	84,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 575,00	151 140,25	138 110,92	91,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	26 655,68	80,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00	2 490,00	24,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 025,00	106 025,00	106 795,28	100,73

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 115,25	2 169,96	102,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 767 273,00	4 767 273,00	5 089 942,94	106,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 752 273,00	4 752 273,00	5 054 274,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	35 668,94	237,79
	75624	Dywidendy	120,00	130,00	130,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	120,00	130,00	130,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 978 721,43	11 016 014,96	11 016 014,96	400,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 558 033,00	5 591 372,00	5 591 372,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 558 033,00	5 591 372,00	5 591 372,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 224 003,00	5 224 003,00	5 224 003,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 003,00	5 224 003,00	5 224 003,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 000,43	157 954,96	157 954,96	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	128 277,11	128 277,11	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,43	29 677,85	29 677,85	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 685,00	42 685,00	42 685,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 685,00	42 685,00	42 685,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	243 000,00	1 395 811,78	1 419 664,72	101,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00	99 622,87	100 372,58	100,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	98,00	98,00	100,00
	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	1 300,00	7 065,04	7 808,48	110,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 080,00	1 017,02	94,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	17,15	142,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 687,43	3 687,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,80	1 664,90	104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 099,60	3 099,60	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 160,00	105 160,00	107 265,20	102,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 105,20	117,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	93 160,00	100,00
80104		Przedszkola	129 340,00	141 882,00	162 434,10	114,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 500,00	28 819,28	213,48
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 042,00	21 274,82	132,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00	112 340,00	112 340,00	100,00
80110		Gimnazja	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 186,45	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 186,45	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 783,71	62 043,19	98,82
	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	62 783,71	62 043,19	98,82
80195		Pozostała działalność	0,00	979 863,20	979 863,20	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	876 746,22	876 746,22	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	103 116,98	103 116,98	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	117 000,00	95 760,34	81,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	117 000,00	95 760,34	81,85

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	13 140,34	79,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 500,00	82 620,00	82,21
852			Pomoc społeczna	895 580,00	1 087 070,00	1 081 484,27	99,49
	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	58 000,00	47 196,00	46 938,02	99,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	111,78	99,80
		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	30 300,00	20 460,00	20 226,24	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	26 624,00	26 600,00	99,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 400,00	273 225,00	273 079,65	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	623,91	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 400,00	272 600,00	272 455,74	99,95
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	319 229,00	316 149,15	99,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 729,00	1 728,45	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	317 500,00	314 420,70	99,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 580,00	166 163,00	168 465,16	101,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	39,40	131,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 332,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	205,00	136,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	165 983,00	165 760,48	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	95 300,00	94 240,88	98,89
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	14 982,39	93,64
		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	62 600,00	79 300,00	79 162,02	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	96,47	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 957,00	12 493,52	73,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 957,00	12 493,52	73,68
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	64 000,00	65 117,89	101,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 117,89	111,18
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 183,00	95 206,87	88,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 183,00	95 206,87	88,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 039,00	1 479,47	72,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 144,00	93 727,40	88,30
855			Rodzina	7 819 200,00	8 289 048,00	8 272 017,84	99,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 200,00	5 029 751,00	5 011 318,13	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	751,00	827,89	110,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 867,00	39,11
		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	4 879 000,00	5 014 000,00	5 004 623,24	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 000,00	2 875 693,00	2 874 335,32	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 570,00	2 383,35	92,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 999,00	13 205,11	66,03
		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	2 752 000,00	2 833 124,00	2 823 123,72	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	35 623,14	178,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	180,92	40,12
		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	451,00	180,45	40,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 753,00	306 133,00	99,80

	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	291 400,00	290 780,00	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 019,00	11 019,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 000,00	76 400,00	80 050,47	104,78
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	29 647,47	114,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 607,00	2 415 607,00	2 099 098,89	86,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 907,00	1 327 907,00	1 045 782,00	78,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 327 907,00	1 327 907,00	1 045 782,00	78,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 500,00	1 075 500,00	1 037 486,89	96,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 911,53	101,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 432,94	126,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 825,20	70,63
	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	15 317,22	22,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	15 606,88	130,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	15 606,88	130,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	223,12	111,56
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	223,12	111,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	17 243,04	19 727,01	114,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	17 243,04	19 727,01	114,41
	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	14 483,97	120,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 243,04	5 243,04	100,00

926			Kultura fizyczna	1 088 938,57	1 839 199,98	1 170 849,13	63,66
	92601		Obiekty sportowe	1 088 938,57	1 585 889,98	1 042 537,59	65,74
		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	5 000,00	10 200,00	12 418,49	121,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00
		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	994 189,91	1 291 812,09	804 134,99	62,25
		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	0,00	151 977,89	94 604,11	62,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 748,66	80 900,00	80 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,54	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	253 310,00	128 310,00	50,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 610,00	3 610,00	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	99 700,00	99 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	25 000,00	16,67
Razem:				34 484 867,00	38 299 366,24	37 598 087,56	98,17

Tabela nr 35. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2018 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	zobowiązania na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 980,00	1 328 853,77	1 283 397,02	0,00	96,58
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	138 540,00	103 534,92	0,00	74,73

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 999,92	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 540,00	5 535,00	0,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 980,00	360 958,42	353 804,96	0,00	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	2 440,00	2 219,49	0,00	90,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	341 518,42	334 585,47	0,00	97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	3 240,00	2 059,20	0,00	63,56
		4300	Zakup usług pozostałych		3 240,00	2 059,20	0,00	63,56
01030			Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	24 882,59	0,00	92,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	24 882,59	0,00	92,16
01095			Pozostała działalność	0,00	799 115,35	799 115,35	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 558,33	11 558,33	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,60	4 110,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	783 446,42	783 446,42	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00

	40002		Dostarczanie wody	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	636 016,90	1 055 610,57	647 309,81	0,00	61,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	77 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 866,90	724 460,57	647 196,61	0,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 285,60	4 965,85	0,00	93,95
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	220 000,00	216 649,51	0,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	103 384,68	108 684,68	107 737,33	0,00	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 282,22	338 990,29	307 475,92	0,00	90,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 368,00	0,00	20,74
630			Turystyka	314 317,15	298 687,15	289 262,05	0,00	96,84
	63095		Pozostała działalność	314 317,15	298 687,15	289 262,05	0,00	96,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 370,00	184 057,00	0,00	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 317,15	105 205,05	0,00	92,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 204,66	1 624 133,96	1 589 285,71	846,13	97,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 600,00	563 529,30	530 379,49	846,13	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,52	674,58	0,00	38,58
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 250,00	26 577,60	846,13	67,71
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	145 726,42	142 792,78	0,00	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	127 272,00	115 859,86	0,00	91,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 465,31	0,00	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	175 671,36	172 548,36	0,00	98,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 000,00	46 600,00	0,00	97,08
	70095		Pozostała działalność	1 060 604,66	1 060 604,66	1 058 906,22	0,00	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 862,00	674 862,00	673 501,00	0,00	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 742,66	385 742,66	385 405,22	0,00	99,91
710			Działalność usługowa	56 000,00	58 000,00	33 268,32	0,00	57,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	30 268,32	0,00	55,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	0,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 968,32	0,00	59,94
	71035		Cmentarze	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 387 304,00	3 441 575,00	3 329 039,20	184 066,88	96,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 537,00	63 808,00	60 254,60	3 010,00	94,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 895,00	44 535,15	44 535,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	7 934,41	7 934,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	1 130,44	1 130,44	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	6 608,00	3 610,32	0,00	54,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	44,28	0,00	7,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 202,00	128 202,00	122 927,31	0,00	95,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	111 560,00	108 448,00	0,00	97,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	10 145,96	0,00	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 700,00	1 867,84	0,00	69,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	2 142,00	1 865,51	0,00	87,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 745,00	3 034 745,00	2 940 947,32	181 056,88	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	4 000,00	3 754,39	0,00	93,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 477,00	1 802 477,00	1 753 692,79	0,00	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 082,00	147 082,00	142 392,11	145 608,57	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 967,00	302 291,00	296 625,97	25 547,51	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 319,00	31 989,00	31 294,81	2 814,67	97,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	41 000,00	40 530,83	0,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	16 200,00	9 797,00	0,00	60,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 300,00	83 875,95	735,49	99,50
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 040,00	24 563,50	1 825,99	76,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 665,00	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	419 460,00	417 569,20	4 524,65	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 300,00	13 820,97	0,00	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 000,00	35 228,43	0,00	95,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 500,00	13 154,60	0,00	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	56 106,00	56 106,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 200,00	16 875,77	0,00	92,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	6 939,07	0,00	69,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 963,69	0,00	99,09

