

**ZARZĄDZENIE NR 314/2020**  
**WÓJTA GMINY WIŃSKO**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 r.**

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

**Wójt Gminy**  
**zarządza co następuje:**

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Wińsko

**Jolanta Kryrowata-Zielnica**



**Urząd Gminy Wińsko**  
Plac Wolności 2  
56-160 Wińsko  
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66  
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



**Informacja  
z wykonania budżetu  
GMINY WIŃSKO  
za I półrocze 2020 roku**



**Wińsko, 26 sierpnia 2020**

## **Spis treści**

### **Załącznik nr 1.**

#### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020r.**

|                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                    | <b>4</b> |
| 1.1. Dochody .....                                                                                                                           | 5        |
| 1.2. Wydatki .....                                                                                                                           | 17       |
| 1.3. Przychody i rozchody .....                                                                                                              | 57       |
| 1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych .....                                                                               | 59       |
| 1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego .....                                                                                   | 60       |
| 1.6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. ....                                   | 73       |
| 1.7. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku .....              | 98       |
| 1.8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w I półroczu 2020 r. .... | 109      |

### **Załącznik nr 2**

|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020r. .... | 157 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### **Załącznik nr 3**

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 30.06.2020r. .... | 163 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### **Załącznik nr 4**

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 30.06.2020 r. .... | 178 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Spis tabel:**

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabela nr 1.</b> Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. ....                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>Tabela nr 2.</b> Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. ....                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>Tabela nr 3.</b> Plan dochodów i jego wykonanie w I półroczu 2020 r. ....                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>Tabela nr 4.</b> Zestawienie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                     | <b>7</b>  |
| <b>Tabela nr 5.</b> Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w I półroczu 2020r. ....                                                                                           | <b>10</b> |
| <b>Tabela nr 6.</b> Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2020r. ....                                                                                             | <b>14</b> |
| <b>Tabela nr 7.</b> Zestawienie dochodów budżetowych w I półroczu 2020r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .....                                                             | <b>17</b> |
| <b>Tabela nr 8.</b> Plan wydatków i jego wykonanie za I półrocze 2020 r. ....                                                                                                                | <b>18</b> |
| <b>Tabela nr 9.</b> Wykonanie wydatków według działów .....                                                                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>Tabela nr 10.</b> Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w I półroczu 2020 roku. ....                                                                                               | <b>20</b> |
| <b>Tabela nr 11.</b> Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. ....                                                                                                               | <b>22</b> |
| <b>Tabela nr 12.</b> Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2020r. ....                                                                                                                           | <b>27</b> |
| <b>Tabela nr 13.</b> Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki 30.06.2020 r. ....                           | <b>32</b> |
| <b>Tabela nr 14.</b> Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 30.06.2020 r. .... | <b>56</b> |

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabela nr 15.</b> Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko .....                                         | 58  |
| <b>Tabela nr 16.</b> Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....                         | 59  |
| <b>Tabela nr 17.</b> Plan i wykonanie na dzień 30.06.2020 r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.....          | 62  |
| <b>Tabela nr 18.</b> Plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2020r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy..... | 63  |
| <b>Tabela nr 19.</b> Realizacja planu przychodów ZGKiM za II kwartał 2020 r.....                                          | 98  |
| <b>Tabela nr 20.</b> Realizacja planu wydatków ZGKiM za II kwartał 2020 r.....                                            | 99  |
| <b>Tabela nr 21.</b> Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za I półrocze 2020r.....                      | 105 |
| <b>Tabela nr 22.</b> Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020 r. ....                                   | 118 |
| <b>Tabela nr 23.</b> Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020r .....                                    | 129 |
| <b>Tabela nr 24.</b> Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 30.06.2020r. ....                                 | 154 |
| <b>Tabela nr 25.</b> Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Wińsko w 2020 r.....                                      | 161 |

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 314/2020  
Wójta Gminy Wińsko  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XVII/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W I półroczu 2020 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 5 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 10 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

**Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w I półroczu 2020 r.**

| Lp.               | Uchwała, Zarządzenie |                |            | Zmiana w zł          |                      |
|-------------------|----------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|
|                   | Organ                | Numer          | Data       | Dochody              | Wydatki              |
| 1                 | Rada Gminy           | XX/162/2020    | 29.01.2020 | -9 066 571,99        | -1 230 564,51        |
| 2                 | Rada Gminy           | XXI/171/2020   | 26.02.2020 | 3 078,49             | 3 078,49             |
| 3                 | Rada Gminy           | XXII/182/2020  | 27.03.2020 | 0,00                 | 480 000,00           |
| 4                 | Rada Gminy           | XXIII/190/2020 | 11.05.2020 | 1 146 225,42         | 1 635 872,46         |
| 5                 | Rada Gminy           | XXV/197/2020   | 24.06.2020 | 442 833,99           | 548 266,59           |
| 6                 | Wójt Gminy           | 215/2020       | 31.01.2020 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7                 | Wójt Gminy           | 220/2020       | 10.02.2020 | -3 879,00            | -3 879,00            |
| 8                 | Wójt Gminy           | 227/2020       | 28.02.2020 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                 | Wójt Gminy           | 237/2020       | 19.03.2020 | 9 723,00             | 9 723,00             |
| 10                | Wójt Gminy           | 244/2020       | 31.03.2020 | 47 700,00            | 47 700,00            |
| 11                | Wójt Gminy           | 254/2020       | 28.04.2020 | 561 795,99           | 561 795,99           |
| 12                | Wójt Gminy           | 257/2020       | 14.05.2020 | 504 765,00           | 504 765,00           |
| 13                | Wójt Gminy           | 274/2020       | 29.05.2020 | 41 000,00            | 41 000,00            |
| 14                | Wójt Gminy           | 290/2020       | 25.06.2020 | 3 822,00             | 3 822,00             |
| 15                | Wójt Gminy           | 293/2020       | 30.06.2020 | 57 513,00            | 57 513,00            |
| Zmiany ogółem     |                      |                |            | <b>-6 251 994,10</b> | <b>2 659 093,02</b>  |
| Uchwała pierwotna |                      |                |            | <b>51 338 661,97</b> | <b>57 419 750,60</b> |
| Plan po zmianach  |                      |                |            | <b>45 086 667,87</b> | <b>60 078 843,62</b> |

W 2020 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 7 000 000,00 zł.

W pierwszym półroczu zobowiązania nie zaciągnięto.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 543 162,60 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2020 roku wyniósł 170 184,48 zł.

Za I półrocze 2020 r. wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 679 405,19 zł.

**Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r.**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|------------------|------------------|---------------|-------|
| Dochody          | 45 086 667,87    | 20 974 337,33 | 46,52 |
| Wydatki          | 60 078 843,62    | 21 653 742,52 | 36,04 |
| Deficyt          | -14 992 175,75   | -679 405,19   | 4,53  |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Niezrealizowane dochody | 24 112 330,54  |
| Niezrealizowane wydatki | 38 425 101,10  |
| Planowany deficyt       | -14 992 175,75 |
| Wykonany deficyt        | -679 405,19    |

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 2020 rok pierwotną uchwałą Nr XVII/150/2019 wyniósł 51 338 661,97 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2020 roku, plan dochodów wyniósł 45 086 667,87 zł co oznacza, że został zmniejszony o kwotę 6 251 994,10 zł.

**Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w I półroczu 2020r.**

| Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|---------------|---------------|-------------------|
| 45 086 667,87 | 20 974 337,33 | 46,52             |

z tego:

dochody bieżące:

| Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|---------------|---------------|-------------------|
| 41 361 460,79 | 20 332 798,66 | 49,16             |

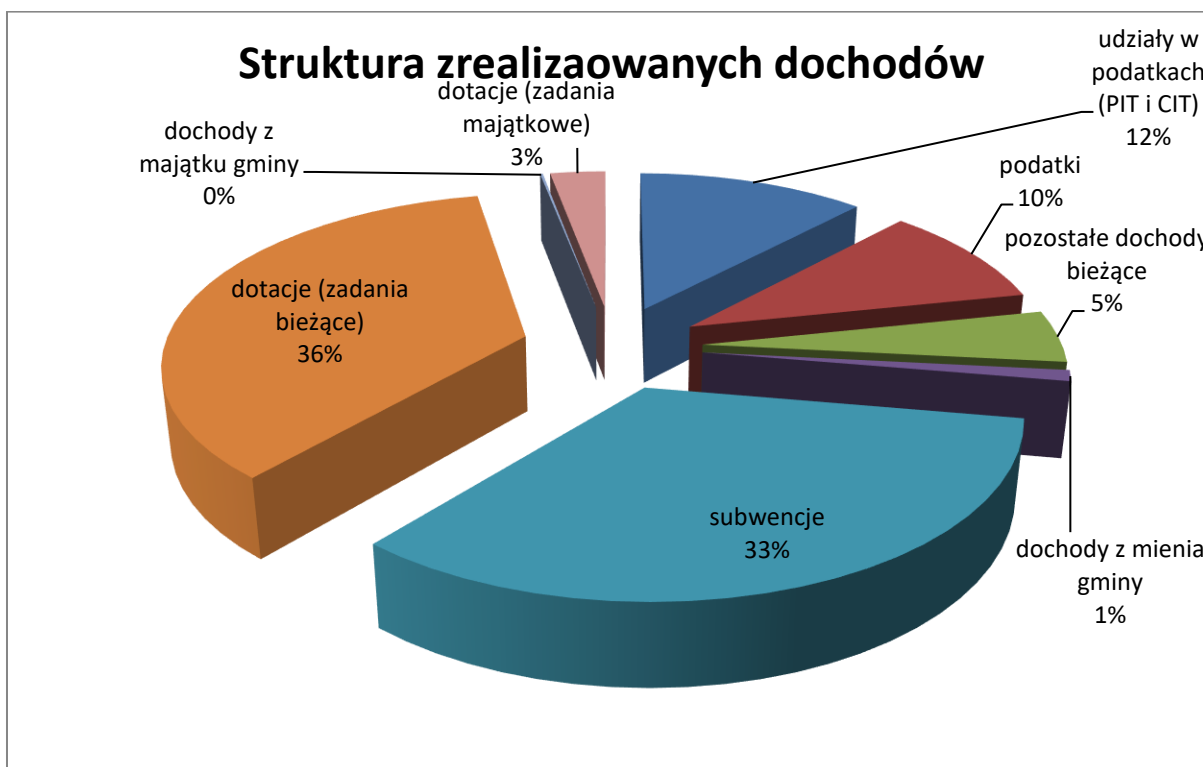
z tego:

dochody majątkowe:

| Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania |
|--------------|------------|-------------------|
| 3 725 207,08 | 641 538,67 | 17,22             |

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 46,52 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 49,16 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 96,94 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 17,22 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 3,06 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 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 27%

wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 33% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 36% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 3 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan<br>01.01.2020   | Plan<br>30.06.2020   | Wykonanie<br>30.06.2020 | [4] / [3]<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                             | [2]                  | [3]                  | [4]                     | [5]            |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                  | <b>51 289 614,97</b> | <b>45 086 667,87</b> | <b>20 974 337,33</b>    | <b>46,52</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                          | <b>39 254 566,48</b> | <b>41 361 460,79</b> | <b>20 332 798,66</b>    | <b>49,16</b>   |
| <b>Dochody własne</b>                                                                                                                           | <b>12 424 876,40</b> | <b>12 811 235,31</b> | <b>5 764 793,05</b>     | <b>45,00</b>   |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                          | 5 832 982,00         | 5 832 982,00         | 2 494 710,00            | 42,77          |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 27 002,41               | 90,01          |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                        | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         | 1 004 997,10            | 57,43          |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                 | 1 570 000,00         | 1 570 000,00         | 812 489,57              | 51,75          |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                 | 196 000,00           | 196 000,00           | 101 887,00              | 51,98          |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                               | 87 000,00            | 87 000,00            | 40 909,80               | 47,02          |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 978,00                  | 65,20          |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 038,00                | 35,19          |
| 0400 - Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                              | 200,00               | 200,00               | 1,82                    | 0,91           |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 14 536,70               | 48,46          |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 403,00                | 42,69          |
| 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 337,66                | 66,75          |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 102 700,00           | 102 700,00           | 76 406,97               | 74,40          |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                        | 1 660 000,00         | 1 660 000,00         | 727 061,20              | 43,80          |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                            | 251 500,00           | 251 500,00           | 67 434,00               | 26,81          |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 2 877,44                | -              |
| 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                   | 200,00               | 200,00               | 54,00                   | 27,00          |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                             | 15 093,00            | 15 093,00            | 6 819,85                | 45,19          |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 4 760,80                | 23,80          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 1 778,47                | 14,82          |
| 0740 - Wpływy z dywidend                                                                                                                        | 150,00               | 150,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | 515 000,00           | 515 000,00           | 212 780,14              | 41,32          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                     |              |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 169 000,00           | 169 000,00           | 58 014,47           | 34,33        |
| 0839 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 122,40            | 74 169,40            | 3 489,72            | 4,71         |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 500,00            | 20 500,00            | 8 097,23            | 39,50        |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 19 545,00            | 19 545,00            | 2 772,59            | 14,19        |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 694,00            | 45 900,00            | 34 179,03           | 74,46        |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 311 105,91           | 11 965,98           | 3,85         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 55 690,00            | 56 690,00            | 32 010,10           | 56,47        |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 025 554,08</b> | <b>15 799 335,48</b> | <b>7 498 964,72</b> | <b>47,46</b> |
| 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                                                                 | 2 977 193,00         | 3 574 147,99         | 2 197 060,34        | 61,47        |
| 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 000,00             | 505 465,00           | 505 115,00          | 99,93        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 368 987,00         | 1 475 902,00         | 669 520,00          | 45,36        |
| 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 | 762 495,85           | 1 271 646,10         | 210 095,42          | 16,52        |
| 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 | 24 878,23            | 90 774,39            | 17 673,96           | 19,47        |
| 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       | 8 891 000,00         | 8 857 000,00         | 3 889 500,00        | 43,91        |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                 | 14 400,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>     | <b>35 944,89</b>    | <b>39,07</b> |
| 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 3 392,00            | -            |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 24 000,00            | 24 000,00            | 32 552,89           | 135,64       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 68 000,00            | 68 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 712 136,00</b> | <b>12 658 890,00</b> | <b>7 033 096,00</b> | <b>55,56</b> |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 12 712 136,00        | 12 658 890,00        | 7 033 096,00        | 55,56        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 035 048,49</b> | <b>3 725 207,08</b>  | <b>641 538,67</b>   | <b>17,22</b> |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 952,55              | -            |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 700 000,00           | 700 000,00           | 28 828,94           | 4,12         |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 783,00              | -            |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 163 423,90         | 2 121 314,62         | 584 589,84          | 27,56        |
| 6259 - 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 | 59 052,60            | 59 052,60            | 22 543,92           | 38,18        |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 46 000,00            | 46 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 9 066 571,99         | 794 999,44           | 0,00                | 0,00         |
| 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 840,42             | 3 840,42            | 100,00       |

Z całości wykonanych dochodów na dzień 30.06.2020 r. 20 332 798,66 zł to dochody bieżące, czyli 49,16 % planu oraz 641 538,67 zł dochody majątkowe – 17,22 % planu.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 roku wynosiło 5 764 793,05 zł tj. 45 % planu.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 27 090,67 zł z tego:

**1) w podatku od nieruchomości 16 262,64 zł z tego:**

- a) ulgi i zwolnienia – 12 843,64 zł;

- b) umorzenia – 1 211,00 zł;
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 208,00 zł.

**2) w podatku rolnym 8 017,00 zł z tego:**

- a) umorzenia – 4 665,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 3 352,00 zł.

**3) w podatku leśnym 58,00 zł z tego:**

- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 58,00 zł.

**4) w podatku od środków transportowych 1 549,63 zł z tego:**

- a) ulgi i zwolnienia – 1 549,63 zł;

**5) opłata za gospodarowanie odpadami 712,40 zł z tego:**

- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 712,40 zł.

**6) odsetki – 491,00 zł z tego:**

- a) umorzenia – 408,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 83,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 224 585,06 zł, z tego:**

- a) w podatku od nieruchomości 160 682,87 zł;
- b) w podatku rolnym 20 346,97 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 43 555,22 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

**Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w I półroczu 2020r.**

| paragraf | treść                                           | zaległości na 1 styczeń 2020r. | zaległości na 30 czerwca 2020 r. | wskaźnik zmian % |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 875,00                         | 0,00                             | -100,00          |
| 0310     | podatek od nieruchomości                        | 298 836,16                     | 298 060,43                       | -0,26            |
| 0320     | podatek rolny                                   | 144 499,40                     | 188 656,18                       | 30,56            |
| 0330     | podatek leśny                                   | 556,00                         | 748,70                           | 34,66            |
| 0340     | podatek od środków transportowych               | 30 719,80                      | 31 406,80                        | 2,24             |

|      |                                                                                                                                      |                   |                   |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0350 | karta podatkowa                                                                                                                      | 2 911,00          | 1 222,00          | -58,02      |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                        | 0,00              | 1 201,00          | -           |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                          | 0,00              | 147,38            | -           |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) | 175 520,25        | 218 602,07        | 24,55       |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                 | 1 145,77          | 1 108,77          | -3,23       |
| 0550 | wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 9 654,67          | 10 122,41         | 4,84        |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                            | 1 543,00          | 1 632,00          | 5,77        |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                   | 205 061,05        | 193 172,62        | -5,80       |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                     | 870,55            | 789,75            | -9,28       |
| 0770 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                           | 1 351,81          | 1 335,56          | -1,20       |
| 0830 | wpływy z usług                                                                                                                       | 7 634,66          | 3 969,54          | -48,01      |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                    | 13 530,00         | 13 530,00         | 0,00        |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                            | 5 174,39          | 13 897,14         | 168,58      |
|      | <b>suma</b>                                                                                                                          | <b>900 883,51</b> | <b>980 602,35</b> | <b>8,85</b> |

Wg stanu na dzień 30.06.2020r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 980 602,35 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Zaległości wzrosły w I półroczu 2020 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 79 718,84 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w I półroczu 2020r. o kwotę 775,73 zł tj. o 0,26 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 43 081,82 zł, tj. o 24,55 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o kwotę 11 888,43 zł tj. o 5,80 % oraz zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 44 156,78 zł tj. o 30,56%.

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

W związku z występującymi zaległościami na dzień 30.06.2020r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 259 533,00 zł,

z tego:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - w rozdziale 70005 od dochodów z mienia                          | 80 436,00 zł;  |
| - w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych        | 35 493,00 zł;  |
| - w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych      | 131 848,00 zł; |
| - w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami | 11 422,00 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 – 2 158 szt.**

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 800 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 24 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 6 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 296 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 27 szt.;
- wieczyste użytkowanie – 4 szt.;
- najem pomieszczeń w szkole – 1 szt.

**2) Tytuły wykonawcze – 174 szt.**

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 174 szt.;

**3) Hipoteki – 16 szt.**

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

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

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 4 758 437,84 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku:

- przeprowadzono z 4 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe;
- skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia 8 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 19 dłużników alimentacyjnych,
- wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych
- zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych 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 Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy;
- Organ skierował do prokuratury wnioski o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK dla 2 dłużników;

- Organ wydał decyzję dla 6 dłużników w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w I półroczu 2020 roku wynosiło 7 033 096,00 zł tj. 55,56% planu, z tego:

- część oświatowa – 3 752 800 zł tj. 61,54% planu;
- część wyrównawcza – 3 261 384 zł tj. 50,00% planu;
- część równoważąca – 18 912,00 zł tj. 50,00% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2020 roku wynosiło 7 498 964,72 zł tj. 47,46 % planu.

**Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2020 r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan na dz.<br>2020-06-30 | Wyk. na dz.<br>2020-06-30 | %<br>(4:3)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:</b>                                                                                               | <b>3 574 147,99</b>       | <b>2 197 060,34</b>       | <b>61,47</b>  |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 561 795,99                | 561 795,99                | 100,00        |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                                   | 50 837,00                 | 23 278,00                 | 45,79         |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 44 038,00                 | 34 769,00                 | 78,95         |
| 752 - Obrona narodowa                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 57 021,00                 | 56 300,00                 | 98,74         |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                                   | 2 860 456,00              | 1 520 917,35              | 53,17         |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>8 857 000,00</b>       | <b>3 889 500,00</b>       | <b>43,91</b>  |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                                   | 8 857 000,00              | 3 889 500,00              | 43,91         |
| <b>Zadania własne:</b>                                                                                                                                          | <b>1 475 902,00</b>       | <b>669 520,00</b>         | <b>45,36</b>  |
| 758 - Fundusz sołecki                                                                                                                                           | 123 000,00                | 0,00                      | 0,00          |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 265 742,00                | 157 420,00                | 59,24         |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 994 100,00                | 464 400,00                | 46,72         |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                             | 47 700,00                 | 47 700,00                 | 100,00        |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                                   | 45 360,00                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                | <b>505 465,00</b>         | <b>505 115,00</b>         | <b>99,93</b>  |
| 710 - Działalność usługowa                                                                                                                                      | 700,00                    | 350,00                    | 50,00         |
| 752 - Obrona narodowa                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                          | 504 765,00                | 504 765,00                | 100,00        |
| <b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 10 000,00                 | 10 000,00                 | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>                                                                                                                                                           | <b>14 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 14 400,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Zadania 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</b> | <b>1 362 420,49</b>  | <b>227 769,38</b>   | <b>16,72</b> |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                        | 351 394,00           | 114 990,00          | 32,72        |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 458 143,63           |                     | 0,00         |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 552 882,86           | 112 779,38          | 20,40        |
| <b>Razem dotacje celowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 799 335,48</b> | <b>7 498 964,72</b> | <b>47,46</b> |

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 5 941 117,35 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w rodzinie, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania 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 w kwocie 227 769,38 zł, gmina otrzymała środki na następujące projekty:

1. Zdalna Szkoła Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 114 990,00 zł
2. Dolnośląskie żłobki II – 22 150,00 zł
3. Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców – 90 629,38 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 725 207,08 zł z czego wykonanie wyniosło 641 538,67 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 700 000,00 zł, wykonanie 29 611,94 zł tj. 4,23 % 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 2 180 367,22 zł, wykonanie 607 133,76 zł, w tym plan na zadania:
  - „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach” – plan 151 526,00 zł, wykonanie 122 016,00 zł.
  - „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” plan 235 381,22 zł, wykonanie 270 950,50 zł.
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap” plan 693 460,00 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 560 000,00 zł wykonanie 214 167,26 zł
  - „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” - plan 340 000,00 zł
  - „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” - plan 200 000,00 zł
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 794 999,44,00 zł. W tym plan na zadanie:
  - „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn” – plan 794 999,44 zł;
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 46 000,00 zł w tym:
  - na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku plan 46 000,00 zł
5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 840,42 zł.

**Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

| <b>Dział</b>                                                                                                                                      | <b>Plan<br/>30.06.2020</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> | <b>[3] / [2]<br/>%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>[1]</b>                                                                                                                                        | <b>[2]</b>                 | <b>[3]</b>                      | <b>[4]</b>             |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                    | <b>45 086 667,87</b>       | <b>20 974 337,33</b>            | <b>46,52</b>           |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 771 795,99                 | 580 304,25                      | 75,19                  |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                      | 0,00                       | 2 276,42                        | -                      |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                        | 794 999,44                 | 3 392,00                        | 0,43                   |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 281 515,53               | 238 598,89                      | 18,62                  |
| 710 - Działalność usługowa                                                                                                                        | 700,00                     | 350,00                          | 50,00                  |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                     | 135 694,42                 | 60 119,07                       | 44,30                  |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 44 038,00                  | 34 769,00                       | 78,95                  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 845,00                     | 845,00                          | 100,00                 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 915 332,00               | 4 673 609,53                    | 47,14                  |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                           | 12 827 890,00              | 7 033 096,00                    | 54,83                  |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 653 949,00                 | 281 419,23                      | 43,03                  |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 595 699,63               | 563 136,80                      | 35,29                  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1 518 724,48               | 1 014 000,60                    | 66,77                  |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 53 287,00                  | 48 386,62                       | 90,80                  |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                     | 11 875 376,00              | 5 467 263,37                    | 46,04                  |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 2 453 231,00               | 744 030,07                      | 30,33                  |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 23 590,38                  | 9 114,08                        | 38,63                  |
| 926 - Kultura fizyczna                                                                                                                            | 1 140 000,00               | 219 626,40                      | 19,27                  |

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 21.

## **1.2. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2020 rok pierwotną uchwałą nr XVII/150/2019 wyniósł 57 419 750,60 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2020 roku, plan wydatków wyniósł 60 078 843,62 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2 659 093,02 zł.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich

przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

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

**Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie w I półroczu 2020r.**

| Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|---------------|---------------|-------------------|
| 60 078 843,62 | 21 653 742,52 | 36,04             |

z tego:

wydatki bieżące:

| Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|---------------|---------------|-------------------|
| 40 942 554,12 | 18 697 552,95 | 45,67             |

z tego:

wydatki majątkowe:

| Plan          | Wykonanie    | Procent wykonania |
|---------------|--------------|-------------------|
| 19 136 289,50 | 2 956 189,57 | 15,45             |

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 36,04 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 44,67 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 86,35%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 15,45 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 13,65 %.

Strukturę wydatków wykonanych w I półroczu 2020 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu br. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 41% 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 40% wydatków ogółem. Kolejne wydatki to wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 16%. Udział wydatków na przekazane dotacje na zadania bieżące stanowiące 3% wydatków ogółem.

**Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.**

| Dział                                                                                        | Plan<br>30.06.2020 | Wykonanie<br>30.06.2020 | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| [1]                                                                                          | [2]                | [3]                     | [4]            |
| Wydatki                                                                                      | 60 078 843,62      | 21 653 742,52           | 36,04          |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 859 195,99         | 754 850,59              | 87,86          |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                                                 | 3 500,00           | 3 000,00                | 85,71          |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 69 000,00          | 34 500,00               | 50,00          |
| 600 - Transport i łączność                                                                   | 13 611 733,22      | 1 235 444,34            | 9,08           |
| 630 - Turystyka                                                                              | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00         |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 677 515,53         | 375 328,19              | 55,40          |
| 710 - Działalność usługowa                                                                   | 63 670,78          | 4 383,15                | 6,88           |
| 750 - Administracja publiczna                                                                | 4 175 445,07       | 2 129 697,94            | 51,01          |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 038,00          | 7 986,45                | 18,14          |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 271 744,61         | 151 214,07              | 55,65          |
| 757 - Obsługa długu publicznego                                                              | 550 000,00         | 170 184,48              | 30,94          |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                      | 130 500,00         | 0,00                    | 0,00           |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 12 662 487,73      | 6 112 611,89            | 48,27          |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                        | 137 700,00         | 44 193,43               | 32,09          |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 3 475 236,63       | 1 330 834,10            | 38,29          |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 905 443,50       | 497 829,10              | 26,13          |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 459 624,00         | 183 426,23              | 39,91          |
| 855 - Rodzina                                                                                | 12 455 760,98      | 5 742 438,57            | 46,10          |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 342 321,34       | 1 460 401,62            | 33,63          |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 482 066,11       | 454 581,28              | 30,67          |
| 926 - Kultura fizyczna                                                                       | 2 696 860,13       | 955 837,09              | 35,44          |

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 28,23 % wydatków ogółem, fundusze w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie szkolnictwa podstawowego oraz przedszkoli i punktów przedszkolnych jak i również organizację kształcenia specjalnego. Drugim pod względem wielkości w strukturze wydatków działem jest rodzina, stanowiąca 26,52%. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 9,84% wydatków ogółem, w zakresie wydatkowanych środków publicznych w tym dziale fundusze zostały głównie przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej jak i również na wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatku. Następny dział to gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowiąca 6,74%. Kolejny dział to pomoc społeczna, stanowiąca 6,15% wydatków ogółem,. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy, transport i łączność – 5,71% wydatków ogółem , kultura fizyczna i sport – 4,41% wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 3,49% wydatków ogółem, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2,30 wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,10 % wydatków ogółem gospodarka mieszkaniowa – 1,73 % wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza – 0,85 % wydatków ogółem,. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,80 % wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu br. udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 738,00 zł co stanowi 47,27% planu udzielanych dotacji w 2020 roku.

