

ZARZĄDZENIE NR 478/2021
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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 2021r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021r. 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 2021 roku**



Wińsko, 26 sierpnia 2021

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 478/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XXXI/245/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2021 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W I półroczu 2021 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 6 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 12 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	256/VIII/2021	27.01.2021	210 348,94	907 434,17
2	Rada Gminy	XXXIV/262/2021	24.02.2021	4 201,73	4 201,73
3	Rada Gminy	XXXV/267/2021	21.03.2021	385 976,97	385 976,97
4	Rada Gminy	XXXVI/272/2021	28.04.2021	1 593 118,93	3 203 118,93
5	Rada Gminy	XXXVII/275/2021	27.05.2021	-2 002 385,09	-2 002 385,09
6	Rada Gminy	XXXIX/286/2021	16.06.2021	419 179,47	452 904,67
7	Wójt Gminy	385/2021	28.01.2021	0,00	0,00
8	Wójt Gminy	395/2021	26.02.2021	12 926,00	12 926,00
9	Wójt Gminy	400/2021	17.03.2021	0,00	0,00
10	Wójt Gminy	405/2021	31.03.2021	0,00	0,00
11	Wójt Gminy	410/2021	12.04.2021	67 700,00	67 700,00
12	Wójt Gminy	414/2021	29.04.2021	617 266,16	617 266,16
13	Wójt Gminy	418/2021	05.05.2021	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	429/2021	20.05.2021	0,00	0,00
15	Wójt Gminy	435/2021	31.05.2021	600,00	600,00
16	Wójt Gminy	444/2021	08.06.2021	0,00	0,00
17	Wójt Gminy	447/2021	21.06.2021	-5 500,00	-5 500,00
18	Wójt Gminy	453/2021	29.06.2021	13 800,00	13 800,00

Zmiany ogółem	1 317 233,11	3 658 043,54
Uchwała pierwotna	51 169 878,57	55 772 743,37
Plan po zmianach	52 487 111,68	59 430 786,91

W 2021 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 3 400 000,00 zł.

W pierwszym półroczu zobowiązania nie zaciągnięto.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 313 600,00 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2021 roku wyniósł 145 732,54 zł.

Za I półrocze 2021 r. wynik finansowy Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 2 314 592,33 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	52 487 111,68	24 785 916,49	47,22
Wydatki	59 430 786,91	22 471 324,16	37,81
Deficyt	-6 943 675,23	2 314 592,33	-33,33

Niezrealizowane dochody	27 701 195,19
Niezrealizowane wydatki	36 959 462,75
Planowany deficyt	-6 943 675,23
Wykonany deficyt	2 314 592,33

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 2021 rok pierwotną uchwałą Nr XXXI/245/2020 wyniósł 51 169 878,57 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2021 roku, plan dochodów wyniósł 52 487 111,68 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 1 317 233,11 zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w I półroczu 2021r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
52 487 111,68	24 785 916,49	47,22

z tego:

dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
41 265 370,44	21 851 085,23	52,95

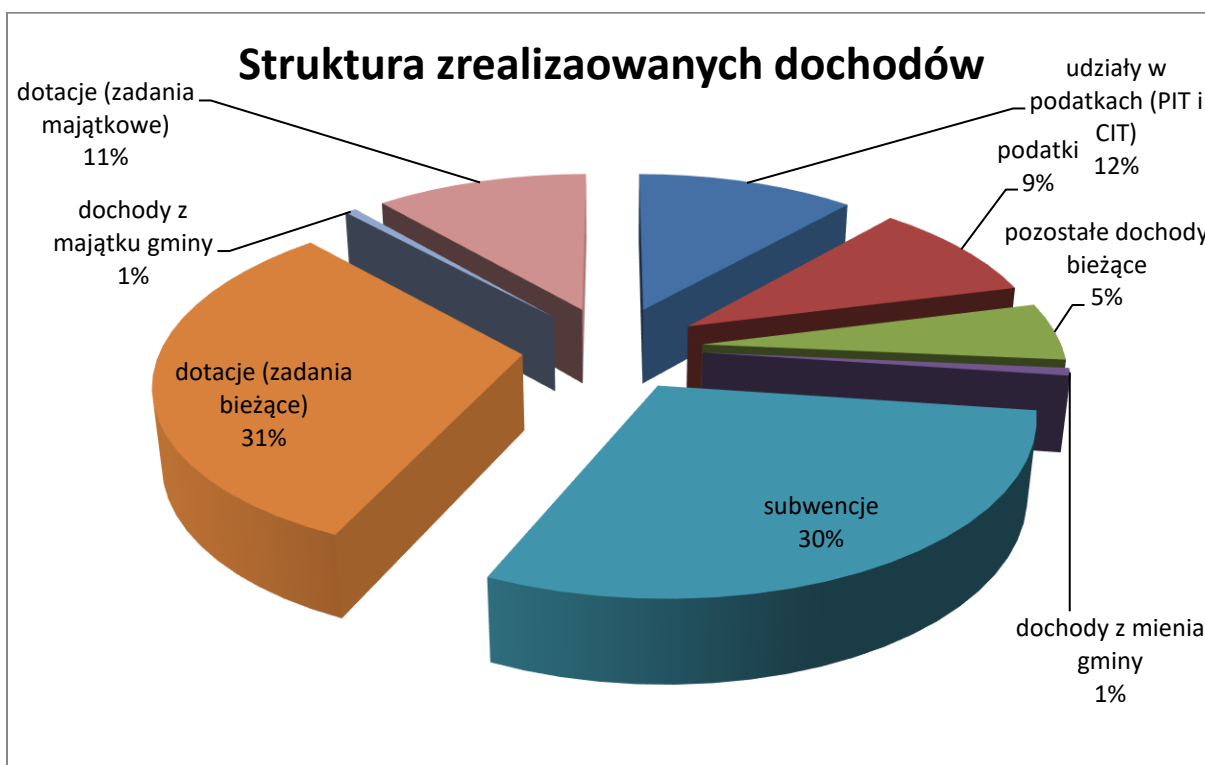
z tego:

dochody majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
11 221 741,24	2 934 831,26	26,15

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 47,22 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,95 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 88,16 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 26,15 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 11,84 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 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 30% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 31% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 12 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	[4] / [3] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Dochody	51 154 878,57	52 487 111,68	24 785 916,49	47,22
Dochody bieżące	39 819 292,85	41 265 370,44	21 851 085,23	52,95
Dochody własne	12 875 335,40	13 015 156,89	6 654 832,31	51,13
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 811 985,00	5 811 985,00	2 837 300,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	14 533,40	32,30
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 080 000,00	1 155 888,64	55,57
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00	1 570 000,00	880 408,10	56,08
0330 - Wpływy z podatku leśnego	203 500,00	203 500,00	103 570,80	50,89
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	58 008,31	56,32
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 441,00	9,61
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 000,00	22 687,00	68,75
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 379,49	105,42
0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57	100,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 775,00	98 775,00	73 931,07	74,85
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 692 000,00	1 692 000,00	894 019,34	52,84
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	271 500,00	155 764,13	57,37
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 003,71	100,12
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	44,00	22,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 389,84	55,93
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	6 570,60	34,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 097,02	17,48

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 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	507 000,00	173 356,39	34,19
0830 - Wpływy z usług	227 000,00	271 470,17	91 585,10	33,74
0839 - Wpływy z usług	90 940,40	90 940,40	31 672,66	34,83
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	37,00	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 500,00	11 387,27	61,55
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	14 150,00	3 030,50	21,42
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 235,00	35 676,25	33 358,05	93,50
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 371,20	5 371,20	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 300,00	13 399,60	108,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	77 880,30	65 849,36	84,55
Dotacje	13 634 363,78	14 853 603,88	7 802 635,05	52,53
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	3 447 972,00	4 046 152,07	2 319 638,07	57,33
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	368 930,00	368 180,00	99,80
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 153,00	1 433 933,00	616 712,00	43,01
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	1 043 972,09	1 226 190,80	552 204,98	45,03
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	47 266,69	46 426,01	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	7 729 000,00	7 729 000,00	3 945 900,00	51,05
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 972,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	113 507,67	178 753,67	74 149,87	41,48
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 507,67	43 507,67	22 519,87	51,76
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	70 000,00	93 000,00	9 000,00	9,68

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 746,00	17 746,00	100,00
2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	16 884,00	102,33
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Subwencje	13 196 086,00	13 217 856,00	7 319 468,00	55,38
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 196 086,00	13 217 856,00	7 319 468,00	55,38
Dochody majątkowe	11 335 585,72	11 221 741,24	2 934 831,26	26,15
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	862,55	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	780 000,00	147 234,96	18,88
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 770,00	-
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	7 360 345,72	7 189 570,51	1 283 963,75	17,86
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	0,00	325 155,73	0,00	0,00
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	96,77
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	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	3 109 240,00	1 086 015,00	0,00	0,00

Z całości wykonanych dochodów na dzień 30.06.2021 r. 21 851 085,23 zł to dochody bieżące, czyli 52,95 % planu oraz 2 934 831,26 zł dochody majątkowe – 26,15 % planu.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2021 roku wynosiło 6 654 832,31 zł tj. 51,13 % planu.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2021 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 2021 roku wyniosła 79 949,18 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 23 485,80 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 20 195,00 zł;
- b) umorzenia – 3 290,80 zł;

2) w podatku rolnym 1 314,57 zł z tego:

- a) umorzenia – 1 314,57 zł;

3) w podatku od środków transportowych 2 912,78 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 1 612,78 zł;
- b) umorzenia – 1 300,00 zł

4) opłata za gospodarowanie odpadami 51 234,03 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 50 078,00 zł
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 156,03 zł.

5) odsetki – 1 002,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 1 002,00 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 238 465,90 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 103 166,77 zł;
- b) w podatku rolnym 7 707,35 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 127 591,78 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w I półroczu 2021r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2021r.	zaległości na 30 czerwca 2021 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	301 662,59	283 282,33	-6,09
0320	podatek rolny	136 476,50	177 255,51	29,88

0330	podatek leśny	698,41	773,61	10,77
0340	podatek od środków transportowych	29 763,21	27 050,05	-9,12
0350	karta podatkowa	4 169,00	1 344,00	-67,76
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	237 309,75	273 677,64	15,33
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 238,21	3 579,48	189,09
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 962,05	11 336,09	26,49
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 731,60	1 409,60	-18,60
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223 756,61	263 207,27	17,63
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	80,80	-
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 335,56	8 652,63	547,87
0830	wpływy z usług	5 032,21	11 528,92	129,10
0970	wpływy z różnych dochodów	17 579,07	29 164,90	65,91
	suma	970 714,77	1 093 435,63	12,64

Wg stanu na dzień 30.06.2021r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 1 093 435,63 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Zaległości wzrosły w I półroczu 2021 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 122 720,86 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w I półroczu 2021r. o kwotę 18 380,26zł tj. o 6,09 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 36 367,89 zł, tj. o 15,33 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 39 450,66 zł tj. o 17,63 % oraz zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 40 779,01 zł tj. o 29,88 %.

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 30.06.2021r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 265 409,00 zł,
z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia	82 659,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych	42 716,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych	127 358,00 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami	12 342,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji	334,00 zł.

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

1) upomnienia – 1 184 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 037 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 33 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 5 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 109 szt.;

2) Tytuły wykonawcze – 129 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 99 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 30 szt.;

3) Hipoteki – 14 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 14 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, usług opiekuńczych, odpłatności za DPS, pobytu w DDS+, nienależnie pobranych świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 5 032 065,39 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 2021 roku:

- przeprowadzono z 24 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 10 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 11 dłużników alimentacyjnych,
- wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 6 dłużników alimentacyjnych
- zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 8 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 8 dłużników;
- Organ wydał decyzję dla 2 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 2021 roku wynosiło 7 319 468,00 zł tj. 55,38% planu, z tego:

- część oświatowa – 3 789 536,00 zł tj. 61,54% planu;
- część wyrównawcza – 3 516 030,00 zł tj. 50,00% planu;
- część równoważąca – 13 902,00 zł tj. 50,00% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2021 roku wynosiło 7 802 635,05 zł tj. 52,53 % planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dz. 2020-06-31	Wyk. na dz. 2020-06-31	% (4:3)
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	4 046 152,07	2 319 638,07	57,33
010 - Rolnictwo i łowiectwo	585 966,16	585 966,16	100,00
750 - Administracja publiczna	63 763,00	45 043,00	45,79
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	865,00	78,95
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	78,95
758 - Różne rozliczenia	3 987,91	3 987,91	78,95
852 - Pomoc społeczna	62 200,00	60 668,00	98,74
855 - Rodzina	3 328 300,00	1 622 908,00	53,17
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 729 000,00	3 945 900,00	51,05
855 - Rodzina	7 729 000,00	3 945 900,00	43,91
Zadania własne:	1 433 933,00	616 712,00	43,01
758 - Fundusz sołecki	124 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	210 353,00	105 170,00	59,24
852 - Pomoc społeczna	1 026 200,00	489 042,00	46,72
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	100,00
855 - Rodzina	50 880,00	0,00	0,00
Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	368 930,00	368 180,00	99,80
710 - Działalność usługowa	700,00	350,00	50,00
752 - Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 830,00	367 830,00	100,00
Zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 972,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	2 972,00	0,00	0,00
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	1 272 616,81	552 204,98	43,39
852 - Pomoc społeczna	441 078,57	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 538,24	552 204,98	79,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	0,00	0,00

Razem dotacje celowe:		14 853 603,88	7 802 635,05	52,53
-----------------------	--	---------------	--------------	-------

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 6 118,518,00 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w rodzinie, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 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 552 204,98 zł, gmina otrzymała środki na następujące projekty:

1. Dolnośląskie żłobki II – 160 492,61 zł
2. Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców – 391 712,37 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 11 221 741,24 zł z czego wykonanie wyniosło 2 934 831,26 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 780 000,00 zł, wykonanie 150 004,96 zł tj. 19,23 % 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 7 222 126,24 zł, wykonanie 1 283 963,75 zł, w tym plan na zadania:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko” – plan 2 167 704,71 zł
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap” plan 269 948,69 zł, wykonanie 136 080,00 zł

- „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” - plan 4 877 072,84 zł, wykonanie 1 147 883,75 zł
 - „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” - plan 200 000,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1 550 000,00 zł, wykonanie 1 500 000,00 zł
- „Przebudowa SUW Węgrzce” – plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 300 000,00 zł
 - „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” – plan 50 000,00 zł
 - „Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce” – plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 086 015,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W tym plan na zadanie:
- „Przebudowa drogi gminnej Staszowice – Raszowice (do granicy gminy) ” – plan 1 086 015,00 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 255 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W tym plan na zadanie:
- „Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie” – plan 105 000,00 zł
 - „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych” – plan 150 000,00 zł
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 36 000,00 zł w tym:
- na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku plan 36 000,00 zł

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2020	Wyko nanie %
Dochody	52 487 111,68	24 785 916,49	47,22
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 055 966,16	1 916 932,89	93,24
050 - Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	894,30	29,81
600 - Transport i łączność	1 341 015,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 144 434,97	305 695,08	26,71
710 - Działalność usługowa	700,00	350,00	50,00
750 - Administracja publiczna	135 793,31	104 720,31	77,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	865,00	49,86
752- Obrona narodowa	600,00	200,00	33,33
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41,94	41,94	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 282 656,00	5 344 526,40	51,98
758 - Różne rozliczenia	13 381 843,91	7 323 455,91	54,73
801 - Oświata i wychowanie	2 472 149,29	145 033,06	5,87
851 - Ochrona zdrowia	0,00	384,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 615 855,57	603 130,57	37,33
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 308,64	951 707,64	82,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	26 124,68	102,45
855 - Rodzina	11 308 780,00	5 631 306,63	49,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 207,15	1 039 458,96	47,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 756,81	219 792,21	91,29
926 - Kultura fizyczna	5 124 767,93	1 171 296,91	22,86

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 19.