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 975,38	0,00	99,18
	75095		Pozostała działalność	204 820,00	204 820,00	197 970,90	0,00	96,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 520,00	146 520,00	146 193,00	0,00	99,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 336,00	29 098,90	0,00	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	936,27	0,00	40,71
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	124,59	0,00	62,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	16 664,00	14 818,14	0,00	88,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	78 377,00	72 486,58	0,00	92,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 634,00	70 743,58	0,00	671,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 330,00	40 030,00	0,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,18	739,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,32	69,32	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 022,00	14 431,58	0,00	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 814,45	7 814,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,02	7 560,02	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,03	99,03	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 200,00	235 833,48	233 874,05	14 908,75	99,17

	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 200,00	234 833,48	232 874,05	14 908,75	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 577,80	3 577,80	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	34 013,08	34 000,50	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 730,00	0,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 983,48	64 908,59	779,18	99,88
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 600,00	10 518,78	497,57	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	25 722,20	25 237,66	204,00	98,12
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	86,92	86,92	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 900,00	28 864,00	13 428,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	290 750,00	171 818,40	0,00	59,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	290 750,00	171 818,40	0,00	59,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	290 750,00	171 818,40	0,00	59,09
758			Różne rozliczenia	131 000,00	91 831,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	91 831,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 000,00	91 831,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 195 660,00	11 484 019,13	10 483 943,77	910 852,93	91,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 687 230,00	6 062 836,83	6 047 113,48	509 248,42	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 636,00	201 300,34	200 083,32	4 887,11	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 513,00	3 818 839,96	3 814 313,92	90 428,94	99,88

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 032,00	211 894,82	211 857,69	291 590,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 657,00	685 455,37	682 320,83	103 606,81	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 083,00	78 298,22	77 500,77	11 962,78	98,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 410,00	1 409,00	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 065,00	1 680,02	380,98	81,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 725,00	153 797,04	152 255,63	2 626,02	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	117 619,00	117 566,33	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	44 145,00	47 755,00	46 774,50	1 643,17	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	16 530,00	16 856,00	16 769,11	0,00	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 635,00	7 615,00	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	81 716,00	97 558,00	96 638,31	1 671,60	99,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	6 319,00	105,89	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 950,00	7 346,86	0,00	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	5 195,00	4 795,65	0,00	92,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 983,00	206 820,00	206 820,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 936,28	4 858,64	345,00	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	360 891,80	360 207,30	0,00	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 981,60	0,00	99,94
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 154,00	574 212,55	561 446,76	47 059,54	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 055,00	27 555,00	26 791,20	656,00	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 972,00	376 625,00	375 164,31	8 768,53	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 433,00	20 650,68	20 640,75	27 459,93	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 358,00	69 389,57	63 348,45	8 789,99	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 773,00	9 106,03	7 157,08	1 241,65	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	33 366,00	31 481,13	0,00	94,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	700,00	699,82	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 589,94	79,94	91,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	450,00	0,00	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 773,27	2 767,08	63,50	99,78

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 433,00	28 357,00	28 357,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	888 391,00	829 295,86	827 901,57	64 929,43	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 859,00	29 159,00	29 142,11	597,71	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 452,00	535 924,00	535 040,28	11 350,01	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 156,00	35 556,00	35 506,51	36 218,64	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 918,00	93 290,52	93 280,19	11 169,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	10 035,34	9 903,03	1 514,34	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	18 310,00	18 237,38	0,00	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 459,80	0,00	98,39
		4260	zakup energii	3 900,00	5 500,00	5 499,09	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	450,50	0,00	90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	245,00	0,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	7 380,00	7 378,32	158,76	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	65 520,00	65 440,71	3 920,09	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	697,65	0,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	23 471,00	23 471,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 370 528,00	1 294 863,85	1 292 821,28	98 705,14	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 150,00	41 250,00	41 200,71	851,97	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 316,00	852 973,00	851 526,96	17 799,74	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 070,00	68 270,00	68 219,04	59 348,87	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 029,00	160 640,56	160 590,43	18 497,39	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 591,00	17 849,29	17 710,02	2 048,41	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 790,00	40 300,00	40 172,35	0,00	99,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 390,00	1 389,21	0,00	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 991,28	0,00	99,71

		4260	Zakup energii	14 000,00	23 090,00	23 068,18	0,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 665,00	2 570,00	0,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 560,00	25 552,39	158,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 100,00	1 082,60	0,00	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	787,38	0,00	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 520,00	2 518,15	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 717,00	53 356,00	53 356,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	86,58	0,00	86,58
80113			Dowożenie uczniów do szkół	679 768,00	672 698,00	664 789,09	113 209,27	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	144,00	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 624,00	69 624,00	61 922,78	0,00	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 956,14	4 959,14	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	11 154,00	11 152,73	852,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 131,00	1 130,89	76,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 960,00	8 887,80	0,00	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	1 781,40	0,00	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	665,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	570 606,00	570 580,59	105 885,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	370,00	368,76	0,00	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 440,00	2 436,00	1 436,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 763,00	2 763,00	0,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 057,00	42 057,00	36 610,07	0,00	87,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 057,00	42 057,00	36 610,07	0,00	87,05
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	468 801,00	463 176,02	460 989,22	40 467,69	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	2 742,00	2 250,68	0,00	82,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 375,00	309 569,31	308 481,03	7 590,66	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	17 144,00	17 096,67	23 050,48	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 978,00	51 366,12	51 131,45	8 428,36	99,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 551,00	5 467,59	5 298,07	794,93	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	16 150,00	16 078,23	0,00	99,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	23 999,77	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 740,00	1 717,29	0,00	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	450,00	390,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591,00	21 291,00	21 290,03	603,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00	12 756,00	12 756,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 818,00	18 161,36	18 128,36	0,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	897,56	895,39	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	13 666,60	13 664,94	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	2 504,76	2 502,71	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	381,08	356,59	0,00	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	270,00	267,37	0,00	99,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	441,36	441,36	0,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	353 750,00	368 667,75	363 378,48	33 483,44	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 549,00	19 344,71	19 288,59	435,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 306,00	257 323,40	254 897,05	5 498,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 561,00	16 112,00	16 110,82	20 520,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 166,00	48 295,80	47 329,70	5 938,46	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008,00	6 514,47	6 246,36	756,60	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	8 152,73	7 132,46	0,00	87,49