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

**Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w I półroczu 2020 roku.**

| Rozdział                                          | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|-----------|---|
| 1                                                 | 2        | 3                | 4    | 5         | 6 |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |                  |      |           |   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:</b>                                       |                                                                                                                                                                         | <b>373 476,00</b> | <b>186 738,00</b> | <b>50,00</b>  |
| <b>40002- Dostarczanie wody</b>                                                    |                                                                                                                                                                         | <b>69 000,00</b>  | <b>34 500,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|                                                                                    | 265 0- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 69 000,00         | 34 500,00         | 50,00         |
|                                                                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku                                                                                                                   | 69 000,00         | 34 500,00         | 50,00         |
| <b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    |                                                                                                                                                                         | <b>304 476,00</b> | <b>152 238,00</b> | <b>50,00</b>  |
|                                                                                    | 265 0- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 304 476,00        | 152 238,00        | 50,00         |
|                                                                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku                                                                                                                   | 304 476,00        | 152 238,00        | 50,00         |
| <b>Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:</b>                                         |                                                                                                                                                                         | <b>680 248,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>38,22</b>  |
| <b>92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            |                                                                                                                                                                         | <b>510 114,00</b> | <b>185 000,00</b> | <b>36,27</b>  |
|                                                                                    | 248 0- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 510 114,00        | 185 000,00        | 36,27         |
|                                                                                    | Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku                                                                                                                                         | 510 114,00        | 185 000,00        | 36,27         |
| <b>92116- Biblioteki</b>                                                           |                                                                                                                                                                         | <b>170 134,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>44,08</b>  |
|                                                                                    | 248 0- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 170 134,00        | 75 000,00         | 44,08         |
|                                                                                    | Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku                                                                                                                                         | 170 134,00        | 75 000,00         | 44,08         |
| <b>Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:</b>                                        |                                                                                                                                                                         | <b>118 000,00</b> | <b>51 000,00</b>  | <b>43,22</b>  |
| <b>85195- Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                         | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                    | 622 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku- modernizacja ośrodków zdrowia SP ZOZ w Wińsku                                                                  | 35 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                    | 271 0- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 8 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołowie- poradnia psychologiczno pedagogiczna                                                                                                     | 8 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    |                                                                                                                                                                         | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                    | 621 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 51 000,00         | 51 000,00         | 100,00        |
|                                                                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej                                                                       | 51 000,00         | 51 000,00         | 100,00        |
| <b>90095-Pozostała działalność</b>                                                 |                                                                                                                                                                         | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                    | 621 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 24 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem                                                                  | 24 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>                        |                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |

|                                                            |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dotacje celowe w tym:</b>                               |                                                                                                                                                                                     | <b>205 000,00</b> | <b>153 000,00</b> | <b>74,63</b>  |
| <b>63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                            | 282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|                                                            | Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki                                                                                                                 | 5 000,00          | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            |                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>56,00</b>  |
|                                                            | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 28 000,00         | 56,00         |
|                                                            | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                 | 50 000,00         | 28 000,00         | 56,00         |
| <b>92195- Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                            | 282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|                                                            | Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki                                                                                                          | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         |                                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                            | 282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00        |
|                                                            | Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00        |

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2020 roku gminy zaplanowano kwotę 19 136 289,50zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2020 roku kwotę 2 956 189,57zł, co stanowi 15,45% wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.**

| Dział                              | Rozdział                                                    | Paragraf                                           | TREŚĆ                                                                                   | PLAN                 | WYKONANIE           | %            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                             |                                                    |                                                                                         | <b>259 000,00</b>    | <b>174 644,56</b>   | <b>67,43</b> |
|                                    | <b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |                                                    |                                                                                         | <b>259 000,00</b>    | <b>174 644,56</b>   | <b>67,43</b> |
|                                    |                                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                         | 259 000,00           | 174 644,56          | 67,43        |
|                                    |                                                             |                                                    | Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych                                               | 57 000,00            | 50 886,88           | 89,28        |
|                                    |                                                             |                                                    | Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW w Wińsku i SUW w Węgrzcach | 123 757,68           | 123 757,68          | 100,00       |
|                                    |                                                             |                                                    | Modernizacja SUW Węgrzce                                                                | 78 242,32            | 0,00                | 0,00         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |                                                             |                                                    |                                                                                         | <b>13 466 503,12</b> | <b>1 180 764,48</b> | <b>0,00</b>  |
|                                    | 60016- Drogi publiczne gminne                               |                                                    |                                                                                         | <b>13 466 503,12</b> | <b>1 180 764,48</b> | <b>8,77</b>  |
|                                    |                                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                         | <b>13 431 373,22</b> | <b>1 156 634,58</b> | <b>8,61</b>  |

|                                                                                                                       |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36                                  | 1 332 370,22      | 5 095,62          | 0,38          |
| Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice                                                                            | 4 271 838,18      | 5 095,62          | 0,12          |
| Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka                                                                              | 1 208 491,01      | 5 095,62          | 0,42          |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno                                                                       | 1 323 764,40      | 5 095,62          | 0,38          |
| Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe                                           | 1 061 150,98      | 1 053 822,56      | 99,31         |
| Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce                                        | 1 627 343,43      | 27 654,54         | 1,70          |
| Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn                                                                             | 1 060 000,00      | 0,00              | 0,00          |
| Wykonanie chodnika - FS Budków                                                                                        | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00        |
| Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów                                                                           | 7 425,00          | 7 425,00          | 100,00        |
| Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski                                                                               | 8 850,00          | 8 850,00          | 100,00        |
| Przebudowa chodnika - FS Słup                                                                                         | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00        |
| Droga do gruntów rolnych Wrzeszów                                                                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00        |
| Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych                                                                | 50 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie                                                                                  | 67 100,00         | 0,00              | 0,00          |
| Budowa chodnika w Aleksandrowicach                                                                                    | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00        |
| Przebudowa ul. Rolnej w Wińsku                                                                                        | 28 290,00         | 0,00              | 0,00          |
| Przebudowa dróg gminnych w Wińsku                                                                                     | 740 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Przebudowa drogi gminnej w Piskorzynie                                                                                | 60 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Przebudowa drogi do gruntów rolnych Orzeszków                                                                         | 515 500,00        | 0,00              | 0,00          |
| Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B                             | 30 750,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>30 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>63,33</b>  |
| Wykup gruntów pod drogi                                                                                               | 30 000,00         | 19 000,00         | 63,33         |
| <b>669 0- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>                         | <b>5 129,90</b>   | <b>5 129,90</b>   | <b>100,00</b> |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe | 5 129,90          | 5 129,90          | 100,00        |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>470 000,00</b> | <b>269 574,78</b> | <b>57,36</b>  |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                 | <b>470 000,00</b> | <b>269 574,78</b> | <b>57,36</b>  |
| <b>605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             | <b>280 000,00</b> | <b>99 474,78</b>  | <b>35,53</b>  |
| Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych                                                                             | 280 000,00        | 99 474,78         | 35,53         |
| <b>606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>190 000,00</b> | <b>170 100,00</b> | <b>89,53</b>  |
| Zakup nieruchomości dz. 111 i 114 obręb Łazy                                                                          | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                                 | Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                             | 20 000,00           | 100,00            | 0,50         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                          | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                 | Modernizacja Urzędu Gminy                                                                                                                                                | 70 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                 | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                 | Zakup Aplikacji Drogi                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                                                 | Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie                                                                       | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                          | <b>188 265,00</b>   | <b>112 455,00</b> | <b>59,73</b> |
|                                                                 | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>188 265,00</b>   | <b>112 455,00</b> | <b>59,73</b> |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 188 265,00          | 112 455,00        | 59,73        |
|                                                                 | Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów                                                                                                                         | 100 000,00          | 96 000,00         | 96,00        |
|                                                                 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku                                                                                                                         | 20 000,00           | 16 455,00         | 82,28        |
|                                                                 | Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkolnych                                                                                                             | 68 265,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                 | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                 | Modernizacja ośrodków zdrowia SP ZOZ w Wińsku                                                                                                                            | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                          | <b>761 907,22</b>   | <b>382 921,12</b> | <b>50,26</b> |
|                                                                 | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>761 907,22</b>   | <b>382 921,12</b> | <b>50,26</b> |
|                                                                 | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 386 907,22          | 268 139,11        | 69,30        |
|                                                                 | Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach                                                                           | 151 526,00          | 122 016,00        | 80,52        |
|                                                                 | Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku                                                                                | 235 381,22          | 146 123,11        | 62,08        |
|                                                                 | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 375 000,00          | 114 782,01        | 30,61        |
|                                                                 | Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach                                                                           | 200 000,00          | 94 122,24         | 47,06        |
|                                                                 | Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku                                                                                | 175 000,00          | 20 659,77         | 11,81        |
| <b>855 - Rodzina</b>                                            |                                                                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>    | <b>76 226,51</b>  | <b>95,28</b> |
|                                                                 | <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                        | <b>80 000,00</b>    | <b>76 226,51</b>  | <b>95,28</b> |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00           | 76 226,51         | 95,28        |
|                                                                 | Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814                                                                                                                          | 80 000,00           | 76 226,51         | 95,28        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                          | <b>1 375 460,00</b> | <b>86 000,00</b>  | <b>6,25</b>  |
|                                                                 | <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>1 351 460,00</b> | <b>86 000,00</b>  | <b>6,36</b>  |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                     | Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku                                                                                                                                 | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00       |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 693 460,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap                                                                                                                     | 693 460,00          | 0,00              | 0,00         |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 550 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap                                                                                                                     | 550 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       |                                                                                                                                                                                        | 51 000,00           | 51 000,00         | 100,00       |
|                                                                                                                                                                                     | Dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla ZGKiM                                                                                                                                   | 51 000,00           | 51 000,00         | 100,00       |
| 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 28 000,00         | 56,00        |
|                                                                                                                                                                                     | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                    | 50 000,00           | 28 000,00         | 56,00        |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                     | 621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                          | 24 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem dla ZGKiM                                                                                                                              | 24 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <b>434 012,91</b>   | <b>52 283,14</b>  | <b>12,05</b> |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | <b>434 012,91</b>   | <b>52 283,14</b>  | <b>12,05</b> |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 434 012,91          | 52 283,14         | 12,05        |
|                                                                                                                                                                                     | Wykonanie parkingu przy świetlicy-FS Turzany                                                                                                                                           | 12 011,26           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Zakup i montaż klimakonwektorów etap II - FS Małowice                                                                                                                                  | 6 001,65            | 6 001,65          | 100,00       |
|                                                                                                                                                                                     | Wykonanie monitoringu - FS Przyborów                                                                                                                                                   | 7 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie                                                                                                                                               | 100 000,00          | 9 981,49          | 9,98         |
|                                                                                                                                                                                     | Modernizacja świetlicy - FS Boraszyce Małe                                                                                                                                             | 8 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Modernizacja świetlic wiejskich                                                                                                                                                        | 300 000,00          | 36 300,00         | 12,10        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | <b>1 750 000,00</b> | <b>563 370,72</b> | <b>32,19</b> |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | <b>1 750 000,00</b> | <b>563 370,72</b> | <b>32,19</b> |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                     | Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko                                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 1 040 947,40        | 437 781,90        | 42,06        |
|                                                                                                                                                                                     | 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 | 500 947,40          | 430 155,90        | 85,87        |
|                                                                                                                                                                                     | Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych                                                                            | 340 000,00          | 7 626,00          | 2,24         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                                    | Rewitalizacja zalewu Słup etap III                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                        | 409 052,60           | 125 588,82          | 30,70        |
|                                                    | 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 | 199 052,60           | 87 958,06           | 44,19        |
|                                                    | Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych                                                                            | 60 000,00            | 1 345,76            | 2,24         |
|                                                    | Rewitalizacja zalewu Słup etap III                                                                                                                                                     | 150 000,00           | 36 285,00           | 24,19        |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>               |                                                                                                                                                                                        | <b>191 141,25</b>    | <b>57 949,26</b>    | <b>30,32</b> |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                        | 191 141,25           | 57 949,26           | 30,32        |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe                                                                                                                                                | 10 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Brzózka                                                                                                                                                     | 6 320,49             | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Dąbie                                                                                                                                                       | 8 770,00             | 8 770,00            | 100,00       |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn                                                                                                                                                    | 6 200,00             | 6 000,00            | 96,77        |
|                                                    | Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno                                                                                                                                             | 7 769,62             | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice                                                                                                                                                | 10 281,14            | 10 280,00           | 99,99        |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
|                                                    | Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków                                                                                                                                                   | 9 000,00             | 8 999,26            | 99,99        |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00       |
|                                                    | Wykonanie placu zabaw - FS Węglewo                                                                                                                                                     | 8 700,00             | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie                                                                                                                                         | 60 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim                                                                                                                                                 | 7 900,00             | 7 900,00            | 100,00       |
|                                                    | Wykonanie placu w Kozowie wraz ze zjazdem                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                                    | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wyszęcicach                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem:</b>                                      |                                                                                                                                                                                        | <b>19 136 289,50</b> | <b>2 956 189,57</b> | <b>15,45</b> |

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem 3 474 665,23 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 84 412,47 zł.

**Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2020 roku.**

| Wyszczególnienie                 | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania niewymagalne | Zobowiązania wymagalne |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Urząd Gminy                      | 3 038 858,09        | 3 038 858,09              | 0,00                   |
| GOPS                             | 14 855,72           | 14 855,72                 | 0,00                   |
| SP Głębowice                     | 40 886,42           | 40 886,42                 | 0,00                   |
| SP Orzeszków                     | 50 469,80           | 50 469,80                 | 0,00                   |
| SP Krzelów                       | 56 730,60           | 56 730,60                 | 0,00                   |
| Przedszkole                      | 30 709,00           | 30 709,00                 | 0,00                   |
| SP Wińsko                        | 133 845,19          | 133 845,19                | 0,00                   |
| Publiczny Żłobek                 | 6 431,70            | 6 431,70                  | 0,00                   |
| GOSTiR                           | 17 466,24           | 17 466,24                 | 0,00                   |
| <b>Razem jednostki budżetowe</b> | <b>3 390 252,76</b> | <b>3 390 252,76</b>       | <b>0,00</b>            |
| ZGKiM                            | 84 412,47           | 84 412,47                 | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>3 474 665,23</b> | <b>3 474 665,23</b>       | <b>0,00</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

### ***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

W dziale **010** planowano 859 195,99 zł, wykonano 754 850,59 zł, co stanowi 87,86 % realizacji planu.

#### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale planowano 259 000,00 zł, wykonano 174 644,56 zł, co stanowi 67,43 % realizacji planu.

Inwestycje planowano 259 000,00 zł, wykonano 174 644,56 zł, co stanowi 67,43 % realizacji planu na następujące zadania:

1. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych – plan 57 000,00 zł, wykonanie 50 886,88 zł;
2. Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW w Wińsku i SUW w Węgrzyczach – plan 123 757,68 zł, wykonanie 123 757,68 zł
3. Modernizacja SUW Węgrzyczce – plan 78 242,32 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W rozdziale planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 744,30 zł, co stanowi 39,20 % realizacji planu na obsługę weterynaryjną targowiska i nadzór nad giełdą ptaków.

**01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale planowano 31 400,00 zł, wykonano 15 665,74 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę w wysokości 15 665,74 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**

W rozdziale planowano 561 795,99 zł, wykonano 561 795,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę w wysokości 561 795,99 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W I półroczu 2020 roku zwrot otrzymało 305 producentów rolnych w kwocie 550 780,38 zł.

**DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale 050 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu.

**05095 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu. Wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 18.

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

W dziale **400** planowano 69 000,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

### **40002 – Dostarczanie wody**

W rozdziale planowano 69 000,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 34 500,00 zł na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 0,30 zł.

Ilość dostarczonej wody za okres I-VI.2020r. wynosi 106 232,08 m<sup>3</sup>, a stawka dla mieszkańca wynosi 3,96 zł.

## ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

W dziale **600** planowano 13 611 733,22 zł, wykonano 1 235 444,34 zł, co stanowi 9,08 % realizacji planu.

### **60004 - Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale planowano 31 000,00 zł, wykonano 23 565,68 zł, co stanowi 76,02 % realizacji planu na realizację transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Moczydlnica Klasztorna-Orzeszków-Krzelów-Wińsko.

### **60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

W rozdziale planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

### **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale planowano 300,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1277D Smogorzów Wielki.

### **60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale planowano 13 580 283,22 zł, wykonano 1 211 698,66 zł, co stanowi 8,92 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30 934,18 zł które przeznaczono na zakup znaków drogowych i tablic znamionowych – 2 941,54 zł, remonty dróg – 3 616,20 zł w tym: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną przy ul. Szkolnej. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 20 323,64 zł, w tym: demontaż i montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, naprawa studzienki w drodze gminnej w miejscowości Piskorzyna, zimowe utrzymanie dróg, opłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego, Naprawa przystanków autobusowych w miejscowości: Boraszyce Wielkie, Białawy Wielkie, Czaplice, Kozowo, Naroków, Moczydlnica Klasztorna i Przyborów, opłata za sprawdzenie widoczności na 4 przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Wińsko, naprawa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Wyszęcice, opłata za oznakowanie poziome, malowanie przejścia dla pieszych wraz z ustawieniem znaków pionowych, tj. przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości na drodze gminnej Stryjno-Rudawa, dostawa mieszanki granitowej w ilości 100 ton do miejscowości Rogów Wołowski. Opłata za zajęcie pasa drogowego 286,60 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 41 041,20 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3 766,20 i wydatki majątkowe w kwocie 37 275,00 zł zgodnie z tabelą nr 18.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 13 466 503,12 zł wydatkowano kwotę 1 180 764,48 zł tj. 8,77% planu. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 – plan 1 332 370,22 zł, wykonanie 5 095,62 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice - plan 4 271 838,18 zł, wykonanie 5 095,62 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka – plan 1 208 491,01zł, wykonani 5 095,62 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno – plan 1 323 764,40 zł, wykonanie 5 095,62zł;

5. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe – plan 1 061 150,98 zł, wykonanie 1 053 822,56 zł;
6. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce – plan 1 627 343,43 zł, wykonanie 27 654,54 zł;
7. Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn – plan 1 060 000,00 zł;
8. Wykonanie chodnika - FS Budków – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00zł;
9. Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów - plan 7 425,00 zł, wykonanie 7 425,00 zł;
10. Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski - plan 8 850,00 zł, wykonanie 8 850,00 zł;
11. Przebudowa chodnika - FS Słup - plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł;
12. Droga do gruntów rolnych Wrzeszów - plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł;
13. Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych – plan 50 000,00 zł;
14. Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie – plan 67 100,00 zł;
15. Budowa chodnika w Aleksandrowicach - plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł;
16. Przebudowa ul. Rolnej w Wińsku – plan 28 290,00 zł;
17. Przebudowa dróg gminnych w Wińsku - plan 740 000,00 zł;
18. Przebudowa drogi gminnej w Piskorzynie - plan 60 000,00 zł;
19. Przebudowa drogi do gruntów rolnych Orzeszków – plan 515 500,00 zł;
20. Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B – plan 30 750,00;
20. Wykup gruntów pod drogi – plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł;
21. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe – plan 5 129,90 zł, wykonanie 5 129,90 zł.

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

W dziale **630** planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki.

**Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki na dzień 30.06.2020 r.**

| L.p. | Nazwa               | Wykonanie |
|------|---------------------|-----------|
| 1    | Wińsko dla edukacji | 5 000,00  |

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale **700** planowano 677 515,53 zł, wykonano 375 328,19 zł, co stanowi 55,40 % realizacji planu.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale planowano 677 515,53 zł, wykonano 375 328,19 zł, co stanowi 55,40 % realizacji planu. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 105 753,41 zł i dotyczyły w szczególności: zakupu książek obiektów budowlanych 1 043,00 zł, zakupu energii – 13 880,91 zł, usług remontowych w kwocie 14 595,51 zł w tym: remonty w mieszkaniach gminnych w Wińsku ul. Piłsudskiego 23, Aleksandrowicach i Białawach Małych 24 oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 62 680,43 zł, w tym m.in.: konserwację dźwigu w budynku gminnym przy Placu Wolności 13, przeglądy roczne kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli przeglądu w budynkach gminnych, rozbiórkę budynku gospodarczego w Piskorzynie, naprawy bieżące w lokalach gminnych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie i montaż drabiny kominiarskiej w Małowicach, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz przeniesienie licznika w Małowicach, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek i okazywanie granic. Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 13 553,56 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych i opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 470 000,00 zł. Wydatkowano 269 574,78 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych – plan 280 000,00 zł, wykonanie 99 474,78 zł;
2. Wykup gruntów pod inwestycje – plan 20 000,00 zł wykonanie 100,00 zł
3. Zakup nieruchomości dz. 111 i 114 obręb Łazy – plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł.

### ***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

W dziale **710** planowano 63 670,78 zł, wykonano 4 383,15 zł, co stanowi 6,88 % realizacji planu.

#### **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale planowano 62 970,78 zł, wykonano 4 383,15 zł, co stanowi 6,96 % realizacji planu, w tym na realizację projektu grantowego "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego" 2 970,78 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie jest w całości sfinansowane z grantu w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Ponadto wydatkowano kwotę 1 412,40 zł na wykonanie map i dokumentów sporządzonych na potrzeby wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### **71035 – Cmentarze**

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

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

W dziale **750** planowano 4 175 445,07 zł, wykonano 2 129 697,94 zł, co stanowi 51,01 % realizacji planu.

#### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale planowano 55 437,00 zł, wykonano 23 368,00 zł, co stanowi 42,15 % realizacji planu. W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu

państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W I półroczu 2020 roku wydatki zrealizowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23 279,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 90,00 zł.

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

W rozdziale planowano 168 170,00 zł, wykonano 81 137,65 zł, co stanowi 48,25 % realizacji planu. Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 76 320,00 zł, materiały, art. spożywcze, kwiaty, znicze, kabel i bateria do laptopa, 502,14 zł, usługi obce – 4 124,96 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 190,55 zł.

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

W rozdziale planowano 3 642 816,65 zł, wykonano 1 864 791,57 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i ciepłej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 665 403,41 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 306 603,32 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 210 795,58 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 578,67 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu.
4. Pozostałe wydatki – 346 814,00 zł, w tym: składki PFRON – 18 127,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 093,43 w tym m.in. materiały biurowe, tonery i papier, środki czystości i art. przemysłowe, art. spożywcze, opał, publikacje i prenumeraty, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe, kwiaty i znicze, paliwo do busa, wyposażenie biur. Zakup energii – 14 105,38 zł. Usługi pozostałe 173 969,36 zł m.in: usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, kominiarskie, BHP, licencje i

opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi prasowe, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa centrali telefonicznej, nadzór nad realizacją projektu, pełnienie funkcji inspektora gminnego ds. budownictwa, opłata za ścieki, konserwacja ksero, dofinansowanie studiów pracowników, przegląd budynku urzędu gminy, prowadzenie PKZP, dzierżawa transformatora, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługa prowadzenia audytu. Usługi telekomunikacyjne i internet – 8 199,19 zł, podróże służbowe krajowe – 17 538,50 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV i ubezpieczenie mienia – 9 737,10 zł, odpis na ZFŚS – 57 693,00 zł, szkolenia – 4 605,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 271,90 zł, usługi medyczne – 765,00 zł, podatek VAT – 9 701,98 zł, zwrot części dofinansowania w związku z rozliczeniem podatku VAT 6,63 zł.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł. Realizację wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Modernizacja Urzędu Gminy – plan 70 000,00 zł;
2. Zakup Aplikacji Drogi – plan 50 000,00 zł.

#### **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale planowano 40 000,00 zł, wykonano 8 338,74 zł, co stanowi 20,85 % realizacji planu. W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 911,54zł na środki na zakup artykułów spożywczych na spotkania w ramach promocji Gminy, zakup dysku przenośnego oraz dyplomy i książki. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 427,20 zł na przewóz osób na imprezy promujące Gminę, usługi prasowe, usługi gastronomiczne i przygotowanie materiałów promocyjnych.

#### **75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 269 021,42 zł, wykonano 152 061,98 zł, co stanowi 56,52 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: składka członkowska do Stowarzyszenia

Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 104 329,90 zł, zakup materiałów 119,71 zł.

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

Poniesiono kwotę 0,05 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko oraz kwotę 1 584,32 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych.

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

W dziale 751 planowano 44 038,00 zł, wykonano 7 986,45 zł, co stanowi 18,14 % realizacji planu.

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

Wydatkowano kwotę 880,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

##### **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatkowano kwotę 7 106,45 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### ***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

W dziale 754 planowano 271 744,61 zł, wykonano 151 214,07 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu

##### **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale planowano 227 244,61 zł, wykonano 114 430,20 zł, co stanowi 50,36 % realizacji planu. W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano środki na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 38 787,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 30 467,44 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne obiektów, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, serwis samochodów, kalibracja detektora wielogazowego) – 12 402,01 zł, zakup energii – 3 876,51 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 22 752,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 144,61 zł zgodnie z tabelą nr 19.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale planowano 39 500,00 zł, wykonano 36 783,87 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 27 248,17 zł na zakup materiałów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 tym na zakupy pleksy i drzwi ochronnych, środków ochrony osobistej, wyposażenia lokali gminnych przeznaczonych na kwarantannę i worków do pakowania żywności dla potrzebujących. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 954,00 zł na usługi związane z wystąpieniem COVID-19 i na usługi związane z pomocą pogorzelcom po pożarze budynku gminnego oraz kwotę 581,70 za delegacje pracownika w związku z zaopatrzeniem osób na kwarantannie.

#### ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

W dziale 757 planowano 550 000,00 zł, wykonano 170 184,48 zł, co stanowi 30,94 % realizacji planu

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

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 170 184,48 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 57 000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112 500,00 zł;

W I półroczu 2020 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 39 000,00 zł na:

1. Wydatki w związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID -19 - 30 000,00 zł
2. Wydatki w związku z pożarem w budynku komunalnym w nocy z 13 na 14 maja na ul. Piłsudskiego w Wińsku - 9 000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale **801** planowano 12 662 487,73 zł, wykonano 6 112 611,89 zł, co stanowi 48,27 % realizacji planu

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

1. Szkoła Podstawowa 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

W rozdziale planowano 8 059 585,67 zł, wykonano 4 031 330,03 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu., na które składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 339 261,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 139 479,53 zł;
- energia – 33 750,91zł;
- ZFŚS – 207 403,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 198 980,48zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wińsku – 1 950 674,81 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 604 655,15 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 814 165,17 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 549 379,90 zł.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 188 265,00 zł. Wydatkowano kwotę 112 455,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów – plan 100 000,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku – plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 455,00 zł
3. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkolnych – plan 68 265,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale planowano 713 614,40 zł, wykonano 374 762,57 zł, co stanowi 52,52 % realizacji planu. W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu br. poniesione wydatki to przede

wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 109 907,35 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 145 814,57 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 119 040,65 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale planowano 1 198 908,93 zł, wykonano 518 584,51 zł, co stanowi 43,25 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 504 939,67 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 13 644,84 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 2020 poz.1327) 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 rozdziale planowano 497 923,00 zł, wykonano 240 183,35 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu. W I półroczu 2020 roku z budżetu gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21 719,19 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 154 005,00 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły specjalnej w Wołowie – 334,32 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 47 784,00 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 14 661,74 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,00 zł, usługi telekomunikacyjne 129,10 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale planowano 40 149,00 zł, wykonano 17 527,26 zł, co stanowi 43,66 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale planowano 686 406,00 zł, wykonano 244 463,51 zł, co stanowi 35,62 % realizacji planu. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 233 757,37 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 1 738,24 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 3 340,56 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 665,00 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy, usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 4 370,54 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 601,80 zł, badania okresowe – 300,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 9 690,00 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**

W rozdziale planowano 148 720,00 zł, wykonano 65 891,74 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu. Poniesione wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 33 903,97 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie 2 743,39 zł i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 29 244,38 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.**

W rozdziale planowano 453 781,00 zł, wykonano 201 735,40 zł, co stanowi 44,46 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 89 618,84 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 41 550,42 zł i Szkole Podstawowej w Krzelowie – 42 838,25 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 27 727,89 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 863 399,73 zł, wykonano 418 133,52 zł, co stanowi 48,43 % realizacji planu z czego kwota 82 057,00 dotyczy Szkoły Podstawowej w Wińsku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wydatki w kwocie 54 383,02 zł poniesiono m.in. na wynagrodzenie kierowcy i utrzymanie busa dowożącego posiłki do szkół, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30 643,95 zł, ekwiwalent za pranie 108,00 zł, zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 4 012,18 zł, zakup materiałów 3 361,66 zł (materiały biurowe, części do busa, paliwo), zakup usług remontowych – 500,00 zł na naprawę busa, zakup usług pozostałych 13 274,13 zł (abonament programów komputerowych, dostęp do portalu oświatowego, uzgodnienia projektu), zakup usług telekomunikacyjnych – 129,10 zł, ubezpieczenie busa – 1 269,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 085,00 zł.

Kwota 221 890,90 zł dotyczy realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Uczymy się dla siebie- nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” realizowany w latach 2018 – 2020 o wartości 1 679 035,20 zł z czego kwota dofinansowania 1 595 035,20 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 84 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 221 890,90 zł w tym kwota 89 520, zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 12 250,00 zł, wynagrodzeniami koordynatorów szkolnych oraz pracowników UG realizujących zadania związane z projektem 69 574,84 zł oraz zakupu sprzętu komputerowego do obsługi projektu 7 695,89 zł. Kwota 132 370,17 zł dotyczyła kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu: stypendia dla uczniów, zakup materiałów do realizacji projektów edukacyjnych, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe dla

nauczycieli, odwozy dzieci po zajęciach, wyjazdy edukacyjne, program edukacyjny Aflatoun, usługi szkoleniowe.

Kwota 59 802,60 zł dotyczyła realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła”. W ramach programu zakupiono laptopy przeznaczone do nauki zdalnej.

## ***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

W dziale 851 planowano 137 700,00 zł, wykonano 44 193,43 zł, co stanowi 32,09 % realizacji planu.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 238,57 zł, co stanowi 74,84 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę 4 988,01zł na materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA oraz na zakup usług pozostałych 250,56 na dofinansowanie Gminnych ferii z GOK w ramach programów profilaktycznych,

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale planowano 95 700,00 zł, wykonano 38 954,86 zł, co stanowi 40,71 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28 098,42 zł, zakup nagród– 750,00 zł, zakup usług pozostałych (wynagrodzenie neuropsychologa, warsztaty profilaktyczne) – 7 600,00 zł, internet i usługi telefoniczne – 459,16 zł, delegacje – 1 266,28 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 581,00 zł oraz opłaty sądowe 200,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 35 000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Wińsku na modernizacja ośrodków zdrowia.

## ***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***

W dziale 852 planowano 3 475 236,63 zł, wykonano 1 330 834,10 zł, co stanowi 38,29 % realizacji planu.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Koszty utrzymania pięciu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 81 082,89 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 12 946,65 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy.

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

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 277 100,68 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych (udzielono 112 osobom tj. 459 świadczeń) – 169 615,14 zł, zasiłki celowe (138 rodzin) w kwocie 98 424,24 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności, zasiłek celowy na schronienie (2 osoby) – 8 996,00 zł, pozostałe wydatki 65,30 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu br. na ten cel wydano 38 386,06 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W I półroczu br. udzielono zasiłek stały 58 osobom tj. 305 świadczeń na ogólną kwotę 158 339,31 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 446 803,84 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 967,14 zł;
- wynagrodzenia – 262 526,18 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 38 954,53 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 58 272,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 416,60 zł;
- zakup energii, wody – 5 943,02 zł;
- usługi zdrowotne – 45,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 34 836,78 zł;
- opłata za internet i telefon – 1 379,30 zł;
- delegacje – 2 851,85 zł;
- różne opłaty i składki – 268,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 16 536,12 zł;
- szkolenia – 1 006,52 zł;

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 106 546,93 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Posiłek w szkole i w domu” – 80 264,40 zł.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 923,00 zł na pomoc osobą przebywającym na kwarantannie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+" I i II. W pierwszej połowie br. Wydatkowano kwotę 127 437,24 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 57 225,78 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 12 113,96 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 58 097,50 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 planowano 1 905 443,50 zł, wykonano 497 829,10 zł, co stanowi 26,13 % realizacji planu.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale planowano 504 765,00 zł, planu nie wykonano.