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2021 rok pierwotną uchwałą nr Nr XXXI/245/2020 wyniósł 55 772 743,37 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec I półrocza 2021 roku, plan wydatków wyniósł 59 430 786,91 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 3 658 043,54 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 2021r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
59 430 786,91	22 471 324,16	37,81

z tego:

wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
41 342 144,50	20 122 175,43	48,67

z tego:

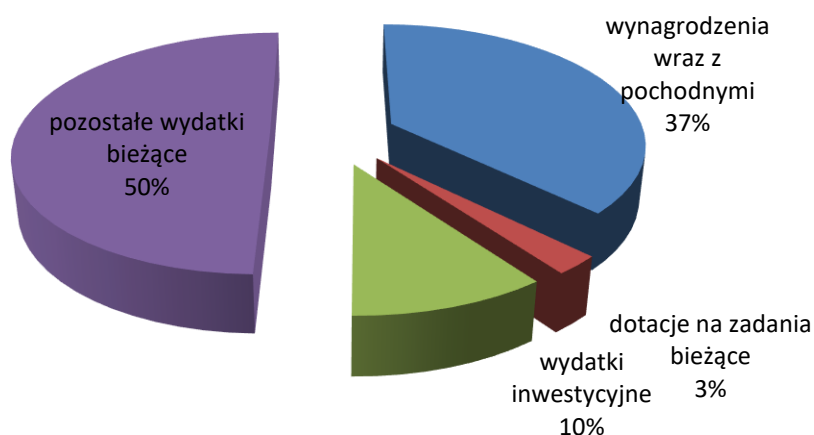
wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18 088 642,41	2 349 148,73	12,99

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 37,81 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 48,67 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 89,55%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 12,99 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 10,54 %.

Strukturę wydatków wykonanych w I półroczu 2021 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Struktura wydatków wykonanych



W strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu br. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 50% 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 37% wydatków ogółem. Kolejne wydatki to wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 10%. Udział wydatków na przekazane dotacje na zadania bieżące stanowiące 3% wydatków ogółem.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.

Dział	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie %
Wydatki	59 430 786,91	22 471 324,16	37,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 960 366,16	613 694,51	31,31
050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 800,00	205 591,00	67,90
600 - Transport i łączność	3 247 037,67	242 848,79	7,48
630 - Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	992 974,97	422 542,46	42,55
710 - Działalność usługowa	77 700,00	47 970,00	61,74
750 - Administracja publiczna	4 203 802,48	2 028 675,03	48,26
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	865,00	49,86

752- Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 510,00	126 182,85	36,84
757 - Obsługa długu publicznego	381 000,00	145 732,54	38,25
758 - Różne rozliczenia	128 790,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 411 752,61	6 642 087,87	40,47
851 - Ochrona zdrowia	146 780,46	60 841,84	41,45
852 - Pomoc społeczna	3 917 128,49	1 482 843,43	37,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 537,15	357 483,73	28,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	428 017,00	202 400,88	47,29
855 - Rodzina	11 968 988,20	5 980 211,88	49,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 948,72	2 026 380,09	44,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 497,59	361 416,48	27,77
926 - Kultura fizyczna	7 812 820,41	1 523 555,78	19,50

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 29,56 % 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 26,61 %. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 9,03% 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 9,01%. Kolejny dział to kultura fizyczna stanowiąca 6,78% wydatków ogółem oraz pomoc społeczna, stanowiąca 6,60% wydatków ogółem. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy: rolnictwo i łowiectwo – 2,73%, gospodarka mieszkaniowa – 1,88%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,61%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,59%, transport i łączność – 1,08 % wydatków ogółem, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,92%, edukacyjna opieka wychowawcza – 0,90%. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,65 % 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 586 532,50 zł co stanowi 42,95 % planu udzielanych dotacji w 2021 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 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:				391 065,00	195 532,50	50,00
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				72 000,00	36 000,00	50,00
	40002- Dostarczanie wody			72 000,00	36 000,00	50,00
		265 0-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	36 000,00	50,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	72 000,00	36 000,00	50,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				319 065,00	159 532,50	50,00
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			319 065,00	159 532,50	50,00
		265 0-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 065,00	159 532,50	50,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	319 065,00	159 532,50	50,00
Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:				674 666,00	251 000,00	37,20
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				517 106,00	180 000,00	34,81
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			517 106,00	180 000,00	34,81
		248 0-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 106,00	180 000,00	34,81
			Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	517 106,00	180 000,00	34,81
	92116- Biblioteki			157 560,00	71 000,00	45,06
		248 0-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 560,00	71 000,00	45,06
			Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	157 560,00	71 000,00	45,06
Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:				50 000,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00	0,00	0,00
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00	0,00	0,00

		621 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu koparki dla ZGKiM	50 000,00	0,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:			45 000,00	18 000,00	40,00
851- Ochrona zdrowia			45 000,00	18 000,00	40,00
	85121- Lecznictwo ambulatoryjne		45 000,00	18 000,00	40,00
		258 0- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	40,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku	45 000,00	18 000,00	40,00
Dotacje celowe (bieżące) w tym:			205 000,00	122 000,00	59,51
630- Turystyka			5 000,00	0,00	0,00
	63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	0,00	0,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00
	75412- Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	0,00	0,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze Straże Pożarne- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Smogorzów Wielki	30 000,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	22 000,00	44,00
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	22 000,00	44,00
		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	22 000,00	44,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	22 000,00	44,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	0,00	0,00
	92195- Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki	20 000,00	0,00	0,00
926- Kultura fizyczna			100 000,00	100 000,00	100,00
	92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	100 000,00	100,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00

		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00
--	--	--	------------	------------	--------

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2021 roku gminy zaplanowano kwotę 18 088 642,41 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2021 roku kwotę 2 349 148,73 zł, co stanowi 12,99 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 300 000,00	0,00	0,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 300 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa SUW Węgrzce	1 300 000,00	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				230 800,00	169 591,00	73,48
	40002 - Dostarczanie wody			230 800,00	169 591,00	73,48
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 800,00	169 591,00	73,48
			Rozbudowa wodociągu w Konarach	113 300,00	52 091,00	45,98
			Przebudowa sieci wodociągowej w Wińsku ul. Polna	117 500,00	117 500,00	100,00
600 - Transport i łączność				2 972 225,00	72 700,00	2,45
	60016 - Drogi publiczne gminne			2 972 225,00	72 700,00	2,45
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 922 225,00	54 700,00	1,87
			Modernizacja chodników- FS Orzeszków	27 000,00	27 000,00	100,00
			Przebudowa chodnika- FS Rogów Wołowski	9 700,00	9 700,00	100,00
			Przebudowa chodnika- FS Słup	9 000,00	9 000,00	100,00

	Budowa chodnika- FS Budków	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa Park&Ride w Małowcach i Orzeszkowie - etap I	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie	405 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Staszowice-Raszowice (do granicy gminy)	1 810 025,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Wińsku	350 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych.	200 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Rogówku	27 500,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	36,00
	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	18 000,00	36,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		647 000,00	244 000,00	37,71
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000,00	244 000,00	37,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	34 000,00	7,78
	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	140 000,00	34 000,00	24,29
	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - etap I	297 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00
	Zakup nieruchomości w Głębowicach	210 000,00	210 000,00	100,00

750 - Administracja publiczna		49 996,00	49 996,00	100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 996,00	49 996,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 996,00	49 996,00	100,00
	Zakup samochodu osobowego	49 996,00	49 996,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	15 000,00	0,00	0,00
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	20 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		3 836 322,01	39 212,50	1,02
	80101 - Szkoły podstawowe	3 637 822,01	39 212,50	1,08
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	39 212,50	43,57
	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Wińsku	35 000,00	34 600,00	98,86
	Termomodernizacja SP w Głębowicach	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	15 000,00	4 612,50	30,75
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 548,98	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	1 842 548,98	0,00	0,00

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 689 273,03	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	1 689 273,03	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu	16 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola		110 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wińsku	30 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wińsku	80 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		88 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 500,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Wińsku wraz z wykonaniem parkingu	88 500,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		62 730,00	62 730,00	100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		62 730,00	62 730,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	62 730,00	100,00
	Termomodernizacja żłobków w Gminie Wińsko - dokumentacja	62 730,00	62 730,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 519 658,86	502 658,81	33,08
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 144 658,86	491 859,82	42,97
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Spokojna	184 000,00	0,00	0,00

	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Przemysłowa	410 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 948,69	269 948,69	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko - II etap	269 948,69	269 948,69	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 710,17	199 911,13	86,65
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko - II etap	230 710,17	199 911,13	86,65
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	22 000,00	44,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	22 000,00	44,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		300 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00
	Rekultywacja terenów gminnych	300 000,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	10 798,99	89,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	10 798,99	89,99
	Zakup kosiarki- FS Głębowice	12 000,00	10 798,99	89,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego- FS Rudawa	13 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	0,00	0,00

		Dofinansowanie zakupu koparki przez ZGKiM	50 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			395 859,73	29 449,89	7,44
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 859,73	29 449,89	7,44
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 859,73	29 449,89	7,44
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Konary	9 811,86	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Krzelów	28 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy i terenu przy świetlicy- FS Łazy	11 708,63	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Małowice	20 949,89	20 949,89	100,00
		Modernizacja świetlicy- FS Moczydnica Klasztorna	14 454,13	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Morzyna	9 686,31	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Białawy Małe	7 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Stryjno	6 678,91	0,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji- FS Turzany	11 070,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Dąbie	8 500,00	8 500,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej- FS Wrzeszów	8 000,00		0,00
		Modernizacja świetlicy- FS Chwałkowice	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlic wiejskich	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce	200 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			7 039 050,81	1 178 810,53	16,75
	92601 - Obiekty sportowe		6 612 910,29	1 117 060,53	16,89

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja zalewu Słup - etap IV	73 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 077 072,84	922 378,47	18,17
	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	4 877 072,84	868 274,44	17,80
	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	200 000,00	54 104,03	27,05
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 462 837,45	194 682,06	13,31
	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	1 312 837,45	163 756,96	12,47
	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	150 000,00	30 925,10	20,62
92695 - Pozostała działalność		426 140,52	61 750,00	14,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426 140,52	61 750,00	14,49
	Wyposażenie placu zabaw-FS Aleksandrowice	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wyposażenie placu zabaw- FS Domanice	12 187,42	0,00	0,00
	Zakup wiat dla zawodników- FS Głębówce	12 000,00	10 725,60	89,38
	Wykonanie altany- FS Jakubikowice	9 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie monitoringu- FS Krzelów	10 730,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placu zabaw- FS Piskorzyna	6 700,00	0,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw- FS Smogorzów Wielki	12 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie altany- FS Staszowice	6 000,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placu zabaw- FS Węgrzce	16 728,00	0,00	0,00

Wykonanie siłowni plenerowej- FS Białawy Wielkie	6 730,70	0,00	0,00
Wypożyczenie placu zabaw- FS Wińsko	8 000,00	8 000,00	100,00
Modernizacja placu zabaw- FS Wyszęćce	17 000,00	0,00	0,00
Przebudowa magazynku na plac zabaw- FS Boraszyce Wielkie	5 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	220 000,00	30 760,00	13,98
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Jakubikowicach	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w Rogówku	6 800,00	0,00	0,00
Utwardzenie placu rekreacyjnego w Narokowie	5 264,40	5 264,40	100,00
Wykonanie placu zabaw w Węgrzcach	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM	18 088 642,41	2 349 148,73	12,99

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem 1 125 300,36 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 189 237,22 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2021 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	561 938,20	561 938,20	0,00
GOPS	26 323,50	26 323,50	0,00
SP Głębowice	39 369,33	39 369,33	0,00
SP Orzeszków	53 632,64	53 632,64	0,00
SP Krzelów	67 274,74	67 274,74	0,00
Przedszkole	37 249,82	37 249,82	0,00
SP Wińsko	130 106,73	130 106,73	0,00
Publiczny Żłobek	6 320,77	6 320,77	0,00
GOSTiR	13 847,41	13 847,41	0,00
Razem jednostki budżetowe	936 063,14	936 063,14	0,00
ZGKiM	189 237,22	189 237,22	0,00
RAZEM	1 125 300,36	1 125 300,36	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 planowano 1 960 366,16 zł, wykonano 613 694,51 zł, co stanowi 31,31 % realizacji planu.

01008 - Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 13 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 23,08 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na opinię rzeczoznawcy.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 1 322 000,00 zł, wykonano 4 315,37 zł, co stanowi 0,33 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne SUW.

Inwestycje planowano 1 300 000,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 11.

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

W rozdziale 01022 planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 430,70 zł, co stanowi 42,88 % realizacji planu na obsługę weterynaryjną targowiska i nadzór nad giełda ptaków.

01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 31 400,00 zł, wykonano 16 982,28 zł, co stanowi 54,08 % realizacji planu. Wydatkowano środki 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 585 966,16 zł, wykonano 585 966,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę w wysokości 585 966,16 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 2021 roku zwrot otrzymało 283 producentów rolnych w kwocie 574 476,63 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

W dziale 050 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

05095 – Pozostała działalność

W rozdziale 05095 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowane wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 16.