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	12 704,00	12 152,86	335,00	95,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	220,64	220,64	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 783,71	62 043,19	0,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,61	621,61	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 162,10	61 421,58	0,00	98,81
80195			Pozostała działalność	109 163,00	1 095 266,20	148 722,27	3 750,00	13,58
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	42 948,67	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 051,33	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 140,20	23 460,05	0,00	33,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 131,80	2 759,20	0,00	33,93
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 232,66	4 032,91	0,00	30,48
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 556,34	474,30	0,00	30,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 913,90	526,48	0,00	27,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,10	61,89	0,00	27,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	600,00	0,00	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 506,81	2 505,34	0,00	8,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 470,39	294,66	0,00	8,49
		4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	6 350,00	5 699,04	0,00	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 400,00	2 994,54	0,00	88,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	530 931,43	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 444,57	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	80 528,75	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 471,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 900,00	16 860,86	0,00	99,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 013,76	447,38	3 355,36	0,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 586,24	52,62	394,64	0,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 613,00	87 613,00	87 613,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,05	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 025,00	258 025,00	223 601,58	1 953,23	86,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	117 000,00	95 760,34	0,00	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	8 635,50	0,00	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 504,84	0,00	90,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	82 620,00	0,00	82,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 345,00	9 145,00	9 039,03	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	2 145,00	2 041,31	0,00	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 997,72	0,00	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 680,00	96 880,00	93 750,21	1 953,23	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	20 050,00	19 964,94	0,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 100,00	1 040,62	1 632,58	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 950,00	5 870,74	280,65	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	799,18	40,00	66,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	23 680,00	22 953,64	0,00	96,93
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 650,00	7 649,91	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 592,80	0,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	28 007,00	27 279,56	0,00	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	881,40	0,00	88,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00	2 868,82	0,00	84,38
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	280,00	0,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	593,00	593,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 150,00	1 975,60	0,00	91,89
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	25 052,00	0,00	71,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,	35 000,00	35 000,00	25 052,00	0,00	71,58
852			Pomoc społeczna	2 623 511,00	2 755 001,00	2 562 785,73	54 059,94	93,02
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	257 000,00	252 458,82	0,00	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	257 000,00	252 458,82	0,00	98,23

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	27,68	0,00	2,77
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	27,68	0,00	13,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00	47 196,00	46 938,02	26,58	99,45
		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	112,00	111,78	0,00	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	47 084,00	46 826,24	26,58	99,45
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 400,00	555 225,00	525 986,33	0,00	94,73
		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	625,00	623,91	0,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	606 400,00	550 600,00	523 956,41	0,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 406,01	0,00	35,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	107 000,00	98 537,36	0,00	92,09
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	107 000,00	98 537,36	0,00	92,09
	85216		Zasilki stałe	216 000,00	346 229,00	316 149,15	0,00	91,31
		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		1 729,00	1 728,45	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	344 500,00	314 420,70	0,00	91,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 966,00	855 549,00	802 698,00	42 763,14	93,82

			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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		2910						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 317,58	0,00	57,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 737,00	512 743,00	498 057,32	0,00	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 401,00	32 401,00	32 232,42	34 563,97	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 754,00	95 358,00	89 928,15	5 951,90	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	13 294,00	12 462,99	834,39	93,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	33 600,00	30 163,00	0,00	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	35 860,00	30 997,13	0,00	86,44
		4260	Zakup energii	11 750,00	11 750,00	7 319,21	393,33	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	540,00	0,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 258,00	67 996,57	991,00	85,79
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 301,54	28,55	62,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 011,74	0,00	84,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 125,41	0,00	66,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	14 605,00	13 820,84	0,00	94,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 424,10	0,00	85,60
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 732,00	171 432,00	154 295,69	5 351,19	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	677,34	677,34	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 189,00	56 663,77	56 657,06	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 396,37	4 396,37	4 388,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093,00	22 953,00	20 597,69	755,61	89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	2 186,00	1 744,08	107,51	79,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 720,00	76 720,00	63 047,40	0,00	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	781,42	0,00	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	190,00	100,00	27,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	3 792,00	3 660,81	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	172,20	172,20	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 957,00	12 493,52	0,00	73,68
		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	16 957,00	12 493,52	0,00	73,68
	85295		Pozostała działalność	168 413,00	222 413,00	178 201,16	5 919,03	80,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	62 252,79	0,00	74,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 232,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	15 265,00	10 633,42	727,51	69,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 176,00	1 515,53	103,69	69,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 800,00	2 460,00		36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 906,00	14 762,58	0,00	67,39
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	34 000,00	31 815,42	0,00	93,57
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	7 367,60	855,68	73,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	44 500,00	44 084,82	0,00	99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	773,00	0,00	77,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 288,00	378 612,82	355 252,92	20 676,99	93,83
	85401		Świetlice szkolne	191 688,00	234 829,82	231 428,92	20 676,99	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00	9 858,00	9 843,63	274,59	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 021,00	166 420,63	163 292,63	3 634,59	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00	9 909,80	9 901,92	11 879,94	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 164,00	29 408,35	29 407,71	4 287,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	4 035,04	4 012,11	599,89	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 995,00	1 768,18	0,00	88,63

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 999,74	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	8 553,00	8 553,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00	7 000,00	5 481,18	0,00	78,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	5 481,18	0,00	78,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sojalnym	42 600,00	136 783,00	118 342,82	0,00	86,52
		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	2 039,00	1 183,57	0,00	58,05
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	131 944,00	117 159,25	0,00	88,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 273 479,00	8 713 495,53	8 616 308,39	32 909,33	98,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 200,00	5 029 751,00	5 011 318,13	4 798,16	99,63
		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	15 200,00	15 751,00	6 694,89	0,00	42,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 805 815,00	4 938 790,00	4 929 488,24	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	50 076,01	50 076,01	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	3 960,11	3 960,11	3 885,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	9 274,73	9 274,73	669,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 311,21	1 311,21	94,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 141,91	1 141,91	0,00	100,00