### **Rozdział 85334 Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 1 400 678,50 zł, wykonano 497 829,10 zł, co stanowi 35,54 % realizacji planu. W rozdziale wydatki ponoszone na dwa projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców” realizowany w latach 2020 – 2022 na łączna wartość 1 548 411,00 zł z czego kwota dofinansowania 1 112 149,35 zł oraz kwota wkładu własnego 346 261,65 zł.**

Do dnia 30.06.2020 otrzymano dochody w wysokości 361 579,88 zł z czego kwota dochodów bieżących wyniosła 90 629,38 zł natomiast kwota 270 950,50 zł dotyczy dochodów majątkowych.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 279 952,90 zł w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 113 170,02 zł z tego kwota 43 158,92 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 16 398,76 zł oraz 26 760,16 zł na wynagrodzenia pracowników UG realizujących zadania związane z projektem. Natomiast kwota 70 011,10 zł wydatkowana w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyła wynagrodzeń opiekunek, konserwatora i sprzątaczk zatrudnionych w filii Publicznego Żłobka przy ul. Szkolnej 4 oraz zakupu środków czystości, żywności, energii, usług zdrowotnych, internetowych oraz szkoleń i odpisu ZFŚS. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 20 288,50 zł natomiast kwota 92 881,52 zł dotyczyła płatności z dofinansowania
- Wydatki majątkowe w kwocie 166 782,88 zł związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby filii żłobka poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wkład własny w wysokości 20 659,77 zł natomiast kwota 146 123,11 zł dotyczyła płatności z dofinansowania.

**Projekt „Dolnośląskie Żłobki II” realizowany w latach 2020 – 2022 na łączna wartość 860 102,80 zł z czego kwota dofinansowania 621 358,00 zł oraz kwota wkładu własnego 238 744,80 zł.**

Do dnia 30.06.2020 otrzymano dochody w wysokości 144 166,00 zł z czego kwota dochodów bieżących wyniosła 22 150,00 zł natomiast kwota 122 016,00 zł dotyczy dochodów majątkowych.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 217 876,20 zł w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 737,96 zł zrealizowane w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyły zakupu środków czystości, usług zdrowotnych oraz szkoleń. Całość wydatków zrealizowana została z dofinansowania.
- Wydatki majątkowe w kwocie 216 138,24 zł związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby filii żłobka poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębolicach". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wkład własny w wysokości 94 122,24 zł natomiast kwota 122 016,00 zł dotyczyła płatności z dofinansowania.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale **854** planowano 459 624,00 zł, wykonano 183 426,23 zł, co stanowi 39,91 % realizacji planu.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale planowano 362 424,00 zł, wykonano 142 209,06 zł, co stanowi 39,24 % realizacji planu. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie i Szkole Podstawowej w Głębowicach. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 142 209,06 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 127 340,57 zł, pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykułów papierniczych, pomocy naukowych, zakupem energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 8 000,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania języków obcych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, realizacja porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W I półroczu br. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 41 217,17 zł na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale **855** planowano 12 455 760,98 zł, wykonano 5 742 438,57 zł, co stanowi 46,10 % realizacji planu.

W rozdziałach 85501 i 85502 wystąpiły wydatki w § 2910 - *zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie* na kwotę 9 079,04 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 3 887 043,94 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 3 858 119,50 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25 863,62 zł, pozostałe koszty 3 015,94 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 44,88 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Poniesiono wydatki w kwocie 1 537 355,51 zł. Wykonanie wydatków tego rozdziału według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 53 666,19 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 1 468 019,31 zł,
- pozostałe koszty – 6 635,85 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 9 034,16 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale planowano 156,00 zł, planu nie wykonano.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 44 285,84 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 21 445,03 zł, za pobyt dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 20 254,64 zł, pozostałe wydatki 2 586,17 zł.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie. W pierwszej połowie br. wydatkowano kwotę 259 500,88zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 123 881,19 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 20 174,19 zł,
3. Pozostałe wydatki – 39 218,99 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7 836,50 zł, zakup energii – 2 086,14 zł, zakup środków żywności – 952,00zł, badania lekarskie – 300,00 zł, usługi pozostałe – 7 067,63 zł, usługi telekomunikacyjne i internet – 511,73 zł, podróże służbowe – 1 516,39 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 278,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 162,60 zł, różne opłaty – 85,00 zł, szkolenia – 423,00 zł.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 76 226,51 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814 - plan 80 000,00 zł, wykonanie 76 226,51 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 300,00 zł z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano 14 252,40 zł. Finansowanie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

## ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

W dziale **900** planowano 4 342 321,34 zł, wykonano 1 460 401,62 zł, co stanowi 33,63 % realizacji planu.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale **90001** planowano 1 655 936,00 zł, wykonano 238 238,00 zł, co stanowi 14,39 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 152 238,00 zł.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w kwocie 1 351 460,00 zł. Wydatkowano kwotę 86 000,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2019 roku

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, plan 50 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 28 000,00 zł;
2. Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł;
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap – plan 1 243 460,00 zł;
4. Dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla ZGKiM – plan 51 000,00 zł, wykonanie 51 000,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale planowano 1 681 000,00 zł, wykonano 731 813,17 zł, co stanowi 43,53 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 718 475,61 zł. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę podjęła uchwałę nr VII/73/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki

obowiązywały od dnia 1 maja 2019 r. W dniu 19 grudnia 2019 Rada Gminy Wińsko podjęła nową uchwałę Nr XVIII/159/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2020 r. Liczba zadeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 30.06.2020r. wynosi 6 819 osób. Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 13 337,56 zł na obsługę PSZOK, uporządkowanie terenu w Morzynie, wykonanie tablic oraz wywóz odpadów z terenów gminnych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale planowano 68 000,00 zł, wykonano 28 901,30 zł, co stanowi 42,50 % realizacji planu. Wydatkowano środki na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale planowano 84 582,34 zł, wykonano 31 163,71 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano na pielęgnowanie zieleni 12 130,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 18.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale planowano 500 500,00 zł, wykonano 322 093,84 zł, co stanowi 64,35 % realizacji planu. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 152 887,23 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 169 154,51 zł oraz pozostałe 52,10 zł.

#### **Rozdział 90025 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 88 000,00 zł, wykonano 51 517,50 zł, co stanowi 58,54 % realizacji planu. Wydatkowano środki na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za pobór wód podziemnych.

#### **Rozdział 90026 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale planowano 196 303,00 zł, wykonano 56 674,10 zł, co stanowi 28,87 % realizacji planu. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 36 734,10 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), opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 15 944,00 zł oraz utylizację padłej zwierzyny w kwocie 3 996,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 03.03.2020 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 6 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 03.03-02.08.2020 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2 465,80 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w 24 000,00 zł.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Dofinansowani zakupu ciągnika wraz z osprzętem dla ZGKiM - plan 24 000,00 zł.

#### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

W dziale 921 planowano 1 482 066,11 zł, wykonano 454 581,28 zł, co stanowi 30,67 % realizacji planu.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale planowano 1 263 932,11 zł, wykonano 379 581,28 zł, co stanowi 30,03 % realizacji planu. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 185 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 46 140,22 zł, pozostałe wydatki 18 559,21. Wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego 81 658,37 zł zgodnie z tabelą nr 18.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w 434 012,91 zł. Wydatkowano 52 283,14 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Wykonanie parkingu przy świetlicy-FS Turzany – plan 12 011,26 zł;
2. Zakup i montaż klimakonwektorów etap II – FS Małowice – plan 6 001,65 zł, wykonanie 6 001,65 zł
3. Wykonanie monitoringu - FS Przyborów – plan 7 500,00 zł
4. Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 9 981,49
5. Modernizacja świetlicy - FS Boraszyce Małe – plan 8 500,00 zł
6. Modernizacja świetlic wiejskich – plan 300 000,00 zł wykonanie 36 300,00 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 – 75 000,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale planowano 18 000,00 zł, planu nie wykonano.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 planowano 2 696 860,13 zł, wykonano 955 837,09 zł, co stanowi 35,44 % realizacji planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale planowano 2 198 779,00 zł, wykonano 745 800,01 zł, co stanowi 33,92 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 181 653,97 zł dotyczą Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w tym:

- wynagrodzenia 85 916,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 265,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7 206,42 zł
- zakup nagród za udział w turniejach sportowych 1 578,20 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, spożywczych, wyposażenia 22 486,70 zł
- zakup energii 22 653,65 zł
- badania lekarskie 100,00 zł
- usługi obce ( catering na turniejach, obsługa BHP, obsługa informatyczna, badania sanitarne, wynajem wyposażenia, sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) 29 593,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 808,00 zł
- delegacje 1 696,20 zł
- ubezpieczenia 1 679,00 zł
- odpis ZFŚS 5 561,00 zł
- ekwiwalent za pranie – 110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione przez Urząd Gminy 775,32 zł.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w 1 750 000,00 zł. Wydatkowano 563 370,72 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rewitalizacja Zalewu Słup etap III – plan 350 000,00 zł, wykonanie 36 285,00 zł;

2. Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska – plan 700 000,00 zł wykonanie 518 113,96 zł;
3. Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko – plan 300 000,00 zł;
4. Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych – dokumentacja - plan 400 000,00 zł wykonanie 8 971,76 zł

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki z tego rozdziału w I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 30.06.2019r.**

| L.P.         | Nazwa                             | Wykonanie         |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1            | Klub Piłkarski Victoria Orzeszków | 35 000,00         |
| 2            | Klub Piłkarski Zryw Głębowice     | 24 000,00         |
| 3            | TPN LZS Kometa Krzelów            | 27 000,00         |
| 4            | Uczniowski Klub Sportowy Wińsko   | 30 000,00         |
| 5            | Zrzeszenie Sportowe Olympic       | 4 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>120 000,00</b> |

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 82 137,08 zł zgodnie z tabelą nr 18. Ponadto 7 900,00 zł na wydatki majątkowe.

**Inwestycje** – zaplanowano wydatki w 191 141,25 zł. Wydatkowano 57 949,26 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2020 roku.

Plan na inwestycje obejmował następujące zadania:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie – plan 60 000,00 zł
2. Wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe – plan 10 200,00 zł
3. Wykonanie placu zabaw - FS Brzózka – plan 6 320,49 zł
4. Wykonanie placu zabaw - FS Dąbie – plan 8 770,00 zł wykonanie 8 770,00 zł
5. Wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn – plan 6 200,00 zł wykonanie 6 000,00 zł
6. Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno – plan 7 769,62 zł
7. Wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice – plan 10 281,14, wykonanie 10 280,00 zł
8. Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
9. Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 999,26 zł
10. Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
11. Wykonanie placu zabaw - FS Węglewo – plan 8 700,00 zł
12. Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 900,00 zł
13. Wykonanie placu w Kozowie wraz ze zjazdem – plan 10 000,00 zł
14. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wyszęcicach – plan 30 000,00 zł.

### **1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY**

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 14 992 175,75 zł;
- przychody budżetu w kwocie 15 953 285,95 zł pochodzące z emisji obligacji, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody w kwocie 961 110,20 zł na spłatę kredytów w kwocie 374 785,00 zł, pożyczek w kwocie 86 325,20 zł, wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w kwocie 10 596 568,77 zł z tego przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 717 505,79 zł oraz przychody niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 879 062,98 zł.

W I półroczu 2020 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji kwotę 543 162,60 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2020 r. wyniósł 170 184,48 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30.06.2020 wyniósł 10 366 098,20 zł. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 15. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.**

| L.P.         | Instytucja finansująca                             | stan na 30.06.2020   | rok spłaty |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 26 250,00            | 2020       |
| 2            | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 84 563,20            | 2022       |
| 3            | Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie                     | 124 785,00           | 2020       |
| 4            | Bank Spółdzielczy we Wschowie                      | 903 500,00           | 2023       |
| 5            | Obligacje DNB NORD                                 | 910 000,00           | 2021       |
| 6            | Obligacje PKO BP                                   | 3 157 000,00         | 2026       |
| 7            | Obligacje PKO BP                                   | 5 160 000,00         | 2032       |
| <b>RAZEM</b> |                                                    | <b>10 366 098,20</b> |            |

Realizacja w I półroczu 2020 roku dochodów na poziomie 20 974 337,33 zł i wydatków na poziomie 21 653 742,52 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 679 405,19 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: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2020 rok kwotę 783 165,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 152 095,06 zł co stanowi 19,42% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2020 rok kwotę 783 165,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 145 720,02 zł, co stanowi 18,61 % 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 2020 | Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2020 | Dochody 30.06.2020 |           | Wydatki 30.06.2020 |           | Stan środków obrotowych wykon. Na 30.06.2020 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                                      |                                                         | PLAN               | WYKONANIE | PLAN               | WYKONANIE |                                              |
| 1   | 2                                                                                                     | 3                                                    | 4                                                       | 5                  | 6         | 7                  | 8         | 9                                            |
| I.  | <b>Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b> |                                                      |                                                         |                    |           |                    |           |                                              |
|     | z tego:                                                                                               |                                                      |                                                         |                    |           |                    |           |                                              |
|     | Szkoła Podstawowa w Wińsku - stołówka                                                                 |                                                      |                                                         | 475 445,00         | 99 309,14 | 475 445,00         | 94 975,20 | 4 333,94                                     |
|     | przych.par.0830 koszty 4220                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 475 445,00         | 99 309,14 | 475 445,00         | 94 975,20 | 4 333,94                                     |
|     | przych. par.0920 koszty 2400                                                                          |                                                      |                                                         | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                         |

|                    |                                                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                    | <b>Przedszkole Samorządowe w Wińsku - stołówka</b> |             |             | <b>153 330,00</b> | <b>22 347,00</b>  | <b>153 330,00</b> | <b>21 165,90</b>  | <b>1 181,10</b> |
|                    | przych.par.0830 koszty 4220                        | 0,00        | 0,00        | 153 330,00        | 22 347,00         | 153 330,00        | 21 165,90         | 1 181,10        |
|                    | przych. par.0920 koszty 2400                       |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>2.</b>          | <b>Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka</b>   |             |             | <b>63 310,00</b>  | <b>10 831,02</b>  | <b>63 310,00</b>  | <b>10 174,22</b>  | <b>656,80</b>   |
|                    | przych.par.0830 koszty 4220                        | 0,00        | 0,00        | 63 310,00         | 10 831,02         | 63 310,00         | 10 174,22         | 656,80          |
|                    | par.0920 koszty 2400                               |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>3</b>           | <b>Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka</b>      |             |             | <b>66 020,00</b>  | <b>13 922,50</b>  | <b>66 020,00</b>  | <b>13 918,50</b>  | <b>4,00</b>     |
|                    | przych.par.0830 koszty 4220                        | 0,00        | 0,00        | 66 020,00         | 13 922,50         | 66 020,00         | 13 918,50         | 4,00            |
|                    | par.0920 koszty 2400                               |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>3</b>           | <b>Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka</b>    |             |             | <b>25 060,00</b>  | <b>5 685,40</b>   | <b>25 060,00</b>  | <b>5 486,20</b>   | <b>199,20</b>   |
|                    | przych.par.0830 koszty 4220                        | 0,00        | 0,00        | 25 060,00         | 5 685,40          | 25 060,00         | 5 486,20          | 199,20          |
|                    | par.0920 koszty 2400                               |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>RAZEM 80148</b> |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>783 165,00</b> | <b>152 095,06</b> | <b>783 165,00</b> | <b>145 720,02</b> | <b>2 041,10</b> |
|                    | <b>razem par.0830/ wyd.4220</b>                    |             |             | 783 165,00        | 152 095,06        | 783 165,00        | 145 720,02        | 2 041,10        |
|                    | <b>razem par.0920/wyd.4300</b>                     |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|                    |                                                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>80148</b>       |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>783 165,00</b> | <b>152 095,06</b> | <b>783 165,00</b> | <b>145 720,02</b> | <b>2 041,10</b> |

#### 1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

**Rybołówstwo i rybactwo, pozostała działalność 05095 w sumie kwotę: 3 000,00 zł**

W tym wydatki na ogrodzenie stawu.

**Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 41 041,20 zł**

W tym wydatki na wykonanie witaczy i tablic informacyjnych, wykonanie poprzecznych progów zwalniających, zakup i montaż ławek, utwardzenie dróg gminnych, budowę i przebudowę, chodników, wykonanie usług remontowych chodników, remont oraz czyszczenie dróg gminnych, zakup tłucznia na utwardzenie drogi, zakup i montaż ławek.

**Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 6 144,61zł**

W tym przebudowa i wyposażenie remizy OSP.

**Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 19 033,71 zł**

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 81 658,37 zł.**

W tym wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich, materiały do remontów, remonty świetlic, modernizacja świetlic, zakup farb, zakup środków czystości do świetlicy, zakup sprzętu, materiałów i środków do świetlicy, remont szamba, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup i montaż klimakonwektorów, wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy, remont szamba.

**Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw)w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 82 137,08zł.**

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. dzień dziecka, spotkanie kobiet, festyny), wyposażenie i naprawa oraz modernizacja placów zabaw, zakup masztów flagowych, zakup akcesoriów na plac zabaw, konserwacja placu zabaw, altan, ubezpieczenia placów zabaw, zakup ławek oraz remont istniejących, wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym, opłaty abonamentowe oraz instalacja, zakup sprzętu sportowego, budowa altany, wiaty, doposażenie monitoringu, odnowienie terenów rekreacyjnych, utwardzenie wjazdu, terenu pod wiatą oraz terenu na placu zabaw, budowa ekranu do kina plenerowego, wykonanie boiska sportowego.

Ogółem wydano **233 014,97** co stanowi **36,69%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

**Tabela nr 17. Plan i wykonanie na dzień 30.06.2020r. funduszu soleckiego wg klasyfikacji budżetowej.**

| Klasyfikacja | PLAN       | Razem w rozdziałach | WYDATKI           | Razem w rozdziałach |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05095-4210   | 1 000,00   | 3 500,00            | 500,00            | 3 000,00            |
| 05095-4300   | 2 500,00   |                     | 2 500,00          |                     |
| 60016-4210   | 410,00     | 52 985,00           | 110,00            | 41 041,20           |
| 60016 - 4270 | 0,00       |                     | 0,00              |                     |
| 60016 - 4300 | 15 300,00  |                     | 3 656,20          |                     |
| 60016 - 6050 | 37 275,00  |                     | 37 275,00         |                     |
| 75412 - 4210 | 7 844,61   | 7 844,61            | 6 144,61          | 6 144,61            |
| 90004 - 4170 | 2 935,84   | 65 582,34           | 395,33            | 19 033,71           |
| 90004 - 4110 | 143,68     |                     | 0,00              |                     |
| 90004 - 4120 | 20,48      |                     | 0,00              |                     |
| 90004 - 4210 | 44 022,69  |                     | 16 788,39         |                     |
| 90004 - 4300 | 17 459,65  |                     | 1 849,99          |                     |
| 90004 - 6060 | 0,00       |                     | 0,00              |                     |
| 92109 - 4210 | 133 142,83 | 244 627,73          | 50 927,94         | 81 658,37           |
| 92109 - 4270 | 45 593,21  |                     | 18 450,00         |                     |
| 92109 - 4300 | 31 878,78  |                     | 6 278,78          |                     |
| 92109 - 6050 | 34 012,91  |                     | 6 001,65          |                     |
| 92695 - 4210 | 109 539,33 | 260 481,13          | 13 655,39         | 82 137,08           |
| 92695 - 4270 | 4 500,00   |                     | 0,00              |                     |
| 92695 - 4300 | 59 559,28  |                     | 17 575,31         |                     |
| 92695 - 4430 | 1 764,03   |                     | 0,00              |                     |
| 92695 - 4360 | 1 877,24   |                     | 857,12            |                     |
| 92695 - 6050 | 83 241,25  |                     | 50 049,26         |                     |
|              |            | <b>635 020,81</b>   | <b>233 014,97</b> | <b>233 014,97</b>   |

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w I półroczu 2020 r. zawiera tabela nr 18.

**Tabela nr 18. Plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2020r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.**

| Lp.                                                            | nazwa solectwa | Dział | Rozdz | par. | Nazwa zadania - przedsięwzięcia    | Przyznane środki na 2020r. | Planowane wydatki w 2020r. | Kwota    | Kwota pozostała |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 1.                                                             | 2.             | 3.    | 4.    | 5.   | 6.                                 | 7.                         | 8.                         | 9.       | 10.             |
| Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć |                |       |       |      |                                    |                            |                            |          |                 |
| WYDATKI                                                        |                |       |       |      |                                    |                            |                            |          |                 |
| 1.                                                             | Aleksandrowice | 926   | 92695 | 4430 | ubezpieczenie altany i placu zabaw | 11 004,03                  | 114,03                     | 0,00     | 114,03          |
|                                                                |                | 926   | 92695 | 4210 | wyposażenie placu zabaw            |                            | 4 000,00                   | 0,00     | 4 000,00        |
|                                                                |                | 921   | 92109 | 4210 | wyposażenie sali spotkań           |                            | 3 500,00                   | 0,00     | 3 500,00        |
|                                                                |                | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich       |                            | 2 000,00                   | 0,00     | 2 000,00        |
|                                                                |                | 900   | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                 |                            | 1 390,00                   | 1 171,10 | 218,90          |
| razem                                                          |                |       |       |      |                                    |                            | 11 004,03                  | 1 171,10 | 9 832,93        |
| 2.                                                             | Baszyn         | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich       | 15 983,95                  | 3 000,00                   | 0,00     | 3 000,00        |
|                                                                |                | 921   | 92109 | 4210 | remont i wyposażenie świetlicy     |                            | 12 700,00                  | 312,70   | 12 387,30       |
|                                                                |                | 900   | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                 |                            | 283,95                     | 0,00     | 283,95          |
| razem                                                          |                |       |       |      |                                    |                            | 15 983,95                  | 312,70   | 15 671,25       |
| 3.                                                             | Białawy Małe   | 926   | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw              | 14 056,24                  | 10 200,00                  | 0,00     | 10 200,00       |
|                                                                |                | 926   | 92695 | 4300 | organizacja imprez sołeckich       |                            | 1 200,00                   | 0,00     | 1 200,00        |
|                                                                |                | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich       |                            | 1 306,24                   | 647,17   | 659,07          |
|                                                                |                | 900   | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                 |                            | 1 350,00                   | 650,00   | 700,00          |
| razem                                                          |                |       |       |      |                                    |                            | 14 056,24                  | 1 297,17 | 12 759,07       |

|       |                   |       |       |      |                                    |           |           |          |           |
|-------|-------------------|-------|-------|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4.    | Białawy Wielkie   | 921   | 92109 | 4300 | wykonanie alarmu w świetlicy       | 14 578,33 | 3 000,00  | 0,00     | 3 000,00  |
|       |                   | 926   | 92695 | 4430 | ubezpieczenie terenu rekreacyjnego |           | 350,00    | 0,00     | 350,00    |
|       |                   | 926   | 92695 | 4360 | opłata abonamentowa                |           | 660,12    | 330,06   | 330,06    |
|       |                   | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich       |           | 2 068,21  | 0,00     | 2 068,21  |
|       |                   | 900   | 90004 | 4170 | utrzymanie zieleni                 |           | 835,84    | 123,13   | 712,7     |
|       |                   | 900   | 90004 | 4110 | utrzymanie zieleni                 |           | 143,68    | 0,00     | 143,68    |
|       |                   | 900   | 90004 | 4120 | utrzymanie zieleni                 |           | 20,48     | 0,00     | 20,48     |
|       |                   | 921   | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy              |           | 3 280,00  | 236,40   | 3 043,60  |
|       |                   | 921   | 92109 | 4300 | wyposażenie świetlicy              |           | 4 220,00  | 4 220,00 | 0,00      |
|       |                   | razem |       |      |                                    |           |           |          | 14 578,33 |
| 5.    | Boraszyce Małe    | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej      | 9 598,40  | 1 098,40  | 0,00     | 1 098,40  |
|       |                   | 921   | 92109 | 6050 | modernizacja świetlicy             |           | 8 500,00  | 0,00     | 8 500,00  |
| razem |                   |       |       |      |                                    |           | 9 598,40  | 0,00     | 9 598,40  |
| 6.    | Boraszyce Wielkie | 926   | 92695 | 4270 | remont wiaty na boisku             | 10 883,55 | 4 500,00  | 0,00     | 4 500,00  |
|       |                   | 926   | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich       |           | 783,55    | 565,63   | 217,92    |
|       |                   | 921   | 92109 | 4300 | remont szamba                      |           | 3 700,00  | 0,00     | 3 700,00  |
|       |                   | 926   | 92695 | 4210 | konservacja placu zabaw            |           | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
|       |                   | 900   | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                 |           | 200,00    | 200,00   | 0,00      |
|       |                   | 900   | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                 |           | 1 500,00  | 500,00   | 1 000,00  |
| razem |                   |       |       |      |                                    |           | 10 883,55 | 1 265,63 | 9 617,92  |
| 7.    | Brzózka           | 926   | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw              | 10 120,49 | 6 320,49  | 0,00     | 6 320,49  |
|       |                   | 926   | 92695 | 4210 | ogrodzenie placu zabaw             |           | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  |
|       |                   | 900   | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                 |           | 2 800,00  | 0,00     | 2 800,00  |
| razem |                   |       |       |      |                                    |           | 10 120,49 | 0,00     | 10 120,49 |

|       |                 |     |       |      |                                        |           |           |           |           |
|-------|-----------------|-----|-------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.    | Budków          | 600 | 60016 | 6050 | wykonanie chodnika                     | 14 257,04 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00      |
|       |                 | 600 | 60016 | 4210 | zakup farb                             |           | 110,00    | 110,00    | 0,00      |
|       |                 | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                     |           | 2 000,00  | 699,99    | 1 300,01  |
|       |                 | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 147,04    | 140,00    | 7,04      |
| razem |                 |     |       |      |                                        |           | 14 257,04 | 12 949,99 | 1 307,05  |
| 9.    | Buszkowice Małe | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy                       | 11 526,12 | 8 000,00  | 0,00      | 8 000,00  |
|       |                 | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy wiejskiej        |           | 1 026,12  | 287,32    | 738,80    |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej          |           | 1 500,00  | 500,50    | 999,50    |
|       |                 | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 1 000,00  | 500,00    | 500,00    |
| razem |                 |     |       |      |                                        |           | 11 526,12 | 1 287,82  | 10 238,30 |
| 10.   | Chwałkowice     | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy                       | 11 365,47 | 11 365,47 | 10 450,00 | 915,47    |
| razem |                 |     |       |      |                                        |           | 11 365,47 | 10 450,00 | 915,47    |
| 11.   | Dąbie           | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                  | 10 963,87 | 300,00    | 300,00    | 0,00      |
|       |                 | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw                  |           | 8 770,00  | 8 770,00  | 0,00      |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich           |           | 893,87    | 893,34    | 0,53      |
|       |                 | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 1 000,00  | 571,35    | 428,65    |
| razem |                 |     |       |      |                                        |           | 10 963,87 | 10 534,69 | 429,18    |
| 12.   | Domanice        | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     | 11 204,83 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|       |                 | 921 | 92109 | 4210 | remont świetlicy                       |           | 4 463,87  | 0,00      | 4 463,87  |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie placu zabaw                |           | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | organiazacja imprezy sołeckiej         |           | 2 240,96  | 0,00      | 2 240,96  |
| razem |                 |     |       |      |                                        |           | 11 204,83 | 0,00      | 11 204,83 |
| 13.   | Głębowice       | 921 | 92109 | 4300 | zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 25 100,43 | 18 900,00 | 0,00      | 18 900,00 |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich           |           | 4 000,00  | 196,37    | 3 803,63  |
|       |                 | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 2 200,43  | 568,48    | 1 631,95  |

| razem |              |     |       |      |                                  |           | 25 100,43 | 764,85    | 24 335,58 |
|-------|--------------|-----|-------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.   | Grzeszyn     | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw            | 10 160,65 | 6 200,00  | 6 000,00  | 200,00    |
|       |              | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy            |           | 1 200,00  | 918,36    | 281,64    |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej    |           | 1 160,65  | 0,00      | 1 160,65  |
|       |              | 900 | 90004 | 4170 | utrzymanie zieleni               |           | 1 600,00  | 272,20    | 1 327,80  |
| razem |              |     |       |      |                                  |           | 10 160,65 | 7 190,56  | 2 970,09  |
| 15.   | Gryżyce      | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy                 | 11 445,80 | 8 245,80  | 0,00      | 8 245,80  |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | oświetlenie placu zabaw          |           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  |
|       |              | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni               |           | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich     |           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie boiska               |           | 400,00    | 0,00      | 400,00    |
|       |              | 600 | 60016 | 4210 | tablica ogłoszeń                 |           | 300,00    | 0,00      | 300,00    |
| razem |              |     |       |      |                                  |           | 11 445,80 | 0,00      | 11 445,80 |
| 16.   | Iwno         | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie sceny przy placu zabaw | 16 787,17 | 7 769,62  | 0,00      | 7 769,62  |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | konserwacja placu zabaw          |           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  |
|       |              | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy            |           | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00  |
|       |              | 926 | 92695 | 4360 | opłata abonamentowa              |           | 1 217,12  | 527,06    | 690,06    |
|       |              | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni               |           | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
|       |              | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich     |           | 2 800,43  | 0,00      | 2 800,43  |
| razem |              |     |       |      |                                  |           | 16 787,17 | 527,06    | 16 260,11 |
| 17.   | Jakubikowice | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich     | 9 357,44  | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
|       |              | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni               |           | 3 500,00  | 3 223,45  | 276,55    |
|       |              | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy            |           | 2 857,44  | 0,00      | 2 857,44  |
|       |              | 600 | 60016 | 4300 | tablice ogłoszeniowe             |           | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
| razem |              |     |       |      |                                  |           | 9 357,44  | 3 223,45  | 6 133,99  |
| 18    | Kleszczowice | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw            | 10281,14  | 10281,14  | 10 280,00 | 1,14      |