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

W dziale 400 planowano 302 800,00 zł, wykonano 205 591,00 zł, co stanowi 67,90 % realizacji planu.

40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale 40002 planowano 302 800,00 zł, wykonano 205 591,00 zł, co stanowi 67,90 % realizacji planu, zgodnie z tabelą nr 11.

Poniesiono wydatki w kwocie 36 000,00 zł na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 230 800,00 zł wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 169 591,00 zł tj. 73,48 % planu. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowano 3 247 037,67 zł, wykonano 242 848,79 zł, co stanowi 7,48 % realizacji planu.

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W rozdziale planowano 150,00 zł, wykonano 113,20 zł, co stanowi 75,47 % realizacji planu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale planowano 300,00 zł, wykonano 204,26 zł, co stanowi 68,09 % realizacji planu.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale planowano 150,00 zł, wykonano 17,00 zł, co stanowi 11,33 % realizacji planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale planowano 3 246 437,67 zł, wykonano 242 514,33 zł, co stanowi 7,47 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 169 814,33 zł które przeznaczono na zakup znaków drogowych i tablic znamionowych – 4 360,24 zł, remonty dróg – 26 533,62 zł, pozostałe usługi – 138 920,47 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 92 912,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6 633,41 i wydatki majątkowe w kwocie 54 700,00 zł zgodnie z tabelą nr 16.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 2 972 225,00 zł wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 72 700,00 zł tj. 2,45% planu. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale 630 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowano 992 974,97 zł, wykonano 422 542,46 zł, co stanowi 42,55 % realizacji planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planowano 992 974,97 zł, wykonano 422 542,46 zł, co stanowi 42,55 % realizacji planu. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 178 542,46 zł i dotyczyły zakupu energii – 20 787,53 zł, usług remontowych w kwocie 53 164,90 zł, zakupu usług pozostałych 89 132,49 zł, różne opłaty i składki 15 457,54 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 647 000,00 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 244 000,00 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowano 77 700,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, co stanowi 61,74 % realizacji planu.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 77 000,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, co stanowi 62,30 % realizacji planu na opracowanie 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 4 203 802,48 zł, wykonano 2 028 675,03 zł, co stanowi 48,26 % realizacji planu.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale planowano 55 437,00 zł, wykonano 32 286,00 zł, co stanowi 58,24 % 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 2021 roku wydatki zrealizowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 117,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 169,00 zł.

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

W rozdziale planowano 187 083,00 zł, wykonano 83 652,48 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu. Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 78 520,00 zł, zakup materiałów 1 329,58 zł, usługi obce – 3 543,50 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 259,40 zł.

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

W rozdziale 75023 planowano 3 639 529,13 zł, wykonano 1 765 931,96 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 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 1 715 935,96 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1 320 905,83 zł,
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 846,00 zł,
3. Pozostałe wydatki – 393 184,13 zł, w tym: składki PFRON – 14 647,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia 38 102,48, zakup energii – 16 938,66 zł, usługi pozostałe 209 897,44 zł, usługi telekomunikacyjne i internet – 9 179,59 zł, podróże służbowe krajowe – 16 778,95 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 196,97 zł, różne opłaty i składki 19 263,50 zł, odpis na ZFŚS – 54 557,57 zł, szkolenia – 7 389,10 zł, usługi medyczne – 340,00 zł, podatek VAT – 4 790,74 zł, zwrot części dofinansowania w związku z rozliczeniem podatku VAT 101,22 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 49 996,00 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 49 996,00 zł.

75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale planowano 12 926,00 zł, wykonano 7 964,00 zł, co stanowi 61,61 % realizacji planu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale planowano 44 500,00 zł, wykonano 12 747,07 zł, co stanowi 28,65 % realizacji planu. W zakresie promocji Gminy Wińsko wydatkowano kwotę 3 025,37zł na zakup materiałów. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 721,70 zł.

75095 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 264 327,35 zł, wykonano 126 093,52 zł, co stanowi 47,70 % realizacji planu.. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: składkę członkowską do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 111 775,00 zł, zakup materiałów 172,20 zł zakup usług – 13,90 zł, koszty postępowań sądowych i komorniczych – 7 331,85 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko – 0,57 zł.

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

W dziale 751 planowano 1 735,00 zł, wykonano 865,00 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

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

Wydatkowano kwotę 865,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 planowano 342 510,00 zł, wykonano 126 182,85 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu.

75405– Komendy powiatowe Policji

W rozdziale planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale planowano 264 800,00 zł, wykonano 83 692,84 zł, co stanowi 31,61 % realizacji planu. W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano środki na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 25 629,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17 937,43 zł, usługi pozostałe – 4 491,84 zł, zakup energii – 6 922,48 zł, usługi zdrowotne – 7 500,00 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 21 211,50 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. W rozdziale 75421 planowano 42 710,00 zł, wykonano 42 490,01 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 6 206,41 zł na przygotowanie lokalu zastępczego dla pogorzalców z Moczydlnicy Klasztornej, 7 783,60 zł na działania przeciwpowodziowe w Stryjnie, 3 000,00 zł na zabezpieczenie budynku osuwającego się na drogę publiczną, 1 500,00 zł na dezynfekcję lokalu gminnego oraz 22 000,00 zł na działania zabezpieczające na załamany mości w Narokowie, zabezpieczenie po zawaleniu budynku gminnego w Moczydlnicy Klasztornej w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 planowano 381 000,00 zł, wykonano 145 732,54 zł, co stanowi 38,25 % realizacji planu.

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 145 732,54 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 56 000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 500,00 zł;

W I półroczu 2021 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 42 710,00 zł na:

1. Wydatki w związku z pożarem w budynku komunalnym w dniu 18.01.2021r. w Baszynie oraz obowiązkiem zapewnienia przez gminę lokalu zastępczego dla mieszkańców – 6 210,00 zł
2. Wydatki na działania na wykonanie zabezpieczeń w celu zatrzymania napływającej wody do zalanej miejscowości Stryjno w kwocie 8 000,00
3. Wydatki na zabezpieczenie po zawaleniu budynku gminnego w dniu 02.05.2021r. w Moczydlnicy Klasztornej w kwocie 2 000,00 zł
4. Wydatki w związku z koniecznością wykonania prac zabezpieczających ratunkowych na załamanej mości drogi publicznej w miejscowości Naroków – 22 000,00 zł
5. Wydatki na wykonanie prac zabezpieczających dach budynku gminnego przed katastrofą budowlaną osuwającego się na drogę publiczną na kwotę 3 000,00 zł
6. Wydatki celu dokonania dezynfekcji gminnego lokalu mieszkalnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi zagrożeniami epidemicznymi- 1 500,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano 16 411 752,61 zł, wykonano 6 642 087,87 zł, co stanowi 40,47 % 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 80101 planowano 11 969 455,92 zł, wykonano 4 497 015,59 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 831 667,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150 922,16 zł;
- energia – 26 719,34 zł;
- ZFŚS – 206 395,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 281 310,66 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wińsku – 2 199 454,15 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 783 663,58 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 903 584,51 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 605 700,85 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 3 637 822,01 zł. Wydatkowano kwotę 39 212,50 zł zgodnie z tabelą nr 11. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale planowano 834 900,25 zł, wykonano 422 028,01 zł, co stanowi 50,55 % 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 - 158 100,35 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 164 258,91 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 99 668,75zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale planowano 1 322 236,14 zł, wykonano 616 876,78 zł, co stanowi 46,65 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 594 407,10 zł, zakup usług- 96,50 zł oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 22 373,18 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 642 521,00 zł, wykonano 292 326,76 zł, co stanowi 45,50 % realizacji planu. W I półroczu 2021 roku z budżetu gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23 068,86 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 201 586,23 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły specjalnej w Wołowie – 1 049,94 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 64 911,60 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,27 zł, usługi telekomunikacyjne 159,86 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale planowano 44 452,00 zł, wykonano 15 475,00 zł, co stanowi 34,81 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale planowano 619 795,13 zł, wykonano 299 522,16 zł, co stanowi 48,33 % 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. W I półroczu 2021 roku największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 257 313,12 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów – 2 941,30 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 15 629,98 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 532,00 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy, usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 11 213,01 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 784,40 zł, badania okresowe – 380,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 10 728,35 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 132 273,37 zł, wykonano 64 668,94 zł, co stanowi 48,89 % 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 – 23 389,80 zł, i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 41 279,14 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 482 970,21 zł, wykonano 243 211,21 zł, co stanowi 50,36 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 104 336,64 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 53 409,28 zł i Szkole Podstawowej w Krzelowie – 49 143,05 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 36 322,24 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 363 148,59 zł, wykonano 190 963,42 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu z czego kwota 85 569,00 dotyczy Szkoły Podstawowej w Wińsku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wydatki w kwocie 45 001,29 zł poniesiono m.in. na wynagrodzenie kierowcy i utrzymanie busa dowożącego posiłki do szkół, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31 789,59 zł, ekwiwalent za pranie 36,00 zł, badania okresowe – 151,00 zł, zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 3 718,80 zł, zakup materiałów 3 557,54 zł, zakup usług pozostałych 11 100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 159,86 zł, ubezpieczenie busa – 571,50 zł, odpis na ZFŚS – 1 123,94 zł.

Kwota 60 393,13 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 wynosiła 1 595 035,20 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 84 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 60 393,13 zł w tym:

- kwota 8 398,74 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu związanych z wynagrodzeniami pracowników UG realizujących zadania związane z projektem.
- kwota 51 909,70 zł dotyczyła kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu: zakup tabletów oraz licencji do realizacji nauki zdalnej.
- Kwota 84,69 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji do UM we Wrocławiu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano 146 780,46 zł, wykonano 60 841,84 zł, co stanowi 41,45 % realizacji planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale planowano 45 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu. Wydatkowano środki na dotację dla SP ZOZ w Wińsku na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności fizjoterapii w SP ZOZ w Wińsku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale planowano 3 925,00 zł, wykonano 1 476,00 zł, co stanowi 37,61 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę 1 476,00 zł na materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 96 855,46 zł, wykonano 41 093,92 zł, co stanowi 42,43 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31 605,57 zł, zakup nagród – 1 195,86 zł, zakup usług – 5 760,00 zł, internet i usługi telefoniczne – 489,86 zł, delegacje – 1 461,28 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 581,35 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 1 000,00 zł, wykonano 271,92 zł, co stanowi 27,19 % realizacji planu. Wydatkowano środki na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowano 3 917 128,49 zł, wykonano 1 482 843,43 zł, co stanowi 37,86 % realizacji planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania ośmiu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 108 045,90 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 13 252,33 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 252 746,26 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych – 182 702,83 zł, zasiłki celowe w kwocie 56 150,46 zł, celowy na schronienie – 10 332,97 zł, pozostałe wydatki 3 560,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu br. na ten cel wydano 32 354,49 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W I półroczu br. udzielono zasiłków na ogólną kwotę 159 335,93 zł, oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2 493,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 472 986,35 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 240,31 zł;
- wynagrodzenia – 272 404,04 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 44 019,81 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 55 475,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 484,24 zł;
- zakup energii, wody – 7 470,51 zł;
- usługi remontowe – 254,61 zł;
- usługi zdrowotne – 240,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 35 323,94 zł;
- opłata za internet i telefon – 1 649,20 zł;
- delegacje – 3 682,24 zł;
- różne opłaty i składki – 2 161,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 16 536,12 zł;
- szkolenia – 4 163,79 zł;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 101 801,47 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Posiłek w szkole i w domu” – 88 704,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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 250 823,70 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146 009,24 zł,
2. Pozostałe wydatki bieżące – 104 814,46 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowano 1 250 537,15 zł, wykonano 357 483,73 zł, co stanowi 28,59 % realizacji planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale planowano 367 830,00 zł, wykonano 19 926,00 zł, co stanowi 5,42 % realizacji planu.

Rozdział 85334 Pozostała działalność

W rozdziale planowano 882 707,15 zł, wykonano 337 557,73 zł, co stanowi 38,24 % 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 łączną wartość 1 548 411,00 zł z czego kwota dofinansowania 1 112 149,35 zł oraz kwota wkładu własnego 346 261,65 zł.

W I półroczu 2021 zrealizowano dochody bieżące w wysokości 391 712,37 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 219 282,50 zł z tego kwota 30 197,58 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu w tym związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 20 498,45 zł oraz 9 699,13 zł na wynagrodzenia pracowników UG realizujących zadania

związane z projektem. Natomiast kwota 189 084,92 zł wydatkowana w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyła wynagrodzeń opiekunek, konserwatora i sprzątaczek zatrudnionych w filii Publicznego Żłobka przy ul. Szkolnej 4 oraz zakupu środków czystości, żywności, energii, usług zdrowotnych, internetowych oraz szkole. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 46 246,81 zł natomiast kwota 173 35,69 zł dotyczyła płatności z dofinansowania

Projekt „Dolnośląskie Żłobki II” realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 877 363,11 zł z czego kwota dofinansowania 638 618,31 zł oraz kwota wkładu własnego 238 744,80 zł.

W I półroczu 2021 zrealizowano dochody bieżące w wysokości 160 492,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 118 275,23 zł i dotyczyły one wynagrodzeń personelu, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych oraz szkoleń. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 10 685,80 zł natomiast kwota 107 589,43 zł dotyczyła płatności z dofinansowania

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 planowano 428 017,00 zł, wykonano 202 400,88 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale planowano 364 717,00 zł, wykonano 181 567,87 zł, co stanowi 49,78 % 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 181 567,87 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 164 541,76 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 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 1 800,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu br. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 18 054,40 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.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 2 778,61 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 planowano 11 968 988,20 zł, wykonano 5 980 211,88 zł, co stanowi 49,96 % 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 8 698,28 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 3 936 087,64 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 3 904 339,70 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29 065,22 zł, pozostałe koszty 2 674,01 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 8,71 zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 1 615 211,62 zł. Wykonanie wydatków tego rozdziału według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 173 492,93 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 1 425 308,62 zł,
- pozostałe koszty – 7 720,50 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 8 689,57 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 73 549,74 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 24 172,29 zł, za pobyt dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 46 262,92 zł, pozostałe wydatki 3 114,53 zł.