		4260	Zakup energii	300,00	263,24	263,24	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 635,00	7 036,59	6 961,59	148,20	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	259,14	259,14	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	701,40	701,40	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 013,00	2 891 706,00	2 871 216,07	4 006,99	99,29
		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	7 000,00	22 569,00	15 604,54	0,00	69,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 054,00	2 670 096,38	2 660 806,49	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 844,00	69 405,67	68 370,92	0,00	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	4 270,66	4 266,94	3 011,60	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 888,00	100 041,58	99 867,03	518,60	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 790,36	1 765,01	73,79	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 726,12	3 702,49	0,00	99,37
		4260	Zakup energii	400,00	263,24	263,24	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	15 487,67	12 604,05	403,00	81,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	337,91	337,91	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 137,32	2 134,19	0,00	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 490,09	1 403,26	0,00	94,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	180,45	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,79	150,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,96	25,96	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,70	3,70	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,55	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	216 459,00	448 444,53	403 442,97	2 467,95	1020,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	167,10	0,00	33,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282 000,00	281 400,00	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00	52 677,47	32 984,47	0,00	62,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	1 500,21	2 076,55	71,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	6 787,62	5 938,25	357,58	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	965,69	602,33	33,82	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,12	295,12	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	689,00	0,00	97,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	96 232,53	74 973,27	0,00	77,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 268,07	0,00	75,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 980,05	0,00	83,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	705,10	555,10	0,00	78,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	375 807,00	343 143,00	330 150,77	21 636,23	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	205,75	0,00	68,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 750,00	244 086,00	238 595,58	0,00	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 013,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 574,00	43 574,00	41 640,19	3 050,46	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	4 713,00	4 494,01	299,99	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	17 980,00	15 317,57	958,80	85,19
		4260	Zakup energii	8 900,00	5 900,00	5 665,32	70,68	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 020,10	243,13	91,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 390,00	1 239,57	0,00	89,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 518,68	0,00	76,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	754,00	0,00	75,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 100,00	2 050,00	0,00	97,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 203,87	5 161 141,56	4 545 595,19	147 631,08	543,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 450,33	2 880 450,33	2 461 166,75	0,00	85,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 538,00	263 538,00	263 538,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 907,00	1 327 907,00	1 117 869,16	0,00	84,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 005,33	1 239 005,33	1 057 559,59	0,00	85,36
		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	22 200,00	0,00	44,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 274 000,00	1 247 400,00	1 188 052,12	96 720,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00	1 247 400,00	1 188 052,12	96 720,00	95,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 080,00	82 070,00	75 070,00	10 380,00	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	81 870,00	74 870,00	10 380,00	91,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 808,54	80 946,23	78 845,65	0,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008,54	33 665,42	33 064,31	0,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	22 143,83	20 644,36	0,00	93,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 136,98	25 136,98	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	135 301,00	0,00	67,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	135 301,00	0,00	67,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 600,00	445 000,00	434 959,72	37 399,08	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	221 250,00	221 144,52	20 395,45	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	207 420,00	207 085,20	17 003,63	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	4 000,00	0,00	31,75
	90095		Pozostała działalność	214 265,00	225 275,00	172 199,95	3 132,00	76,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	538,08	0,00	40,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 465,00	33 465,00	2 304,77	0,00	6,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 380,00	1 376,44	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 400,00	1 640,91	0,00	30,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 700,00	1 093,73	0,00	64,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 746,17	0,00	74,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 300,00	6 000,00	0,00	48,78
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	298,84	0,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	15 256,00	9 855,54	0,00	64,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	709,00	0,00	50,64
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	56 000,00	52 923,97	3 132,00	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	22 000,00	21 958,50	0,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	4 754,00	4 754,00	0,00	100,00
		6210	Dotcje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 864,60	1 322 928,12	1 293 343,20	3 282,02	97,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 864,60	1 072 442,12	1 061 057,34	3 282,02	98,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	565 000,00	564 935,89	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 672,84	69 467,60	69 381,83	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	57 000,00	55 220,00	46 501,23	2 682,02	84,21
		4270	Zakup usług remontowych	21 977,90	37 227,50	37 227,49	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 725,81	57 202,97	55 174,20	600,00	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 488,05	241 544,05	241 056,70	0,00	99,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00

	92116		Biblioteki	168 000,00	190 486,00	190 035,88	0,00	99,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	190 486,00	190 035,88	0,00	99,76
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	42 249,98	0,00	70,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	42 249,98	0,00	70,42
926			Kultura fizyczna	1 859 988,82	2 906 514,27	2 134 907,13	9 777,39	73,45
	92601		Obiekty sportowe	1 530 632,53	2 110 055,30	1 548 795,96	9 777,39	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 987,64	0,00	99,82
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 989,02	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 997,32	532 997,32	518 834,62	0,00	97,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 189,91	1 291 812,09	829 816,17	7 576,14	64,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 445,30	261 245,89	176 168,51	2 201,25	67,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	85 000,00	79 979,81	0,00	94,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	85 000,00	79 979,81	0,00	94,09
	92695		Pozostała działalność	249 356,29	711 458,97	506 131,36	0,00	71,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 485,00	10 061,00	9 976,71	0,00	99,16
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	9 700,00	9 505,46	0,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 694,77	78 035,28	77 833,68	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	7 250,00	5 710,00	0,00	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	26 742,92	44 508,35	41 640,71	0,00	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	1 900,00	1 895,47	0,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 794,60	560 004,34	359 569,33	0,00	64,21
razem				36 851 606,00	41 548 209,36	37 930 299,05	1 380 964,67	91,29

Tabela nr 36. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	344 961,67	-	344 961,67
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	344 961,67		344 961,67
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	52 698,03		52 698,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	11 946 551,79	7 361 740,61	4 584 811,18
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	-
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	47 466,10	7 399,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	12 106 759,14	7 461 850,37	4 644 908,77
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	916 891,14		916 891,14
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 174 452,04	7 877 382,83	5 297 069,21
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	14 091 343,18	7 877 382,83	6 213 960,35
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 167 231,22		1 167 231,22
GRUPA 01 Budynki i lokale	6 564 165,90	2 900 707,29	3 663 458,61
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	317 727,07	253 934,55	63 792,52
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	8 049 124,19	3 154 641,84	4 894 482,35
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	906 428,36	1 105 628,74
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	768 551,08	312 308,92
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	959 995,24	7 102,60
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 247 134,59	2 821 474,33	1 425 660,26
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 287 409,13	877 301,13	3 410 108,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	7 853,16	8 174,54
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	66 653,15	2 952,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	96 332,06	12 234,58	84 097,48
GRUPA 020 WNiP UG	88 336,29	76 282,29	12 054,00
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 572 965,33	1 055 579,31	3 517 386,02
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	306 432,08	130 849,48	175 582,60
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	158 272,44	92 318,54	65 953,90
GRUPA 07 Środki transportu	911 228,60	272 317,40	638 911,20

RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	1 375 933,12	495 485,42	880 447,70
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 853 856,84	5 137 369,73	9 716 487,11
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	363 297,67	320 785,78	42 511,89
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	131 041,78	51 167,70	79 874,08
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	339 469,47	2 008,33
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	22 098,54	2 491,24
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	381 190,88	278 908,20	102 282,68
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	131 206,03	19 725,14	111 480,89
GRUPA 020 WNIp OŚWIATA	40 403,91	40 403,91	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	16 323 346,69	6 226 293,47	10 097 053,22
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	6 271,80	200 993,74
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	73 759,98	39 586,83	34 173,15
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 025,52	45 858,63	240 166,89
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 130 325,81	1 498 351,17	2 631 974,64
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	713,66	3 236,34
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	3 990,36	3 783,24
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	2 977,52	3 402,49
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	3 964,74	2 135,09
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 154 529,25	1 509 997,45	2 644 531,80
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	519 860,45	34 144,72	485 715,73
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 422 252,28	25 260,41	1 396 991,87
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	9 256,35		9 256,35
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	1 951 369,08	59 405,13	1 891 963,95
OGÓŁEM:	67 503 491,76	30 707 968,78	36 795 522,98

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 66/2019

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

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

Rok 2018 rozpoczął się od imprezy współorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z parafią św. Michała Archaniola w Wińsku. Po raz trzeci z rzędu 6 stycznia ruszył Orszak Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele, po której ulicami Wińska przeszedł barwny korowód z Trzema Królami do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna: koncert Zespołu „Chudoba“, występy dzieci i młodzieży oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie orszaku. Koszt imprezy 320,00 zł.

Jak co roku GOK organizował Finał 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (14.01.2018r). Wolontariusze zebrali kwotę 6.230,00 zł. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów, można było zobaczyć taniec z flagami oraz taniec ognia. Finał WOŚP zakończono tradycyjnie o godz. 20.00 „Świątecznym do Nieba“. Koszt wyniósł 155,24 zł.

Kolejną styczniową inicjatywą Ośrodka Kultury był XVII Przegląd Kolęd i Pastorałek (13.01.2018r.), w którym wzięły udział zespoły oraz chóry z terenu naszego regionu. Na scenie podczas XVII edycji przeglądu zaprezentowało się 17 zespołów i chórów . Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek. Koszt imprezy 975,86 zł.