| razem |         |     |       |      |                                        | 10 281,14 | 10 280,00 | 1,14      |          |
|-------|---------|-----|-------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 19.   | Kozowo  | 926 | 92695 | 4300 | odnowienie terenów rekreacyjnych       | 12 409,65 | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00     |
|       |         | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich           |           | 700,00    | 0,00      | 700,00   |
|       |         | 926 | 92695 | 4300 | organizacja imprez sołeckich           |           | 800,00    | 0,00      | 800,00   |
|       |         | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 500,00    | 273,50    | 226,50   |
|       |         | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                     |           | 7 109,65  | 0,00      | 7 109,65 |
|       |         | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie placu zabaw                |           | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00 |
| razem |         |     |       |      |                                        | 12 409,65 | 2 073,50  | 10 336,15 |          |
| 20.   | Konary  | 050 | 05095 | 4210 | zarybienie stawu                       | 15 100,42 | 500,00    | 0,00      | 500,00   |
|       |         | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                  |           | 5 780,34  | 5 617,21  | 163,13   |
|       |         | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich           |           | 2 420,08  | 753,46    | 1 666,62 |
|       |         | 926 | 92695 | 4300 | organizacja imprez sołeckich           |           | 600,00    | 600,00    | 0,00     |
|       |         | 600 | 60016 | 4300 | wykonanie tablicy informacyjnej, ławek |           | 3 800,00  | 0,00      | 3 800,00 |
|       |         | 900 | 90002 | 4210 | zakup koszy na śmieci                  |           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00 |
|       |         | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                     |           | 1 000,00  | 630,05    | 369,95   |
| razem |         |     |       |      |                                        | 15 100,42 | 7 600,72  | 7 499,70  |          |
| 21.   | Krzelów | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw                  | 40 160,69 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00     |
|       |         | 600 | 60016 | 4300 | wykonanie tablic informacyjnych        |           | 1 600,00  | 0,00      | 1 600,00 |
|       |         | 600 | 60016 | 4300 | materiału do utwardzenia dróg          |           | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00 |
|       |         | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                  |           | 4 500,00  | 4 488,00  | 12,00    |
|       |         | 754 | 75412 | 4210 | wyposażenie OSP                        |           | 1 700,00  | 0,00      | 1 700,00 |
|       |         | 600 | 60016 | 6050 | wykonanie progów zwalniających         |           | 7 425,00  | 7 425,00  | 0,00     |

|       |                        |     |       |      |                                              |           |           |           |           |
|-------|------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | zakup ławek                                  |           | 935,69    | 930,00    | 5,69      |
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                 |           | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  |
|       |                        | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                           |           | 5 000,00  | 2 888,90  | 2 111,10  |
| razem |                        |     |       |      |                                              |           | 40 160,69 | 25 731,90 | 14 428,79 |
| 22.   | Łazy                   | 926 | 92695 | 4300 | wyposażenie altany                           | 11 044,19 | 5 400,00  | 0,00      | 5 400,00  |
|       |                        | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                           |           | 500,00    | 150,78    | 349,22    |
|       |                        | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                           |           | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  |
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                 |           | 1 244,19  | 0,00      | 1 244,19  |
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | renowacja placu zabaw                        |           | 900,00    | 157,89    | 742,11    |
| razem |                        |     |       |      |                                              |           | 11 044,19 | 308,67    | 10 735,52 |
| 23.   | Małowice               | 926 | 92695 | 4300 | wykonanie przyłącza energetycznego na boisku | 22 690,79 | 2 200,00  | 0,00      | 2 200,00  |
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                 |           | 500,00    | 379,02    | 120,98    |
|       |                        | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                           |           | 700,00    | 552,60    | 147,40    |
|       |                        | 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż klimakonwektorów etap II      |           | 6 001,65  | 6 001,65  | 0,00      |
|       |                        | 921 | 92109 | 4210 | remont i wyposażenie świetlicy               |           | 13 272,16 | 11 985,97 | 1 286,19  |
|       |                        | 921 | 92109 | 4300 | remont i wyposażenie świetlicy               |           | 16,98     | 16,98     | 0,00      |
| razem |                        |     |       |      |                                              |           | 22 690,79 | 18 936,22 | 3 754,57  |
| 24.   | Moczydlnica Klasztorna | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy wiejskiej                   | 16 305,24 | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      |
|       |                        | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                        |           | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|       |                        | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                           |           | 2 000,00  | 1 998,00  | 2,00      |
|       |                        | 921 | 92109 | 4210 | zagospodarowanie terenu przy świetlicy       |           | 2 305,24  | 1 048,20  | 1 257,04  |
|       |                        | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                 |           | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
| razem |                        |     |       |      |                                              |           | 16 305,24 | 13 046,20 | 3 259,04  |
| 25.   | Morzyna                | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy                             | 10 481,94 | 9 981,94  | 0,00      | 9 981,94  |

|       |            |     |       |      |                                                                             |           |           |           |           |
|-------|------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                                          |           | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| razem |            |     |       |      |                                                                             |           | 10 481,94 | 0,00      | 10 481,94 |
| 26.   | Orzeszków  | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie monitoringu                                                       | 26 144,61 | 9 000,00  | 8 999,26  | 0,74      |
|       |            | 921 | 92109 | 4210 | remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |           | 5 000,00  | 1 235,10  | 3 764,90  |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                                          |           | 1 000,00  | 313,01    | 686,99    |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                                                |           | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|       |            | 754 | 75412 | 4210 | przebudowa remizy OSP                                                       |           | 6 144,61  | 6 144,61  | 0,00      |
| razem |            |     |       |      |                                                                             |           | 26 144,61 | 16 691,98 | 9 452,63  |
| 27    | Piskorzyna | 926 | 92695 | 6050 | doposażenie placu zabaw                                                     | 21 526,13 | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00      |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | konserwacja, zakup kostki brukowej oraz maty gumowej na placu zabaw         |           | 3 000,00  | 2 722,38  | 277,62    |
|       |            | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                                                       |           | 6 500,00  | 0,00      | 6 500,00  |
|       |            | 600 | 60016 | 4300 | zakup i montaż ławek                                                        |           | 2 400,00  | 0,00      | 2 400,00  |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                                          |           | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                                                |           | 1 626,13  | 238,92    | 1 387,21  |
| razem |            |     |       |      |                                                                             |           | 21 526,13 | 8 961,30  | 12 564,83 |
| 28.   | Przyborów  | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                                                       | 18 674,72 | 2 500,00  | 2 498,71  | 1,29      |
|       |            | 921 | 92109 | 6050 | wykonanie monitoringu                                                       |           | 7 500,00  | 0,00      | 7 500,00  |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie placu zabaw                                                     |           | 1 000,00  | 410,00    | 590,00    |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej                                               |           | 3 700,00  | 0,00      | 3 700,00  |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                                          |           | 3 974,72  | 693,82    | 3 280,90  |
| razem |            |     |       |      |                                                                             |           | 18 674,72 | 3 602,53  | 15 072,19 |
| 29.   | Rajczyn    | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                                          | 13 373,51 | 3 000,00  | 280,00    | 2 720,00  |

|       |                  |     |       |      |                                                        |           |           |          |           |
|-------|------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       |                  | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej                          |           | 500,00    | 0,00     | 500,00    |
|       |                  | 926 | 92695 | 4300 | organizacja imprezy sołeckiej                          |           | 500,00    | 0,00     | 500,00    |
|       |                  | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów na wiatę                              |           | 5 573,51  | 0,00     | 5 573,51  |
|       |                  | 600 | 60016 | 4300 | utwardzenie dróg gminnych                              |           | 2 500,00  | 2 500,00 | 0,00      |
|       |                  | 926 | 92695 | 4430 | zakup licencji do emisji filmów                        |           | 1 300,00  | 0,00     | 1 300,00  |
| razem |                  |     |       |      |                                                        |           | 13 373,51 | 2 780,00 | 10 593,51 |
| 30.   | Rogów Wołowski   | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa chodnika                                    | 9 919,69  | 8 850,00  | 8 850,00 | 0,00      |
|       |                  | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                     |           | 469,69    | 333,06   | 136,63    |
|       |                  | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                           |           | 300,00    | 149,35   | 150,65    |
|       |                  | 600 | 60016 | 4300 | zakup tłucznia na utwardzenie drogi                    |           | 300,00    | 0,00     | 300,00    |
| razem |                  |     |       |      |                                                        |           | 9 919,69  | 9 332,41 | 587,28    |
| 31.   | Rudawa           | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                           | 15 220,90 | 3 000,00  | 734,61   | 2 265,39  |
|       |                  | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy                                  |           | 10 420,90 | 2 250,00 | 8 170,90  |
|       |                  | 926 | 92695 | 4300 | wyposażenie placu zabaw                                |           | 1 200,00  | 1 200,00 | 0,00      |
|       |                  | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                     |           | 600,00    | 276,66   | 323,34    |
| razem |                  |     |       |      |                                                        |           | 15 220,90 | 4 461,27 | 10 759,63 |
| 32.   | Słup             | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa chodnika                                    | 10 240,98 | 9 000,00  | 9 000,00 | 0,00      |
|       |                  | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                           |           | 1 040,98  | 0,00     | 1 040,98  |
|       |                  | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                     |           | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| razem |                  |     |       |      |                                                        |           | 10 240,98 | 9 000,00 | 1 240,98  |
| 33.   | Smogorzówek      | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprezy sołeckiej                          | 13 052,22 | 2 500,00  | 0,00     | 2 500,00  |
|       |                  | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                     |           | 250,00    | 250,00   | 0,00      |
|       |                  | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy w sprzęt oraz w art. Przemysłowe |           | 10 302,22 | 7 286,52 | 3 015,70  |
| razem |                  |     |       |      |                                                        |           | 13 052,22 | 7 536,52 | 5 515,70  |
| 34.   | Smogorzów Wielki | 921 | 92109 | 4210 | remont i wyposażenie świetlicy                         | 15 542,19 | 6 500,00  | 3 355,55 | 3 144,45  |

|       |            |     |       |      |                                     |           |           |          |           |
|-------|------------|-----|-------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | przygotowanie terenu pod plac zabaw |           | 1 310,00  | 0,00     | 1 310,00  |
|       |            | 926 | 92695 | 4300 | przygotowanie terenu pod plac zabaw |           | 3 690,00  | 3 690,00 | 0,00      |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                  |           | 2 042,19  | 325,39   | 1 716,80  |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich        |           | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  |
| razem |            |     |       |      |                                     |           | 15 542,19 | 7 370,94 | 8 171,25  |
| 35.   | Stryjno    | 926 | 92695 | 4300 | wyposażenie placu zabaw             | 15 261,06 | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | ogrodzenie placu zabaw              |           | 3 800,00  | 2 246,75 | 1 553,25  |
|       |            | 926 | 92695 | 4300 | ogrodzenie placu zabaw              |           | 1 500,00  | 1 500,00 | 0,00      |
|       |            | 050 | 05095 | 4210 | ogrodzenie stawu                    |           | 500,00    | 500,00   | 0,00      |
|       |            | 050 | 05095 | 4300 | ogrodzenie stawu                    |           | 2 500,00  | 2 500,00 | 0,00      |
|       |            | 600 | 60016 | 4300 | wykonanie witaczy                   |           | 1 200,00  | 1 156,20 | 43,80     |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                  |           | 500,00    | 428,38   | 71,62     |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich        |           | 3 261,06  | 0,00     | 3 261,06  |
| razem |            |     |       |      |                                     |           | 15 261,06 | 8 331,33 | 6 929,73  |
| 36.   | Staszowice | 926 | 92695 | 4300 | wyposażenie placu zabaw             | 10 240,98 | 9 040,98  | 0,00     | 9 040,98  |
|       |            | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich        |           | 600,00    | 0,00     | 600,00    |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                  |           | 600,00    | 414,78   | 185,22    |
| razem |            |     |       |      |                                     |           | 10 240,98 | 414,78   | 9 826,20  |
| 37.   | Turzany    | 921 | 92109 | 6050 | wykonanie parkingu przy świetlicy   | 12 811,26 | 12 011,26 | 0,00     | 12 011,26 |
|       |            | 900 | 90004 | 4210 | utrzymnie zieleni                   |           | 800,00    | 0,00     | 800,00    |

| razem |          |     |       |      |                                                          |           | 12 811,26 | 0,00      | 12 811,26 |
|-------|----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 38.   | Węglewo  | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie placu zabaw                                    | 9 718,89  | 8 700,00  | 0,00      | 8 700,00  |
|       |          | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                       |           | 300,00    | 0,00      | 300,00    |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | organizacja imprez sołeckich                             |           | 718,89    | 0,00      | 718,89    |
| razem |          |     |       |      |                                                          |           | 9 718,89  | 0,00      | 9 718,89  |
| 39.   | Węgrzce  | 921 | 92109 | 4210 | zakup klimatyzatora oraz materiałów do remontu świetlicy | 15 702,83 | 6 702,83  | 1 600,02  | 5 102,81  |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie boiska                                       |           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  |
|       |          | 921 | 92109 | 4210 | remont świetlicy                                         |           | 5 958,20  | 4 422,87  | 1 535,33  |
|       |          | 921 | 92109 | 4300 | remont świetlicy                                         |           | 2 041,80  | 2 041,80  | 0,00      |
| razem |          |     |       |      |                                                          |           | 15 702,83 | 8 064,69  | 7 638,14  |
| 40.   | Wińsko   | 926 | 92695 | 4300 | organizacja wypoczynku dla dzieci                        | 40 160,69 | 4 000,00  | 664,86    | 3 335,14  |
|       |          | 926 | 92695 | 4300 | wyposażenie placów zabaw                                 |           | 5 500,00  | 0,00      | 5 500,00  |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | zakup materiałów do powstania ławek                      |           | 3 500,00  | 1 200,00  | 2 300,00  |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | współudział w dożynkach                                  |           | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | konserwacja placów zabaw                                 |           | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
|       |          | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                                       |           | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00  |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | poprawa wizerunku wsi                                    |           | 10 930,00 | 930,00    | 10 000,00 |
|       |          | 926 | 92695 | 4300 | poprawa wizerunku wsi                                    |           | 11 730,69 | 8 120,45  | 3 610,24  |
| razem |          |     |       |      |                                                          |           | 40 160,69 | 10 915,31 | 29 245,38 |
| 41.   | Wrzeszów | 921 | 92109 | 4210 | wyposażanie świetlicy i remont ogrodzenia                | 11 164,67 | 7 000,00  | 1 085,01  | 5 914,99  |
|       |          | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni                                       |           | 64,67     | 0,00      | 64,67     |
|       |          | 926 | 92695 | 4210 | wyposażenie placu zabaw                                  |           | 4 100,00  | 0,00      | 4 100,00  |

|               |           |     |       |      |                                 |           |            |            |            |            |
|---------------|-----------|-----|-------|------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|               |           | 921 | 92109 | 4210 | modernizacja<br>ogrodzenia      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| razem         |           |     |       |      |                                 |           | 11 164,67  | 1 085,01   | 10 079,66  |            |
| 42            | Wyszęćice | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni              | 19 397,61 | 3 000,00   | 605,08     | 2 394,92   |            |
|               |           | 900 | 90004 | 4170 | utrzymanie zieleni              |           | 500,00     | 0,00       | 500,00     |            |
|               |           | 926 | 92695 | 4210 | konserwacja placu<br>zabaw      |           | 500,00     | 0,00       | 500,00     |            |
|               |           | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy           |           | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   |            |
|               |           | 926 | 92695 | 4300 | organizacja imprez<br>sołeckich |           | 3 879,52   | 0,00       | 3 879,52   |            |
|               |           | 926 | 92695 | 4300 | wykonanie altany                |           | 4 518,09   | 0,00       | 4 518,09   |            |
| razem         |           |     |       |      |                                 |           | 19 397,61  | 605,08     | 18 792,53  |            |
| RAZEM WYDATKI |           |     |       |      |                                 |           | 635 020,81 | 635 020,81 | 233 014,97 | 402 005,84 |

### **1.6 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

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

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,

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

**W I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem 6.787.824,11 zł tj. 44,26 % kwot planowanych.**

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 1.293.324,90 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 40.895,20 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 5.453.604,01 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 5.462.057,43 zł na plan 11.774.477,00 zł, tj.46,39%
- zadania własne wykonanie - 1.325.766,68 zł na plan 3.562.854,53 zł, tj. 37,21%

**Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 183.000,00 zł wykonanie -**81.082,89zł tj. 44,31%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej pięciu osób. Razem 30 świadczeń.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

### **Domy pomocy społecznej**

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

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

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

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

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

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

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

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

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

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

**- rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00zł wykonanie **-0,00 zł tj. 0,00%**. 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 2017-2022. W I półroczu 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia zespołów ( raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 35 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 10 rodzin.

- **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **12.946,65 zł**, plan 28.200,00 zł tj. 45,91%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 50. Natomiast liczba należnych składek to 251.

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **277.100,68 zł**, na plan 670.000,00 zł tj. 41,36%.

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

-budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 369.000,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 169.615,14zł,

-dotacja Starostwo powiatowe Wołów – (plan10.000,00), wykonanie 0,00 zł,

- samorządowych (plan 291.000zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 107.420,24zł oraz inne wydatki (porto) wykonanie 65,30 zł.

**Zasiłki okresowe** zostały udzielone dla 112 osób (459 świadczeń) na ogólną kwotę **169.615,14zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - bezrobocia dla 88 osób (408 świadczeń) na kwotę            | 157.412,00zł, |
| - długotrwałej choroby dla 17 osób (34 świadczenia) na kwotę | 9.383,00zł,   |
| - niepełnosprawności dla 7 osób (17 świadczeń) na kwotę      | 2.820,14zł.   |

#### 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 138 rodzin na ogólną kwotę **98.424,24 zł.**

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

Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla dwóch osób na łączną kwotę **8.996,00zł.**

### **Zasiłek celowy**

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

### **- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W I półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano **38.386,06zł** tj. 39,37 % kwot planowanych 97.504,00 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 m<sup>2</sup> – w przypadku 1 osoby
- 40 m<sup>2</sup> – w przypadku 2 osób
- 45 m<sup>2</sup> – w przypadku 3 osób
- 55 m<sup>2</sup> – w przypadku 4 osób
- 65 m<sup>2</sup> – w przypadku 5 osób
- 70 m<sup>2</sup> – w przypadku 6 osób

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

Zasiłki stałe udzielono dla 58 osób ( 305 świadczeń) na ogólną kwotę **158.339,31zł** (58,43% kwoty planu); z tego:

- dla 43 osób samotnie gospodarujących ( 231 świadczeń ) na kwotę 140.710,31zł,
- dla 15 osób pozostających w rodzinie (74 świadczenia ) na kwotę 17.629,00zł.

#### **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 I półroczu 2020r. wyniosły 446.803,84 zł na plan 956.399,90zł (46,72%);**

**z tego:**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 967,14zł     |
| - wynagrodzenia osobowe                                        | 262.526,18zł |
| - wynagrodzenie dodatkowe,, 13”                                | 38.954,53zł  |
| - składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy          | 58.272,80zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 10.800,00zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                               |              |
| /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/          | 12.416,60zł  |
| - zakup energii, wody                                          | 5.943,02zł   |
| - usługi remontowe                                             | 0,00zł       |
| - usługi zdrowotne                                             | 45,00zł      |
| - zakup usług pozostałych                                      |              |
| / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./ | 34.836,78zł  |
| - opłata za internet, telefony stacjonarne                     | 1.379,30zł   |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - delegacje              | 2.851,85zł  |
| - różne opłaty i składki | 268,00zł    |
| - odpis na ZFŚS          | 16.536,12zł |
| - szkolenia              | 1.006,52zł  |

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 379.603,84 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 67.200,00 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 446.803,84 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **106.546,93zł**, na plan **230.859,00 zł** (46,15%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 55.830,48zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 56.395,26zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **55.830,48zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –50.138,72zł
- pozostałe wydatki – 5.691,76 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 7 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **56.395,26 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –56.244,68zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –150,58zł.

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

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

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

- **rozdział 85230** - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023,, Posiłek w szkole i w domu” wykonanie **80.267,40 zł** na plan 171.500,00 zł tj. 46,80%

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę **-80.267,40 zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 13.377,40 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –63.850,00 zł
- posiłki dorośli –3.039,00zł.

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

- **rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- –wydatkowano ogółem **1.923,00 zł**, na plan 10.096,00 zł. tj. 19,05%. Środki własne Gminy Wińsko

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pomoc osobom przebywającym na kwarantannie w związku z SARS-COV-2. Były to między innymi: leki, artykuły spożywcze, posiłek, środki antybakteryjne.

Wydatki sfinansowane ze środków Gminy.

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność- Dzienny Dom „Senior+” I i II –wydatkowano ogółem **89.928,14 zł**, na plan 816.941,63 zł. tj. 11,01%.

W ramach tego rozdziału podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Kwota dofinansowania SENIOR+ I w wysokości 36.000 zł oraz Senior+ II w wysokości 54.000 zł. Liczba uczestników w SENIOR+ I to 15 osób i w Senior+ II to 10 osób.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **40.895,20 zł**, na plan 82.700,00 zł. tj. 49,45%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 40.895,20 zł.

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

### **Stypendium szkolne**

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

#### **Komu przysługuje stypendium szkolne**

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

#### **Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:**

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

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

#### **Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium:**

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

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

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

jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych ( zasiłek celowy, celowy specjalny)

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

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

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

-z tytułu stosunku pracy ( umowa o pracę)

-umowa zlecenie lub umowa o dzieło

-praca dorywcza

-świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

-renty/ emerytury

-alimenty

-zasiłki dla bezrobotnych

-działalności gospodarczej

-prowadzenia gospodarstwa rolnego.

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

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

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

grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł

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

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

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

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

### **Zasiłek szkolny**

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

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

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

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. ( $124,00 \times 5 = 620,00\text{zł}$ ).

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 I półroczu 2020 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 8.857.000,00zł; wykonanie **3.886.999,06 zł tj. 43,89%**).

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

- wynagrodzenie + pochodne  
25.863,62zł

- świadczenie wychowawcze (500+)  
3.858.119,50zł

- pozostałe koszty  
3.015,94zł

Łącznie w I półroczu 2020r. wypłacono 7753 świadczenia.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.818.679,00zł; wykonanie **2.778.243,73 zł tj. 98,57%**).

Wydatki zlecone plan 2.781.000,00 zł, wykonanie 2.743.503,34zł (tj. 98,65%).

Wydatki własne plan 37.679,00 zł, wykonanie 34.740,39 zł (tj. 92,20%).

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

- wynagrodzenie + pochodne  
53.666,19zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów,  
świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne  
1.468.019,31zł

- pozostałe koszty  
6.635,85 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu 2020 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 425.848,26 zł -3.572 świadczeń**
- **świadczenia opiekuńcze – 634.816 zł - 1.398 świadczeń**
- **składki emerytalno - rentowe –80.274,85 zł - 206 świadczeń**
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –13.000 zł - 13 świadczeń**
- **świadczenie rodzicielskie –140.650,20 zł – 152 świadczeń**
- **zasiłek dla opiekunów – 11.780,00 zł -19 świadczeń.**
- **fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 161.650,00 zł –398 świadczenia.**

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

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 1.504.975,49 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 23.345,86 zł.

**- rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **0,00 zł na plan 156,00 zł.**

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

### **Karta dużej rodziny**

#### **Prawo do posiadania karty**

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez która 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](http://www.mpips.gov.pl)

www.rodzina.gov.pl

[www.empatia.mpips.gov.pl](http://www.empatia.mpips.gov.pl)

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

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

Za I półrocze 2020r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 14,21zł/ rodzinę wielodzietną, dla rodziców rodzin wielodzietnych 5,58zł, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,86zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,44zł.

**- rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – ogółem plan 331.829,00zł, wykonanie ogółem **24.031,20zł** tj.7,24%.

Wydatki własne plan 50.829,00 zł, wykonanie 24.031,20 zł (tj.47,28%).

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 21.445,03 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 2.586,17 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 24.031,20 zł, dotacja na zadania własne 0,00zł zł. Łączne wydatki **24.031,20 zł**.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W I półroczu 2020r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin.

Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 281.000,00 zł, wykonanie **0,00zł.**, tj. 0%.

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - wynagrodzenie + pochodne | 0,00zł   |
| - świadczenie 300+         | 0,00zł   |
| - pozostałe koszty         | 746,74zł |

Łącznie w 2019r. wypłacono dla 943 osób świadczenie.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **14.252,40 zł**, plan 20.300,00 zł tj. 70,21%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

**Pomoc społeczna** nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

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

**Głównym powodem przyznania pomocy było:**

- ubóstwo -167 rodzin - 393 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –3 rodziny –3 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 24 rodzin – 129 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 131 rodzin – 336 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 147 rodzin - 276 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –84 rodzin – 146 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –63 rodzin  
186 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 0 rodziny- 0 osób w tych rodzinach,

- alkoholizm – 22 rodziny – 29 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny – 2 osoby w tej rodzinie.

*Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 69.033,01 zł przedstawia się następująco:*

**1. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 1.548,00 zł w tym:**

- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 1.548,00 zł;

**2. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 91,00 zł w tym:**

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 0,00 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 91,00 zł.

**3. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 20.170,52 zł w tym:**

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 20.170,52 zł.,

**4. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:**

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

**5. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 4.966,15 zł w tym:**

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 4.966,15 zł.,

**6. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 686,62 zł w tym:**

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 34,80 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 651,82 zł.

**7. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 44,88 zł, w tym:**

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 44,88 zł;

-wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł.

**8.. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 41.525,84 zł, w tym:**

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 1.345,33 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 7.709,67 zł.

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

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 32.470,84 zł ( zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 2.475,62 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 29.995,22zł);

***Ponadto w I półroczu 2020 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 106.502,55 zł.***

**1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.609,96zł w tym:**

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

**2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 104.892,59 zł w tym:**

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 24.953,30 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 4.951,25zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 2.475,63 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 2.475,62 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 74.988,04zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 44.992,82 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 29.995,22 zł).

### ***Należności i Zobowiązania za I półrocze 2020 r.***

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **4.758.437,84 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 **387.463,53zł** ( w tym naszej gminy 193.731,77 zł, budżetu państwa 193.731,76 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.357.231,96zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **1.056,00 zł,**

- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **551,07 zł,**

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **2.974.339,83zł** (w tym naszej gminy 1.189.735,94 zł, budżetu państwa 1.784.603,89 zł),

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia za zwrot odpłatności za DPS ) wynoszą **11,60 zł,**

- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.908,68 zł,**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **1.935,00zł,**

- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **3.803,74 zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wynoszą **11,60 zł,**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą **300,00 zł,**

- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **3.574,46 zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **92,80 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **5.493,10 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **5.186,11 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **8.075,00 zł**,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń-bieżące świadczenia rodzinne(konto wydatki „240”) wynoszą **1.403,36 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. łącznie wynoszą 4.749.350,57zł.

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 7 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. W przypadku osób które nie spłaciły nienależnie pobranych świadczeń wysłano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze.

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 5 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 4 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 8 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 19 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 3 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 2 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.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – stypendium szkolnego w stosunku do pięciu osób – wnioskodawców, które po otrzymaniu decyzji o nienależnie pobrane świadczenia nie uregulowały zaległości wysłano na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji upomnienia, jednak nadal żadna z wyżej wymienionych osób nie uregulowała zaległości, dlatego wystawiono dla tych osób tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego stosowane w egzekucji należności pieniężnych.

Dnia 20 lutego 2020 roku wystąpiono z pismem do Urzędu Skarbowego w Wołowie z zapytaniem na jakim etapie ściągłości są w/w tytuły wykonawcze.

Dnia 2 marca 2020 roku Urząd Skarbowy w Wołowie przesłał szczegółowe wykazy czynności egzekucyjnych.

Dnia 06.04.2020 roku wystawiono i wysłano do jednego wnioskodawcy upomnienie z tytułu nienależnie pobrane świadczenia – stypendium szkolne. Pani Danek po otrzymaniu upomnienia wpłaciła wymagalne zaległości.

Dnia 06.04.2020 roku wystawiono i wysłano do kolejnego wnioskodawcy upomnienie z tytułu nienależnie pobrane świadczenia – stypendium szkolne. Po otrzymaniu upomnienia wpłaciła wymagalne zaległości.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r. występują w łącznej kwocie **14.855,72 zł.** Są to zobowiązania z podziałem na:

|              |            |
|--------------|------------|
| 85214 § 3110 | 49,97zł    |
| 85216 § 3110 | 645,00zł   |
| 85219 § 4210 | 994,09zł   |
| § 4300       | 3.580,00zł |
| § 4410       | 25,07zł    |
| 85228 § 4110 | 1.293,93zł |

|              |            |
|--------------|------------|
| § 4170       | 7.514,00zł |
| § 4210       | 475,79zł   |
| 85295 § 4210 | 225,00zł   |
| 85502 § 4210 | 52,87zł    |

Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2020 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 2020 r. do czerwca 2020 r. otrzymaliśmy: -14.830,6 kg żywności na kwotę 69.085,48 zł. Z tej formy wsparcia w 2020 r. korzystało 625 osób.

#### **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2020 r.**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa środka trwałego</b>                                                                                               | <b>Wartość początkowa</b> | <b>Umorzenia</b> | <b>Wartość netto</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 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                                                                        | 63.604,81                 | 63.604,81        | 0,00                 |

|   |                                                |                   |                   |             |
|---|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  |                   |                   |             |
| 6 | Urządzenia techniczne                          | 17.888,00         | 17.888,00         | 0,00        |
| 7 | Środki transportu                              |                   |                   |             |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 215.929,25        | 215.929,25        | 0,00        |
| 9 | Inwentarz żywy                                 |                   |                   |             |
|   | <b>RAZEM</b>                                   | <b>297.422,06</b> | <b>297.422,06</b> | <b>0,00</b> |

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

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

#### **Budżet ZGKiM na rok 2020**

- po stronie przychodów **2 818 700,00 zł**
- po stronie wydatków **2 818 700,00 zł**

#### **Realizacja planu przychodów za II kwartał 2020 roku.**

| Paragraf | Wyszczególnienie               | Przychody             |                               | % wykonania |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
|          |                                | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |             |
| 1.       | 2.                             | 3.                    | 4.                            | 5.          |
| 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 373 476,00            | 186 738,00                    | 50,00%      |
| 0830     | Wpływy z usług                 | 1 781 644,00          | 690 131,22                    | 38,74%      |
| 0920     | Pozostałe odsetki              | 4 000,00              | 242,26                        | 6,06%       |
| 0970     | Pozostałe przychody            | 604 580,00            | 332 324,37                    | 54,97%      |

|              |                     |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>2 763 700,00</b> | <b>1 209 435,85</b> | <b>43,76%</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

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

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody z tytułu <b>sprzedaży wody i opłat za wodomierz</b> wyniosły: | <b>441 576,22 zł</b> |
| W tym: - sprzedaż wody                                                  | 420 684,86 zł        |
| - opłata za wodomierz                                                   | 20 891,36 zł         |

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

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: | <b>159 907,71 zł</b> |
| w tym : -oczyszczalnia ścieków                   | 127 440,59 zł        |
| - nieczystości płynne ( beczka )                 | 32 467,12 zł         |

**III. Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2020 roku.**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą | <b>332 324,37 zł</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|

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. .... wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2020 rok

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| - po stronie przychodów wynosi                 | <b>2 763 700,00 zł</b> |
| - wykonanie planu po stronie przychodów wynosi | <b>1 209 435,85 zł</b> |
| co stanowi                                     | <b>43,76%</b>          |

Plan Zakładu za II -kwartał 2020 po stronie przychodów został zrealizowany w 46,65% , zostanie zrealizowany w pełnej planowanej wysokości w II- kwartale 2020 r. Nie występują zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego po stronie dochodów i wydatków.