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

Zaplanowano wydatki w 23 300,00 zł z czego w I półroczu 2021 r. wydatkowano 22 798,84 zł. Finansowanie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie. W pierwszej połowie br. wydatkowano kwotę 332 564,04 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 212 032,13 zł
2. Pozostałe wydatki – 120 531,91 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4 705,29 zł, zakup energii – 4 226,26 zł, zakup środków żywności – 12 636,00 zł, badania lekarskie – 180,00 zł, usługi pozostałe – 7 307,69 zł, usługi telekomunikacyjne i internet – 622,95 zł, podróże służbowe – 1 309,84 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 368,08 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 677,80 zł, różne opłaty – 718,00 zł, szkolenia – 50,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 62 730,00 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 62 730,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 planowano 4 544 948,72 zł, wykonano 2 026 380,09 zł, co stanowi 44,59 % realizacji planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 1 571 723,86 zł, wykonano 674 869,07 zł, co stanowi 42,94 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 159 532,50 zł oraz opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za pobór wód podziemnych – 23 476,75 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 1 144 658,86 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 491 859,82 zł. Realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale panowano 1 995 700,00 zł, wykonano 911 616,05 zł, co stanowi 45,68 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 906 216,05 zł. Rada Gminy Wińsko w dniu 19 grudnia 2019 podjęła uchwałę Nr XXX/236/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 5 400,00 zł na obsługę PSZOK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale planowano 68 000,00 zł, wykonano 28 038,08 zł, co stanowi 41,23 % 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 90 209,86 zł, wykonano 36 315,48 zł, co stanowi 40,26 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano na pielęgnowanie zieleni 933,32 zł, pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 16.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 650,97 zł, co stanowi 7,18 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 503 500,00 zł, wykonano 317 104,43 zł, co stanowi 62,98 % realizacji planu. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 162 933,06 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 154 117,50 zł oraz pozostałe 53,87 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 13 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 11. Realizację wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 222 815,00 zł, wykonano 56 786,01 zł, co stanowi 25,49 % realizacji planu. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 31 998,01 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 23 384,00 zł oraz utylizację padłej zwierzyny w kwocie 1 404,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 22.02.2021 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 8 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 22.02-22.07.2021 r., w dniu 14.05.2021 r.: zorganizowano roboty publiczne dla 1 osoby bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 17.05-16.10.2021 r. oraz w dniu 30.06.2021r.: zorganizowano roboty publiczne dla 4 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 01.07-30.11.2021 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 zgodnie z tabelą nr 11. Realizację wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 planowano 1 301 497,59 zł, wykonano 361 416,48 zł, co stanowi 27,77 % realizacji planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 1 113 937,59 zł, wykonano 290 416,48 zł, co stanowi 26,07 % realizacji planu. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 180 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 46 242,73 zł, pozostałe wydatki 11 900,00. Wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego 35 379,66 zł zgodnie z tabelą nr 16.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 395 859,73 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 29 449,89 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

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 – 71 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 20 000,00 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 7 812 820,41 zł, wykonano 1 523 555,78 zł, co stanowi 19,50 % realizacji planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 7 120 248,29 zł, wykonano 1 344 599,04 zł, co stanowi 18,88 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 227 538,51 zł dotyczą Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 127 358,54 zł
- zakup nagród za udział w turniejach sportowych 2 063,25 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, spożywczych, wyposażenia 23 216,87 zł
- zakup energii 27 766,45 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- usługi obce (catering na turniejach, obsługa BHP, obsługa informatyczna, badania sanitarne, wynajem wyposażenia, sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) 32 252,52 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 641,90 zł
- delegacje 939,14 zł
- ubezpieczenia 6 950,57 zł
- odpis ZFŚS 4 635,28 zł

- ekwiwalent za pranie – 13,99 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 6 612 910,29 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 1 117 060,53 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w I półroczu 2021 r. zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 30.06.2021r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	24 250,00
2	Klub Piłkarski Zryw Głębowice	19 000,00
3	TPN LZS Kometa Krzelów	24 250,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	28 000,00
5	Zrzeszenie Sportowe Olympic	4 500,00
RAZEM		100 000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołectkiego w kwocie 39 659,30 zł zgodnie z tabelą nr 16. Ponadto 3 273,04 zł na wydatki bieżące.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 426 140,52 zł. Wydatkowano zgodnie z tabelą nr 11 kwotę 61 750,00 zł, realizację pozostałych wydatków przewidziano w II połowie 2021 roku.

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 6 943 675,23 zł;
- przychody budżetu w kwocie 7 957 275,23 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 1 013 600,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 153 500,00 zł, pożyczek w kwocie 100,00 zł, wykup obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w kwocie 5 599 085,26 zł z tego przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 885 179,24 zł oraz przychody niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 713 906,02 zł.

W I półroczu 2021 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji kwotę 313 600,00 zł.

Koszt obsługi długu w I półroczu 2021 r. wyniósł 128 641,22 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30.06.2021 wyniósł 16 567 000,00 zł. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 14. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 30.06.2021	rok spłaty
1	Bank Spółdzielczy we Wschowie	750 000,00	2023
2	Obligacje DNB NORD	500 000,00	2021
3	Obligacje PKO BP	3 157 000,00	2026
4	Obligacje PKO BP	5 160 000,00	2032
5	Obligacje PKO BP	7 000 000,00	2034
RAZEM		16 567 000,00	

Realizacja w I półroczu 2021 roku dochodów na poziomie 24 785 916,49 zł i wydatków na poziomie 22 471 324,16 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 2 314 592,33 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 2021 rok kwotę 826 508,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 212 865,75 zł co stanowi 25,75 % planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2021 rok kwotę 826 508,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 180 764,27 zł, co stanowi 21,87 % planu.

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

Tabela nr 15. 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 30.06.2021		Wydatki 30.06.2021		Stan środków obrotowych wykon. Na 30.06.2021
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych							
	z tego:							
1.	Szkoła Podstawowa w Wińsku - stołówka			512 580,00	144 837,44	512 580,00	116 297,53	28 539,91
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	512 580,00	144 837,44	512 580,00	116 297,53	28 539,91
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przedszkole Samorządowe w Wińsku - stołówka			167 138,00	33 637,71	167 138,00	30 718,42	2 919,29
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	167 138,00	33 637,71	167 138,00	30 718,42	2 919,29
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			46 710,00	12 433,20	46 710,00	11 974,42	458,78
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	46 710,00	12 433,20	46 710,00	11 974,42	458,78
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			75 020,00	18 865,30	75 020,00	18 819,90	45,40
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	75 020,00	18 865,30	75 020,00	18 819,90	45,40
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka			25 060,00	3 092,10	25 060,00	2 954,00	138,10
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	25 060,00	3 092,10	25 060,00	2 954,00	138,10
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80148		0,00	0,00	826 508,00	212 865,75	826 508,00	180 764,27	32 101,48
	razem par.0830/ wyd.4220			826 508,00	212 865,75	826 508,00	180 764,27	32 101,48
	razem par.0920/wyd.4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		0,00	0,00	826 508,00	212 865,75	826 508,00	180 764,27	32 101,48

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.

Ogółem wydano **187 176,70** co stanowi **27,46%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie na dzień 30.06.2021r. funduszu soleckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	Plan	Razem w rozdziałach	WYDATKI	Razem w rozdziałach
01008-4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
05095-4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
60016-4210	13 980,00	92 912,67	3 480,00	64 813,41
60016 - 4300	24 232,67		6 633,41	
60016 - 6050	54 700,00		54 700,00	
90002 - 4210	700,00	700,00	0,00	0,00
90004-4170	4 841,90	75 249,86	802,09	35 356,66
90004-4110	144,04		0,00	
90004 - 4210	42 645,24		16 524,59	
90004 - 4300	15 604,62		7 230,99	
90004 – 4710	14,06		0,00	
90004 - 6060	12 000,00		10 798,99	
90015 - 6050	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
92109 - 4210	61 723,05	211 074,78	17 405,44	47 347,33
92109 - 4300	3 492,00		492,00	
92109 - 6050	145 859,73		29 449,89	
92695 - 4170	1 950,00	281 737,12	341,00	39 659,30
92695 - 4210	125 611,70		10 691,43	
92695 - 4270	2 700,00		0,00	
92695 - 4300	16 881,18		551,69	
92695 - 4360	3 504,12		1 350,00	
92695-4430	2 014,00		999,58	
92695 - 6050	129 076,12		25 725,60	
92695 - 6060	0,00		0,00	
		681 674,43	187 176,70	187 176,70

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w I półroczu 2021 r. zawiera tabela nr 16.

Tabela nr 17. Plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2021r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Kowta	Kwota pozostała
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć									
1.	Aleksandrowice	921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy	11 839,21	3 000,00	2 520,54	479,46
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i poprawa wizerunku wsi		1 725,21	892,91	832,30
		926	92695	4430	Ubezpieczenie altany i placu zabaw		114,00	0,00	114,00
		926	92695	6050	wypożaenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
razem							11 839,21	10 413,45	1 425,76
2.	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej nr 411	17 280,02	10 000,00	0,00	10 000,00
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		7 000,00	0,00	7 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		280,02	0,00	280,02
razem							17 280,02	0,00	17 280,02
3.	Białawy Małe	926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów)	15 277,80	4 500,00	0,00	4 500,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	0,00	1 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 327,80	0,00	1 327,80
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej		7 000,00	0,00	7 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 250,00	520,00	730,00
razem							15 277,80	520,00	14 757,80
4.	Białawy Wielkie	900	90004	4110	utrzymanie zieleni	15 930,70	144,04	0,00	144,04
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		841,90	121,09	720,81
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		14,06	0,00	14,06
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 500,00	499,31	4 000,69
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	0,00	1 500,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		1 000,00	999,58	0,42
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		700,00	330,00	370,00
		926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej		6 730,70	0,00	6 730,70
razem							15 930,70	1 949,98	13 980,72
5.	Boraszyce Małe	921	92109	4210	zakup rolet okiennych	10 359,31	400,00	0,00	400,00

		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		8 959,31	0,00	8 959,31
razem							10 359,31	0,00	10 359,31
6.	Boraszyce Wielkie	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 534,52	200,00	0,00	200,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 500,00	1 040,00	1460
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	0,00	200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	350,00	150,00
		926	92695	6050	przebudowa magazynku na placu zabaw		5 000,00	0,00	5 000,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		3 134,52	0,00	3 134,52
razem							11 534,52	1 390,00	10 144,52
7.	Brzózka	600	60016	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	10 838,10	3 000,00	0,00	3 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 338,10	0,00	1 338,10
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		2 500,00	0,00	2 500,00
razem							10 838,10	0,00	10 838,10
8.	Budków	600	60016	6050	wykonanie chodnika	15 495,43	9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		2 995,43	2 944,90	50,53
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	699,99	1 300,01
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	0,00	1 500,00
razem							15 495,43	12 644,89	2 850,54
9.	Buszkowice Małe	926	92695	4210	wyposażenie terenu rekreacyjnego	12 230,95	3 230,95	0,00	3 230,95
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	5 966,60	33,40
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	494,58	1005,42
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	800,00	700,00
razem							12 230,95	7 261,18	4 969,77
10.	Chwałkowice	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	11 969,79	10 000,00	0,00	10 000,00
		926	92695	4210	zakup ogrodzenia stawu		1 969,79	1 965,90	3,89
razem							11 969,79	1 965,90	10 003,89
11.	Dąbie	600	60016	4210	zakup tablicy ogłoszeniowej	11 926,26	480,00	480,00	0,00
		921	92109	4210	zakup farb		526,00	372,70	153,30
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 040,26	792,44	247,82
		926	92695	4210	zakup stojaków na rowery		380,00	380,00	0,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		8 500,00	8 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	771,79	228,21
razem							11 926,26	11 296,93	629,33

12.	Domanice	926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw	12 187,42	12 187,42	0,00	12 187,42
razem							12 187,42	0,00	12 187,42
13.	Głębowice	900	90004	6060	zakup kosiarki	26 638,22	12 000,00	10 798,99	1 201,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	511,37	488,63
		926	92695	6050	zakup wiat dla zawodników		12 000,00	10 725,60	1 274,40
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 638,22	0,00	1 638,22
razem							26 638,22	22 035,96	4 602,26
14.	Grzeszyn	600	60016	4210	tablica ogłoszeń	11 055,73	200,00	0,00	200,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		4 000,00	681,00	3 319,00
		900	90004	4210	zakup krzewów		400,00	0,00	400,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		4 211,73	0,00	4 211,73
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 100,00	0,00	1 100,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		700,00	0,00	700,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		444,00	0,00	444,00
razem							11 055,73	681,00	10 374,73
15.	Gryżyce	900	90002	4210	zakup koszy na śmieci	12 361,53	700,00	0,00	700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	192,00	108,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki		5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		1 361,53	234,00	1 127,53
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	150,00	850,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		4 000,00	237,63	3 762,37
razem							12 361,53	5 813,63	6 547,90
16.	Iwno	600	60016	4300	utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy	18 150,55	9 000,00	0,00	9 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	595,32	404,68
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		3 000,00	0,00	3 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 950,55	744,98	1 205,57
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 700,00	690,00	1 010,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	0,00
razem							18 150,55	2 530,30	15 620,25
17.	Jakubikowice	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	10 054,62	1 054,62	0,00	1 054,62
		926	92695	6050	wykonanie altany		9 000,00	0,00	9 000,00
razem							10 054,62	0,00	10 054,62
18.	Kleszczowice	600	60016	4300	bieżące naprawy dróg	11 099,26	5 599,26	0,00	5 599,26
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	750,00	750,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		4 000,00	0,00	4 000,00
razem							11 099,26	750,00	10 349,26
19.	Kozowo	050	05095	4210	zarybienie stawu	13 536,74	3 000,00	0,00	3 000,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki		7 000,00	0,00	7 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00