W ramach ferii zimowych przygotowano szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne oraz wyjazdy do kina i na lodowisko. Na zakończenie ferii odbyło się przedstawienie kukiełkowe wystawione przez Teatr „Złota Rączka“ z Nowej Soli pt. „Wedrówka do Panamy“ oraz warsztaty teatralne. Całkowity koszt 1.790,41 zł

Dnia 14 lutego 2018 r. odbyły się eliminacje gminne do XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik“. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, na koniec był słodki poczęstunek z okazji przypadających w tym dniu walentynek. Koszt to 305,46 zł

W marcu (1.03.2017 r.) Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Koszt 50,00 zł

Również w marcu (7.03.2018r.) została zorganizowana impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet pod nazwą „Dzień Kobiet winem i śmiechem płynący“. Wystąpił kabaret „Klub Komedi“ z Zielonej Góry, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność. Koszt organizacji wydarzenia 3.727,82 zł. Na organizację tej imprezy otrzymaliśmy środki w ramach umowy sponsoringu w kwocie 2.500 zł

Dnia 21 marca 2018 r. zorganizowano obchody „Dnia Wiosny“ dla dzieci. Przybyły najmłodsze dzieci ze wszystkich szkół w naszej gminie. Najmłodsi mieli okazję obejrzyć przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru dla dzieci Krak - Art z Krakowa pt. „Nie ma jak w domu“. Po spektaklu dzieci przeszły barwnym korowodem na wińszczański rynek gdzie posadziły kolorowe, papierowe kwiaty. Na rynku zostały przywitane przez Wiosnę i Panią Wójt koszem cukierków. Koszt przedstawienia 300,00 zł. Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie przekazał darowiznę w kwocie 300,00 zł

Na początku marca został ogłoszony konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna“. Łącznie napłynęło 46 prac w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzeni oraz uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz dyplomy. Prace konkursowe można było oglądać na wystawie pokonkursowej w GOK. Koszt wyniósł 522,14 zł

W ostatnią niedzielę marca (25.03.2018r.), przed świętami wielkanocnymi wspólnie z parafią św. Michała Archaniola w Wińsku oraz szkołami z terenu gminy Wińsko zorganizowany został IV Kiermasz Wielkanocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Koszt wyniósł 18,54 zł

W pierwszych dniach kwietnia ogłoszony został konkurs ekologiczny na znaczek pocztowy pt. „Ratujmy klimat“, ogłoszony przez Poczta Polska oraz fundacją Bank Ochrony Środowiska. Wyłonione, zwycięskie trzy prace zostały przesłane do dalszego etapu konkursu. Koszt nagród wyniósł 103,00 zł

Również w kwietniu GOK ogłosił konkurs ekologiczny pt. „Pod wspólnym niebem dbajmy o siebie“. Napłynęło wiele ciekawych prac, każda została nagrodzona. Wszystkie prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w holu GOK-u. Koszt nagród wyniósł 850,00 zł. Na organizację konkursu (nagród) otrzymaliśmy darowizny w kwocie 850,00 zł od sponsorów.

W kwietniu został rozstrzygnięty program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018. Projekt pt. „Mikrokosmos śląski Winzig- Wińsko“, którego honorowy patronat objął premier Rzeczypospolitej Polski Pan Mateusz Morawiecki dostał dofinansowanie w kwocie 30.000 zł. W ramach programu zostanie wydana książka Rity Steihard – Botwinick o Wińsku w latach 1933-1946, przetłumaczona na język polski, zorganizowana zostanie wystawa plenerowa oraz powstanie film dokumentalny. Realizacja projektu nastąpi w miesiącach kwiecień – sierpień 2018r.

W 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem, w rynku odbyły się uroczystości związane z tą rocznicą. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze. Koszt wyniósł 49,94 zł.

13 maja 2018 r. Ośrodek Kultury współorganizował Powiatowy Dzień Strażaka. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście oraz jednostki ochotniczych i zawodowych straży pożarnych z całego powiatu. Koszt 30,87 zł

W czerwcu po raz drugi wspólnie z Zespołem Szkół Publicznych w Wińsku, GOPS zorganizowano Gminny Dzień Dziecka (4.06.2017 r.) były występy artystyczne dzieci i młodzieży, przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych (dmuchane zamki, gokarty, kule wodne, malowanie twarzy, animacje dla dzieci, darmowe hamburgery przygotowane przez GOPS, pieczone kiełbaski). Koszt wyniósł 2.786,90 zł

Gminny Ośrodek Kultury włącza się w wiele różnorodnych działań. 12 czerwca 2018 r. została zorganizowana XI Powiatowa Gala Laureatów 2018, którego głównym organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie. Koszty poniesione przez GOK wyniosły 230,00 zł

W ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęły się „Wakacje z GOK”, współorganizowane z Sołectwem Wińsko, które trwały do końca lipca. Zostało zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci na miejscu a także kilka wyjazdów na basen kryty w Trzebnicy, Polkowicach a także basen w Ścinawie. Były wyjazdy do kina oraz wycieczki, które pozwoliły odwiedzić i zobaczyć ciekawe miejsca naszego regionu, (Park Wrocławski w Lubinie, Papugarnię Kubuś & Endriu w Obornikach Śląskich, stadninę koni w Kuraszkach, Stawy milickie - Ruda Sułowska, Kręgielnia- Bowling Club w Lubinie, gdzie dzieci i młodzież uczyły się gry w kręgle) Koszt wyniósł 1.590,47 zł.

V Gminnego Święta Cukru w Konarach odbyło się 7 lipca 2018r. Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem tej cyklicznej imprezy, która przypomina o istnieniu pierwszej na świecie cukrowni produkującej na skalę przemysłową cukier z buraków cukrowych, złożonej przez Franza Karla Acharda w latach 801-1802. Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć słodkie warsztaty cukrowe oraz pokaz ręcznej produkcji naturalnych lizaków zaprezentowaną przez manufakturę słodczy „Cukier Lukier” z Wrocławia. Wśród śpiewu lokalnych zespołów i wesołej zabawy przygotowanej dla dzieci przez animatorów, można było uczestniczyć w licznych konkursach i zabawach. Impreza zakończyła się zabawą taneczną przy zespole muzycznym „Akord”. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1.822,66 zł.

Tradycyjnie w połowie lipca odbyły się Dni Wińska. W tym roku były to trzy dni, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy dzień 20 lipca był dniem kulturalnym. W tym dniu odbył się finał projektu „Mikrokosmos śląski Winzig- Wińsko” – nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej historycznych fotografii Wińska. Pokaz filmu „Małeństwo na górze” oraz przekaz Rity S. Botwinick przez Internet. Imprezę zakończyła promocja książki Rity S. Botwinick pt. „Wińsko 1933-1946” przetłumaczonej po raz pierwszy na język polski i rozdawanej liczne zgromadzonym mieszkańcom naszej gminy oraz przybyłym gościom. Koszt realizacji projektu wspólnie z Narodowym Centrum Kultury wyniósł 39. 974,30 zł

Drugi dzień Dni Wińska 21 lipca był dniem rozrywki i zabawy. Na scenie można było zobaczyć gwiazdy disco polo „Łukash”, „Menelaos”, „Marios”, pokaz tańca zumba raz posłuchać listy przebojów w wykonaniu zespołu „Prestige Musique”. Dzieci mogły brać udział w wielu bezpłatnych atrakcjach (animacje, kule wodne, dmuchańce, gokarty, przejażdżki bryczką i słodkie atrakcje. Zwieńczeniem drugiego dnia była zabawa taneczna przy zespole muzycznym. Koszt wyniósł 27.689,76 zł

Trzeci dzień Dni Wińska 22 lipca, to dzień sportu i zdrowia, a w nim III Bieg Wielkiej Niedźwiedzicy oraz rozgrywki sportowe.