**Tabela nr 20. Realizacja planu wydatków za II kwartał 2020 roku**

| Paragraf | Wyszczególnienie                            | Koszty                |                         | % wykonania |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|          |                                             | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie na 30.06.2020 |             |
| 1.       | 2.                                          | 3.                    | 4.                      | 5.          |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%       |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 185 600,00          | 519 279,67              | 43,80%      |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 92 000,00             | 0,00                    | 0,00%       |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 298 000,00            | 105 573,94              | 35,43%      |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 36 600,00             | 10 441,36               | 28,53%      |
| 4140     | PFRON                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%       |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 195 000,00            | 81 041,89               | 41,56%      |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 360 000,00            | 160 320,03              | 44,53%      |
| 4260     | Zakup energii                               | 190 000,00            | 98 397,75               | 51,79%      |
| 4270     | Usługi remontowe                            | 56 000,00             | 14 898,47               | 26,60%      |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                     | 3 000,00              | 682,00                  | 22,73%      |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 230 000,00            | 165 766,23              | 72,07%      |
| 4360     | Zakup usług telekomunikacyjnych             | 9 500,00              | 2 285,21                | 24,05%      |

|              |                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                    | 20 000,00           | 6 268,92            | 31,34%        |
| 4430         | Opłata środowiskowa i polisy                                | 15 000,00           | 8 107,65            | 54,05%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 38 000,00           | 36 172,73           | 95,19%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 5 000,00            | 200,00              | 4,00%         |
| 6070         | Wydatki inwestycyjne                                        | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4720         | Odpisy amortyzacji                                          | 55 000,00           | 17 225,28           | 31,32%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>2 818 700,00</b> | <b>1 226 661,13</b> | <b>43,52%</b> |

## 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 pracowników.

### ➤ § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan –          | 1 185 600,00 zł |
| Wykonanie –     | 519 279,67 zł   |
| Wykonanie w % - | 43,80%          |

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 25osób, co oznacza 24,95 etatów .

➤ **§ 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”**

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

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2020, płatną w terminie do 31.03.2021r.

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

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan –          | 298 000,00 zł |
| Wykonanie –     | 105 573,94 zł |
| Wykonanie w % - | 35,43%        |

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan –          | 36 600,00 zł |
| Wykonanie –     | 10 441,36 zł |
| Wykonanie w % - | 28,53%       |

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

➤ **§ 4140 – “PEFRON”**

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

Paragraf ten obejmuje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie zatrudniającym ponad 25 osób.

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

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan –          | 195 000,00 zł |
| Wykonanie –     | 81 041,89 zł  |
| Wykonanie w % - | 41,56%        |

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

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

|        |               |
|--------|---------------|
| Plan – | 360 000,00 zł |
|--------|---------------|

**Wykonanie – 160 320,03 zł**

**Wykonanie w % - 44,53%**

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - materiały podstawowe -                                                    | 51 085,91 zł |
| - części zamienne i narzędzia -                                             | 41 137,26 zł |
| - materiały biurowe i wyposażenie –                                         | 2 348,39 zł  |
| - środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek – | 8 987,31 zł  |
| - zużycie paliwa -                                                          | 30 478,24 zł |
| - materiały pozostałe -                                                     | 25 301,77 zł |
| - materiały nie stanowiące k.u.p.-                                          | 981,15 zł    |

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

**Plan – 190 000,00 zł**

**Wykonanie – 98 397,75 zł**

**Wykonanie w % - 51,79%**

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 – 56 000,00 zł**

**Wykonanie – 14 898,47 zł**

**Wykonanie w % - 26,60%**

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 – 682,00 zł**

**Wykonanie w % - 22,73%**

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

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

**Plan – 230 000,00 zł**

**Wykonanie – 165 766,23 zł**

**Wykonanie w % - 72,07%**

Paragraf ten obejmuje między innymi :

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie,Budków) - | 23 846,50 zł |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| - składowanie odpadów -                                  | 346,00 zł    |
| #NAZWA?                                                  | 16 423,43 zł |
| - usługi informatyczne –                                 | 14 582,50 zł |
| - usługi kominiarskie –                                  | 300,00 zł    |
| - usługi podwykonawców i przeglądy -                     | 98 441,18 zł |
| - usługi pozostałe -                                     | 11 826,62 zł |
| w tym :                                                  |              |
| - opłata pocztowa -                                      | 2 134,65 zł  |
| - usługi BHP                                             | 900,00 zł    |
| - krajowy rejestr długów -KRD                            | 1 110,00 zł  |
| - doradztwo -                                            | 0,00 zł      |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego -                     | 1 845,20 zł  |
| - monitoring stacji i pojazdów -                         | 0,00 zł      |
| - legalizacja gaśnic                                     | 270,00 zł    |
| - usługi konserwacji wciągarki na oczyszczalni ścieków - | 3 066,00 zł  |
| - usługi inne –                                          | 2 500,77 zł  |

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Plan –</b>          | <b>9 500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie –</b>     | <b>2 285,21 zł</b> |
| <b>Wykonanie w % -</b> | <b>24,05%</b>      |

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”**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Plan –</b>          | <b>20 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie –</b>     | <b>6 268,92 zł</b>  |
| <b>Wykonanie w % -</b> | <b>31,34%</b>       |

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”**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Plan –</b>          | <b>15 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie –</b>     | <b>8 107,65 zł</b>  |
| <b>Wykonanie w % -</b> | <b>54,05%</b>       |

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

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Plan –</b>          | <b>38 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie –</b>     | <b>36 172,73 zł</b> |
| <b>Wykonanie w % -</b> | <b>95,19%</b>       |

Paragraf ten obejmuje wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Plan –          | 5 000,00 zł |
| Wykonanie –     | 200,00 zł   |
| Wykonanie w % - | 4,00%       |

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

➤ **4720 – “Odpisy amortyzacji”**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan –          | 55 000,00 zł |
| Wykonanie –     | 17 225,28 zł |
| Wykonanie w % - | 31,32%       |

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

**Ogółem plan budżetu na 2020 rok po stronie wydatków wynosi**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| plan –      | 2 818 700,00 zł |
| wykonanie - | 1 226 661,13 zł |
|             | 43,52%          |

**Ponadto na dzień 31.06.2020 r. rozliczenie budżetu wykazywało:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 291,44 zł  |
| - należności netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 276 678,33 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 412,47 zł  |
| - należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r<br>wynoszą 276678,33 zł w trakcie roku wysłano wezwania<br>do zapłaty , oraz rozpoczęto procedurę wpisywania osób<br>posiadających zadłużenie powyżej dwóch m-cy i<br>miesiąca od ostatniego wezwania do KRD przy<br>jednoczesnym powiadomieniu dłużnika. Zakład nie<br>udzielał zwolnień i umorzeń w opłatach od należności. | 276 678,33 zł |
| - na 30.06.2020 r. Zakład nie posiada zobowiązań<br>wymagalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł       |

**Tabela nr 21. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| L.p | 5* | Nazwa działu | Razem koszty | Razem przychody |
|-----|----|--------------|--------------|-----------------|
|-----|----|--------------|--------------|-----------------|

|     |        |                                                                    |                     |                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | 500-01 | Pompownia Węgrzce, Wińsko                                          | 311 113,63          |                     |
| 2.  | 500-02 | SUW Boraszyce                                                      | 23 710,80           |                     |
| 3.  | 500-03 | SUW Krzelów                                                        | 29 059,91           |                     |
| 4.  | 500-04 | SUW Małowice                                                       | 37 565,62           |                     |
| 5.  | 500-05 | SUW Moczydlnica Klasztorna                                         | 12 908,59           |                     |
| 6.  | 500-06 | SUW Turzany                                                        | 35 801,08           |                     |
| 7.  | 500-07 | SUW Białawy Wielkie                                                | 37 799,28           |                     |
| 8.  | 500-17 | Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków                        | 42 568,74           |                     |
|     |        | <b>Ogółem koszty produkcji wody</b>                                | <b>530 527,65</b>   | <b>441 576,22</b>   |
| 9.  | 500-08 | Oczyszczalnia Ścieków                                              | 318 737,72          |                     |
|     |        | <b>Ogółem koszty oczyszczalni ścieków</b>                          | <b>318 737,72</b>   | <b>127 440,59</b>   |
| 10. | 500-10 | Nieczystości płynne                                                | 113 266,65          |                     |
|     |        | <b>Ogółem koszty nieczystości płynne</b>                           | <b>113 266,65</b>   | <b>32 467,12</b>    |
| 11. | 500-09 | Nieczystości stałe                                                 |                     |                     |
|     |        | <b>Ogółem koszty nieczystości stałych</b>                          |                     | <b>0,00</b>         |
| 12. | 500-12 | Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż                   | 256 239,91          |                     |
|     |        | <b>Ogółem koszty grupy remontowej</b>                              | <b>256 239,91</b>   | <b>313 824,39</b>   |
| 13. | 500-13 | Targowisko                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 14. | 500-14 | Pozostałe budynki i lokale                                         | 0,00                | 0,00                |
| 15. | 500-15 | Tereny zielone                                                     | 59 028,92           | 18 499,98           |
| 16. | 500-16 | Sprzątanie                                                         | 8 425,27            | 0,00                |
| 17. |        | <b>Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)</b>                    | <b>67 454,19</b>    | <b>18 499,98</b>    |
| 18. |        | <b>Razem pozostałe koszty/ przychody</b>                           | <b>1 286 226,12</b> | <b>933 808,30</b>   |
| 19. |        | <b>Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20. |        | <b>Dotacja przedmiotowa netto przekazana I-sze półrocze 2020 r</b> | <b>za</b>           | <b>186 738,00</b>   |
| 21. |        | <b>Przychody finansowe</b>                                         |                     | <b>242,26</b>       |
| 22. |        | <b>OGÓŁEM : koszty/ przychody</b>                                  | <b>1 286 226,12</b> | <b>1 120 788,56</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 30.06 2020 r. w m3 | 5 356,42      |
| stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca                       | 20,06 zł      |
| Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości                          | 107 449,79 zł |
| Koszty związane z realizacją usługi wynoszą                                  | 113 266,65 zł |
| Dotacja przedmiotowa na /m3                                                  | 3,12 zł       |
| Dotacja przekazana w wysokości brutto                                        | 12 168,00 zł  |

**2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 30.06 2020 r. w m3 | 22 375,22     |
| stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca           | 5,98 zł       |
| Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości              | 133 803,82 zł |
| Koszty związane z realizacją usługi wynoszą                      | 318 737,72    |
| Dotacja przedmiotowa na /m3                                      | 6,09 zł       |
| Dotacja przekazana w wysokości brutto                            | 140 070,00 zł |

**3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 30.06 2020 r. w m3 | 106 232,08    |
| stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca      | 3,96 zł       |
| Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości         | 420 679,04 zł |
| Koszty związane z realizacją usługi wynoszą                 | 530 527,65    |
| Dotacja przedmiotowa na /m3                                 | 0,30 zł       |
| Dotacja przekazana w wysokości brutto                       | 34 500,00 zł  |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa środka trwałego</b>                                                                                  | <b>Wartość początkowa</b> | <b>Umorzenia</b>  | <b>Wartość netto</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 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                                                                                  | 92 730,00                 | 47 019,22         | 45 710,78            |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                           | 48 430,24                 | 14 416,24         | 34 014,00            |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                                                 | 229 564,92                | 31 926,68         | 197 638,24           |
| 6            | Urządzenia techniczne                                                                                         | 13 850,00                 | 9 762,50          | 4 087,50             |
| 7            | Środki transportu                                                                                             | 567 358,28                | 516 844,17        | 50 514,11            |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| 9            | Inwentarz żywy                                                                                                |                           |                   | 0,00                 |
|              | <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>951 933,44</b>         | <b>619 968,81</b> | <b>331 964,63</b>    |

**Pozostałe mienie komunalne**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa środka trwałego</b>    | <b>Wartość początkowa</b> | <b>Umorzenia</b> | <b>Wartość netto</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 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                 |

#### **1.8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4<sup>1</sup> 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 01.01.2020r. do 30.06.2020r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026. Program posiada spójne założenia z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.

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

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

Przewodnicząca komisji - Marta Ardeli

Członek komisji - Jolanta Baryluk

Członek komisji - Elżbieta Kuklińska

Członek komisji - Bartłomiej Aleksander Suwada

Członek komisji - Tomasz Papierniak

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 18<sup>1</sup> ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

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

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

Dyżury pełni Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz neuropsycholog prowadzący takie działania jak:

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

Od stycznia 2020r do czerwca 2020r neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku udzielił 114 porad i konsultacji. Od stycznia do marca konsultacje odbywały się z klientem. Natomiast od miesiąca marca 2020r do dnia dzisiejszego spotkania z neuropsychologiem odbywają się (online) z umówionymi klientami na konkretną godzinę.

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

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od stycznia do czerwca 2020r. odbyło się trzy posiedzenia Komisji z zaproszonymi osobami jak również 3 posiedzenia komisji (online) w związku z panującą pandemią w Polsce. Przeprowadzono 98 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na

posiedzenie Komisji. Do akt osób, które zostały zaproszone na komisję zostały sporządzone notatki służbowe dotyczące przeprowadzonych rozmów. Na posiedzeniu Komisji zostały rozpatrzone również wnioski dotyczące profilaktyki.

W rejestrze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku na dzień 30.06.2020 figuruje 649 osób w związku z nadużywaniem alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca pozytywnie zaopiniowała 4 wnioski o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań profilaktyki, które były kierowane przez : Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jak również przez Szkoły znajdujące się na terenie Gminy. Ponadto w styczniu zostały zapłacone faktury za działania profilaktyczne, które zostały dofinansowane w grudniu 2019r.

W pierwszym półroczu 2020r do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 78 wniosków z ( Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów Rodzinnych, osób prywatnych i rodzin) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego.

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

Alkohol jest substancją psychoaktywną. Ponad 80% dorosłych Polaków pije napoje alkoholowe. Świadomość, że alkohol jest legalnym, kultowo akceptowanym narkotykiem, usypia czujność osób pijących, którzy w większości bagatelizują ryzyko zakażeń wynikających ze spożywania alkoholu. Wierzą, że jest on szkodliwy tylko w niektórych postaciach lub napojach lub wyłącznie w sytuacji systematycznego nadużywania, tzw. częstego spożywania alkoholu w dużych ilościach natomiast prawda jest taka, że z punktu widzenia toksykologii każda dawka alkoholu powoduje mniejsze lub większe zatrucie, a reakcje poszczególnych konsumentów na alkohol w różnych sytuacjach bywają nietypowe, nieprzewidywalne i tym samym mogą być niebezpieczne.

Nadużywanie alkoholu przez osobę bliską wywiera negatywny wpływ na wszystkich członków rodziny : dorosłych i dzieci - rodzi bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, psychologiczne, społeczne i materialne. Prowadzi do dezorganizacji rodziny, a czasem nawet do jej rozpadu. Zmagania z piciem osoby bliskiej, trwające miesiącami, a czasem latami rodzą poważne konflikty, napięcia psychiczne, cierpienie emocjonalne i rozczarowanie. Nadużywanie alkoholu jednego z członków rodziny sprzyja także pojawieniu się przemocy w

rodzinie. Potwierdzają to dane policji dotyczące interwencji sytuacji przemocy w rodzinie. W Gminie Wińsko ponad 80 % sprawców przemocy domowej było pod wpływem alkoholu.

Pracownicy Punktu Konsultacyjnego udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. Pomagają w załatwianiu spraw związanych z udziałem osób uzależnionych od alkoholu w placówkach leczenia uzależnienia jak również wskazują miejsca gdzie można szukać pomocy związanej z różnego rodzaju uzależnienia.

W okresie od stycznia do czerwca 2020r wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty” 11 rodzinom z terenu Gminy Wińsko w, których występuje alkohol i przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce nie skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie żadnego wniosku o wszczęcie postępowania wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach leczenia odwykowego.

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

W związku z panującą pandemią w naszym kraju od 12 marca 2020r zostały wstrzymane wszystkie działania takie jak: konkursy, turnieje, olimpiady, festyny, wyjazdy z programem profilaktycznym, zawody sportowe. Zostały zrealizowane tylko te działania, które zaplanowane były w styczniu i lutym b.r.

Od 27 stycznia do 31 stycznia przeprowadzone zostały rekomendowane przez PARPA programy profilaktyczne „Unplugged” oraz szkolenia dla nauczycieli. Program „Unplugged” jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12 - 17 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie kilku spotkań składających się z 2 godzinnych bloków warsztatowych. Celem programu jest : ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych - tytoniu, alkoholu, narkotyków jak również ograniczenie rozwoju intensywności używania. W opinii uczestników programy profilaktyczne dostarczyły im rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości narkotyków, alkoholu oraz zachowań ryzykownych. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w dyskusji na temat substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych zachowań. Młodzież dzieliła się swoimi przeżyciami i

miała wiele pytań do osób prowadzących. Kontynuowanie działań profilaktycznych wzmocni utrzymanie niskiej skali problemów związanych z tematyką uzależnień.

Natomiast celem strategicznym szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wińsko jest stworzenie w osi,, dom - szkoła’’ systemu wczesnej interwencji wobec młodych ludzi używających środków psychoaktywnych. Uzyskamy to poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizowania i wdrażania metod interwencji, motywowania do podejmowania zmian w zachowaniu, wspieraniu i monitorowaniu tych ewolucji. Szkolenie nauczycieli obejmowało następujące tematy:

- sytuacja epidemiologiczna w Polsce w zakresie używania środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną
- wiadomości o środkach psychoaktywnych
- sposoby rozpoznawania czy uczeń jest pod wpływem środka psychoaktywnego
- założenia interwencji, etapy interwencji
- kierowanie ucznia do specjalistycznych placówek pomocowych

Uruchomienie programu interwencji zaowocuje również uaktywnieniem się komunikacji na linii rodzice - wychowawcy i w dalszej perspektywie czasowej doprowadzi do wypracowania systemowych procedur współpracy.

Kluczowe w efektywności działań o charakterze profilaktycznym jest przede wszystkim systematyczność prowadzenia działań od klas pierwszych do ósmych szkoły podstawowej, a następnie w szkołach średnich.

Od września do grudnia 2020r będą realizowane we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wińsko rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci jak również szkolenia dla nauczycieli i wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.

Gmina Wińsko od 2017r uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł’’. W tym roku również zostały zakupione potrzebne materiały profilaktyczne do realizacji zajęć profilaktycznych w szkołach. W związku z zaistniałą sytuacją wstrzymania zajęć w szkołach Kampania została realizowana online. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Dorastamy asertywnie’’. Głównymi celami wychowawczymi i edukacyjnymi jest: edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń, ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych jak również edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych. Uczestnicy tej kampanii biorą udział w konkursach, w których mogą wygrać cenne nagrody dla siebie i całej klasy. Dodatkowo nauczyciele w ramach kampanii biorą udział w szkoleniach online o tematyce uzależnień.

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

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

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku z powodu pandemii w tym półroczu nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki.

W styczniu 2020r. został zakupiony nowy laptop do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od 01.01 2020 r. do 30.06.2020 r. wydała – 3 Postanowienia opiniujące wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 18**

#### **1. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY - GASTRONOMIA - 6**

#### **LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 30.06.2020r**

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **18**
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 – 6
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 2020r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH – STAN NA 30.06.2020**

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 0
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone w miejscu sprzedaży – 0
6. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1

#### **Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153**

##### **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny **6000,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r. wyniosło **4988,01 zł** co stanowi **83,13 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – **80,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – **1518,30 zł**
- zakup materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pt., Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy “ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – **349,72 zł**
- zakup nowego laptopa do Punktu Konsultacyjnego - **3039,99 zł**

#### **§ 4300 Zakup usług**

Plan roczny **1000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **250,56 zł** co stanowi **25,06 %** planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- dofinansowanie „Gminnych ferii z GOK ” w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci z terenu Gminy Wińsko - **250,56 zł**

#### **Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154**

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Roczny plan wynosi : **22600,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020 r wynosi **10787,31 zł** co stanowi **47,73 %** planu rocznego.

#### **§4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe**

Roczny plan wynosi : **1890,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **1886,41 zł** co stanowi **99,81 %** planu rocznego.

#### **§4110 Ubezpieczenie społeczne**

Roczny plan wynosi **5525,00 zł**, wykonanie na 30.06.2020r wynosi **2884,81 zł** co stanowi **52,21 %** planu rocznego.

#### **§4120 Fundusz Pracy**

Roczny plan wynosi **800,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi **372,96 zł** co stanowi **46,62 %** planu rocznego.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Roczny plan wynosi **30500,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi **12166,93 zł** co stanowi **39,89 %** planu rocznego.

#### **§4190 Nagrody konkursowe**

Roczny plan wynosi **1500,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi **750,00 zł** co stanowi **50 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie projektu „ Dzieci, dzieciom”- Orszak Trzech Króli organizowanego przez Parafię w Wińsku w kwocie - **500,00 zł**

- dofinansowanie Turnieju Filii WKS - Śląsk o Puchar Wójta Gminy Wińsko dla dzieci uczestniczących w projekcie w kwocie **250,00 zł**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plany roczny **2310,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu rocznego.

#### **§ 4300 Zakup usług**

Plany roczny **22 200,00zł** wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **7600,00 zł** co stanowi **34,23 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - **6400,00 zł**

- zakup rekomendowanych warsztatów profilaktycznych dla wszystkich szkół z terenu Gminy **1200,00 zł**

#### **§4360 Usługi internetowe i opłaty telefoniczne**

Plan roczny **1000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020 wynosi **459,16 zł**

co stanowi **45,92 %** planu rocznego.

#### **§4410 Podróże / delegacje krajowe**

Plan roczny **4000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06. 2020r wynosi **1266,28 zł** co stanowi **31,66 %** planu rocznego.

#### **§4430 Opłaty i składki**

Plan roczny **600,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **200,00 zł** co stanowi **33,33 %** planu rocznego.

#### **§ 4440 Świadczenia socjalne**

Plan roczny **775,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020 r wynosi **581,00 zł** co stanowi **74,97 %** planu rocznego.

#### **§4700 Szkolenia pracowników**

Plan roczny **2000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu rocznego.

**Tabela nr 22. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020 r.**

| Dział                                | Rozdział                                       | Paragraf                                                                                                                                                                                                             | PLAN<br>01.01.2020  | PLAN<br>30.06.2020  | WYKONANIE<br>30.06.2020 | WYKONANIE<br>% |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                |                                                                                                                                                                                                                      | <b>210 000,00</b>   | <b>771 795,99</b>   | <b>580 304,25</b>       | <b>75,19</b>   |
|                                      | 01095 - Pozostała działalność                  |                                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00          | 771 795,99          | 580 304,25              | 75,19          |
|                                      |                                                | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00           | 10 000,00           | 328,26                  | 3,28           |
|                                      |                                                | 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00          | 200 000,00          | 18 180,00               | 9,09           |
|                                      |                                                | 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                | 561 795,99          | 561 795,99              | 100,00         |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>  |                                                |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 276,42</b>         | <b>0,00</b>    |
|                                      | 05095 - Pozostała działalność                  |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 2 276,42                | 0,00           |
|                                      |                                                | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 2 276,42                | 0,00           |
| <b>600 - Transport i łączność</b>    |                                                |                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 066 571,99</b> | <b>794 999,44</b>   | <b>3 392,00</b>         | <b>0,43</b>    |
|                                      | 60004 - Lokalny transport zbiorowy             |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 3 392,00                | 0,00           |
|                                      |                                                | 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 3 392,00                | 0,00           |
|                                      | 60016 - Drogi publiczne gminne                 |                                                                                                                                                                                                                      | 9 066 571,99        | 794 999,44          | 0,00                    | 0,00           |
|                                      |                                                | 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 9 066 571,99        | 794 999,44          | 0,00                    | 0,00           |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                      | <b>974 000,00</b>   | <b>1 281 515,53</b> | <b>238 598,89</b>       | <b>18,62</b>   |
|                                      | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                                                                                                                                                                                      | 974 000,00          | 1 281 515,53        | 238 598,89              | 18,62          |
|                                      |                                                | 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 2 877,44                | 0,00           |
|                                      |                                                | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00          | 450 000,00          | 202 704,21              | 45,05          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                      | 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 952,55           | 0,00         |
|                                      | 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 500 000,00        | 500 000,00        | 10 648,94        | 2,13         |
|                                      | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 202,69         | 60,13        |
|                                      | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 7 000,00          | 7 000,00          | 1 371,81         | 19,60        |
|                                      | 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                               | 0,00              | 307 515,53        | 8 375,60         | 2,72         |
|                                      | 0970-Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 465,65        | 69,77        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                          | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>350,00</b>    | <b>50,00</b> |
|                                      | 71035 - Cmentarze                                                                                                                                                                                        | 700,00            | 700,00            | 350,00           | 50,00        |
|                                      | 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 700               | 700               | 350              | 50,00        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>115 837,00</b> | <b>135 694,42</b> | <b>60 119,07</b> | <b>44,30</b> |
|                                      | 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                               | 50 837,00         | 50 837,00         | 23 279,55        | <b>45,79</b> |
|                                      | 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 | 50 837,00         | 50 837,00         | 23 278,00        | 45,79        |
|                                      | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00              | 0,00              | 1,55             | 0,00         |
|                                      | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 65 000,00         | 84 857,42         | 36 839,52        | 43,41        |
|                                      | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 6 785,05         | 45,23        |
|                                      | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 871,72         | 88,72        |
|                                      | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 783,00           | 0,00         |
|                                      | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 10,57            | 0,11         |
|                                      | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 617,00          | 1 616,37         | 99,96        |
|                                      | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 14 932,39        | 49,77        |
|                                      | 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 0,00              | 14 400,00         | 0,00             | 0,00         |
|                                      | 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00              | 3 840,42          | 3 840,42         | 100,00       |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                          | <b>1 756,00</b>     | <b>44 038,00</b>    | <b>34 769,00</b>    | <b>78,95</b>  |
|                                                                                                                                                          | 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 1 756,00            | 1 756,00            | 880,00              | 50,11         |
|                                                                                                                                                          | 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 | 1 756,00            | 1 756,00            | 880,00              | 50,11         |
|                                                                                                                                                          | 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                      | 0,00                | 42 282,00           | 33 889,00           | 80,15         |
|                                                                                                                                                          | 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                | 42 282,00           | 33 889,00           | 80,15         |
| <b>752- Obrona narodowa</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                          | 75212- Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                                                                                          | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                                                                                          | 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>845,00</b>       | <b>845,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                          | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                        | 0,00                | 845,00              | 845,00              | 100,00        |
|                                                                                                                                                          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 845,00              | 845,00              | 100,00        |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>9 915 332,00</b> | <b>9 915 332,00</b> | <b>4 673 609,53</b> | <b>47,14</b>  |
|                                                                                                                                                          | 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00            | 978,00              | 65,20         |
|                                                                                                                                                          | 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 978,00              | 65,20         |
|                                                                                                                                                          | 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 1 281 000,00        | 1 281 000,00        | 667 746,28          | 52,13         |
|                                                                                                                                                          | 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 730 000,00          | 730 000,00          | 391 214,00          | 53,59         |
|                                                                                                                                                          | 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 320 000,00          | 320 000,00          | 165 743,28          | 51,79         |
|                                                                                                                                                          | 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 190 000,00          | 190 000,00          | 97 873,00           | 51,51         |