		926	92695	4210	zakup ławek i materiałów budowlanych		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		536,74	0,00	536,74
razem							13 536,74	0,00	13 536,74
20.	Konary	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	16 191,86	1 000,00	240,00	760,00
		921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		9 811,86	0,00	9 811,86
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		1 550,00	0,00	1 550,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 230,00	0,00	1 230,00
		926	92695	4210	zakup bramek piłkarskich		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		100,00	0,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	0,00	500,00
razem							16 191,86	240,00	15 951,86
21.	Krzelów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	43 439,45	709,45	288,00	421,45
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		28 000,00	0,00	28 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 000,00	0,00	4 000,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu		10 730,00	0,00	10 730,00
razem							43 439,45	288,00	43 151,45
22.	Łazy	921	92109	6050	modernizacja świetlicy i terenu przy świetlicy	11 708,63	11 708,63	0,00	11 708,63
razem							11 708,63	0,00	11 708,63
23.	Małowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	24 641,89	1 200,00	283,96	916,04
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		20 949,89	20 949,89	0,00
		921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji		492,00	492,00	0,00
		926	92695	4210	remont altany		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00	0,00
razem							24 641,89	22 725,85	1 916,04
24.	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	17 454,13	400,00	218,03	181,97
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 600,00	321,00	1 279,00
		921	92109	4210	opłata na świetlice		1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		14 454,13	0,00	14 454,13
razem							17 454,13	539,03	16 915,10
25.	Morzyna	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	11 186,31	9 686,31	0,00	9 686,31
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	54,15	445,85
razem							11 186,31	54,15	11 132,16
26.	Orzeszków	600	60016	6050	modernizacja chodników	27 726,38	27 000,00	27 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		726,38	200,00	526,38
razem							27 726,38	27 200,00	526,38
27.	Piskorzyna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	21 153,88	353,88	0,00	353,88
		050	05095	4210	zarybienie stawu		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 700,00	900,00	1 800,00

		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		6 600,00	0,00	6 600,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 800,00	0,00	1 800,00
		926	92695	4300	wykonanie usług na placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	6050	wypożaenie placu zabaw		6 700,00	0,00	6 700,00
razem							21 153,88	900,00	20 253,88
28.	Przyborów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 196,30	3 000,00	483,80	2 516,20
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		1 500,00	286,96	1 213,04
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		3 536,18	6,69	3 529,49
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		660,12	330,00	330,12
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 800,00	0,00	3 800,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		7 700,00	409,97	7 290,03
razem							20 196,30	1 517,42	18 678,88
29.	Rajczyn	600	60016	4210	zakup tłucznia na utwardzenie drogi	14 494,32	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00	200,00	2 800,00
		921	92109	4210	zakup materiałów na wiatę		4 000,00	0,00	4 000,00
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		400,00	341,00	59,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	64,11	435,89
		926	92695	4210	wypożaenie placu zabaw		3 494,32	0,00	3 494,32
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		100,00	0,00	100,00
razem							14 494,32	3 605,11	10 889,21
30.	Rogów Wołowski	600	60016	4210	zakup tłucznia	10 751,05	300,00	0,00	300,00
		600	60016	6050	przebudowa chodnika		9 700,00	9 700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		451,05	451,01	0,04
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	159,45	140,55
razem							10 751,05	10 310,46	440,59
31.	Rudawa	010	01008	4300	udroźnienie rowów gminnych	16 453,02	3 000,00	0,00	3 000,00
		900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego		13 000,00	0,00	13 000,00
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		453,02	0,00	453,02
razem							16 453,02	0,00	16 453,02
32.	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	11 055,73	9 000,00	9 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	0,00	300,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 755,73	0,00	1 755,73
razem							11 055,73	9 000,00	2 055,73
33.	Smogorzówek	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	13 580,27	280,27	280,00	0,27
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		3 300,00	0,00	3 300,00

		921	92109	4210	remont świetlicy		9 000,00	4 472,28	4 527,72
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
razem							13 580,27	4 752,28	8 827,99
34.	Smogorzów Wielki	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	16 975,34	500,00	160,20	339,80
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		1 000,00	369,83	630,17
		921	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy		475,34	0,00	475,34
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	6050	zakup urządzeń na plac zabaw		12 000,00	0,00	12 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
razem							16 975,34	530,03	16 445,31
35.	Stryjno	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	16 278,91	300,00	50,04	249,96
		921	92109	4210	Wypożaenie i utrzymanie świetlicy		2 400,00	0,00	2 400,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		6 678,91	0,00	6 678,91
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 200,00	0,00	3 200,00
		926	92695	4210	wypożaenie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4270	remont budynku przy placu zabaw		2 700,00	0,00	2 700,00
		razem							16 278,91
36.	Staszowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 012,20	1 000,00	601,62	398,38
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		600,00	599,90	0,10
		926	92695	4210	zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego		1 512,20	0,00	1 512,20
		926	92695	6050	wykonanie altany		6 000,00	0,00	6 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		200,00	0,00	200,00
		926	92695	4210	zakup materiałów na altanę		1 700,00	1 699,51	0,49
		razem							11 012,20
37.	Turzany	921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji	13 797,90	11 070,00	0,00	11 070,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 400,00	0,00	1 400,00
		926	92695	4210	rewitalizacja placu zabaw		1 327,90	0,00	1 327,90
razem							13 797,90	0,00	13 797,90
38.	Węglewo	600	60016	4300	wykonanie odwodnienia drogi	10 533,41	6 633,41	6 633,41	0,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		3 200,00	3 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	0,00	200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	0,00	500,00
razem							10 533,41	9 833,41	700,00
39.	Węgrzce	926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	16 931,81	203,81	0,00	203,81
		926	92695	6050	wypożaenie placu zabaw		16 728,00	0,00	16 728,00
razem							16 931,81	0,00	16 931,81
40.	Wińsko	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	43 526,50	3 000,00	3 000,00	0,00

		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek		2 500,00	0,00	2 500,00
		926	92695	4210	współudział w dożynkach		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	konserwacja i naprawa placów zabaw		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		23 481,50	1 381,28	22 100,22
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		45,00	45,00	0,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci		4 000,00	0,00	4 000,00
razem							43 526,50	12 426,28	31 100,22
41.	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 926,26	826,26	575,46	250,80
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej		8 000,00	0,00	8 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 300,00	0,00	2 300,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		800,00	0,00	800,00
razem							11 926,26	575,46	11 350,80
42	Wyszęćce	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 892,72	1 892,72	474,93	1 417,79
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		17 000,00	0,00	17 000,00
razem							20 892,72	474,93	20 417,79
RAZEM WYDATKI						681 674,43	681 674,43	187 176,70	494 497,73

1.6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami finansowane

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 860 165,15 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 885 786,42 zł, opłaty prolongacyjne 4,00 zł oraz odsetki 4 374,73 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 911 616,05 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 906 216,05 zł oraz obsługa PSZOK – 5 400,00 zł.

Tabela nr 18. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zestawienie dochodów i wydatków	kwota zł
Należności z odsetkami	2 016 434,67
Wpłaty	890 165,15
Pozostało do zapłaty	1 126 269,52
Nadpłaty	16 777,31

Zaległości	271 922,80
Wydatki	911 616,05
Różnica między dochodami a wydatkami	-21 450,90

1.6 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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+)
- zadania z pozostałej działalności (m.in. SENIOR+)

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

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko,
- Unii Europejskiej.

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 2021 roku wydatkowano ogółem 7.053.755,03zł tj. 46,95 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 1.443.013,99 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 18.054,40 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 5.592.686,64 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 5.601.110,19 zł na plan 11.119.500,00 zł, tj. 50,37%
- zadania własne wykonanie - 1.327.708,13 zł na plan 3.148.570,58 zł, tj. 42,17%

-Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie usług Opiekuńczych w Gminie Wińsko” (dofinansowanie, bez udziału własnego)- wykonanie 124.936,71 zł na plan 757.313,18 zł 16,50%.

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 281.000,00 zł wykonanie **-108.045,90zł tj. 38,45%**.

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej ośmiu osób. Razem 48 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 zł tj. 0%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. W I półroczu 2021 r. odbyło się 1 posiedzenie zespołu i 1 telefoniczne (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 20 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 19 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **13.252,33 zł**, plan 28.300,00 zł tj. 46,83%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 46. Natomiast liczba należnych składek to 255.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **252.482,26 zł**, na plan 630.600,00 zł tj. 40,04%.

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

- budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 433.200,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 182.702,83zł,

- samorządowych (plan 197.400zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 66.483,43zł oraz inne wydatki wykonanie 3.296,00 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 128 osób (937 świadczeń) na ogólną kwotę **182.702,83zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 94 osoby (444 świadczeń) na kwotę 175.675,83zł,
- długotrwałej choroby dla 9 osób (21 świadczeń) na kwotę 4.138,00zł,
- niepełnosprawności dla 7 osób (14 świadczeń) na kwotę 2.889,00zł.

Zasiłek okresowy

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

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

Zasiłek okresowy ustala się:

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

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

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

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

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 98 rodzin na ogólną kwotę **56.150,46 zł**.

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

Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla trzech osób na łączną kwotę **10.332,97zł**.

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, pożaru, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2021 roku na ten cel wydatkowano **32.354,49zł** tj. 40,44 % kwot planowanych 80.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

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

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

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

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

Zasiłki stałe udzielono dla 54 osób (297 świadczeń) na ogólną kwotę **159.335,93zł** (48,98% kwoty planu); z tego:

- dla 44 osób samotnie gospodarujących (243 świadczeń) na kwotę 144.245,93zł,
- dla 10 osób pozostających w rodzinie (54 świadczenia) na kwotę 15.090,00zł.

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 2021r. wyniosły 472.986,35 zł na plan 976.576zł (48,43%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.240,31zł
- wynagrodzenia osobowe 272.404,04zł

- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	44.019,81zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	60.356,54zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	12.484,24zł
- zakup energii, wody	7.470,51zł
- usługi remontowe	251,61zł
- usługi zdrowotne	240,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	35.323,94zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	1.649,20zł
- delegacje	3.682,24zł
- różne opłaty i składki	2.161,00zł
- odpis na ZFŚS	16.536,12zł
- szkolenia	4.163,79zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 405.786,35 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 67.200,00 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 472.986,35 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **101.801,47zł**, na plan **207.962,00 zł** (48,95%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 59.670,81zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 42.130,66zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **59.670,81zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –54.208,10zł

- pozostałe wydatki – 5.462,71 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 8 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykle wykonanie – **42.130,66 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –41.122,06zł

- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –1.008,60zł.

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 **88.704,00 zł** na plan 175.000,00 zł tj. 50,69%

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę –**88.704,00 zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 15.136, zł

- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –70.200,00 zł

- posiłki dorośli –3.368,00zł.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 61,80% na zadania własne oraz - samorządowych-udział własny w programie „Posiłek w szkole i w domu” 38,20%).

- **rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- –wydatkowano ogółem **0,00 zł**, na plan 2.000,00 zł. tj. 0,00%. Środki własne Gminy Wińsko

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność- Dzienny Dom „Senior+” I i II –wydatkowano ogółem **214.051,26 zł**, na plan 1.096.788,76 zł. tj. 19,52%.

Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. przyznana została kwota dotacji na SENIOR+ I w wysokości 64.080 zł . Dofinansowanie maksymalnie do 50%.

W Dziennym Domu SENIOR+ II wydatki realizowane są w ramach podpisanej w 2020 r. umowy nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00 w ramach której występuje dofinansowanie w podziale 85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa i 5% wkład własny. Umowa ta będzie realizowana do 31.12.2022 r.

Liczba miejsc w SENIOR+ I to 15 osób, a w Senior+ II to 10 osób.

Wydatki SENIOR+ I w kwocie 80.755,98 zł, z tego:

- środki własne 80.755,98 zł,
- dotacja 0,00 zł.

Wydatki SENIOR+ II w kwocie 133.295,28 zł, z tego:

- środki własne 8.358,57 zł,
- dofinansowanie 124.936,71 zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **18.054,40 zł**, na plan 57.500,00 zł. tj. 30,86%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 18.054,40 zł.

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

Stypendium szkolne

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

Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc.

Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

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

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

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

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

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

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

- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)

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

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

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

- z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)

- umowa zlecenie lub umowa o dzieło

- praca dorywcza

-świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

-renty/ emerytury

-alimenty

-zasiłki dla bezrobotnych

-działalności gospodarczej

-prowadzenia gospodarstwa rolnego.

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

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

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

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

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

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

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

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

Zasiłek szkolny

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

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

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

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

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W I półroczu 2021 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 7.729.000,00zł; wykonanie **3.936.078,93 zł tj. 50,93%**).

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

- wynagrodzenie + pochodne
29.065,22zł

- świadczenie wychowawcze (500+)
3.904.339,70zł

- pozostałe koszty
2.674,01zł

Łącznie w I półroczu 2021r. wypłacono 7.839 świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 3.078.591,00zł; wykonanie **1.606.522,05 zł tj. 52,18%**).

Wydatki zlecone plan 3.027.000,00 zł, wykonanie 1.582.561,61zł (tj. 52,28%).

Wydatki własne plan 51.591,00 zł, wykonanie 23.960,44 zł (tj.46,44%).

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

- wynagrodzenie + pochodne
55.757,79zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów,
świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne
1.543.043,76zł

- pozostałe koszty
7.720,50 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu 2021 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 355.402,65 zł -3175 świadczeń**
- **świadczenia opiekuńcze – 789.870,00 zł - 1491 świadczeń**
- **składki emerytalno - rentowe –117.735,14 zł - 255 świadczeń**
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –19.000 zł - 19 świadczeń**
- **świadczenie rodzicielskie –123.101,10 zł – 311 świadczeń**
- **zasiłek dla opiekunów – 5.724,67 zł -10 świadczeń**
- świadczenie „ Za Życiem”- 0,00 zł- 0 świadczeń.**
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **132.210,20 zł –318 świadczeń.**

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

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 1.582.561,61 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 23.960,44 zł.

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

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

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

- w wieku do 18 roku życia

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

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

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

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

-małżonek rodzica

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

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

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

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

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

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

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

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

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

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

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

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

Uprawnienia z posiadania Karty

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

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

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

Za 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 331.466,00zł, wykonanie ogółem 27.286,82zł tj.8,23%.

Wydatki własne plan 53.466,00 zł, wykonanie 27.286,82 zł (tj.51,04%).

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 24.172,29 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 3.114,53 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 27.286,82 zł, środki z Funduszu Pracy 0 zł zł. Łączne wydatki **27.286,82 zł**.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej powyższe 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 2021r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin.

Ponadto w rozdziale tym jest plan na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 278.000,00 zł, wykonanie **0,0zł.**, tj. 0%.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **22.798,84 zł**, plan 23.300 zł tj. 97,85%. 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 -158 rodzin - 357 osób w tych rodzinach,

- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
 - bezdomność –3 rodziny –3 osoby w tych rodzinach,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa- 22 rodzin – 129 osób w tych rodzinach,
 - bezrobocie – 117 rodzin – 286 osób w tych rodzinach,
 - długotrwałej lub ciężkiej choroby - 118 rodzin - 205 osób w tych rodzinach,
 - niepełnosprawności –82 rodzin – 135 osób w tych rodzinach,
 - bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –50 rodzin
148 osób w tych rodzinach,
 - przemoc w rodzinie – 1 rodziny- 5 osób w tych rodzinach,
 - alkoholizm – 23 rodziny – 38 osób w tych rodzinach,
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina – 1 osoba
w tej rodzinie,
- Zdarzenie losowe -2 rodziny- 3 osoby w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 71.259,23 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 2.586,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych wynoszą 264,00 zł.
- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 2.322,00 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 2.493,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 2.493,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 105,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 0,00 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 105,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 22.297,39 zł w tym:

wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 22.297,39 zł.,

6. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 311,60 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 300,00 zł;

7. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 8.896,13 zł w tym:

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 8.896,13 zł.,

8. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 3.624,68 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 69,60 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 3.555,08 zł.

9. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 8,71 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 8,71 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł.

10. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 22.286,87 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 1.104,36 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 7.545,49 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 22.286,87 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 6.687,47 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 15.599,40zł);

Ponadto w I półroczu 2021 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 74.962,91 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 4.628,94zł w tym:

-wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.628,94 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 70.333,97 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 17.960,51 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 13.374,95zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 6.687,48 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 6.687,47 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 38.998,51zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 23.399,11 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 15.599,40 zł).

Należności i Zobowiązania za I półrocze 2021 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **5.032.065,39 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 **367.595,57zł** (w tym naszej gminy 183.797,79 zł, budżetu państwa 183.797,78 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.492.223,86zł**,
- 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 **427,14 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.121.577,93zł** (w tym naszej gminy 1.248631,21 zł, budżetu państwa 1.872.946,72 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.040,30 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **2.985,82 zł**,
- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **4.121,39 zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **81,20 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **5.227,22 zł**,
- należności z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **11,60 zł**
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **13.938,18 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **15.779,18 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. łącznie wynoszą 5.024.385,04zł.

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 10 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 19 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 24 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 10 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 11 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 6 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 2 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 8 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 2 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.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 30 czerwiec 2021.

Nienależnie pobrane świadczenia -stypendium dla 6 wnioskodawców wystawiono decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu – stypendium szkolnym (stan na 30 czerwca 2021 IX- XII 2020r.)

Pięciu wnioskodawców uregulowało należności o nienależnie pobranym stypendium po otrzymaniu decyzji lub po otrzymaniu upomnienia. Jedna osoba dokonała częściowej spłaty zaległości (wpłaca sukcesywnie co miesiąc). Do Urzędu Skarbowego za ten okres nie został wystawiony żaden tytuł wykonawczy.

Odnosnie tytułów wykonawczych złożonych do Urzędu Skarbowego w Wołowie w 2020 roku sytuacja wygląda następująco:

- osoba, której wystawiono tytuł w 2020 roku w miesiącu styczniu 2021 roku dokonała częściowej spłaty zaległości, o czym poinformowano Urząd Skarbowy, następnie w miesiącu marcu 2021 roku wnioskodawczyni dokonała całkowitej spłaty zaległości, o czym poinformowano Urząd Skarbowy i wycofano tytuł wykonawczy.

- osoba dla której wystawiono w 2020 roku tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2021 wpłaciła część zaległości o czym poinformowano Urząd Skarbowy, następnie w miesiącu Marcu 2021 roku osoba dokonała całkowitej spłaty zaległości. W miesiącu marcu 2021 poinformowano Urząd Skarbowy o całkowitej spłacie zaległości i wycofano tytuł wykonawczy.

- w miesiącu listopadzie 2020 roku wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Wołowie dla jednego z wnioskodawców. W miesiącu styczniu 2021 roku Urząd Skarbowy w Wołowie poinformował jednostkę GOPS o przekazaniu w/w tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2021 r. występują w łącznej kwocie **26.323,50 zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85202 § 4330	1.823,00zł
85219 § 3020	199,98zł
85219 § 4300	1.533,00zł
85219 § 4410	663,64zł
85219 § 4700	37,95zł
85228 § 4110	1.027,31zł
85228 § 4170	5.965,80zł
85295 § 4177	8.575,97zł
85295 § 4179	1.008,87zł
85295 § 4210	430,00zł
85295 § 4217	605,53zł
85295 § 4219	71,23zł
85295 § 4300	4.381,22zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2021 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł kolejny aneks do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu. W okresie trwania umowy od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. otrzymaliśmy: -25.786 kg żywności na kwotę 108.514,11 zł. Z tej formy wsparcia w I półroczu 2021 r. korzystało 604 osoby.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2021 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75.704,30	75.704,30	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.089,00	1.089,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18.487,99	18.487,99	0,00
7	Środki transportu(wózki inwalidzkie)	3.147,00	3.147,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	246.572,77	246.572,77	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	345.001,06	345.001,06	0,00

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

Na rok 2021 zaplanowano budżet po stronie przychodów oraz kosztów w kwocie **3 181 600,00 zł.**

PRZYCHODY

Par.	Opis	Plan	Wykonanie
0830	wpływy z usług	1 957 535,00	1 234 409,21
0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
0970	pozostałe przychody	650 000,00	104 586,94
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	391 065,00	195 532,50
	odpisy amortyzacyjne	80 000,00	17 878,44
	stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00	325 991,95
		3 181 600,00	1 878 399,04

W I półroczu 2021 r. osiągnięto przychody w kwocie 1 552 407,09 zł w poniższej szczegółowości:

1. § 0830 wpływy z usług: plan **1 957 535,00 zł**, wykonanie **1 234 409,21 zł** co stanowi **63,06 % planu** w tym:

- sprzedaż wody – 526 608,91 zł
- opłata za wodomierze – 24 350,82 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 163 896,37 zł
- oczyszczalnia ścieków – 166 646,80 zł
- usługi świadczone dla Gminy – 352 906,31 zł

2. § 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan **3 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** co stanowi **0 % planu**.

3. § 0970 wpływy różnych dochodów: plan **650 000,00 zł** wykonanie **104 586,94 zł** co stanowi **16,09 % planu**. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców.

4. § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: plan **391 065,00 zł** wykonanie **195 532,50 zł** co stanowi **49,93 % planu** w tym:

- dostarczanie wody pitnej – 36 000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 159 532,50 zł

KOSZTY

Par.	Opis	Plan	Wykonanie
4010	wynagrodzenia osobowe	1 350 000,00	616 153,52
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00	10 840,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	114 977,76
4120	składki na FP i FS	36 600,00	12 427,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	68 012,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	244 120,53
4260	zakup energii	220 000,00	156 593,88
4270	zakup usług remontowych	56 000,00	46 383,55
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 924,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	68 526,73
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 790,36
4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 938,07

4430	różne opłaty i składki	5 000,00	10 288,18
4440	odpisy na ZFŚS	38 000,00	37 367,68
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	4 600,00
6700	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0,00
	odpisy amortyzacyjne	80 000,00	17 878,44
	inne zmniejszenia	0,00	39 821,73
	stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	414 753,35
		3 181 600,00	1 878 399,04

W I półroczu 2021 r. wykonano koszty w kwocie 1 463 645,69 zł w tym:

- § 4010** wynagrodzenia osobowe : plan **1 350 000,00 zł** wykonanie **616 153,52 zł** co stanowi **45,64 % planu**.
- § 4040** dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan **94 000,00 zł** wykonanie **10 840,69 zł** co stanowi **11,53 % planu**.
- § 4110** składki na ubezpieczenia społeczne: plan **298 000,00 zł** wykonanie **114 977,76 zł** co stanowi **38,58 % planu**.
- § 4120** składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: plan **36 600,00 zł** wykonanie **12 427,98 zł** co stanowi **33,96 % planu**.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe: plan **210 000,00 zł** wykonanie **68 012,59 zł** co stanowi **32,39 % planu**.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia: plan **370 000,00 zł** wykonanie **244 120,53 zł** co stanowi **65,98 % planu**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zużycie materiałów i energii, zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów do podstawowej działalności – 148 581,85 zł
- zakup narzędzi – 3 248,92 zł
- zakup paliwa – 57 761,50 zł
- zakup materiałów biurowych – 3 145,10 zł
- zakup środków czystości, ubrań ochronnych i leków do uzupełnienia apteczek – 8 304,16 zł
- opłaty pocztowe – 5 294,57 zł
- zakup pozostałych materiałów – 7 905,80 zł
- zakup materiałów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu – 739,20 zł
- zakup materiałów informatycznych – 771,75 zł
- zakup wyposażenia - 8 367,68 zł

7. § 4260 zakup energii: plan **220 000,00 zł** wykonanie **156 593,88 zł** co stanowi **71,18 % planu.**

8. § 4270 zakup usług remontowych: plan **56 000,00 zł** wykonanie **46 383,55 zł** co stanowi **82,83 % planu.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- remonty kapitalne – 31 724,63 zł
- remonty bieżące – 9 279,4 zł
- przeglądy techniczne – 5 379,28 zł

9. § 4280 zakup usług zdrowotnych: plan **3 000,00 zł** wykonanie **4 924,00 zł** co stanowi **164,13% planu.**

10. § 4300 zakup usług pozostałych: plan **240 000,00 zł** wykonanie **68 526,73 zł** co stanowi **28,55 % planu.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup wody z wodociągu Jemielno (zasila wioski Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) – 1 173,32 zł

- badania sanepidowskie – 12 034,90 zł
- usługi informatyczne – 15 419,69 zł
- usługi podwykonawców – 500,00 zł
- pozostałe usługi – 30 013,82 zł
- badania wody zlecane dla JARSa – 9 385,00 zł

11. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan **8 000,00 zł** wykonanie **4 790,36 zł** co stanowi **59,88 % planu**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa – 1 873,26 zł
- opłata za Internet na oczyszczalni ścieków – 288,17 zł
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 197,13 zł
- opłata pocztowa – 2 431,80 zł

12. § 4410 podróże służbowe: plan **20 000,00 zł** wykonanie **5 938,07 zł** co stanowi **29,69 % planu**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- podróże służbowe – 3 863,76 zł
- ryczałty samochodowe – 2 074,31 zł

13. § 4430 różne opłaty i składki: plan **5 000,00 zł** wykonanie **10 288,18 zł** co stanowi **205,76 % planu**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: dzierżawa transformatora na SUW Turzany oraz ubezpieczenia mienia.

14. § 4440 odpis na ZFŚS: plan **38 000,00 zł** wykonanie **37 367,68 zł** co stanowi **98,34% planu**.

15. § 4700 szkolenia pracowników: plan **3 000,00 zł** wykonanie **4 600,00 zł** co stanowi **153,33 % planu**.

16. § 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych: plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** co stanowi **0 % planu**.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- należności netto – 473 699,05 zł w tym wymagalne 136 980,32 zł
- zobowiązania – 189 237,22 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 94 006,74 zł

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

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r 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 2021-2025

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 - Patryk Olejnik, członek komisji - Tomasz Papierniak

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

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

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

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny codziennie. 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 2021r do czerwca 2021r neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku udzielił 87 porad i konsultacji.

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

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od stycznia do czerwca 2021r. odbyło się 1 posiedzenie Komisji z zaproszonymi osobami jak również 5 posiedzeń komisji (online) w związku z panującą pandemią w Polsce. Przeprowadzono 116 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 30.06.2021 figuruje 686 osób w związku z podejrzeniem o nadużywanie alkoholu wobec ,których podejmowane są odpowiednie procedury.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca pozytywnie zaopiniowała 6 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań profilaktyki, które były kierowane przez : Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Szkoła Podstawowa w Głębowicach, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, GOSTIR w Wińsku, Powiatowy Inspektor Powiatowy w Wołowie.

W pierwszym półroczu 2021r do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 77 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 przemocą 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 uzależnieniami.

W okresie od stycznia do czerwca 2021r 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 skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie 8 wniosków o wszczęcie postępowania

wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa 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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wińsko ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Realizacja tej kampanii odbywa się cały rok. GKRPA w Wińsku zakupuje również szkolenia dla nauczycieli z zakresu różnych uzależnień. W ramach udziału w tej kampanii raz na dwa lata jest przeprowadzona diagnoza uczniów na temat stosowanych przez nich uzależnień, której wyniki dają podstawę dalszego działania samorządom w jakim kierunku prowadzić działania profilaktyczne. Uczniowie naszych szkół biorą udział w różnego rodzaju konkursach literackich i plastycznych, w których mają możliwość otrzymania nagród.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w ramach „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowała działania takie jak: konkursy, turnieje, olimpiady, zawody sportowe. Wnioski kierowane były przez równe instytucje z terenu Gminy Wińsko i Gminy Wołów.

Z powodu pandemii nie udało się w tym półroczu szkolnym zrealizować rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktycznych dla wszystkich szkół Gminy Wińsko jak również szkoleń dla nauczycieli. Zostaną one najprawdopodobniej przeprowadzone w drugiej połowie roku.

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 Psychologiczno – 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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od 01.01 2021 r. do 30.06.2021 r. nie wydała – żadnych postanowień opiniujących wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 16

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 – **16**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **14**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **15**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **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 2021r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH – STAN NA 30.06.2021

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

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny **2925,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło **1476,00 zł** co stanowi **50,46 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – **1476,00 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny **1000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **0,00zł** co stanowi **0%** planu rocznego.

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi : **23000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021 r wynosi **10951,17 zł** co stanowi **47,61 %** planu rocznego.

§4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : **1950,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020r wynosi **1920,78zł** co stanowi **98,50 %** planu rocznego.

§4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi **7230,33 zł**, wykonanie na 30.06.2021r wynosi **3001,61 zł** co stanowi **41,51 %** planu rocznego.

§4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi **1000,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi **350,73 zł** co stanowi **35,07 %** planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi **37300,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi **15381,28 zł** co stanowi **41,24 %** planu rocznego.

§4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi **2100,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi **1195,86 zł** co stanowi **56,95 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Mój przepis na zabawę” organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie dla wszystkich przedszkolaków Gminy Wińsko - **499,76 zł**
- dofinansowanie konkursu pod hasłem „ Do szkoły wracamy, profilaktykę znamy ” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanego przez Szkołę w Głębowicach - **200,00 zł**
- dofinansowanie konkursu pod hasłem „ Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy” organizowanego przez Szkołę w Orzeszkowie - **199,70 zł**
- dofinansowanie projektu „Dzień Dziecka na Zalewie Słup” organizowanego przez GOSRIR - **296,40 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plany roczny **1000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu rocznego.

§ 4300 Zakup usług

Plany roczny **16000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **5760,00 zł** co stanowi **36 %** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - **5760,00 zł**

§4360 Usługi internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny **1000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021 wynosi **489,86 zł**

co stanowi **48,99 %** planu rocznego.