X Święto plonów i chleba w Węgrzicach odbyło się 26 sierpnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił nagłośnienie imprezy.

Dożynki Gminne 2018 roku odbyły się 2 września w Baszynie. Gminny Ośrodek Kultury był głównym organizatorem gminnego Święt Plonów. Po uroczystej mszy świętej za rolników, działkowców oraz mieszkańców naszej gminy odprawionej przez ks. Biskupa Jacka Kicińskiego odbyły się wybory najpiękniejszego wieńca i kosza dożynkowego oraz konkurs przygotowany przez Fundację Szacunek na „Dożynkowego Stracha na Wróble”. W trakcie dożynek na scenie wystąpiły zespoły ludowe i biesiadne oraz chóry z naszej gminy oraz zaproszeni goście. Każdy uczestnik mógł spróbować pajdy wiejskiego chleba ze smalcem i kiszzonego ogórka. Dzieci z chęcią uczestniczyły w przygotowanych dla nich bezpłatnych atrakcjach (animacje, park rozrywki, bryczka) Uroczystości zakończyła zabawa taneczna przy zespole muzycznym „Music Space” Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 17.205,43 zł

We wrześniu (26.09.2018 r.) Gminny Ośrodek Kultury z pomocą firmy TechniSat zaprosił mobilne kino sferyczne. Filmy sferyczne to niezwykle emocje, pokazujące nieznaną dotąd świat w sferycznym kinie pod kątem 360 stopni. Dzięki filmom można było odkryć świat pełen tajemnic oraz niepowtarzalne widoki z głębi oceanu i kosmosu. Kino cieszyło się niezwykle powodzeniem wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Koszt wyniósł 700.00 zł.

"Promieniowanie Ojcostwa" - to hasło XVIII Dnia Papieskiego, które było obchodzone 14 października na skwerze św. Jana Pawła II. Po uroczystej mszy św. z okazji 40-stej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża odbył się przemarsz na skwer, na którym uroczystie wspomniano wielkiego Polaka i przy akompaniamencie ulubionej pieśni papieża zostały złożone kwiaty i znicze.

7 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku na sali widowiskowej odbyło się „Narodowe Czytanie“, którego honorowym patronatem jest Prezydent RP. W tym roku zaproszeni goście w osobach przedstawicieli władz, dyrektorów szkół, pracowników instytucji kultury, uczniów i nauczycieli, którzy przybyli by wspólnie czytać powieść „Przedwiośnie“ Stefana Żeromskiego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób. Każdy kto przyniósł wspomina książkę otrzymał pamiątkową pieczęć.

W ostatni dzień października w wigilię Wszystkich Świętych (30.10.2018r.) już po raz drugi wspólnie z Parafią św. Michała Archanioła został zorganizowany „II Bal Wszystkich Świętych“. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy licznie przybyli na bal przebrani w stroje nawiązujące do postaci świętych. Koszt wyniósł 120,96 zł

11 listopada 2018 roku obchodzono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pod pomnik gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy i delegacje złożyli kwiaty upamiętniając poległych za Ojczyznę. Uroczysty przemarsz z 100 metrową białą-czerwoną przeszedł ulicami Wińska do Gminnego Ośrodka Kultury. Na scenie z pieśniami patriotycznymi wystąpił zespół RYNGRAF oraz dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Wińsko. Koszt wyniósł 1.628,44 zł.

16 listopada już po raz III odbył się Gminny Dzień Seniora. Impreza skierowana była do seniorów z naszej gminy oraz zaproszonych gości do których nasi seniorzy jeżdżą z rewizytą. Śpiewy, tańce oraz wspólne biesiadowanie niezwykle przypadło do gustu naszym seniorom, którzy chcą kontynuować tradycje spotkań już za rok. Koszt wyniósł 2.612,67 zł.

Również w listopadzie ogłoszono konkurs na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową“. Nagrody zostały rozdane na V Targach Bożonarodzeniowych. Koszt nagród wyniósł 222,21 zł

V Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe odbyły się 2 grudnia 2018 r. To impreza cykliczna nawiązująca zarówno w części artystycznej jak i w prezentowanych stoiskach do bogatej tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku do Ośrodka Kultury przybyło wielu wystawców i rękodzielników z całego regionu, można było spróbować lokalnych potraw i wypieków. Na scenie mogliśmy podziwiać uczniów z naszych szkół, którzy wprowadzili nas w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Koszty poniesione przez GOK to 60,02 zł.

Tradycyjnie jak co roku wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano Mikołajki (6.12.2018 r.) dla dzieci z terenu naszej gminy. Były pyszne gofry z dodatkami, przygotowane przez pracowników GOPS. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił słodki poczęstunek oraz profesjonalnych animatorów (Mikołaj, Bałwanek i Śnieżynka), którzy przeprowadzili szereg zabaw i konkursów. Zwieńczeniem imprezy było przybycie Świętego Mikołaja z drobnymi upominkami dla każdego dziecka. Koszt wyniósł 1.113,51 zł

Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie

Sekcja plastyczna, języka angielskiego, muzyczno-ruchowa, nauki gry na instrumentach muzycznych, gimnastyka dla Seniora „Fit Senior”, taniec latino,

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury udzielane są śluby cywilne, obchody Złotych Godów, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP i inne szkolenia, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, spotkania Młodzieżowej Rady Gminy, wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, dyżury Krainy Łęgów Odrzańskich, dyżury Koła Wędkarskiego, spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, spotkania Polskiego Związku Hodowców Gołębi - sekcja Wińsko, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, szkolenia komputerowe dla seniorów 65+ E-Senior.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosi – 1 468,99 zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług – 369,00 zł (opł.ZAIKS) + 367,65 zł (energ.elektryczn.) + 356,70 zł (usługi informatyczne) + 99,20 zł (usługi pocztowe) + 170,60 zł (energ.elektryczn.) + 105,84 zł (wywóz nieczystości)

Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł

Z tytułu delegacji – 0,00 zł

Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2018r. wynosi – 13 344,01 zł

W tym:

opłaty z tytułu dostaw towarów i usług –575,00 zł

należności od dostawców (inne) – 0,00 zł

należności publiczno-prawne – 264,77 zł

należności z tyt. wynagrodzeń – 68,42 zł

należności inne – 135 zł

rozliczenie niedoborów i szkód – 12 300,82 zł

W tym: wymagalne - 115,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy §2480 - 565 000,00

- dotacja celowa z budżetu Gminy §6220 - 45 000,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:
 - dochody z najmu §0750 - 23 177,46
 - sprzedaż usług (języki, sponsoring) §0830 - 10 279,00
 - odsetki od środków na rachunku §0920 - 16,60
 - pozostałe przychody §0970 - 973,46
 - odszkodowania §0950 - 1 693,97
 - darowizny pieniężne §0960 - 6 850,00
 - Dotacja podmiotowa w ramach projektu NCK §2487 - 29 976,40

Razem dochody: 682 966,89 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2018r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2018r. – 0,00 zł

Wydatki razem 682 966,89 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 728,56 zł

W tym:

zwrot za szkła korekcyjne – 300,00 zł

odzież robocza – 142,80 zł

ekwiwalent za pranie odzieży – 285,76 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (8 etatów wg stanu na dzień 31.12.2018r.): 301 699,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 53 842,65 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 7 102,39 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 56 251,35 zł

W tym:

Instruktorzy nauki języków; angielskiego – 3 600,00 zł, zajęć muzyczno-ruchowe – 802,44 zł