|  |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  | 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 39 000,00            | 39 000,00            | 12 546,00           | 32,17        |
|  | 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 30,00               | 2,00         |
|  | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 340,00              | 68,00        |
|  | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 622 000,00         | 2 622 000,00         | 1 378 618,14        | 52,58        |
|  | 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 020 000,00         | 1 020 000,00         | 613 783,10          | 60,17        |
|  | 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 646 746,29          | 51,74        |
|  | 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00             | 4 014,00            | 66,90        |
|  | 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 48 000,00            | 48 000,00            | 28 363,80           | 59,09        |
|  | 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 038,00            | 35,19        |
|  | 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 403,00            | 42,69        |
|  | 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 250 000,00           | 250 000,00           | 67 404,00           | 26,96        |
|  | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|  | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 13 000,00            | 13 000,00            | 4 865,95            | 37,43        |
|  | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 147 700,00           | 147 700,00           | 104 554,70          | 70,79        |
|  | 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 14 536,70           | 48,46        |
|  | 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 337,66            | 66,75        |
|  | 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 102 700,00           | 102 700,00           | 76 406,97           | 74,40        |
|  | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 273,37           | 102,73       |
|  | 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 5 862 982,00         | 5 862 982,00         | 2 521 712,41        | 43,01        |
|  | 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 832 982,00         | 5 832 982,00         | 2 494 710,00        | 42,77        |
|  | 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 27 002,41           | 90,01        |
|  | 75624 - Dywidendy                                                                                                                                                         | 150,00               | 150,00               | 0,00                | 0,00         |
|  | 0740 - Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00               | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>12 881 136,00</b> | <b>12 827 890,00</b> | <b>7 033 096,00</b> | <b>54,83</b> |
|  | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 6 151 541,00         | 6 098 295,00         | 3 752 800,00        | 61,54        |
|  | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 151 541,00         | 6 098 295,00         | 3 752 800,00        | 61,54        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |                                                                                                                                                                                                                      | 6 522 767,00      | 6 522 767,00      | 3 261 384,00      | 50,00        |
|                                                       | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 522 767,00      | 6 522 767,00      | 3 261 384,00      | 50,00        |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                   |                                                                                                                                                                                                                      | 169 000,00        | 169 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                                                       | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 123 000,00        | 123 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                                                       | 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 46 000,00         | 46 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |                                                                                                                                                                                                                      | 37 828,00         | 37 828,00         | 18 912,00         | 49,99        |
|                                                       | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 37 828,00         | 37 828,00         | 18 912,00         | 49,99        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>489 091,00</b> | <b>653 949,00</b> | <b>281 419,23</b> | <b>43,03</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                             |                                                                                                                                                                                                                      | 5 700,00          | 6 700,00          | 2 128,86          | 31,77        |
|                                                       | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 200,00            | 200,00            | 54,00             | 27,00        |
|                                                       | 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 | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 074,86          | 21,50        |
|                                                       | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 1 500,00          | 1 000,00          | 66,67        |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                                                                                                                                      | 119 212,00        | 109 227,00        | 51 610,00         | 47,25        |
|                                                       | 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 002,00          | 20,02        |
|                                                       | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 109 212,00        | 99 227,00         | 49 608,00         | 49,99        |
| 80104 - Przedszkola                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 127 775,00        | 137 395,00        | 63 458,16         | 46,19        |
|                                                       | 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 758,80          | 27,59        |
|                                                       | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 007,36          | 20,07        |
|                                                       | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 107 775,00        | 117 395,00        | 58 692,00         | 50,00        |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                    |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 113,00            | 112,21            | 99,30        |
|                                                       | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 113,00            | 112,21            | 99,30        |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne               |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 49 120,00         | 49 120,00         | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 49 120,00           | 49 120,00         | 100,00       |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236 404,00          | 351 394,00          | 114 990,00        | 32,72        |
|                                                                                                                                                                                             | 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 | 211 525,77          | 308 841,81          | 97 316,04         | 31,51        |
|                                                                                                                                                                                             | 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 | 24 878,23           | 42 552,19           | 17 673,96         | 41,53        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 110 935,00</b> | <b>1 595 699,63</b> | <b>563 136,80</b> | <b>35,29</b> |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 200,00           | 28 200,00           | 13 200,00         | 46,81        |
|                                                                                                                                                                                             | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 28 200,00           | 28 200,00           | 13 200,00         | 46,81        |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387 000,00          | 379 000,00          | 185 848,00        | 49,04        |
|                                                                                                                                                                                             | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 1 548,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 387 000,00          | 369 000,00          | 174 300,00        | 47,24        |
|                                                                                                                                                                                             | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271 900,00          | 271 900,00          | 160 400,00        | 58,99        |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|                                                               | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                                               | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 271 000,00 | 271 000,00 | 160 400,00 | 59,19 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                             |                                                                                                                                                                                                                   | 134 635,00 | 134 635,00 | 67 291,00  | 49,98 |
|                                                               | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 45,00      | 45,00      | 0,00       | 0,00  |
|                                                               | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 190,00     | 190,00     | 91,00      | 47,89 |
|                                                               | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 134 400,00 | 134 400,00 | 67 200,00  | 50,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                                                                                                                                                                                                   | 80 900,00  | 82 021,00  | 76 551,02  | 93,33 |
|                                                               | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 25 000,00  | 25 000,00  | 20 170,52  | 80,68 |
|                                                               | 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          | 55 900,00  | 57 021,00  | 56 300,00  | 98,74 |
|                                                               | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 0,00       | 0,00       | 80,50      | 0,00  |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania                           |                                                                                                                                                                                                                   | 104 000,00 | 101 500,00 | 49 300,00  | 48,57 |
|                                                               | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 104 000,00 | 101 500,00 | 49 300,00  | 48,57 |
| 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    |                                                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                                               | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
|                                                               | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00  |
| 85295 - Pozostała działalność                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 104 000,00 | 598 143,63 | 10 546,78  | 1,76  |
|                                                               | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 10 546,78  | 21,09 |
|                                                               | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 54 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00  |
|                                                               | 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 0,00       | 409 921,43 | 0,00       | 0,00  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                                               | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |              |
|                                                               | 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                 | 48 222,20            | 0,00                | 0,00         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 518 724,48</b>  | <b>1 014 000,60</b> | <b>66,77</b> |
|                                                               | 85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 504 765,00           | 504 765,00          | 100,00       |
|                                                               | 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 504 765,00           | 504 765,00          | 100,00       |
|                                                               | 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 013 959,48         | 509 235,60          | 50,22        |
|                                                               | 0839 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 74 169,40            | 3 489,72            | 4,71         |
|                                                               | 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                 | 552 882,86           | 112 779,38          | 20,40        |
|                                                               | 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 386 907,22           | 392 966,50          | 101,57       |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 587,00</b>      | <b>53 287,00</b>     | <b>48 386,62</b>    | <b>90,80</b> |
|                                                               | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                             | 5 587,00             | 53 287,00            | 48 386,62           | 90,80        |
|                                                               | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 93,00                | 93,00                | 34,80               | 37,42        |
|                                                               | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 494,00             | 5 494,00             | 651,82              | 11,86        |
|                                                               | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 47 700,00            | 47 700,00           | 100,00       |
| <b>855 - Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 970 015,98</b> | <b>11 875 376,00</b> | <b>5 467 263,37</b> | <b>46,04</b> |
|                                                               | 85501 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                          | 8 897 500,00         | 8 863 500,00         | 3 889 544,88        | 43,88        |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                     | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 44,88        | 8,98   |
|                                                                                                                                                     | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | 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 | 8 891 000,00 | 8 857 000,00 | 3 889 500,00 | 43,91  |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 593 000,00 | 2 593 000,00 | 1 548 025,84 | 59,70  |
|                                                                                                                                                     | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 345,33     | 67,27  |
|                                                                                                                                                     | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 7 709,67     | 96,37  |
|                                                                                                                                                     | 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                                                           | 2 559 000,00 | 2 559 000,00 | 1 506 500,00 | 58,87  |
|                                                                                                                                                     | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 24 000,00    | 24 000,00    | 32 470,84    | 135,30 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 156,00       | 155,35       | 99,58  |
|                                                                                                                                                     | 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         | 156,00       | 155,35       | 99,58  |
| 85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288 000,00   | 281 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 288 000,00   | 281 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 170 015,98 | 117 420,00   | 15 275,30    | 13,01  |
|                                                                                                                                                     | 0669- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                    | 49 047,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 72 000,00    | 72 000,00    | 15 215,40    | 21,13  |
|                                                                                                                                                     | 0839- Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 25 122,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                        | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 60,00               | 59,90             | 99,83        |
|                                                        | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                          | 50 400,00           | 45 360,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                            | 550 970,08          | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                            | 422 476,50          | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00           | 20 300,00           | 14 262,00         | 70,26        |
|                                                        | 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                                                                                                            | 21 500,00           | 20 300,00           | 14 262,00         | 70,26        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 437 200,00</b> | <b>2 453 231,00</b> | <b>744 030,07</b> | <b>30,33</b> |
|                                                        | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 000,00          | 693 460,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                            | 700 000,00          | 693 460,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                        | 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 657 000,00        | 1 657 000,00        | 719 679,11        | 43,43        |
|                                                        | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                            | 1 650 000,00        | 1 650 000,00        | 716 787,83        | 43,44        |
|                                                        | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 2 891,28          | 41,30        |
|                                                        | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 778,47          | 14,82        |
|                                                                                                     | 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 778,47          | 14,82        |
| 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00              | 1,82              | 0,91         |
|                                                                                                     | 0400 - Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 1,82              | 0,91         |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 000,00           | 68 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 68 000,00           | 68 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 22 571,00           | 22 570,67         | 100,00       |
|                                                                                                     | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 22 571,00           | 22 570,67         | 100,00       |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>23 590,38</b>    | <b>9 114,08</b>   | <b>38,63</b> |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 23 590,38           | 9 114,08          | 38,63        |
|                                                                                                     | 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                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 447,44          | 27,24        |
|                                                                                                     | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 590,38            | 3 590,38          | 100,00       |
|                                                                                                     | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 76,26             | 0,00         |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 140 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b> | <b>219 626,40</b> | <b>19,27</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        | 219 626,40        | 19,27        |
|                                                                                                     | 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 3 225,37          | 10,75        |
|                                                                                                     | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 613,39            | 0,00         |
|                                                                                                     | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 620,38          | 16,20        |
|                                                                                                     | 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 040 947,40        | 1 040 947,40        | 191 623,34        | 18,41        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 6259 - 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 | 59 052,60            | 59 052,60            | 22 543,92            | 38,18        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51 338 661,97</b> | <b>45 086 667,87</b> | <b>20 974 337,33</b> | <b>46,52</b> |

**Tabela nr 23. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2020 r.**

| Dział                               | Rozdział                                                                                                                                                                  | Paragraf                                                                                       | Plan<br>01.01.2020 | Plan<br>30.06.2020 | WYKONANIE<br>30.06.2020 | WYK<br>ONA<br>NIE % |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>138 400,00</b>  | <b>859 195,99</b>  | <b>754 850,59</b>       | <b>87,86</b>        |
|                                     | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                      |                                                                                                | 100 000,00         | 259 000,00         | 174 644,56              | 67,43               |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00         | 259 000,00         | 174 644,56              | 67,43               |
|                                     | 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |                                                                                                | 7 000,00           | 7 000,00           | 2 744,30                | 39,20               |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 000,00           | 7 000,00           | 2 744,30                | 39,20               |
|                                     | 01030 - Izby rolnicze                                                                                                                                                     |                                                                                                | 31 400,00          | 31 400,00          | 15 665,74               | 49,89               |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 400,00          | 31 400,00          | 15 665,74               | 49,89               |
|                                     | 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                             |                                                                                                | 0,00               | 561 795,99         | 561 795,99              | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00               | 1 420,00           | 1 420,00                | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00               | 244,11             | 244,11                  | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                | 0,00               | 34,79              | 34,79                   | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00               | 6 680,00           | 6 680,00                | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00               | 2 636,71           | 2 636,71                | 100,00              |
|                                     |                                                                                                                                                                           | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00               | 550 780,38         | 550 780,38              | 100,00              |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>3 500,00</b>    | <b>3 500,00</b>    | <b>3 000,00</b>         | <b>85,71</b>        |

|                                                                            |                                                                                                                  |                      |                      |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                            | 05095 - Pozostała działalność                                                                                    | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 000,00            | 85,71         |
|                                                                            | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 500,00             | 1 000,00             | 500,00              | 50,00         |
|                                                                            | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 2 500,00             | 2 500,00            | 100,00        |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                  | <b>69 000,00</b>     | <b>69 000,00</b>     | <b>34 500,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|                                                                            | 40002 - Dostarczanie wody                                                                                        | 69 000,00            | 69 000,00            | 34 500,00           | 50,00         |
|                                                                            | 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 69 000,00            | 69 000,00            | 34 500,00           | 50,00         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                          |                                                                                                                  | <b>14 023 380,69</b> | <b>13 611 733,22</b> | <b>1 235 444,34</b> | <b>9,08</b>   |
|                                                                            | 60004 - Lokalny transport zbiorowy                                                                               | 70 000,00            | 31 000,00            | 23 565,68           | 76,02         |
|                                                                            | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                   | 70 000,00            | 31 000,00            | 23 565,68           | 76,02         |
|                                                                            | 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                            | 150,00               | 150,00               | 0,00                | 0,00          |
|                                                                            | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                    | 150,00               | 150,00               | 0,00                | 0,00          |
|                                                                            | 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                | 0,00                 | 300,00               | 180,00              | 60,00         |
|                                                                            | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                 | 300,00               | 180,00              | 60,00         |
|                                                                            | 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                   | 13 953 230,69        | 13 580 283,22        | 1 211 698,66        | 8,92          |
|                                                                            | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 410,00             | 4 410,00             | 3 051,54            | 69,20         |
|                                                                            | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00            | 14 870,10            | 3 616,20            | 24,32         |
|                                                                            | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                   | 84 800,00            | 94 000,00            | 23 979,84           | 25,51         |
|                                                                            | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 286,60              | 57,32         |
|                                                                            | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13 804 520,69        | 13 431 373,22        | 1 156 634,58        | 8,61          |
|                                                                            | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 19 000,00           | 63,33         |
|                                                                            | 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                           | 0,00                 | 5 129,90             | 5 129,90            | 100,00        |
| <b>630 - Turystyka</b>                                                     |                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                                            | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                             | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00        |
|                                                                            | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00        |

|                                      |                                                             |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                             | <b>320 000,00</b> | <b>677 515,53</b> | <b>375 328,19</b> | <b>55,40</b> |
|                                      | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 320 000,00        | 677 515,53        | 375 328,19        | 55,40        |
|                                      | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00              | 1 100,00          | 1 043,00          | 94,82        |
|                                      | 4260 - Zakup energii                                        | 20 000,00         | 20 000,00         | 13 880,91         | 69,40        |
|                                      | 4270 - Zakup usług remontowych                              | 40 000,00         | 47 515,53         | 14 595,51         | 30,72        |
|                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                              | 110 000,00        | 108 900,00        | 62 680,43         | 57,56        |
|                                      | 4430 - Różne opłaty i składki                               | 30 000,00         | 30 000,00         | 13 553,56         | 45,18        |
|                                      | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 100 000,00        | 280 000,00        | 99 474,78         | 35,53        |
|                                      | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00         | 190 000,00        | 170 100,00        | 89,53        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    |                                                             | <b>80 670,78</b>  | <b>63 670,78</b>  | <b>4 383,15</b>   | <b>6,88</b>  |
|                                      | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego               | 79 970,78         | 62 970,78         | 4 383,15          | 6,96         |
|                                      | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 338,89            | 2 101,61          | 2 101,61          | 100,00       |
|                                      | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 63,20             | 391,99            | 391,99            | 100,00       |
|                                      | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 58,39             | 361,29            | 361,27            | 99,99        |
|                                      | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 10,90             | 67,38             | 67,38             | 100,00       |
|                                      | 4127 - Składki na Fundusz Pracy                             | 38,81             | 40,89             | 40,88             | 99,98        |
|                                      | 4129 - Składki na Fundusz Pracy                             | 7,23              | 7,62              | 7,62              | 100,00       |
|                                      | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 4217- Zakup materiałów i wyposażenia                        | 121,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 4219- Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22,59             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                              | 72 000,00         | 55 000,00         | 1 412,40          | 2,57         |
|                                      | 4307 - Zakup usług pozostałych                              | 1 946,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 4309 - Zakup usług pozostałych                              | 363,07            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 71035 - Cmentarze                                           | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                              | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00         |

|                                      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750 - Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>4 021 162,65</b> | <b>4 175 445,07</b> | <b>2 129 697,94</b> | <b>51,01</b> |
|                                      | 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 55 437,00           | 55 437,00           | 23 368,00           | 42,15        |
|                                      | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 39 984,00           | 39 984,00           | 16 949,19           | 42,39        |
|                                      | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|                                      | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 873,00            | 6 873,00            | 2 913,56            | 42,39        |
|                                      | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 980,00              | 980,00              | 415,25              | 42,37        |
|                                      | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 90,00               | 2,25         |
|                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|                                      | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                         | 168 170,00          | 168 170,00          | 81 137,65           | 48,25        |
|                                      | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 158 640,00          | 158 640,00          | 76 320,00           | 48,11        |
|                                      | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 502,14              | 50,21        |
|                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 124,96            | 51,56        |
|                                      | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 530,00              | 530,00              | 190,55              | 35,95        |
|                                      | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                       | 3 483 527,60        | 3 642 816,65        | 1 864 791,57        | 51,19        |
|                                      | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 6,63                | 6,63                | 100,00       |
|                                      | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 578,67              | 23,15        |
|                                      | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 165 427,60        | 2 171 937,60        | 1 132 758,07        | 52,15        |
|                                      | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 172 500,00          | 173 846,00          | 173 845,25          | 100,00       |
|                                      | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 387 000,00          | 388 167,00          | 192 679,46          | 49,64        |
|                                      | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 56 000,00           | 49 189,00           | 18 116,12           | 36,83        |
|                                      | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 44 000,00           | 44 000,00           | 18 127,33           | 41,20        |
|                                      | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 271,90            | 15,15        |
|                                      | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 75 000,00           | 75 000,00           | 30 093,43           | 40,12        |
|                                      | 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 14 105,38           | 47,02        |
|                                      | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 800,00            | 1 800,00            | 765,00              | 42,50        |

|  |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 357 000,00        | 371 400,00        | 173 969,36        | 46,84        |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 16 000,00         | 16 000,00         | 8 199,19          | 51,24        |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 40 000,00         | 17 538,50         | 43,85        |
|  | 4420 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 19 000,00         | 22 000,00         | 9 737,10          | 44,26        |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 75 300,00         | 76 924,00         | 57 693,00         | 75,00        |
|  | 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 28 046,42         | 9 701,98          | 34,59        |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 4 605,20          | 30,70        |
|  | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 70 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|  | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00              | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>8 338,74</b>   | <b>20,85</b> |
|  | 4190 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000,00          | 6 000,00          | 911,54            | 15,19        |
|  | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 550,00          | 0,00              | 0,00         |
|  | 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00              | 450,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 26 000,00         | 26 000,00         | 7 427,20          | 28,57        |
|  | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>274 028,05</b> | <b>269 021,42</b> | <b>152 061,98</b> | <b>56,52</b> |
|  | 2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,05              | 0,05              | 100,00       |
|  | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 178 600,00        | 178 593,37        | 88 380,00         | 49,49        |
|  | 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 35 000,00         | 35 000,00         | 15 949,90         | 45,57        |
|  | 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 0,05              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 200,00          | 1 200,00          | 119,71            | 9,98         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 33 532,50         | 33 532,50         | 33 532,50         | 100,00       |
|  | 4309 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 695,50          | 5 695,50          | 5 695,50          | 100,00       |

|                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                     |                                                                               | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                               | 6 800,00          | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,00       |
|                                                                                                     |                                                                               | 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 13 000,00         | 8 000,00          | 1 584,32          | 19,80        |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                               |                                                                                                             | <b>1 756,00</b>   | <b>44 038,00</b>  | <b>7 986,45</b>   | <b>18,14</b> |
|                                                                                                     | 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                                                             | 1 756,00          | 1 756,00          | 880,00            | <b>50,11</b> |
|                                                                                                     |                                                                               | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 468,00          | 1 468,00          | 735,54            | 50,10        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 252,00            | 252,00            | 126,44            | 50,17        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 36,00             | 36,00             | 18,02             | 50,06        |
|                                                                                                     | 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           |                                                                                                             | 0,00              | 42 282,00         | 7 106,45          | <b>16,81</b> |
|                                                                                                     |                                                                               | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00              | 18 700,00         | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     |                                                                               | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00              | 8 730,00          | 5 010,87          | 57,40        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00              | 2 073,14          | 318,02            | 15,34        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 0,00              | 269,04            | 45,33             | 16,85        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00              | 7 580,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     |                                                                               | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00              | 3 166,16          | 1 450,76          | 45,82        |
|                                                                                                     |                                                                               | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 906,99            | 13,99             | 1,54         |
|                                                                                                     |                                                                               | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00              | 856,67            | 267,48            | 31,22        |
| <b>752- Obrona narodowa</b>                                                                         |                                                                               |                                                                                                             | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                     | 75212- Pozostałe wydatki obronne                                              |                                                                                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     |                                                                               | 4210- Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     |                                                                               | 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                                               |                                                                                                             | <b>226 844,61</b> | <b>271 744,61</b> | <b>151 214,07</b> | <b>55,65</b> |
|                                                                                                     | 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                        |                                                                                                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     |                                                                               | 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                     | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                             |                                                                                                             | 221 844,61        | 227 244,61        | 114 430,20        | 50,36        |

|  |  |                                                                                                                                       |                      |                      |                     |              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 35 000,00            | 35 000,00            | 16 087,33           | 45,96        |
|  |  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 45 000,00            | 45 000,00            | 22 699,80           | 50,44        |
|  |  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 52 844,61            | 52 844,61            | 36 612,05           | 69,28        |
|  |  | 4260 - Zakup energii                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00             | 3 876,51            | 48,46        |
|  |  | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|  |  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|  |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 37 000,00            | 30 400,00            | 12 402,01           | 40,80        |
|  |  | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                         | 36 000,00            | 36 000,00            | 22 752,50           | 63,20        |
|  |  | <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>39 500,00</b>     | <b>36 783,87</b>    | <b>93,12</b> |
|  |  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00                 | 28 900,00            | 27 248,17           | 94,28        |
|  |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                 | 9 800,00             | 8 954,00            | 91,37        |
|  |  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 0,00                 | 800,00               | 581,70              | 72,71        |
|  |  | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>170 184,48</b>   | <b>30,94</b> |
|  |  | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 550 000,00           | 550 000,00           | 170 184,48          | 30,94        |
|  |  | 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00           | 550 000,00           | 170 184,48          | 30,94        |
|  |  | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                        | <b>169 500,00</b>    | <b>130 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  |  | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 169 500,00           | 130 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|  |  | 4810 - Rezerwy                                                                                                                        | 169 500,00           | 130 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|  |  | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>12 204 187,00</b> | <b>12 662 487,73</b> | <b>6 112 611,89</b> | <b>48,27</b> |
|  |  | 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                             | 7 978 261,00         | 8 059 585,67         | 4 031 330,03        | 50,02        |
|  |  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 277 822,00           | 277 822,00           | 139 479,53          | 50,20        |
|  |  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 282 978,00         | 5 260 133,42         | 2 425 920,49        | 46,12        |
|  |  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 379 213,00           | 394 072,05           | 388 275,65          | 98,53        |
|  |  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 993 197,00           | 990 970,53           | 472 449,13          | 47,68        |

|  |                                                                            |                   |                   |                   |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 141 558,00        | 141 240,67        | 52 365,84         | 37,08        |
|  | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 9 600,00          | 9 600,00          | 3 034,00          | 31,60        |
|  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 700,00          | 3 000,00          | 250,00            | 8,33         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 224 560,00        | 231 180,00        | 100 633,09        | 43,53        |
|  | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 460,00          | 7 460,00          | 874,72            | 11,73        |
|  | 4260 - Zakup energii                                                       | 58 050,00         | 58 050,00         | 33 750,91         | 58,14        |
|  | 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 12 260,00         | 12 260,00         | 2 398,50          | 19,56        |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 050,00         | 10 050,00         | 2 680,00          | 26,67        |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 163 686,00        | 162 956,00        | 74 118,66         | 45,48        |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 250,00          | 7 610,00          | 3 511,20          | 46,14        |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 8 300,00          | 8 300,00          | 1 096,37          | 13,21        |
|  | 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 13 060,00         | 15 380,00         | 8 366,77          | 54,40        |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 280 817,00        | 276 536,00        | 207 403,00        | 75,00        |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00          | 4 700,00          | 2 267,17          | 48,24        |
|  | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00        | 188 265,00        | 112 455,00        | 59,73        |
|  | <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>               | <b>714 066,00</b> | <b>713 614,40</b> | <b>374 762,57</b> | <b>52,52</b> |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 29 415,00         | 29 415,00         | 15 382,41         | 52,29        |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 479 702,00        | 475 798,00        | 241 620,62        | 50,78        |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 390,00         | 30 847,40         | 30 494,69         | 98,86        |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 831,00         | 90 831,00         | 42 312,57         | 46,58        |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 945,00         | 12 945,00         | 5 505,72          | 42,53        |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 600,00         | 28 600,00         | 10 004,39         | 34,98        |
|  | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 580,00            | 29,00        |
|  | 4260 - Zakup energii                                                       | 3 000,00          | 3 000,00          | 745,26            | 24,84        |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 3 272,00          | 3 272,00          | 1 110,91          | 33,95        |

|                                    |                                                                                                          |              |              |            |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                                    | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 32 011,00    | 36 006,00    | 27 006,00  | 75,00  |
| 80104 - Przedszkola                |                                                                                                          | 1 189 458,00 | 1 198 908,93 | 518 584,51 | 43,25  |
|                                    | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 36 233,00    | 36 233,00    | 16 845,05  | 46,49  |
|                                    | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 748 294,00   | 760 779,13   | 332 690,73 | 43,73  |
|                                    | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 51 010,00    | 50 950,00    | 48 502,89  | 95,20  |
|                                    | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 142 329,00   | 144 555,47   | 56 340,50  | 38,98  |
|                                    | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 20 287,00    | 20 604,33    | 5 568,43   | 27,03  |
|                                    | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00         | 695,00       | 695,00     | 100,00 |
|                                    | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 290,00    | 30 925,00    | 5 412,85   | 17,50  |
|                                    | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00     | 5 305,00     | 200,83     | 3,79   |
|                                    | 4260 - Zakup energii                                                                                     | 21 606,00    | 21 606,00    | 2 320,07   | 10,74  |
|                                    | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                           | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00   |
|                                    | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     | 730,00     | 29,20  |
|                                    | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 807,00    | 14 807,00    | 5 294,40   | 35,76  |
|                                    | 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00    | 64 380,00    | 13 644,84  | 21,19  |
|                                    | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 200,00     | 1 200,00     | 123,67     | 10,31  |
|                                    | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00       | 115,25     | 23,05  |
|                                    | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 273,00     | 9,10   |
|                                    | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 39 302,00    | 39 769,00    | 29 827,00  | 75,00  |
|                                    | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00   |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół |                                                                                                          | 605 652,00   | 497 923,00   | 240 183,35 | 48,24  |
|                                    | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 37 440,00    | 37 440,00    | 16 976,95  | 45,34  |
|                                    | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 507,00     | 1 892,00     | 1 891,82   | 99,99  |
|                                    | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 700,00     | 6 700,00     | 2 850,42   | 42,54  |
|                                    | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 955,00       | 570,00       | 0,00       | 0,00   |
|                                    | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00   |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                      | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 554 500,00 | 446 254,00 | 216 785,06 | 48,58 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00     | 300,00     | 129,10     | 43,03 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,00   | 2 067,00   | 1 550,00   | 74,99 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     |                                                                            | 40 149,00  | 40 149,00  | 17 527,26  | 43,66 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 149,00  | 40 149,00  | 17 527,26  | 43,66 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |                                                                            | 626 225,00 | 686 406,00 | 244 463,51 | 35,62 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 490,00   | 3 490,00   | 601,80     | 17,24 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 420 148,00 | 422 990,00 | 165 622,84 | 39,16 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 991,00  | 24 507,00  | 24 110,18  | 98,38 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 572,00  | 76 572,00  | 30 393,65  | 39,69 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 915,00  | 10 915,00  | 3 630,70   | 33,26 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 700,00  | 52 965,00  | 1 738,24   | 3,28  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4260 - Zakup energii                                                       | 26 500,00  | 26 500,00  | 3 340,56   | 12,61 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 5 180,00   | 18 880,00  | 665,00     | 3,52  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 300,00     | 30,00 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 22 069,00  | 33 769,00  | 4 370,54   | 12,94 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 760,00  | 12 918,00  | 9 690,00   | 75,01 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00     | 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 |                                                                            | 148 660,00 | 148 720,00 | 65 891,74  | 44,31 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 081,00   | 5 081,00   | 2 653,62   | 52,23 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 107 718,00 | 108 071,00 | 48 227,57  | 44,63 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 283,00   | 5 343,00   | 5 280,02   | 98,82 |

|  |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 21 138,00  | 21 138,00  | 8 060,59   | 38,13  |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 893,00   | 2 893,00   | 1 148,85   | 39,71  |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 400,00   | 1 400,00   | 225,09     | 16,08  |
|  | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00       | 0,00   |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 747,00     | 394,00     | 296,00     | 75,13  |
|  | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                   | 453 781,00 | 453 781,00 | 201 735,40 | 44,46  |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 23 051,00  | 23 051,00  | 8 724,30   | 37,85  |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 335 652,00 | 332 437,00 | 146 647,52 | 44,11  |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 602,00  | 11 828,00  | 11 283,48  | 95,40  |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 60 828,00  | 60 828,00  | 27 036,30  | 44,45  |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 8 672,00   | 8 672,00   | 2 376,31   | 27,40  |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 300,00   | 4 300,00   | 319,91     | 7,44   |
|  | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00       | 0,00   |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00     | 500,00     | 123,58     | 24,72  |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 976,00   | 6 965,00   | 5 224,00   | 75,00  |
|  | 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 447 935,00 | 863 399,73 | 418 133,52 | 48,43  |
|  | 2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 383,39     | 383,39     | 100,00 |
|  | 2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 45,10      | 45,10      | 100,00 |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00       | 200,00     | 108,00     | 54,00  |
|  | 3247 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 48 317,24  | 48 317,24  | 100,00 |
|  | 3249 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 5 682,76   | 5 682,76   | 100,00 |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 49 420,00  | 49 006,00  | 24 259,28  | 49,50  |
|  | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 101 747,18 | 97 374,66  | 61 417,14  | 63,07  |

|                                                                            |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 966,82  | 11 452,46  | 7 223,47  | 63,07 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 027,00   | 3 111,00   | 3 110,45  | 99,98 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 810,00   | 7 810,00   | 3 274,22  | 41,92 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 961,09  | 22 399,08  | 11 941,89 | 53,31 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 582,91   | 2 634,44   | 1 404,50  | 53,31 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 115,00   | 831,00     | 0,00      | 0,00  |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 079,78   | 4 302,07   | 1 595,15  | 37,08 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 362,22     | 505,90     | 187,64    | 37,09 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 306,99   | 30 118,83  | 23 084,89 | 76,65 |
| 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 977,01     | 3 542,37   | 2 715,11  | 76,65 |
| 4190 - Nagrody konkursowe                                                  | 5 300,00   | 5 300,00   | 4 012,18  | 75,70 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00   | 51 455,00  | 3 361,66  | 6,53  |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 737,17  | 119 791,90 | 58 460,04 | 48,80 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 262,83   | 20 317,40  | 10 114,82 | 49,78 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 42 352,55  | 0,00      | 0,00  |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 4 981,21   | 0,00      | 0,00  |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 500,00    | 10,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00  |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 16 800,00  | 16 800,00  | 13 274,13 | 79,01 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                             | 65 693,57  | 173 091,54 | 43 951,11 | 25,39 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych                                             | 7 726,43   | 20 357,83  | 5 169,25  | 25,39 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00     | 300,00     | 129,10    | 43,03 |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 1 269,00  | 50,76 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 110 959,00 | 110 856,00 | 83 142,00 | 75,00 |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 2 040,07   | 0,00      | 0,00  |
| 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 239,93     | 0,00      | 0,00  |