§4410 Podróże / delegacje krajowe

Plan roczny **4000,00 zł** wykonanie na dzień 30.06. 2021r wynosi **1461,28 zł** co stanowi **36,53 %** planu rocznego.

§4430 Oplaty i składki

Plan roczny **1300,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **0,00 zł** co stanowi **0,00%** planu rocznego.

§ 4440 Świadczenia socjalne

Plan roczny **775,13 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **581,35 zł** co stanowi **75 %** planu rocznego.

§4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny **200,00 zł** wykonanie na dzień 30.06.2021r wynosi **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu rocznego.

Tabela nr 19. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wyko- nanie %
010 - Rolnictwo i łowiectwo			170 000,00	2 055 966,16	1 916 932,89	93,24
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność		170 000,00	755 966,16	616 932,89	81,61
		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	666,73	6,67
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	30 300,00	18,94
		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	585 966,16	585 966,16	100,00

050 - Rybołówstwo i rybactwo		3 000,00	3 000,00	894,30	29,81
	05095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	894,30	29,81
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	894,30	29,81
600 - Transport i łączność		3 109 240,00	1 341 015,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	3 109 240,00	1 341 015,00	0,00	0,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 000,00	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	3 109 240,00	1 086 015,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 133 000,00	1 144 434,97	305 695,08	26,71
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 000,00	1 144 434,97	305 695,08	26,71
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 003,71	100,12
	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	440 000,00	440 000,00	164 890,76	37,48
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	862,55	0,00
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	620 000,00	116 934,96	18,86
	0830 - Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 668,24	133,41
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 868,68	62,29
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	974,97	974,97	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 031,21	26,87
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

710 - Działalność usługowa		700,00	700,00	350,00	50,00
	71035 - Cmentarze	700,00	700,00	350,00	50,00
	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	350,00	50,00
750 - Administracja publiczna		90 844,67	135 793,31	104 720,31	77,12
	75011 - Urzędy wojewódzkie	50 844,67	50 844,67	32 118,55	63,17
	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	32 117,00	63,18
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,67	7,67	1,55	20,21
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	70 978,30	58 631,42	82,60
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 308,64	55,39
	0830 - Wpływy z usług	13 000,00	20 000,00	12 891,39	64,46
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,86	1 124,86	105,04
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 935,44	36 306,53	145,60
	2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 972,00	0,00	0,00
	75056 - Spis powszechny i inne	0,00	12 926,00	12 926,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 926,00	12 926,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	0,00	1 044,34	1 044,34	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 044,34	1 044,34	100,00
751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 735,00	1 735,00	865,00	49,86
	75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	865,00	49,86

		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	1 735,00	1 735,00	865,00	49,86
752 - Obrona narodowa			500,00	600,00	200,00	33,33
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500,00	600,00	200,00	33,33
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
		2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	400,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	41,94	41,94	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	41,94	41,94	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,94	41,94	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 266 910,00	10 282 656,00	5 344 526,40	51,98
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 288 000,00	1 288 000,00	703 364,17	54,61
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	412 535,00	56,51
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	160 953,00	53,65
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	98 993,00	50,25
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	30 139,17	51,08
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	644,00	42,93
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00	20,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 972 500,00	2 967 500,00	1 658 762,35	55,90
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	743 353,64	55,06

	0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 270 000,00	719 455,10	56,65
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	4 577,80	70,43
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	27 869,14	63,34
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 441,00	9,61
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	270 000,00	155 120,13	57,45
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	33,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	6 912,54	57,60
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 775,00	168 521,00	129 976,48	77,13
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 000,00	22 687,00	68,75
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 379,49	105,42
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 775,00	98 775,00	73 931,07	74,85
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	8 232,92	68,61
	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 746,00	17 746,00	100,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 856 985,00	5 856 985,00	2 851 833,40	48,69
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 811 985,00	5 811 985,00	2 837 300,00	48,82
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	14 533,40	32,30
	75624 - Dywidendy	150,00	150,00	0,00	0,00
	0740 - Wpływy z dywidend	150,00	150,00	0,00	0,00
	758 - Różne rozliczenia	13 356 086,00	13 381 843,91	7 323 455,91	54,73
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 136 223,00	6 157 993,00	3 789 536,00	61,54
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 136 223,00	6 157 993,00	3 789 536,00	61,54
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 032 062,00	7 032 062,00	3 516 030,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 062,00	7 032 062,00	3 516 030,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	163 987,91	3 987,91	2,43
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3 987,91	3 987,91	100,00

	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 801,00	27 801,00	13 902,00	50,01
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 801,00	27 801,00	13 902,00	50,01
801 - Oświata i wychowanie		2 409 257,71	2 472 149,29	145 033,06	5,87
	80101 - Szkoły podstawowe	2 169 904,71	2 201 459,16	30 486,36	1,38
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	44,00	22,00
	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	2 000,00	2 000,00	224,19	11,21
	0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	5 808,58	0,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 109,59	4 109,59	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 144,86	20 000,00	73,68
	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	1 842 548,98	1 842 548,98	0,00	0,00
	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	325 155,73	325 155,73	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 267,00	106 355,00	51 782,40	48,69

	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	3 607,40	36,07
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	96 355,00	48 175,00	50,00
80104 - Przedszkola		116 086,00	162 998,00	59 958,20	36,78
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	2 963,20	32,92
	0830 - Wpływy z usług	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	113 998,00	56 995,00	50,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 301,82	1 301,82	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,82	1 301,82	100,00
80195 - Pozostała działalność		0,00	35,31	1 504,28	4 260,21
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,31	320,00	906,26
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 099,60	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,68	0,00
851 - Ochrona zdrowia		0,00	0,00	384,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		0,00	0,00	384,00	0,00
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	384,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		1 550 850,63	1 615 855,57	603 130,57	37,33
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 300,00	13 382,00	47,29
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	28 300,00	13 382,00	47,29
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		401 000,00	438 064,00	195 186,00	44,56
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,00	264,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	2 322,00	50,48
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 400,00	433 200,00	192 600,00	44,46

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85216 - Zasiłki stałe		306 935,00	327 763,00	163 493,00	49,88
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	2 463,00	2 493,00	101,22
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	325 300,00	161 000,00	49,49
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		134 650,00	134 650,00	67 305,00	49,99
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	105,00	52,50
	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		102 900,00	103 200,00	83 196,84	80,62
	0830 - Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	22 297,39	54,38
	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	61 900,00	62 200,00	60 668,00	97,54
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	231,45	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		106 100,00	105 000,00	54 860,00	52,25
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 100,00	105 000,00	54 860,00	52,25
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300,00	300,00	311,60	103,87
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		470 065,63	478 578,57	25 396,13	5,31
	0830 - Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	8 896,13	42,36
	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	401 798,94	394 652,56	0,00	0,00

		2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 266,69	46 426,01	0,00	0,00
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			733 113,55	1 154 308,64	951 707,64	82,45
	85334 - Pomoc dla repatriantów		0,00	367 830,00	367 830,00	100,00
		2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	367 830,00	367 830,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		733 113,55	786 478,64	583 877,64	74,24
		0839 - Wpływy z usług	90 940,40	90 940,40	31 672,66	34,83
		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	642 173,15	695 538,24	552 204,98	79,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000,00	25 500,00	26 124,68	102,45
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	25 500,00	26 124,68	102,45
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 555,08	118,50
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
855 - Rodzina			11 322 900,00	11 308 780,00	5 631 306,63	49,80
	85501 - Świadczenie wychowawcze		7 730 100,00	7 730 100,00	3 945 908,71	51,05
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,71	8,71
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	7 729 000,00	7 729 000,00	3 945 900,00	51,05

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 086 500,00	3 086 500,00	1 631 036,72	52,84
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 104,36	27,61
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	7 545,49	62,88
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 027 000,00	3 027 000,00	1 600 100,00	52,86
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	43 500,00	22 286,87	51,23
85504 - Wsparcie rodziny		287 000,00	278 000,00	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	287 000,00	278 000,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	0830 - Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	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		19 300,00	23 300,00	22 808,00	97,89
	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	19 300,00	23 300,00	22 808,00	97,89
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	50 880,00	31 553,20	62,01
	0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	31 553,20	0,00

		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 880,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 027 053,00	2 197 207,15	1 039 458,96	47,31
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		258 953,00	406 107,15	136 346,21	33,57
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,46	266,21	168,00
		2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	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	258 953,00	269 948,69	136 080,00	50,41
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1 686 000,00	1 686 000,00	890 283,91	52,80
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	885 786,42	52,73
		0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	0,00
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 374,73	72,91
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,76	0,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	1 500,00	0,00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	12 000,00	2 097,02	17,48
		0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 097,02	17,48
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	100,00	0,16	0,16
		0400 - Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000,00	70 000,00	231,66	0,33
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	231,66	0,00
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	240 756,81	219 792,21	91,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	232 756,81	211 792,21	90,99
	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	25 000,00	25 000,00	3 872,80	15,49
	0830 - Wpływy z usług	0,00	7 470,17	7 470,17	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286,64	286,64	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	0,00
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2990 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		4 966 688,01	5 124 767,93	1 171 296,91	22,86
92601 - Obiekty sportowe		4 966 688,01	5 110 799,47	1 153 904,91	22,58
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57	100,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	3 701,91	12,34
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,06	568,06	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 592,62	53,09
	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,	4 933 688,01	5 077 072,84	1 147 883,75	22,61

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	8 968,46	11 122,00	124,01
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,75	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 968,46	11 073,25	123,47
92695 - Pozostała działalność		0,00	5 000,00	6 270,00	125,40
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 270,00	0,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM		51 169 878,57	52 487 111,68	24 785 916,49	47,22

Tabela nr 20. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie %
010 - Rolnictwo i łowiectwo			84 400,00	1 960 366,16	613 694,51	31,31
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		32 000,00	1 322 000,00	4 315,37	0,33
		4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	4 315,37	19,62
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		8 000,00	8 000,00	3 430,70	42,88
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 430,70	42,88
	01030 - Izby rolnicze		31 400,00	31 400,00	16 982,28	54,08
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	31 400,00	16 982,28	54,08
	01095 - Pozostała działalność		0,00	585 966,16	585 966,16	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00

		4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 663,23	6 663,23	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 433,50	2 433,50	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	0,00	574 476,63	574 476,63	100,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	05095 - Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			232 000,00	302 800,00	205 591,00	67,90
	40002 - Dostarczanie wody		232 000,00	302 800,00	205 591,00	67,90
		2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	230 800,00	169 591,00	73,48
600 - Transport i łączność			4 511 062,67	3 247 037,67	242 848,79	7,48
	60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		150,00	150,00	113,20	75,47
		4430 - Różne opłaty i składki	150,00	150,00	113,20	75,47
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		300,00	300,00	204,26	68,09
		4430 - Różne opłaty i składki	300,00	300,00	204,26	68,09
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		150,00	150,00	17,00	11,33
		4430 - Różne opłaty i składki	150,00	150,00	17,00	11,33
	60016 - Drogi publiczne gminne		4 510 462,67	3 246 437,67	242 514,33	7,47
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	22 980,00	4 360,24	18,97
		4270 - Zakup usług remontowych	47 000,00	27 000,00	26 533,62	98,27
		4300 - Zakup usług pozostałych	154 232,67	224 232,67	138 920,47	61,95
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236 250,00	2 922 225,00	54 700,00	1,87
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00
630 - Turystyka			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			411 000,00	992 974,97	422 542,46	42,55
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		411 000,00	992 974,97	422 542,46	42,55
		4260 - Zakup energii	30 000,00	37 000,00	20 787,53	56,18
		4270 - Zakup usług remontowych	58 000,00	78 000,00	53 164,90	68,16

		4300 - Zakup usług pozostałych	193 000,00	200 974,97	89 132,49	44,35
		4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	15 457,54	51,53
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	437 000,00	34 000,00	7,78
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa			77 700,00	77 700,00	47 970,00	61,74
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		77 000,00	77 000,00	47 970,00	62,30
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 938,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 062,00	47 970,00	65,66
	71035 - Cmentarze		700,00	700,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			4 252 290,00	4 203 802,48	2 028 675,03	48,26
	75011 - Urzędy wojewódzkie		55 437,00	55 437,00	32 286,00	58,24
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	39 984,00	24 337,18	60,87
		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	4 183,56	60,87
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	596,26	60,84
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	169,00	4,23
		4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		187 083,00	187 083,00	83 652,48	44,71
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	158 640,00	78 520,00	49,50
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 329,58	8,31
		4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 543,50	29,53
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	259,40	58,56
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 693 570,00	3 639 529,13	1 765 931,96	48,52
		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	101,22	101,22	100,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 846,00	73,84
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 739,00	2 199 995,58	934 990,96	42,50
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 612,00	192 612,00	190 445,19	98,88
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403 498,00	398 502,00	175 102,57	43,94

	4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 021,00	48 539,00	13 889,02	28,61
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	14 647,91	37,56
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 111,90	50,93
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	38 102,48	37,17
	4260 - Zakup energii	32 000,00	35 867,91	16 938,66	47,23
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	340,00	20,61
	4300 - Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	209 897,44	58,30
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 179,59	45,90
	4410 - Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 000,00	16 778,95	41,95
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 196,97	59,85
	4430 - Różne opłaty i składki	25 000,00	29 500,00	19 263,50	65,30
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	72 743,42	54 557,57	75,00
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	4 790,74	47,91
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 972,00	7 389,10	41,11
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	4 050,00	366,19	9,04
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 996,00	49 996,00	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne	0,00	12 926,00	7 964,00	61,61
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 361,00	7 399,00	59,86
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	44 500,00	12 747,07	28,65
	4190 - Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 000,00	3 025,37	25,21
	4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 000,00	9 721,70	34,72
	75095 - Pozostała działalność	261 700,00	264 327,35	126 093,52	47,70
	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	0,49	0,49	100,00
	2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	0,08	0,08	100,00