Prowadzenie Przeglądu Kołęd – 356,04 zł, konferansjer Dożynki Gminne – 592,31 zł

oprawy muzyczne (DJ) – 3 483,60 zł, występy artystyczne - 13 941,46 zł, prowadzenie i zabezpieczenie techniczne imprez kulturalno-oświatowych obsługa imprez plenerowych – orszak Trzech Króli, Dni Wińska, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka - Piknik rodzinny: 4 349,50 zł

obsługa: kadrowo-płacowa - 5 760,00 zł

wynagrodzenie w ramach projektu NCK – 8 300,00 zł

opiekun zespołu Harfa – 10 800,00 zł
opiekun zespołu Głębowiczanie – 4 266,00 zł

4190 nagrody konkursowe: 2 790,64 zł

W tym:

Konkurs Recytatorski „Gminny Pegazik” – 241,97 zł
Konkurs Wielkanocny – 284,96 zł
Konkurs „Ratujmy Klimat” – 103,00 zł
Konkurs „Pod Wspólnym niebem dbajmy o siebie” – 850,00 zł
Wystawa „Mikrokosmos śląski Winzig - Wińsko” – 488,50 zł
Konkurs Kartka Bożonarodzeniowa – 222,21 zł
Karty podarunkowe - Dni Wińsko – 600,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 56 356,72 zł

W tym:

zakup pieczętki, materiałów biurowych – 2 041,91 zł, prenumerata czasopism: „Mały Artysta” – 37,50 zł
zakup opału (węgiel)– 29 258,82 zł
zakup wyposażenia na potrzeby GOK (drukarka etykiet, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, sprzęt audio-wizualny) – 5 542,26 zł
materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK– 1 524,02 zł
materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 2 068,14 zł
środki czystości – 2 239,88 zł
pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 9 834,11 zł
plakaty, zaproszenia „Mikrokosmos śląski Winzig - Wińsko” – 1 198,04 zł
artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 2 612,04 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 5 296,27 zł

W tym :

energia: 3 915,82 zł
energia (zobowiązania z roku 2017): 364,34 zł
woda i ścieki: 985,09 zł
woda i ścieki (zobowiązania z roku 2017): 31,02 zł

4270 Zakup usług remontowych (remont toalet w GOK Wińsko, remont elewacji świetlicy – Głębowice, montaż stolarki aluminiowej, montaż okna i parapetu) łączny koszt : 56 520,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 390,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 88 362,87 zł

W tym:

koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek kurierskich – 2 840,46 zł

opłaty za usługi pocztowe – 523,00 zł

opłaty za usługi pocztowe (zobowiązania z roku 2017) – 39,60 zł

usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 1 459,44 zł

usługi komunalne (zobowiązania z roku 2017): 105,84 zł

usługi drukarskie – publikacja książki na potrzeby projektu „Mikrokosmos śląski Winzig - Wińsko” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – 6 027,00 zł

usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 6 582,66 zł

obsługa BHP – 1 800,00 zł

prorowadzenie zespołu Głębowiczanie – 2 400,00 zł

nagłośnienie, scena (imprezy kulturalno-oświatowe) – 8 805,00 zł

koncerty, występy, pokazy (imprezy kulturalno-oświatowe: Dzień Wiosny, Dni Wińska) – 5 800,00 zł

ochrona mienia (imprezy kulturalno-oświatowe) – 2 300,00 zł

usługi gastronomiczne, cateringowe – 2 358,00 zł

usługi gastronomiczne, cateringowe „Mikrokosmos śląski Winzig - Wińsko”, dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – 1 999,40 zł

usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (legalizacja gaśnic, instalacja monitoringu, poradnik instytucji kultury, impregnacja podłogi, przegląd techniczny), aktualizacja instrukcji p.poż, prowadzenie zajęć w GOK – warsztaty teatralne, pozostałe usługi na imprezy kulturalno-oświatowe: ferie w GOK, Dzień Dziecka, wakacje w GOK, Dni Wińska, Dożynki Gminne, Święto Cukru), powadzenie zajęć gimnastycznych w GOK, obsługa BHP – 25 161,11 zł

usługi pozostałe - realizacja projektu „Mikrokosmos śląski Winzig - Wińsko” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – 21 961,36 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 005,53 zł

W tym:

internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej – 1 946,45 zł

internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej (zobowiązania z roku 2017) – 59,08 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 5 476,91 zł

koszty delegacji służbowych – 1 385,28 zł

ryczałt samochodowy – 4 091,63 zł

4430 Różne opłaty: 5 230,71 zł

ZAiKS – 2 569,47 zł

ZAIKS (zobowiązania z roku 2017) – 369,00 zł
ubezpieczenia mienia – 750,00 zł
ubezpieczenia imprez – 1 542,24 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 9 165,18 zł

4700 Szkolenia pracowników (kurs animatora, opiekuna, ochrona danych osobowych, uprawnienia elektryczne, szkolenie – kontrola zarządcza): 1 684,00 zł

6060 – Wydatki inwestycyjne (zakup pieca PEREKO wraz z montażem) – 30 000,00 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

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 2015 r.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku działają następujące biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku

Filia w Głębowicach

Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą mieszkańcom Gminy Wińsko upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – edukacyjną.

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2018R	ZAKUP BUDŻET	Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BN)	WPŁYWY DARY	INNE	WPŁYWY OGÓŁ	UBYTEKI	STAN NA DZIEŃ 31.12. 2018R.
27 771	568	369	274	31	1 242	6 211	22 802

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.

Z budżetu Gminy Wińsko biblioteki w roku 2018 zakupiły 568 woluminów na łączną kwotę 11.983,03 zł natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 369 woluminów, na kwotę 7.000,00 zł.

Na bieżąco biblioteki prowadziły selekcję księgozbioru książek zaczytanych, zniszczonych oraz zdezaktualizowanych. Przez cały 2018 rok zubytkowano 6 211 książek.

Ogółem stan księgozbioru bibliotek wynosi 22 802 książek

Dane statystyczne za 2018 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 różnorodnych programów i konkursów.

Efektem było pozyskanie z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwoty 7.000 zł, umowa Nr BN/1151/2018 z dnia 02.07.2018 r .

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄŻEK
8 194	6 910	7 698	22 802

Czytelnicy

Według wieku:

do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60 lat	Razem
17	223	91	52	32	143	90	89	737

Według zajęcia:

M uczniowie	S studenci	U Pracownicy umysłowi	P robotnicy	R rolnicy	I inni zatrudnieni	NZ pozostali	RAZEM
366	18	84	56	18	12	183	737

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY BIBLIOTECE OGÓŁEM	W	LICZBA ODWIEDZIN WYPOŻYCZALNI	W	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
8 244		6 218		2 026

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
13 732	9 733	3 125	874

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU OGÓŁEM	LITERATURA PIĘKNA	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	CZASOPISMA NIEOPRAWNE
1 121	187	343	253	338

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 7 komputerów dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki.

Większe zainteresowanie komputerami obserwuje się w miesiącach wakacyjnych i w czasie ferii zimowych, chociaż widać ogólny spadek zainteresowania komputerem.

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 naszych bibliotekach wprowadzono do systemu MAK+ 46 % księgozbioru bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

W 2020 r. zamierzamy wprowadzić do katalogu on-line całość zbiorów bibliotecznych (stworzyć bazę książek). Oznaczyć każdą książkę kodem kreskowym, wczytać kody książek do katalogu, stworzyć bazę czytelników. Wdrożenie elektronicznego systemu wypożyczania zbiorów planujemy na koniec 2020 r.

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki powiatu wołowskiego, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa.