|                              |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                                                                         | <b>102 700,00</b>   | <b>137 700,00</b>   | <b>44 193,43</b>    | <b>32,09</b> |
|                              | 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 238,57            | 74,84        |
|                              | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 988,01            | 83,13        |
|                              | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 250,56              | 25,06        |
|                              | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                  | 95 700,00           | 95 700,00           | 38 954,86           | 40,71        |
|                              | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 22 600,00           | 22 600,00           | 10 787,31           | 47,73        |
|                              | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 890,00            | 1 890,00            | 1 886,41            | 99,81        |
|                              | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 500,00            | 5 525,00            | 2 884,81            | 52,21        |
|                              | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 800,00              | 800,00              | 372,96              | 46,62        |
|                              | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 500,00           | 30 500,00           | 12 166,93           | 39,89        |
|                              | 4190 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 750,00              | 50,00        |
|                              | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 310,00            | 2 310,00            | 0,00                | 0,00         |
|                              | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 200,00           | 22 200,00           | 7 600,00            | 34,23        |
|                              | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 459,16              | 45,92        |
|                              | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 266,28            | 31,66        |
|                              | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 200,00              | 33,33        |
|                              | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 800,00              | 775,00              | 581,00              | 74,97        |
|                              | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                              | 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                           | 0,00                | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                              | 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                         | <b>2 990 972,00</b> | <b>3 475 236,63</b> | <b>1 330 834,10</b> | <b>38,29</b> |
|                              | 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                          | 318 000,00          | 183 000,00          | 81 082,89           | 44,31        |
|                              | 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 318 000,00          | 183 000,00          | 81 082,89           | 44,31        |
|                              | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                              | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                             | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00   |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", |                                                                                                                                                                                                              | 28 200,00  | 28 200,00  | 12 946,65  | 45,91  |
|                                                                                                                                                                                             | 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 28 200,00  | 28 200,00  | 12 946,65  | 45,91  |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 701 800,00 | 670 000,00 | 277 100,68 | 41,36  |
|                                                                                                                                                                                             | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 697 800,00 | 666 000,00 | 277 035,38 | 41,60  |
|                                                                                                                                                                                             | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 65,30      | 1,63   |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 98 004,00  | 97 504,00  | 38 386,06  | 39,37  |
|                                                                                                                                                                                             | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 98 004,00  | 97 504,00  | 38 386,06  | 39,37  |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 271 900,00 | 271 900,00 | 158 339,31 | 58,23  |
|                                                                                                                                                                                             | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                             | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 271 000,00 | 271 000,00 | 158 339,31 | 58,43  |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | 956 400,00 | 956 400,00 | 446 803,94 | 46,72  |
|                                                                                                                                                                                             | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 0,10       | 0,10       | 100,00 |
|                                                                                                                                                                                             | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 300,00   | 3 300,00   | 967,14     | 29,31  |
|                                                                                                                                                                                             | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 572 787,00 | 572 787,00 | 262 526,18 | 45,83  |
|                                                                                                                                                                                             | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 39 453,00  | 39 453,00  | 38 954,53  | 98,74  |
|                                                                                                                                                                                             | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 110 594,00 | 110 594,00 | 52 767,02  | 47,71  |
|                                                                                                                                                                                             | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 15 735,00  | 15 735,00  | 5 505,78   | 34,99  |
|                                                                                                                                                                                             | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 10 800,00  | 36,00  |
|                                                                                                                                                                                             | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 52 860,00  | 49 883,88  | 12 416,60  | 24,89  |
|                                                                                                                                                                                             | 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 620,00  | 15 620,00  | 5 943,02   | 38,05  |
|                                                                                                                                                                                             | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00   |

|  |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 600,00          | 1 600,00          | 45,00             | 2,81         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 76 491,00         | 76 490,90         | 34 836,78         | 45,54        |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 700,00          | 3 700,00          | 1 379,30          | 37,28        |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 13 000,00         | 13 000,00         | 2 851,85          | 21,94        |
|  | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 700,00          | 1 700,00          | 268,00            | 15,76        |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 560,00         | 16 536,12         | 16 536,12         | 100,00       |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 500,00          | 5 500,00          | 1 006,52          | 18,30        |
|  | <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                         | <b>238 832,00</b> | <b>230 859,00</b> | <b>106 546,93</b> | <b>46,15</b> |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 886,56            | 512,60            | 512,60            | 100,00       |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 34 506,44         | 37 440,26         | 37 103,56         | 99,10        |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 125,00          | 4 943,79          | 4 943,79          | 100,00       |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 33 171,00         | 33 645,56         | 14 511,92         | 43,13        |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 3 156,00          | 3 223,83          | 1 007,82          | 31,26        |
|  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 153 000,00        | 143 906,00        | 43 137,50         | 29,98        |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 800,00            | 903,32            | 208,90            | 23,13        |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 800,00            | 600,00            | 45,00             | 7,50         |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 744,00          | 2 583,12          | 1 975,32          | 76,47        |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 543,00          | 3 100,52          | 3 100,52          | 100,00       |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                   | <b>174 000,00</b> | <b>171 500,00</b> | <b>80 267,40</b>  | <b>46,80</b> |
|  | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 174 000,00        | 171 500,00        | 80 267,40         | 46,80        |
|  | <b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>     | <b>10 396,00</b>  | <b>1 923,00</b>   | <b>18,50</b> |
|  | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 10 096,00         | 1 923,00          | 19,05        |

|                               |                                           |            |            |            |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 85295 - Pozostała działalność |                                           | 202 536,00 | 854 477,63 | 127 437,24 | 14,91 |
|                               | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 400,00  | 161 544,00 | 57 225,78  | 35,42 |
|                               | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 149 498,91 | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 17 594,99  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 506,00   | 4 489,00   | 4 488,34   | 99,99 |
|                               | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 245,00  | 28 584,00  | 10 604,49  | 37,10 |
|                               | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00       | 25 698,86  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00       | 3 024,58   | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4120 - Składki na Fundusz Pracy           | 1 885,00   | 4 066,00   | 1 509,47   | 37,12 |
|                               | 4127 - Składki na Fundusz Pracy           | 0,00       | 3 662,72   | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4129 - Składki na Fundusz Pracy           | 0,00       | 431,08     | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe           | 9 600,00   | 16 300,00  | 1 680,00   | 10,31 |
|                               | 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe           | 0,00       | 34 428,06  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe           | 0,00       | 4 051,94   | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia     | 20 000,00  | 38 408,00  | 13 454,00  | 35,03 |
|                               | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00       | 10 960,08  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00       | 1 289,92   | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4220 - Zakup środków żywności             | 35 000,00  | 64 569,00  | 17 012,47  | 26,35 |
|                               | 4229 - Zakup środków żywności             | 0,00       | 65 562,00  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4260 - Zakup energii                      | 20 000,00  | 27 128,00  | 6 049,43   | 22,30 |
|                               | 4267 - Zakup energii                      | 0,00       | 15 288,63  | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4269 - Zakup energii                      | 0,00       | 1 799,37   | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4270 - Zakup usług remontowych            | 0,00       | 6 060,00   | 959,40     | 15,83 |
|                               | 4280 - Zakup usług zdrowotnych            | 1 000,00   | 2 309,00   | 449,00     | 19,45 |
|                               | 4287 - Zakup usług zdrowotnych            | 0,00       | 894,70     | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4289 - Zakup usług zdrowotnych            | 0,00       | 105,30     | 0,00       | 0,00  |
|                               | 4300 - Zakup usług pozostałych            | 10 000,00  | 16 680,00  | 3 345,83   | 20,06 |

|                                                               |                                |                                                                            |             |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                               |                                | 4307 - Zakup usług pozostałych                                             | 0,00        | 110 810,82          | 0,00              | 0,00         |
|                                                               |                                | 4309 - Zakup usług pozostałych                                             | 0,00        | 13 041,67           | 0,00              | 0,00         |
|                                                               |                                | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00    | 5 441,00            | 958,00            | 17,61        |
|                                                               |                                | 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 6 400,00    | 13 124,00           | 3 350,10          | 25,53        |
|                                                               |                                | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 000,00    | 7 232,00            | 5 950,93          | 82,29        |
|                                                               |                                | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00        | 400,00              | 400,00            | 100,00       |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                |                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1 905 443,50</b> | <b>497 829,10</b> | <b>26,13</b> |
|                                                               | 85334 - Pomoc dla repatriantów |                                                                            | 0,00        | 504 765,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                               |                                | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00        | 84 765,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                               |                                | 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 0,00        | 420 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                               | 85395 - Pozostała działalność  |                                                                            | 0,00        | 1 400 678,50        | 497 829,10        | 35,54        |
|                                                               |                                | 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00        | 650,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                                               |                                | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00        | 319 158,73          | 46 915,34         | 14,70        |
|                                                               |                                | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00        | 48 368,17           | 15 026,65         | 31,07        |
|                                                               |                                | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00        | 60 084,51           | 9 660,38          | 16,08        |
|                                                               |                                | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00        | 8 628,83            | 2 663,15          | 30,86        |
|                                                               |                                | 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00        | 8 408,72            | 1 303,45          | 15,50        |
|                                                               |                                | 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00        | 1 185,02            | 363,90            | 30,71        |
|                                                               |                                | 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00        | 58 800,00           | 8 000,00          | 13,61        |
|                                                               |                                | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00        | 32 700,00           | 4 181,56          | 12,79        |
|                                                               |                                | 4229 - Zakup środków żywności                                              | 0,00        | 25 122,40           | 296,80            | 1,18         |
|                                                               |                                | 4267 - Zakup energii                                                       | 0,00        | 9 775,00            | 135,99            | 1,39         |
|                                                               |                                | 4287 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00        | 2 410,00            | 1 450,00          | 60,17        |
|                                                               |                                | 4307 - Zakup usług pozostałych                                             | 0,00        | 49 021,90           | 16 398,76         | 33,45        |
|                                                               |                                | 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00        | 2 680,00            | 738,00            | 27,54        |
|                                                               |                                | 4437 - Różne opłaty i składki                                              | 0,00        | 80,00               | 0,00              | 0,00         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                            | 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 814,00          | 4 360,00          | 74,99        |
|                                            | 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00              | 2 584,00          | 1 938,00          | 75,00        |
|                                            | 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00              | 3 300,00          | 1 476,00          | 44,73        |
|                                            | 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 386 907,22        | 268 139,11        | 69,30        |
|                                            | 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 375 000,00        | 114 782,01        | 30,61        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>411 924,00</b> | <b>459 624,00</b> | <b>183 426,23</b> | <b>39,91</b> |
|                                            | 85401 - Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                    | 362 424,00        | 362 424,00        | 142 209,06        | 39,24        |
|                                            | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 16 264,00         | 16 264,00         | 6 703,00          | 41,21        |
|                                            | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 259 062,00        | 260 196,06        | 96 256,50         | 36,99        |
|                                            | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 170,00         | 10 591,94         | 10 591,51         | 100,00       |
|                                            | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 49 079,00         | 49 079,00         | 18 419,49         | 37,53        |
|                                            | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 997,00          | 6 997,00          | 2 073,07          | 29,63        |
|                                            | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 400,00          | 3 400,00          | 1 192,49          | 35,07        |
|                                            | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 852,00         | 9 296,00          | 6 973,00          | 75,01        |
|                                            | 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                 | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                            | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                 | 41 500,00         | 89 200,00         | 41 217,17         | 46,21        |
|                                            | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00          | 5 500,00          | 321,97            | 5,85         |

|                      |  |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                     |              |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                      |  | 3240 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 35 000,00            | 82 700,00            | 40 895,20           | 49,45        |
|                      |  | 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>855 - Rodzina</b> |  |                                                                                                                                                                                                              | <b>13 507 179,98</b> | <b>12 455 760,98</b> | <b>5 742 438,57</b> | <b>46,10</b> |
|                      |  | 85501 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                              | 8 956 000,00         | 8 922 000,00         | 3 887 043,94        | 43,57        |
|                      |  | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 000,00            | 65 000,00            | 44,88               | 0,07         |
|                      |  | 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 200,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                      |  | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 815 427,00         | 8 781 716,00         | 3 858 119,50        | 43,93        |
|                      |  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 52 328,00            | 52 351,95            | 17 690,40           | 33,79        |
|                      |  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 946,00             | 3 922,05             | 3 922,05            | 100,00       |
|                      |  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 691,00             | 9 691,00             | 3 721,65            | 38,40        |
|                      |  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 379,00             | 1 379,00             | 529,52              | 38,40        |
|                      |  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 921,74               | 728,37              | 79,02        |
|                      |  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00               | 100,00              | 50,00        |
|                      |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 657,00             | 4 368,00             | 509,07              | 11,65        |
|                      |  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00               | 128,24              | 64,12        |
|                      |  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 272,00             | 1 550,26             | 1 550,26            | 100,00       |
|                      |  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 700,00               | 700,00               | 0,00                | 0,00         |
|                      |  | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          | 2 617 846,00         | 2 617 846,00         | 1 537 355,51        | 58,73        |
|                      |  | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 034,16            | 90,34        |
|                      |  | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 390 873,00         | 2 391 084,00         | 1 387 744,46        | 58,04        |

|  |                                                                                                          |                   |                   |                  |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 83 746,00         | 83 575,03         | 39 000,30        | 46,67        |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 871,00          | 5 849,35          | 5 849,33         | 100,00       |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 112 233,00        | 112 203,56        | 87 993,29        | 78,42        |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 206,00          | 2 201,81          | 1 098,12         | 49,87        |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 400,00          | 2 191,30          | 177,73           | 8,11         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 004,00          | 6 997,60          | 3 197,34         | 45,69        |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 100,00            | 160,26            | 160,26           | 100,00       |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 543,00          | 3 100,52          | 3 100,52         | 100,00       |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 870,00            | 482,57            | 0,00             | 0,00         |
|  | <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>156,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00              | 129,82            | 0,00             | 0,00         |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00              | 22,35             | 0,00             | 0,00         |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00              | 3,18              | 0,00             | 0,00         |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00              | 0,65              | 0,00             | 0,00         |
|  | <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>                                                                        | <b>388 829,00</b> | <b>381 829,00</b> | <b>44 285,84</b> | <b>11,60</b> |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 500,00            | 500,00            | 163,56           | 32,71        |
|  | 3110 - Świadczenia społeczne                                                                             | 278 700,00        | 271 940,00        | 0,00             | 0,00         |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 42 572,00         | 42 423,00         | 16 006,11        | 37,73        |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 441,00          | 2 441,00          | 2 420,78         | 99,17        |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 752,00          | 7 726,00          | 3 018,14         | 39,06        |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 104,00          | 1 100,00          | 0,00             | 0,00         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 222,00            | 162,00            | 51,66            | 31,89        |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                           | 800,00            | 799,00            | 0,00             | 0,00         |
|  | 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 50 000,00         | 20 254,64        | 40,51        |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 866,00          | 2 866,00          | 820,69           | 28,64        |

|  |                                                                            |                     |                   |                   |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 272,00            | 1 550,26          | 1 550,26          | 100,00       |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 221,74            | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                          | <b>1 523 004,98</b> | <b>513 629,98</b> | <b>259 500,88</b> | <b>50,52</b> |
|  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00              | 350,00            | 162,60            | 46,46        |
|  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 258,98          | 269 908,98        | 106 016,02        | 39,28        |
|  | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 345 459,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 790,72           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 932,00           | 17 932,00         | 17 865,17         | 99,63        |
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 670,00           | 59 670,00         | 18 855,81         | 31,60        |
|  | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 384,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 730,92            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 947,00            | 5 947,00          | 1 318,38          | 22,17        |
|  | 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 463,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 244,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  | 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           | 12 000,00         | 7 836,50          | 65,30        |
|  | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 110,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4220 - Zakup środków żywności                                              | 0,00                | 14 000,00         | 952,00            | 6,80         |
|  | 4229 - Zakup środków żywności                                              | 25 122,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4260 - Zakup energii                                                       | 9 000,00            | 6 600,00          | 2 086,14          | 31,61        |
|  | 4267 - Zakup energii                                                       | 31 150,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00              | 2 300,00          | 300,00            | 13,04        |
|  | 4287 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                        | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00            | 8 500,00            | 7 067,63            | 83,15        |
|                                                        | 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 702,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900,00            | 2 900,00            | 511,73              | 17,65        |
|                                                        | 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 400,00            | 3 400,00            | 1 516,39            | 44,60        |
|                                                        | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 152,00            | 1 152,00            | 85,00               | 7,38         |
|                                                        | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 060,00           | 24 370,00           | 18 278,00           | 75,00        |
|                                                        | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00              | 1 600,00            | 423,00              | 26,44        |
|                                                        | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 80 000,00           | 76 226,51           | 95,28        |
|                                                        | 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422 476,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00           | 20 300,00           | 14 252,40           | 70,21        |
|                                                        | 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 500,00           | 20 300,00           | 14 252,40           | 70,21        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 815 291,80</b> | <b>4 342 321,34</b> | <b>1 460 401,62</b> | <b>33,63</b> |
|                                                        | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 162 515,69        | 1 655 936,00        | 238 238,00          | 14,39        |
|                                                        | 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                         | 304 476,00          | 304 476,00          | 152 238,00          | 50,00        |
|                                                        | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 728 039,69        | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|                                                        | 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 693 460,00          | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 550 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|                                                        | 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                                        | 80 000,00           | 51 000,00           | 51 000,00           | 100,00       |
|                                                        | 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 28 000,00           | 56,00        |

|                                                                   |                                                                         |              |              |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                           |                                                                         | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 | 731 813,17 | 43,53 |
|                                                                   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                                                   | 4300 - Zakup usług pozostałych                                          | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 731 813,17 | 43,56 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                  |                                                                         | 68 000,00    | 68 000,00    | 28 901,30  | 42,50 |
|                                                                   | 4300 - Zakup usług pozostałych                                          | 68 000,00    | 68 000,00    | 28 901,30  | 42,50 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   |                                                                         | 74 973,11    | 84 582,34    | 31 163,71  | 36,84 |
|                                                                   | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00         | 143,68       | 0,00       | 0,00  |
|                                                                   | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                         | 0,00         | 20,48        | 0,00       | 0,00  |
|                                                                   | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00         | 2 935,84     | 395,33     | 13,47 |
|                                                                   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 58 123,11    | 46 522,69    | 17 028,39  | 36,60 |
|                                                                   | 4300 - Zakup usług pozostałych                                          | 16 850,00    | 34 959,65    | 13 739,99  | 39,30 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |                                                                         | 500 500,00   | 500 500,00   | 322 093,84 | 64,35 |
|                                                                   | 4260 - Zakup energii                                                    | 250 000,00   | 250 000,00   | 152 887,23 | 61,15 |
|                                                                   | 4300 - Zakup usług pozostałych                                          | 250 000,00   | 250 000,00   | 169 154,51 | 67,66 |
|                                                                   | 4430 - Różne opłaty i składki                                           | 500,00       | 500,00       | 52,10      | 10,42 |
| 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |                                                                         | 80 000,00    | 88 000,00    | 51 517,50  | 58,54 |
|                                                                   | 4430 - Różne opłaty i składki                                           | 80 000,00    | 88 000,00    | 51 517,50  | 58,54 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        |                                                                         | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|                                                                   | 4300 - Zakup usług pozostałych                                          | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 90095 - Pozostała działalność                                     |                                                                         | 180 303,00   | 196 303,00   | 56 674,10  | 28,87 |
|                                                                   | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 790,00       | 790,00       | 226,62     | 28,69 |
|                                                                   | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 35 000,00    | 42 365,00    | 24 280,16  | 57,31 |
|                                                                   | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0,00         | 944,00       | 943,78     | 99,98 |
|                                                                   | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 989,40   | 49,82 |
|                                                                   | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                         | 4 500,00     | 4 500,00     | 470,70     | 10,46 |
|                                                                   | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 209,67   | 24,19 |
|                                                                   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 000,00    | 12 000,00    | 2 220,77   | 18,51 |

|                                                       |  |                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                       |  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 100,00            | 1 100,00            | 440,00            | 40,00        |
|                                                       |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 96 000,00           | 88 000,00           | 20 440,00         | 23,23        |
|                                                       |  | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|                                                       |  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 12 913,00           | 4 604,00            | 3 453,00          | 75,00        |
|                                                       |  | 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 24 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  |                                                                                                                                                              | <b>1 100 784,96</b> | <b>1 482 066,11</b> | <b>454 581,28</b> | <b>30,67</b> |
|                                                       |  | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 899 650,96          | 1 263 932,11        | 379 581,28        | 30,03        |
|                                                       |  | 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 510 114,00          | 510 114,00          | 185 000,00        | 36,27        |
|                                                       |  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 137 530,84          | 137 503,84          | 50 927,94         | 37,04        |
|                                                       |  | 4260 - Zakup energii                                                                                                                                         | 45 000,00           | 75 000,00           | 46 140,22         | 61,52        |
|                                                       |  | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 42 593,21           | 48 105,10           | 18 950,00         | 39,39        |
|                                                       |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 38 900,00           | 56 196,26           | 25 844,95         | 45,99        |
|                                                       |  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00                | 3 000,00            | 435,03            | 14,50        |
|                                                       |  | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 125 512,91          | 434 012,91          | 52 283,14         | 12,05        |
|                                                       |  | 92116 - Biblioteki                                                                                                                                           | 170 134,00          | 170 134,00          | 75 000,00         | 44,08        |
|                                                       |  | 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 170 134,00          | 170 134,00          | 75 000,00         | 44,08        |
|                                                       |  | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                              | 1 000,00            | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                       |  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00            | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                       |  | 92195 - Pozostała działalność                                                                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                                       |  | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                         |  |                                                                                                                                                              | <b>2 676 996,13</b> | <b>2 696 860,13</b> | <b>955 837,09</b> | <b>35,44</b> |
|                                                       |  | 92601 - Obiekty sportowe                                                                                                                                     | 2 206 615,00        | 2 198 779,00        | 745 800,01        | 33,92        |
|                                                       |  | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 110,00            | 11,00        |
|                                                       |  | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 232 674,00          | 213 749,00          | 83 147,06         | 38,90        |
|                                                       |  | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 769,30          | 98,90        |

|  |                                                                                                                  |                   |                   |                   |               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 42 021,00         | 40 854,00         | 6 367,10          | 15,59         |
|  | 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 5 770,00          | 5 611,00          | 839,32            | 14,96         |
|  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 28 000,00         | 28 000,00         | 2 265,24          | 8,09          |
|  | 4190 - Nagrody konkursowe                                                                                        | 7 000,00          | 7 000,00          | 1 578,20          | 22,55         |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00          | 35 200,00         | 22 486,70         | 63,88         |
|  | 4260 - Zakup energii                                                                                             | 58 200,00         | 38 000,00         | 23 428,97         | 61,66         |
|  | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|  | 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00            | 500,00            | 100,00            | 20,00         |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 000,00         | 52 000,00         | 29 593,20         | 56,91         |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 150,00          | 2 150,00          | 808,00            | 37,58         |
|  | 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 500,00          | 3 500,00          | 1 696,20          | 48,46         |
|  | 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 1 679,00          | 20,99         |
|  | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 7 000,00          | 7 415,00          | 5 561,00          | 75,00         |
|  | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|  | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 750 000,00      | 300 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|  | 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00              | 1 040 947,40      | 437 781,90        | 42,06         |
|  | 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00              | 409 052,60        | 125 588,82        | 30,70         |
|  | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                              | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00        |
|  | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>350 381,13</b> | <b>378 081,13</b> | <b>90 037,08</b>  | <b>23,81</b>  |
|  | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 200,00          | 2 200,00          | 0,00              | 0,00          |
|  | 4190 - Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|  | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 148 151,76        | 110 039,33        | 13 655,39         | 12,41         |
|  | 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 700,00          | 4 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|  | 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                   | 41 503,85         | 65 059,28         | 17 575,31         | 27,01         |
|  | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 320,24          | 1 877,24          | 857,12            | 45,66         |

|              |                                                   |                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4430 - Różne opłaty i składki                     | 1 764,03             | 1 764,03             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 241,25           | 191 141,25           | 57 949,26            | 30,32        |
| <b>RAZEM</b> |                                                   | <b>57 419 750,60</b> | <b>60 078 843,62</b> | <b>21 653 742,52</b> | <b>36,04</b> |

**Tabela nr 24. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 30.06.2020 r.**

| Wyszczególnienie                                               | Wartość brutto       | Umorzenie           | Wartość netto       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                         |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                                | 345 124,57           | -                   | 345 124,57          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>345 124,57</b>    |                     | <b>345 124,57</b>   |
| <b>Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody</b>                  |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                                | 46 522,03            |                     | 46 522,03           |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                         | 12 128 381,17        | 8 000 183,09        | 4 128 198,08        |
| GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne                          | 2 992,66             | 2 992,66            | -                   |
| GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.                     | 54 865,66            | 49 158,10           | 5 707,56            |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                                 | 49 651,00            | 49 651,00           | -                   |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody</b> | <b>12 282 412,52</b> | <b>8 101 984,85</b> | <b>4 180 427,67</b> |
| <b>DZIAŁ 600 Transport,drogi</b>                               |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                                | 951 361,64           |                     | 951 361,64          |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                         | 15 584 683,68        | 8 728 795,56        | 6 855 888,12        |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi</b>              | <b>16 536 045,32</b> | <b>8 728 795,56</b> | <b>7 807 249,76</b> |
| <b>DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa</b>                            |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                                | 1 346 817,80         |                     | 1 346 817,80        |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                                      | 5 899 322,33         | 3 131 370,55        | 2 767 951,78        |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                         | 314 214,07           | 259 796,85          | 54 417,22           |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa</b>           | <b>7 560 354,20</b>  | <b>3 391 167,40</b> | <b>4 169 186,80</b> |
| <b>DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków</b>                         |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                                | 620,00               |                     | 620,00              |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                                      | 2 012 057,10         | 981 880,58          | 1 030 176,52        |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                         | 1 080 860,00         | 833 402,74          | 247 457,26          |
| GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.                     | 186 499,65           | 186 499,65          | -                   |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                                 | 967 097,84           | 961 179,10          | 5 918,74            |

|                                                        |                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701</b>                      |                      |                     |                     |
| <b>Oczyszczalnia ścieków</b>                           | <b>4 247 134,59</b>  | <b>2 962 962,07</b> | <b>1 284 172,52</b> |
| <b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>               |                      |                     |                     |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                              | 4 319 462,31         | 1 038 279,27        | 3 281 183,04        |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                 | 15 255,00            | 15 255,00           | -                   |
| GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne                  | 16 027,70            | 9 535,98            | 6 491,72            |
| GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.             | 69 605,15            | 69 605,15           | -                   |
| GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.             | 96 332,06            | 38 498,06           | 57 834,00           |
| GRUPA 020 WNIP UG                                      | 93 761,78            | 90 748,28           | 3 013,50            |
| <b>Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750</b>                      |                      |                     |                     |
| <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>4 610 444,00</b>  | <b>1 261 921,74</b> | <b>3 348 522,26</b> |
| <b>DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.</b>        |                      |                     |                     |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                              | 314 982,08           | 140 334,96          | 174 647,12          |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                         | 168 272,44           | 107 878,44          | 60 394,00           |
| GRUPA 07 Środki transportu                             | 1 679 521,60         | 456 291,52          | 1 223 230,08        |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754</b>                      |                      |                     |                     |
| <b>Bezpiecz.publ.i ochrona p.p</b>                     | <b>2 162 776,12</b>  | <b>704 504,92</b>   | <b>1 458 271,20</b> |
| <b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>                  |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                        | 39 917,00            |                     | 39 917,00           |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                              | 9 822 424,81         | 4 715 979,82        | 5 106 444,99        |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                 | 355 487,07           | 325 740,58          | 29 746,49           |
| GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne                  | 140 727,78           | 28 337,40           | 112 390,38          |
| GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.             | 341 477,80           | 341 190,81          | 286,99              |
| GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty              | 24 589,78            | 23 148,30           | 1 441,48            |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                         | 16 365,00            | 16 365,00           | -                   |
| GRUPA 07 Środki transportu                             | 381 190,88           | 318 545,82          | 62 645,06           |
| GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.             | 132 142,03           | 55 731,13           | 76 410,90           |
| GRUPA 020 WNIP OŚWIATA                                 | 44 598,01            | 44 598,01           | -                   |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie</b> | <b>11 298 920,16</b> | <b>5 869 636,87</b> | <b>5 429 283,29</b> |
| <b>DZIAŁ 852 Pomoc społeczna</b>                       |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                        | 27 206,00            |                     | 27 206,00           |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                              | 767 403,58           | 76 219,50           | 691 184,08          |
| GRUPA 07 Środki transportu                             | 140 467,50           | 14 046,78           | 126 420,72          |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna</b>      | <b>935 077,08</b>    | <b>90 266,28</b>    | <b>844 810,80</b>   |
| <b>DZIAŁ 855 Żłobki</b>                                |                      |                     |                     |
| GRUPA 00 Grunty                                        | 40 000,00            |                     | 40 000,00           |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                              | 1 105 878,39         | 273 723,29          | 832 155,10          |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                 | 7 810,60             | 520,64              | 7 289,96            |

|                                                                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.                                  | 4 999,00             | 2 832,88             | 2 166,12             |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki</b>                                    | <b>1 158 687,99</b>  | <b>277 076,81</b>    | <b>881 611,18</b>    |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.</b>                            |                      |                      |                      |
| GRUPA 00 Grunty                                                             | 5 000,00             |                      | 5 000,00             |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                                      | 539 175,24           | 22 342,38            | 516 832,86           |
| GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty                                   | 93 549,98            | 52 821,69            | 40 728,29            |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         | <b>637 725,22</b>    | <b>75 164,07</b>     | <b>562 561,15</b>    |
| <b>DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>                          |                      |                      |                      |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                                                   | 7 268 484,31         | 1 710 745,66         | 5 557 738,65         |
| GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne                                       | 3 950,00             | 1 128,38             | 2 821,62             |
| GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty                                   | 7 773,60             | 5 622,78             | 2 150,82             |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                                              | 11 259,40            | 4 056,56             | 7 202,84             |
| GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.                                  | 6 099,83             | 5 794,62             | 305,21               |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>7 297 567,14</b>  | <b>1 727 348,00</b>  | <b>5 570 219,14</b>  |
| <b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>                                   |                      |                      |                      |
| GRUPA 01 Budynki i lokale                                                   | 8 074 464,87         | 1 094 921,31         | 6 979 543,56         |
| GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej                                      | 1 855 837,96         | 84 463,36            | 1 771 374,60         |
| GRUPA 06 Urządzenia techniczne                                              | 17 305,63            | 1 791,00             | 15 514,63            |
| <b>RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>9 947 608,46</b>  | <b>1 181 175,67</b>  | <b>8 766 432,79</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>79 019 877,37</b> | <b>34 372 004,24</b> | <b>44 647 873,13</b> |

\

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 314/2020  
Wójta Gminy Wińsko  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W  
PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2020 - 2034 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Wińsko.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia za sześć miesięcy 2020 roku.

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

W związku z tym, że treść art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje samorząd do „korygowania” WPF o zmiany dokonywane w Uchwale budżetowej, zmiany WPF dokonywane są w miarę możliwości na bieżąco. Do dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano czterech zmian uchwałami:

- uchwała Rady Gminy nr XX//163/2020 z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr XXII/183/2020 z dnia 27 marca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- zarządzenie Wójta Gminy nr 263/2020 z dnia 22 maja 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr XXV/198/2020 z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonane zmiany wynikały z wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2020, zmian wartości planowanych dochodów i wydatków oraz zmianami wartości przedsięwzięć.

Uwzględniając zmiany w wyniku realizacji rocznego planu dochodów w kwocie 20 974 337,33 zł oraz wydatków w wysokości 21 653 742,52 zł budżet Gminy Wińsko w I półroczu zamknął się deficytem na poziomie 679 405,19 zł, przy planowanym deficycie 14 992 175,75 zł. Planowane przychody w kwocie 15 953 285,95 zł wykonano w wysokości 10 596 568,77 zł tj. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 717 505,79 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 879 062,98 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 543 162,60 zł – spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, przy planowanej kwocie 961 110,20 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 10 366 098,20 zł.

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

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano 17 przedsięwzięć, które będą realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF.

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

1. Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko – Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2020 wyniosą 1 595 035,20 zł. Na dzień 30.06.2020 wydatkowano 1 321 985,37 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 82,88%

2. Dolnośląskie Żłobki II – łączne nakłady finansowe na lata 2019 – 2022 wyniosą 860 102,80 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 217 876,20 zł. Zadanie zrealizowano w 25,33%
3. Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 wyniosą 1 458 411,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 279 952,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 19,20%
4. E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 84 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 84 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
5. Szkoła świadomego planowania - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 23 300,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 23 299,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
6. Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 wyniosą 1 419 514,89 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 0 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,0%
7. 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 - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 2 730 716,67 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 2 689 175,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 98,48 %
8. Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 6 521 290,17 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 8 971,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,14 %
9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 1 782 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 0 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa drogi gminnej Brzózka - Głębowice - - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 4 315 139,42 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 48 396,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 1,12%
2. Przebudowa drogi gminnej Stryjno - Brzózka - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 1 220 849,35 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 17 453,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 1,43%
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 1 337 287,12 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 18 618,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 1,39%
4. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 1 072 021,04 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 1 064 692,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 99,32%
5. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 1 647 924,77 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 48 235,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2,93 %
6. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 wyniosą 1 345 979,87 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 18 705,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 1,39%
7. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 95 940,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,00%
8. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 2 793 187,18 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 718 475,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 25,72%

W tabeli nr 25 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Wińsko w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF.

**Tabela nr 25. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Wińsko w 2020 r.**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 30 302 699,48            | 16 987 193,50 | 9 319 823,76 | 619 964,56 | 0,00       | 26 863 981,82    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 567 583,85             | 3 056 868,06  | 2 659 993,59 | 619 964,56 | 0,00       | 6 273 826,21     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 22 735 115,63            | 13 930 325,44 | 6 659 830,17 | 0,00       | 0,00       | 20 590 155,61    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 474 370,73            | 4 736 859,69  | 7 856 072,17 | 619 964,56 | 0,00       | 13 149 896,42    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 678 456,67             | 1 631 492,47  | 1 196 242,00 | 619 964,56 | 0,00       | 3 384 699,03     |
| 1.1.1.1 | Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 595 035,20             | 494 940,73    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 494 940,73       |
| 1.1.1.2 | Dolnośląskie Żłobki II -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 508 576,80               | 191 916,40    | 252 708,40   | 63 952,00  | 0,00       | 508 576,80       |
| 1.1.1.3 | Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców -                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 048 029,78             | 446 854,88    | 494 467,97   | 106 706,93 | 0,00       | 1 048 029,78     |
| 1.1.1.4 | E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 84 000,00                | 39 228,05     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 228,05        |
| 1.1.1.5 | Szkoła świadomego planowania -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 23 300,00                | 2 970,78      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 970,78         |
| 1.1.1.6 | Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku  | 2020             | 2022 | 1 419 514,89             | 455 581,63    | 449 065,63   | 449 305,63 | 0,00       | 1 290 952,89     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 795 914,06            | 3 105 367,22  | 6 659 830,17 | 0,00       | 0,00       | 9 765 197,39     |
| 1.1.2.1 | Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska - Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 2 730 716,67             | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 6 521 290,17             | 400 000,00    | 6 121 290,17 | 0,00       | 0,00       | 6 521 290,17     |
| 1.1.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 1 782 000,00             | 1 243 460,00  | 538 540,00   | 0,00       | 0,00       | 1 782 000,00     |
| 1.1.2.4 | Dolnośląskie Żłobki II -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 351 526,00               | 351 526,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 351 526,00       |
| 1.1.2.5 | Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców -                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 410 381,22               | 410 381,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 410 381,22       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|         |                                                                                                                 |             |      |      |               |               |              |      |      |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                               |             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                             |             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego               |             |      |      | 13 828 328,75 | 12 250 333,81 | 1 463 751,59 | 0,00 | 0,00 | 13 714 085,40 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                               |             |      |      | 2 889 127,18  | 1 425 375,59  | 1 463 751,59 | 0,00 | 0,00 | 2 889 127,18  |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -              | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 95 940,00     | 28 782,00     | 67 158,00    | 0,00 | 0,00 | 95 940,00     |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -                                                     | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 793 187,18  | 1 396 593,59  | 1 396 593,59 | 0,00 | 0,00 | 2 793 187,18  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                             |             |      |      | 10 939 201,57 | 10 824 958,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 824 958,22 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Brzózka - Głębówice - przebudowa dróg gminnych                                         | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 4 315 139,42  | 4 271 838,18  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 271 838,18  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Stryjno - Brzózka - przebudowa dróg gminnych                                           | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 220 849,35  | 1 208 491,01  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 208 491,01  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno - przebudowa dróg gminnych                                      | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 337 287,12  | 1 323 764,40  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 323 764,40  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - przebudowa dróg gminnych          | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 072 021,04  | 1 061 150,98  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 061 150,98  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - przebudowa dróg gminnych       | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 647 924,77  | 1 627 343,43  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 627 343,43  |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 - przebudowa dróg gminnych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 345 979,87  | 1 332 370,22  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 332 370,22  |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 314/2020  
Wójta Gminy Wińsko  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

### **Informacja opisowa z wykonania budżetu**

#### **Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 30.06.2019r.**

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

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

Cykl imprez w 2020 rozpoczął się Orszakiem Trzech Króli dnia 6 stycznia. Wińsko znalazło się wśród 872 miejscowości w Polsce i 21 poza granicami kraju organizujące Orszak. Po raz V z rzędu ruszył korowód w naszej miejscowości w tym roku pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają“. Święto rozpoczęło się mszą w kościele pw. Michał Archaniola w Wińsku. Po ceremonii ulicami Wińska przeszedł barwny pochód na czele z Trzema Królami, którzy w Wińsku podróżowali bryczką. Orszak prowadził do Gminnego Ośrodka Kultury, tam odbyła się część artystyczna: koncert scholi dziecięcej „Apostolskie Nutki” z Oławy, pokaz tańca z flagami, występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wińsku, które zaprezentowały Jasełka i koncert na flażoletach oraz pokaz artystyczny grupy tanecznej „Iskierki“ Tradycyjnie wszyscy uczestnicy Orszaku otrzymali korony oraz śpiewniki. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 950,00 zł

Jak co roku GOK zorganizował 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2020r) pod hasłem „Wiatr w żagle” dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Podczas finału wolontariusze zebrali kwotę 7 400,37 zł. W godzinach popołudniowych na sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowała grupa ognia „Ikar” działającą przy GOK, która przedstawiła porywający taniec z flagami. Kolejna grupa taneczna działając w GOK „Iskierki” wykonała pokaz artystyczny. Na koniec wystąpił zespół hip-hopowy „Catharxis” Grupę tworzą młodzi ludzie, mieszkańcy gminy, którzy sami piszą teksty i muzykę. Finał WOŚP zakończono tradycyjnie o godz. 20.00 „Światelkiem do Nieba” oraz pokazem Fireshow. Koszt imprezy wyniósł 391,32 zł

W sobotę 18 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku po raz XIX rozbrzmiały Kolędy i Pastoralki. Atmosfera przeglądu dzięki radości wspólnego śpiewania była magiczna. Na przegląd przyjechało 21 zespołów i kapel z całego Dolnego Śląska oraz jeden zespół z województwa opolskiego. Na koniec jak co roku wszystkie zespoły wspólnie zaśpiewały kolędę "Lulajże, Jezuniu " Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom. Koncert co roku przyciąga liczną grupę mieszkańców gminy, którzy wspólnie kolędują z występującymi zespołami. Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek i tradycyjny słodki pączek. Koszt imprezy 3 155,32 zł

W okresie od 20 stycznia do 9 lutego miała miejsce wystawa fotografii w wykonaniu Dominiki Żuchowicz, byłej mieszkanki naszej gminy, która obecnie mieszka w Londynie gdzie prowadzi działalność fotograficzną. Zwiedzając cały świat utrwała na fotografii różne ciekawe miejsca i ludzi.

W ramach ferii z GOK (10.02.2020r.-21.02.2020r.) przygotowano szeroką ofertę zajęć dla młodszych mieszkańców naszej gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia stacjonarne: plastyczne, teatralne, eksperymenty chemiczne ”Wybuchające wulkany” a także wyjazdy: do kina (Gang zwierzaków, Śnieżka i fantastyczna siódemka), na lodowisko do Żmigrodu, do krainy zabaw „Małpi Gaj”, „Sala Zabaw Pan Hilary” oraz na kręgielnię do Lubina. Na zakończenie ferii odbyło się wspólna zabawa przy dobrej muzyce i słodkim poczęstunku. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 886,55 zł

Dnia 24 lutego 2020 r. odbyły się eliminacje gminne do XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” Swoje interpretacje wierszy i fragmenty prozy zaprezentowało 17 młodych reprezentantów gminnych szkół. Zdobywcy miejsc I – III awansowali do finału powiatowego. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Z okazji „Dnia Dinozaura” 26 lutego podczas zajęć technicznych „Powrót do przeszłości” zostały przygotowane przez dzieci makiety przestrzenne dinozaurów, które przez okres dwóch tygodni tworzyły ciekawą wystawę pradawnych stworzeń.

7 marca 2020 r. została zorganizowana impreza okolicznościowa pod patronatem Wójta Gminy Wińsko Jolanty Krysowatej - Zielenica z okazji dnia kobiet pod hasłem „Magiczny Dzień Kobiet” Na scenie zaprezentował się zespół taneczny „Iskierki” działający w GOK z przedstawieniem kabaretowym pt. „ O kobietach z przymrużeniem oka ”, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność przedstawiając skecze i piosenki. Kolejną niespodzianką był występ iluzjonisty „Apollino”. Podczas występu Magik i Wróżka Iwona wypełnili scenę sztuczkami, czarami i dobrą zabawą. Licznie zgromadzona damska publiczność chętnie brała udział w czarowaniu na scenie oraz wspólnej zabawie . Koszt organizacji wydarzenia wyniósł 1 524,95 zł

Od 12 marca w związku z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego podjął zdecydowane kroki mające na celu zatrzymanie szerzenia się epidemii i zdecydował o czasowym zamknięciu od instytucji kultury do odwołania. Imprezy kulturalne i artystyczne organizowane i współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, zajęcia sekcji i wszystkich grup zostały zawieszone. Realizowane były czynności niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.

W okresie tym w trwały prace wewnętrzne i porządkowe ( odmalowanie pomieszczeń, prace konserwatorskie). Aby podtrzymać kontakt z uczestnikami zajęć oraz mieszkańcami na stronie Facebooka cyklicznie udostępniane były linki: z darmowymi słuchowiskami, gimnastyką dla seniorów, wirtualnymi spacerami po galeriach sztuki, wystawach i muzeach, linki do stron prowadzących transmisje na żywo koncertów, słuchowisk, bezpłatnych zajęć

językowych online angielskiego i niemieckiego, kreatywnego spędzanie wolnego czasu na kwarantannie oraz innych atrakcji kulturalnych.

W trzecim etapie odmrożenia gospodarki od dnia 25 maja ośrodek kultury stopniowo z ograniczeniami przywracał działalność na nowych zasadach z zachowaniem wszelkich obostrzeń i wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

W czerwcu ogłoszono plakat „Wakacje z GOK“ ( 01.07.2020r.- 31.07.2020r.), współorganizowane z GKRPA. Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci na miejscu, takich jak gry i zabawy jak za dawnych lat, mydełka glicerynowe, piniaty, tworzenie Slimów, zabawy z masą plastyczną, morska plaża w butelce, kartonowe cuda, tańce wygibańce. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zrezygnowano z atrakcji wyjazdowych, które w ubiegłym roku cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 4 102,74 zł (na dzień 30.06.2020 r.)

Zespół Głębowiczanie - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 1 400,00 zł (na dzień 30.06.2020 r.)

Sekcja plastyczna -2 razy w tygodniu, języka angielskiego, sekcja taneczna „Iskierki” muzyczno-ruchowa, gimnastyczna -„Zdrowy kręgosłup“, tańca latino, grupa „Aktywni E-Seniorzy

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się:

śluby cywilne, obchodzone są Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, cotygodniowe czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, dyżury Koła Wędkarskiego, spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, spotkania w sprawie pracy, szkolenia dotyczące opieki nad

osobami starszymi, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

## **Część I : Ośrodek Kultury**

### **Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY**

**Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.** wynosi – 19 598,43 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 583,30 zł (materiały do remontu) + 4,23 zł (energ.elektryczna) + 393,60 zł (usługi informatyczne) + 2 449,00 zł (ubezpieczenie mienia) + 150,00 zł (obsługa BHP) + 184,50 zł (abonament za sieć światłowodową) + 147,60 zł (kontrola przewodów komin.) + 30,00 zł (plakaty na zajęcia wakacyjne)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 10 955,52 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 816,13 zł
- Z tytułu delegacji – 207,74 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

**Stan należności na 30.06.2019r.** wynosi – 12 300,82 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- rozliczenie niedoborów i szkód – 12 300,82 zł

W tym: wymagalne - 0,00 zł

### **Dochody :**

W tym:

|                                                  |       |   |                   |
|--------------------------------------------------|-------|---|-------------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy             | §2480 | - | 185 000,00        |
| - dotacja celowa z budżetu Gminy                 | §6220 | - | 0,00              |
| - inne dochody z działalności statutowej, w tym: |       |   |                   |
| - dochody z najmu                                | §0750 | - | 3 403,52          |
| - sprzedaż usług (języki )                       | §0830 | - | 560,00            |
| - odsetki od środków na rachunku                 | §0920 | - | 0,00              |
| - pozostałe przychody                            | §0970 | - | 185,63            |
| - pomoc publiczna                                |       | - | 4 645,27          |
| <b>Razem dochody:</b>                            |       |   | <b>193 794,42</b> |

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2020 r. – 535,29 zł

Saldo kasy na 30.06.2020 r. – 0,00 zł

### **Wydatki razem 196 652,72 zł:**

W tym:

**3020 Nagrody i wydatki osobowe: 45,12 zł**

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 45,12 zł

**4010 wynagrodzenie osobowe ( 6,5 etatu wg stanu na dzień 30.06.2020 r.): 126 643,93 zł**

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 17 445,68 zł**

**4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 179,77 zł**

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 5 530,82 zł**

W tym:

- Instruktor nauki języków – 1 122,00 zł (w tym 42,00 zł zobowiązania z 2019 r.)
- Opiekun Harfa – 3 352,00 zł (w tym 112,00 zł zobowiązania z 2019 r.)
- Przegląd Kolęd (prowadzenie) – 500,00 zł
- Grupa Tancerze Ognia – 24,00 zł (zobowiązanie z 2019 r.)
- Przewóz bryczką – 532,82 zł

**4190 nagrody konkursowe: 0,00 zł**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 5 797,63 zł zł**

W tym:

- zakup materiałów biurowych – 1 215,26 zł,
- zakup opału (węgiel)– 0,00 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby GOK - 857,65 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK– 536,69 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 1 489,61 zł
- środki czystości (dezynfekcyjne) – 277,00 zł
- pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 391,42 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 1 030,00 zł

**4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł**

**4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 5 344,99 zł**

W tym :

- energia: 4 145,75 zł
- energia (zobowiązania z roku 2019): 457,69 zł
- woda i ścieki: 741,55 zł
- woda i ścieki (zobowiązania z roku 2019): 0,00 zł

**4270 Zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) łączny koszt : 150,00 zł**

**4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 0,00 zł**

**4300 Zakup usług pozostałych : 20 866,17 zł**

W tym:

- koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek kurierskich – 1 331,99 zł
- opłaty za usługi pocztowe – 305,40 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 1 705,65 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 3 463,13 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń – 7 680,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (iluzjonista – Dzień Kobiet) – 1 200,00 zł
- ochrona mienia (imprezy kulturalno-oświatowe) – 0,00 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe (przeгляд kolęd) – 2 100,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (usługi BHP, prowadzenie zespołu Głębowiczanie, przeгляд gaśnic), – 2 720,00 zł

**4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 1 724,76 zł**

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 1 724,76 zł

**4410 Podróże służbowe krajowe: 1 134,29 zł**

- koszty delegacji służbowych – 163,72 zł
- ryczałt samochodowy – 970,57 zł

**4430 Różne opłaty: 2 232,04 zł**

- ZAiKS – 61,50 zł
- ZAiKS (zobowiązania z roku 2019) – 369,00 zł
- ubezpieczenia mienia – 817,00 zł
- ubezpieczenia imprez , wyjazdów – 984,54 zł

**4440 Odpisy na ZFŚS: 7 557,52 zł**

**4700 Szkolenia pracowników : 0,00 zł**

**Biblioteki działają na podstawie:**

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r.

○

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach
- Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelnich, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności gminy Wińsko.

#### Stan księgozbioru bibliotek

| STAN NA<br>DZIEŃ<br>01.01.2020R | ZAKUP<br>BUDŻET | Z<br>INNYCH<br>ŹRÓDEŁ<br>(BN) | WPLYWY<br>DARY | INNE | WPLYWY<br>OGÓŁ | UBYTEKI | STAN NA<br>DZIEŃ<br>30.06.2020R. |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------|----------------|---------|----------------------------------|
| 22563                           | 282             | 0                             | 83             | 0    | 365            | 2174    | 20754                            |

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W I półroczu 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży.

Z budżetu Gminy Wińsko w roku 2020 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono 9 000,00 zł. Do 30 czerwca zakupiono 282 pozycje nowości wydawniczych na kwotę 7 283,20 zł.

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Wycofane książki oddaje się do skupu makulatury. W I półroczu 2020 zlikwidowano 2174 woluminów na kwotę 1 634,76 zł

#### **Dane statystyczne za 2019 rok:**

- Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 225,63
- Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika -28,46
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 16,81
- Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 4,23 zł

#### **Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą**

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

Efektem było pozyskanie z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2020 roku kwoty 9 000,00 zł

#### **Struktura księgozbioru**

| LITERATURA<br>PIĘKNA DLA<br>DOROSŁYCH | LITERATURA<br>PIĘKNA DLA<br>DZIECI I<br>MŁODZIEŻY | LITERATURA<br>NIEBELETRYSTYCZNA | OGÓŁEM<br>KSIĄŻEK |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 8076                                  | 6887                                              | 5791                            | 20754             |

#### **Czytelnictwo**

Według wieku:

| do 5 lat | 6-12 | 13-15 | 16-19 | 20-24 | 25-44 | 45-60 | pow.60<br>lat | Razem |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 30       | 142  | 71    | 52    | 20    | 100   | 65    | 80            | 560   |

**Według zajęcia:**

| Młodzież | Pracujący | NZ  | RAZEM |
|----------|-----------|-----|-------|
| 281      | 136       | 143 | 560   |

**Zbiory biblioteczne**

| ODWIEDZINY<br>W BIBLIOTECIE<br>OGÓŁEM | LICZBA<br>ODWIEDZIN<br>W WYPOŻYCZALNI | LICZBA ODWIEDZIN W<br>CZYTELNI I INNYCH<br>POMIESZCZENIACH<br>BIBLIOTECZNYCH |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2889                                  | 2699                                  | 190                                                                          |

| WYPOŻYCZENIA<br>OGÓŁEM | DLA<br>DOROSŁYCH | DLA<br>DZIECI | LITERATURA<br>NIEBELETRYSTYCZNA |
|------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 5702                   | 3959             | 1331          | 412                             |

| UDOSTĘPNIENIA OGÓŁEM | LITERATURA<br>A<br>PIĘKNA | LITERATURA<br>A PIĘKNA<br>DLA<br>DZIECI | LITERATURA<br>NIEBELETYSTYCZNA | CZASOPISMA<br>NIEOPRAWNE |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 189                  | 18                        | 41                                      | 62                             | 68                       |

### 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. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe. 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. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie [szukamksiazki.pl](http://szukamksiazki.pl). Na koniec czerwca br. biblioteki gminy Wińsko wprowadziły do systemu MAK + 12 640 pozycji co stanowi 60,90 % księgozbioru naszych bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

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, Instytut Książki.

Od początku 2020 roku w bibliotekach kontynuowana jest akcja szerzenia zamiłowania do książek wśród najmłodszych oraz zachęcanie rodziców do odwiedzenia biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem - Z książką na start „Mała książka – wielki człowiek“

Podczas ferii zimowych od 10 do 21 lutego prowadzone były zajęcia plastyczne, artystyczne i techniczne oraz gry i zabawy ruchowe.

28 lutego odbyły się eliminacje gminne do XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik 2020“. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych w konkursie gminnym wzięło udział 17 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria młodszy klasy IV-VI i kategoria starsi klasy VII-VIII. Zdobywcy miejsc 1-3 awansowali do finału powiatowego.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach w bibliotece w Krzelowie odbywały się zajęcia plastyczne – techniczne oraz spotkania z książką (w każdą środę w godz. 14-16). Celem było rozwijanie talentów i umiejętności dzieci oraz stwarzanie okazji do wspólnych spotkań i aktywności.

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

Od 12.03 do 06.05 2020 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z zagrożeniem koronawirusem, działalność bibliotek została zawieszona. W okresie tym w bibliotekach trwały prace wewnętrzne, porządkowanie i selekcja księgozbiorów. Na bieżąco były wyszukiwane nowości literatury pięknej, dziecięcej i beletrystycznej. Wprowadzano do księgozbioru dary od czytelników. Aby podtrzymać kontakt z czytelnikami, na stronie Facebooka biblioteki cyklicznie udostępniały linki z darmowymi ebookami, słuchowiskami, informacje o twórczości pisarzy, linki do stron prowadzących transmisje na żywo.

W okresie od 27.04 – do 06.05 trwały przygotowania do otwarcia bibliotek zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej i Sanepidu. Tworzone były nowe regulaminy - zasady zachowania się w bibliotekach oraz zasady wypożyczania księgozbioru podczas epidemii. Biblioteki zostały otwarte na nowych zasadach od 6 maja 2020 r.

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

W miesiącach maj i czerwiec nie prowadzono zajęć i spotkań w bibliotekach ze względu na stan epidemiczny w Polsce, biblioteki wypożyczały książki na zewnątrz. Od lipca planowane jest otwarcie czyteln.

### **Dane statystyczne**

11 spotkań w bibliotece (dyskusje, promocja książek) – 71 osób

2 spotkania z książką w bibliotece : Dobroczynny wpływ czytania na rozwój dziecka,

Propagowania czytania wśród dzieci

1 konkursy -17 uczestników

14 wystawy tradycyjne w bibliotekach: Zimowy krajobraz w literaturze dziecięcej, Książki o babci i dziadku, Stulecie Winnych - Ałena Grabowska w książce i na ekranie, Walentynkowo w bibliotece - literatura romantyczna, Polecamy książki na ferie, Dzień kobiet - książki o kobietach, biografie znanych kobiet, Wanda Chotomska autorka książek dla dzieci, Lubimy czytać- Joanna Jax, „Ciekawe dlaczego” wystawa serii książek dla najmłodszych, Chwała bohaterom- wystawa książek, Wiem co jem – wystawa literatury kulinarnej.\*+

## **Część II : Biblioteki**

### **Dział: 92116 BIBLIOTEKA**

**Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi: 3 845,24 zł**

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 54,69 zł (wywóz nieczyst.płynnych) + 71,32 zł (zakup książek)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 3 719,23 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

**Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi: 0,00 zł**

W tym: wymagalne: 0,00 zł

### **Dochody :**

W tym:

|                                                     |       |   |                     |
|-----------------------------------------------------|-------|---|---------------------|
| - dotacja z budżetu Gminy                           | §2480 | - | 75 000,00           |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                    | §2480 | - | 0,00                |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątku            | §0870 | - | 57,50               |
| - pomoc publiczna                                   |       | - | 1 509,18            |
| Razem:                                              |       |   | <b>76 566,68 zł</b> |
| Saldo rachunku bankowego na 30.06.2020 r. – 0,00 zł |       |   |                     |
| Saldo kasy na 30.06.2020 r. – 0,00 zł               |       |   |                     |

**Wydatki razem: 73 173,09 zł**

W tym:

**4010 wynagrodzenie osobowe ( 2,50 etatu wg. stanu na dzień 30.06.2020 r.) – 46 420,46 zł**

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 6 309,88 zł**

**4120 Składki na Fundusz Pracy: 747,76 zł**

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł**

**4190 Nagrody konkursowe: 177,17 zł**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 176,12 zł**

W tym:

- materiały biurowe – 0,00 zł; prenumerata czasopism – 0,00 zł
- materiały zakup opału, paliwa ( opał: węgiel, gaz): 0,00 zł
- materiały remontowe – 0,00 zł
- środki czystości (przyłbice) – 62,36 zł
- pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek ( PEGAZIK) – 113,76 zł

**4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 6 893,20 zł**

**4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 2 932,61 zł**

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 2 348,96
- energia (zobowiązania z roku 2019): 457,68 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda i ścieki – 125,97

**4270 Zakup usług remontowych: 300,00 zł**

**4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 0,00 zł**

**4300 Zakup usług pozostałych : 4 862,64 zł**

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- abonament MAK+ (system biblioteczny) – 2 420,64 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 162,00 zł
- usługi wywozu odpadów (zobowiązania z roku 2019): 0,00 zł
- usługi informatyczne – 80,00 zł
- pozostałe usługi: sprząatanie pomieszczeń – 1 920,00 zł
- przegląd gaśnic – 280,00 zł

**4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 1 318,80 zł**

W tym: internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej

**4410 Podróże służbowe krajowe: 127,71 zł**

**4440 Odpisy na ZFŚS: 2 906,74 zł**

**4700 Szkolenia pracowników: 0,00 zł**

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 314/2020  
Wójta Gminy Wińsko  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU**  
**NA 30.06.2020 R.**

**I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU PRZYCHODÓW**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                         | PLAN FINANSOWY      | WYKONANIE PLANU     | WYKONANIE PLANU W % |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                          | <b>2 617 796,09</b> | <b>1 351 151,02</b> | <b>51,61</b>        |
| <b>1.</b> | <b>usługi medyczne z NFZ, w tym:</b>                     | <b>2 401 669,37</b> | <b>1 212 084,15</b> | <b>50,47</b>        |
| 1.1.      | * podstawowa opieka zdrowotna                            | 1 922 483,24        | 961 245,66          | 50,00               |
| 1.2.      | * poradnia chirurgiczna                                  | 57 762,93           | 31 780,03           | 55,02               |
| 1.3.      | * poradnia diabetologiczna                               | 42 793,41           | 20 145,63           | 47,08               |
| 1.4.      | *poradnia ginekologiczna                                 | 102 976,52          | 44 864,86           | 43,57               |
| 1.5.      | *poradnia kardiologiczna                                 | 237 596,52          | 148 194,67          | 62,37               |
| 1.6.      | *poradnia stomatologiczna                                | 38 056,75           | 5 853,30            | 15,38               |
| <b>2.</b> | <b>usługi pozostałe medyczne</b>                         | <b>91 536,17</b>    | <b>34 467,69</b>    | <b>37,65</b>        |
| <b>3.</b> | <b>usługi pozostałe niemedyczne</b>                      | <b>49 590,56</b>    | <b>18 345,24</b>    | <b>36,99</b>        |
| <b>4.</b> | <b>pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>            | <b>75 000,00</b>    | <b>86 253,94</b>    | <b>115,01</b>       |
| 4.1.      | * amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją | 75 000,00           | 27 288,00           | 36,38               |

## II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

| LP.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | PLAN FINANSOWY      | WYKONANIE PLANU     | WYKONANIE PLANU W % |
|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>                      | <b>2 610 000,00</b> | <b>1 215 812,39</b> | <b>46,58</b>        |
| 1.   | <b>amortyzacja</b>                                | <b>74 000,00</b>    | <b>40 427,52</b>    | <b>54,63</b>        |
| 2.   | <b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>       | <b>106 000,00</b>   | <b>51 500,64</b>    | <b>48,59</b>        |
| 2.1. | * leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny | 30 000,00           | 10 250,28           | 34,17               |
| 2.2. | * opał                                            | 20 000,00           | 14 670,42           | 73,35               |
| 2.3. | * środki czystości                                | 2 500,00            | 1 069,73            | 42,79               |
| 2.4. | * materiały biurowe i druki                       | 10 000,00           | 4 555,63            | 45,56               |
| 2.5. | * pozostałe materiały                             | 25 000,00           | 12 995,09           | 51,98               |
| 2.6. | * energia elektryczna                             | 16 000,00           | 7 730,74            | 48,32               |
| 2.7. | * woda                                            | 2 500,00            | 228,75              | 9,15                |
| 3.   | <b>usługi obce, w tym:</b>                        | <b>1 088 000,00</b> | <b>447 613,81</b>   | <b>41,14</b>        |
| 3.1. | * medyczne                                        | 970 000,00          | 416 959,41          | 42,99               |
| 3.2. | * transportowe                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3. | * remontowe                                       | 2 000,00            | 237,00              | 11,85               |
| 3.4. | * telekomunikacyjne, internet                     | 6 000,00            | 2 794,68            | 46,58               |
| 3.5. | * pozostałe                                       | 80 000,00           | 27 622,72           | 34,53               |
| 4.   | <b>wynagrodzenia</b>                              | <b>1 130 000,00</b> | <b>533 589,86</b>   | <b>47,22</b>        |
| 5.   | <b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>195 000,00</b>   | <b>127 129,35</b>   | <b>65,19</b>        |
| 6.   | <b>podróże służbowe</b>                           | <b>7 000,00</b>     | <b>4 501,19</b>     | <b>64,30</b>        |