Bardzo dobrze kształtuje się współpraca ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy. Bibliotekarki biorą udział w konkursach organizowanych przez szkoły są zapraszane do jury (Powiatowy konkurs recytatorski „Wiersze znane i lubiane”, Konkurs palm wielkanocnych „Na Kurpiach palmy spleta się wysoko”, Konkurs recytatorski wiersze Karoliny Kusek, Powiatowy konkurs ekologiczno – przyrodniczy i inne)

W bibliotekach ważna jest działalność kulturalno - edukacyjna, która stanowi ważną pozycję w pracy bibliotek z czytelnikami. Podnosi ona jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek. W bibliotekach organizowane są spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów kl. I pod hasłem: „Witaj w bibliotece” mającą na celu współpracę w zakresie kształtowania prawidłowych postaw uczniów oraz zachowywania się w bibliotece. Lekcje biblioteczne dla starszych dzieci, podczas których uczniowie zapoznają się z 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, plastyczno-techniczne, 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:

lekcje biblioteczne 23 godzin: 17 zajęć – frekwencja 291 osób;

np: Mały Miś w świecie wielkiej literatury

zwiedzanie bibliotek 4 godz: 3 zajęcia - frekwencja 66 osób

np: Witaj w bibliotece

Imprezy literackie, edukacyjne i wystawy biblioteczne:

np: Mój region – moja duma, Życzenia dla Polski” – wystawa z okazji świąt majowych, wystawa bajek i bajeczek z okazji Dnia Dziecka, Z książką na wakacjach, Niech połączy nas historia” – 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, Świętujemy Niepodległość” – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości, Idą, idą święta” – wystawa bajek i książek młodzieżowych związanych z tematyką bożonarodzeniową

1 spotkanie autorskie „Z książką na walizkach” spotkanie z Kaliną Jerzykowską – 120 osób.

15 spotkań z książką (dyskusje, promocja książek) – 184 osób

Dolnośląski konkurs recytatorski „Pegazik 2018“

Narodowe Czytanie 2018 – „Przedwiośnie“ Stefana Żeromskiego

48 spotkań w bibliotekach – frekwencja 649 osób

22 spotkania kulturalno - edukacyjnych – frekwencja 220 osób

73 wystawy

np:biografie pisarzy, święta okolicznościowe i narodowe, wystawy książek np.: warto przeczytać, nowości w bibliotece, książka na wakacje, książka na weekend, boockrossing – książka krążąca

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosi: 618,74 zł

W tym:

Z tytułu dostaw i usług –145,25 zł (energ.elektryczna) + 367,65 zł (energ.elektryczna)
+ 105,84 zł (wywóz nieczystości)

Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2018r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	190 035,88
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	7 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	449,50
	Razem:		197 485,38 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2018r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2018r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 197 485,38 zł

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 300,00 zł

W tym

zwrot za szkła korekcyjne – 300,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (3 etaty wg. stanu na dzień 31.12.2018r.) – 124 678,22 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 18 344,54 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 570,85 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6 104,24 zł

W tym:

materiały biurowe – 2 095,97 zł; prenumerata czasopism (Kurier Gmin, prenumerata prasy) – 351,67 zł

materiały zakup opału, paliwa (opał: węgiel, gaz): 0,00 zł

wyposażenie (grzejniki, roleta materiałowa) – 1 514,00 zł

materiały remontowe (malowanie bibliotek, naprawa kanalizacji) – 1 159,11 zł

środki czystości – 292,62 zł

pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek (spotkania z książką w bibliotece, z książką na walizkach), 70-lecie biblioteki, nagrody książkowe, taśma do kodów, karty książek – 690,87 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 18 983,03 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 4 961,27 zł

zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 3 671,20 zł

energia (zobowiązania z roku 2017): 365,84 zł

zakup gazu - 0,00 zł

woda i ścieki – 924,23 zł

4270 Zakup usług remontowych (malowanie bibliotek: Krzelów, Wińsko, świetlicy w Krzelowie): 7 599,92 zł

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

4300 Zakup usług pozostałych : 7 155,97 zł

W tym:

usługi transportowe (przesyłka) – 9,99 zł

usługi pocztowe – 0,00 zł

usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 2 245,74 zł

usługi wywozu odpadów (zobowiązania z roku 2017): 105,84 zł

usługi informatyczne (licencje antywirus, licencja MAK+) – 1 819,17 zł

pozostałe usługi: dorobienie klucza, legalizacja gaśnic, aktualizacja instr.p.poż, kontrola stanu technicznego, impregnacja podłogi, dofinansowanie nauki pracownika – 2 521,00 zł

występy, pokazy (spotkania autorskie z książką na walizkach, Dzień Misia) – 454,23 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 2 921,44 zł (w tym zobowiązania z roku 2017 – 78,12 zł)

W tym: internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 571,24 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 4 244,68 zł

4700 Szkolenia pracowników: 0,00 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 66/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 28 marca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 31.12.2018 R.**

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
<i>I.</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>2 349 933,49</i>	<i>100,00</i>
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 093 250,56	89,09
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 684 796,37	71,70
1.2.	* poradnia chirurgiczna	60 777 63	2,58
1.3.	* poradnia diabetologiczna	41 646,50	1,77
1.4.	*poradnia ginekologiczna	87 050,67	3,71
1.5.	*poradnia kardiologiczna	218 979,39	9,33
2.	usługi pozostałe medyczne	75 817,90	3,22

3.	usługi pozostałe niemedyczne	44 274,24	1,88
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	136 327,77	5,8
4.1.	* dotacje	22 000,00	0,94
5.	przychody finansowe, w tym:	263,02	0,01
5.1.	odsetki	263,02	0,01

II. STRUKTURA PONIESIONYCH W 2018 ROKU KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 394 980,55	100,00
1.	amortyzacja	94 503,68	3,95
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	70 971,41	2,96
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	15 484,80	0,65
2.2.	* opał	20 724,04	0,86
2.3.	* środki czystości	3 416,03	0,14
2.4.	* materiały biurowe i druki	5 550,23	0,23
2.5.	* pozostałe materiały	9 264,15	0,39
2.6.	* energia elektryczna	13 365,36	0,56
2.7.	* woda	3 166,80	0,13
3.	usługi obce, w tym:	1 077 102,87	44,98
3.1.	* medyczne	913 021,96	38,13
3.2.	* transportowe	28 800,00	1,20

3.3.	* remontowe	4 309,00	0,18
3.4.	* telekomunikacyjne	27 481,33	1,15
3.5.	* pozostałe	103 490,58	4,32
4.	wynagrodzenia	958 084,03	40,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 433,09	6,99
6.	podróże służbowe	5 995,25	0,25
7.	pozostałe koszty	20 889,48	0,87
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,74	0,00

III. ZREALIZOWANY W 2018 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-45 047,06
-------------	-------------------------------	-------------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	185 288,03	100,00
1.	należności z NFZ	179 368,03	96,8
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	5 920,00	3,20
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	106 713,27	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	100 977,32	94,63
2.	środki na rachunku VAT	842,37	0,79
1.4.	środki na rachunku ZFŚS	4 893,58	4,58

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	94 034,71	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	53 022,96	56,38
2.	publiczno-prawne	38 924,11	41,39
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	27 569,11	29,32
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	10 511,00	11,18
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	844,00	0,89

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	22
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarzy i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie, w tym:	5
2.1.	* lekarze	2
3.	na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym:	16
3.1.	* lekarze	14

**VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI
RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	27 388,00	27 388,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty	33 658,44	33 658,44	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenia	785 381,27	344 735,92	440 645,35
	RAZEM	846 427,71	405 782,36	440 645,35