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	90 442,00	47,60
		4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	33 500,00	21 333,00	63,68
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	172,20	14,35
		4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	13,90	6,95
		4430 - Różne opłaty i składki	22 800,00	23 282,00	6 800,00	29,21
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	16 144,78	7 331,85	45,41
751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 735,00	1 735,00	865,00	49,86
	75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 735,00	1 735,00	865,00	49,86
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	723,00	49,86
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	124,28	49,91
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	17,72	49,22
752 - Obrona narodowa			500,00	600,00	0,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500,00	600,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			281 800,00	342 510,00	126 182,85	36,84
	75405 - Komendy powiatowe Policji		0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		261 800,00	264 800,00	83 692,84	31,61
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	4 922,24	12,31
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	584,46	97,41
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	20 122,89	40,25
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	17 937,43	35,87
		4260 - Zakup energii	10 000,00	12 000,00	6 922,48	57,69
		4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33
		4300 - Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 200,00	4 491,84	14,87
		4430 - Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	21 211,50	53,03
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		0,00	42 710,00	42 490,01	99,48
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	42 710,00	42 490,01	99,48
757 - Obsługa długu publicznego			450 000,00	381 000,00	145 732,54	38,25
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	381 000,00	145 732,54	38,25
		8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	381 000,00	145 732,54	38,25
758 - Różne rozliczenia			171 500,00	128 790,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		171 500,00	128 790,00	0,00	0,00
		4810 - Rezerwy	171 500,00	128 790,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			16 292 650,01	16 411 752,61	6 642 087,87	40,47
	80101 - Szkoły podstawowe		11 907 043,01	11 969 455,92	4 497 015,59	37,57
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 892,00	292 892,00	150 922,16	51,53
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 282,00	5 556 080,48	2 806 157,73	50,51
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 577,00	417 536,00	408 325,31	97,79
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 163,00	1 048 391,37	554 874,77	52,93
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	149 879,00	149 628,54	58 964,04	39,41
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	426,00	4,44
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 827,00	1 737,00	35,99
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 850,00	230 619,59	133 658,79	57,96
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	394,10	6,26
		4260 - Zakup energii	64 395,00	66 539,86	26 719,34	40,16
		4270 - Zakup usług remontowych	11 200,00	19 210,00	8 149,47	42,42

	4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	13 150,00	4 830,00	36,73
	4300 - Zakup usług pozostałych	155 106,00	159 643,00	76 196,78	47,73
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 550,00	2 493,91	33,03
	4410 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	807,79	11,54
	4430 - Różne opłaty i składki	21 894,00	23 627,00	12 438,42	52,64
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 036,00	275 192,07	206 395,48	75,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 800,00	2 702,90	46,60
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 047,00	38 047,00	1 609,10	4,23
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	90 000,00	39 212,50	43,57
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 548,98	1 842 548,98	0,00	0,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 273,03	1 689 273,03	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 125,00	834 900,25	422 028,01	50,55
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	33 330,00	18 459,95	55,39
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 006,00	553 047,54	262 322,59	47,43
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 874,00	36 874,00	32 989,44	89,47
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 657,00	106 657,00	50 493,37	47,34
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 156,00	15 156,00	6 146,39	40,55
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	300,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	19 589,46	54,42
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4260 - Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 278,80	75,96
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	159,00	10,60
	4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 300,00	784,85	14,81
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	37 733,71	28 300,94	75,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	3 402,00	203,22	5,97
	80104 - Przedszkola	1 319 647,00	1 322 236,14	616 876,78	46,65
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	34 873,00	19 008,39	54,51
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 901,00	751 838,15	373 709,28	49,71
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	54 526,48	54 526,48	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 087,00	156 031,51	77 216,09	49,49

	4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 987,00	22 264,14	7 547,26	33,90
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	2 941,82	2 461,38	83,67
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	30 387,33	9 211,59	30,31
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	185,00	4,87
	4260 - Zakup energii	19 781,00	19 781,00	12 061,54	60,98
	4270 - Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50
	4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 500,00	8 086,53	41,47
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	64 400,00	22 373,18	34,74
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	157,75	35,06
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,16	10,03
	4430 - Różne opłaty i składki	2 476,00	2 476,00	544,00	21,97
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 956,00	37 880,71	28 411,00	75,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	260,00	37,14
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,00	4 586,00	17,15	0,37
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	650 024,00	642 521,00	292 326,76	45,50
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	44 843,98	18 489,09	41,23
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 386,80	82,30
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 430,00	2 092,17	28,16
	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	589 500,00	581 997,00	267 547,77	45,97
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	159,86	53,29
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 067,02	1 550,27	75,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	100,80	35,62
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00	44 452,00	15 475,00	34,81
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 149,00	44 452,00	15 475,00	34,81
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	619 795,00	619 795,13	299 522,16	48,33
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	784,40	18,24

	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 395,00	415 667,10	193 474,83	46,55
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743,00	26 568,00	26 043,55	98,03
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 436,00	75 436,00	34 072,49	45,17
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 751,00	10 751,00	3 722,25	34,62
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 980,00	2 941,30	18,41
	4260 - Zakup energii	28 871,00	28 871,00	15 629,98	54,14
	4270 - Zakup usług remontowych	3 680,00	3 680,00	532,00	14,46
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	380,00	37,25
	4300 - Zakup usług pozostałych	18 945,00	18 945,00	11 213,01	59,19
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 302,03	10 728,35	75,01
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	2 575,00	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	132 429,00	132 273,37	64 668,94	48,89
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	6 470,00	3 079,26	47,59
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 901,00	95 901,00	45 545,81	47,49
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 721,37	5 651,36	98,78
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	18 657,00	8 895,32	47,68
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 658,00	1 267,86	47,70
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	229,33	28,67
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	366,00	0,00	0,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 951,00	482 970,21	243 211,21	50,36
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 795,00	22 795,00	10 041,75	44,05
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 581,00	341 223,58	164 290,91	48,15
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 957,00	26 948,00	23 843,28	88,48
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 859,00	65 859,00	32 102,98	48,75

	4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 388,00	9 388,00	3 723,55	39,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	4 900,00	4 108,42	83,85
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,90	8,18
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	6 722,63	5 042,16	75,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,00	2 334,00	17,26	0,74
	80195 - Pozostała działalność	307 487,00	363 148,59	190 963,42	52,59
	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	75,78	75,78	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	8,91	8,91	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	36,00	23,08
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,41	15 961,54	35,99
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 281,53	6 281,53	100,00
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	738,47	738,47	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 925,21	94,36
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 057,00	4 460,00	55,36
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,72	1 079,72	100,00
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	44,10	44,10
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,92	153,92	100,00
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,10	18,10	100,00
	4190 - Nagrody konkursowe	4 500,00	4 344,00	3 718,80	85,61
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	3 557,54	50,82
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 191,80	59,59
	4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 465,57	43 465,57	100,00
	4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 112,13	5 112,13	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych	4 750,00	750,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	151,00	50,33

		4300 - Zakup usług pozostałych	15 960,00	24 928,46	11 100,00	44,53
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 981,35	2 981,35	100,00
		4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	350,65	350,65	100,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	159,86	53,29
		4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	3 000,00	571,50	19,05
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 591,00	115 590,59	86 692,94	75,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	277,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			143 775,00	146 780,46	60 841,84	41,45
		85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	3 925,00	3 925,00	1 476,00	37,61
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	1 476,00	50,46
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 850,00	96 855,46	41 093,92	42,43
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	10 951,17	47,61
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 920,78	98,50
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 230,33	3 001,61	41,51
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	350,73	35,07
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	37 300,00	15 381,28	41,24
		4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	2 100,00	1 195,86	56,95
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	5 760,00	36,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	489,86	48,99
		4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 461,28	36,53
		4430 - Różne opłaty i składki	600,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	581,35	75,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	0,00	1 000,00	271,92	27,19
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	271,92	27,19
852 - Pomoc społeczna			3 500 869,21	3 917 128,49	1 482 843,43	37,86

85202 - Domy pomocy społecznej		220 000,00	281 000,00	108 045,90	38,45
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	281 000,00	108 045,90	38,45
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",		28 900,00	28 300,00	13 252,33	46,83
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 300,00	13 252,33	46,83
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		607 400,00	635 464,00	252 746,26	39,77
	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	4 600,00	4 864,00	264,00	5,43
	3110 - Świadczenia społeczne	596 800,00	624 600,00	249 186,26	39,90
	4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 296,00	54,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe		87 504,00	80 000,00	32 354,49	40,44
	3110 - Świadczenia społeczne	87 504,00	80 000,00	32 354,49	40,44
85216 - Zasiłki stałe		306 935,00	327 793,00	161 828,93	49,37
	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	1 935,00	2 493,00	2 493,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne	305 000,00	325 300,00	159 335,93	48,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		939 696,00	976 826,00	472 986,35	48,42
	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	250,00	250,00	0,00	0,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 240,31	37,59
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 248,00	589 213,10	272 404,04	46,23
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 496,00	44 019,90	44 019,81	100,00

	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 236,00	110 836,00	55 475,05	50,05
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 800,00	4 881,49	30,90
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	11 000,00	58,51
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 970,00	12 484,24	27,76
	4260 - Zakup energii	16 300,00	16 300,00	7 470,51	45,83
	4270 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	254,61	50,92
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	240,00	15,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	74 100,00	89 700,00	35 323,94	39,38
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 649,20	41,23
	4410 - Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	3 682,24	28,32
	4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 161,00	86,44
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 536,12	99,99
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 163,79	75,71
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 822,00	207 962,00	101 801,47	48,95
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	525,80	525,80	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,48	41 383,63	39 585,84	95,66
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	5 922,80	5 922,80	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 149,00	28 737,85	13 656,86	47,52
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 127,20	1 083,56	34,65
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	164 700,00	120 700,00	35 081,10	29,06
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 008,60	84,05
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	690,00	600,00	0,00	0,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 164,20	1 836,39	84,85
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	500,00	0,00	0,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	176 100,00	175 000,00	88 704,00	50,69
	3110 - Świadczenia społeczne	176 100,00	175 000,00	88 704,00	50,69
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	2 300,00	300,00	13,04
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	300,00	300,00	300,00	100,00

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3110 - Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	867 212,21	1 201 483,49	250 823,70	20,88
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,22	40,04
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 098,00	198 769,74	57 124,82	28,74
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 065,87	242 409,78	49 466,80	20,41
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 418,12	28 516,50	5 819,20	20,41
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	7 041,00	4 820,76	68,47
	4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,68	7 342,54	4 162,84	56,69
	4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,40	863,76	489,71	56,70
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,00	38 370,54	10 281,22	26,79
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,43	51 010,68	9 232,43	18,10
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,58	6 000,79	1 086,06	18,10
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 190,08	5 494,20	1 396,62	25,42
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 483,12	6 769,43	1 099,43	16,24
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	527,38	796,34	129,35	16,24
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	900,00	12,43
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,27	65 666,06	0,00	0,00
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,34	7 724,80	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	25 860,23	11 403,57	44,10
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,85	89 578,45	11 465,48	12,80
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,15	10 537,79	1 348,76	12,80
	4220 - Zakup środków żywności	53 707,00	51 982,00	15 447,30	29,72
	4227 - Zakup środków żywności	56 030,70	65 479,30	6 008,92	9,18
	4229 - Zakup środków żywności	6 591,30	7 702,80	706,88	9,18
	4260 - Zakup energii	8 800,00	15 800,00	6 554,28	41,48
	4267 - Zakup energii	7 157,95	10 145,32	4 502,09	44,38
	4269 - Zakup energii	842,05	1 193,46	529,62	44,38
	4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4287 - Zakup usług zdrowotnych	338,21	555,63	0,00	0,00

	4289 - Zakup usług zdrowotnych	39,79	65,37	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	37 500,00	54 913,00	3 283,23	5,98
	4307 - Zakup usług pozostałych	94 962,08	129 228,85	23 963,17	18,54
	4309 - Zakup usług pozostałych	11 171,12	15 202,20	2 818,97	18,54
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,50	2 842,00	88,00	3,10
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,96	2 311,12	990,48	42,86
	4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,04	271,88	116,52	42,86
	4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	6 883,34	1 822,90	26,48
	4430 - Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	3 163,50	28,25
	4437 - Różne opłaty i składki	903,95	1 321,88	0,00	0,00
	4439 - Różne opłaty i składki	106,35	155,52	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 852,26	9 301,57	85,71
	4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	99,00	8,25
	4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,74	1 610,53	894,74	55,56
	4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,26	189,47	105,26	55,55
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	322,00	0,00	0,00
	4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,13	4 172,13	0,00	0,00
	4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,81	490,80	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		747 176,37	1 250 537,15	357 483,73	28,59
	85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	367 830,00	19 926,00	5,42
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	19 926,00	39,85
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	317 830,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	747 176,37	882 707,15	337 557,73	38,24
	3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 185,16	717,79	60,56
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 654,29	425 193,11	158 587,71	37,30
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354,72	60 354,72	36 123,06	59,85
	4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,50	22 805,50	20 175,22	88,47
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,05	83 064,10	32 783,37	39,47

	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,90	11 000,90	5 649,04	51,35
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	9 787,03	11 735,01	3 975,21	33,87
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	1 503,20	1 503,20	771,89	51,35
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	90 400,00	16 959,95	18,76
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	53 025,64	16 935,76	31,94
	4229 - Zakup środków żywności	31 144,40	31 144,40	14 364,20	46,12
	4267 - Zakup energii	7 400,00	15 350,73	3 234,48	21,07
	4287 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 527,50	1 250,00	49,46
	4307 - Zakup usług pozostałych	61 986,28	65 992,66	24 059,77	36,46
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 635,00	1 142,00	31,42
	4437 - Różne opłaty i składki	410,00	411,52	136,38	33,14
	4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 078,00	600,00	28,87
	4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	67,48	22,49
	4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	24,42	2,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		405 517,00	428 017,00	202 400,88	47,29
	85401 - Świetlice szkolne	366 517,00	364 717,00	181 567,87	49,78
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	19 158,00	8 958,17	46,76
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 020,00	249 504,47	125 307,75	50,22
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 769,00	16 486,20	13 376,11	81,14
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 326,00	49 324,00	23 480,32	47,60
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	7 029,00	2 268,90	32,28
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	230,94	7,45
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4260 - Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 447,33	7 837,00	75,01
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,00	1 568,00	108,68	6,93
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	61 500,00	20 833,01	33,87

	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	3 000,00	3 000,00	2 778,61	92,62
	3240 - Stypendia dla uczniów	35 000,00	57 500,00	18 054,40	31,40
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		11 951 258,20	11 968 988,20	5 980 211,88	49,96
	85501 - Świadczenie wychowawcze	7 730 100,00	7 730 100,00	3 936 087,64	50,92
	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	1 100,00	1 100,00	8,71	0,79
	3110 - Świadczenia społeczne	7 663 304,00	7 663 304,00	3 904 339,70	50,95
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 180,00	49 180,00	21 548,55	43,82
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 975,61	2 975,61	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 988,00	8 988,00	3 996,91	44,47
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 279,00	544,15	42,54
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	306,74	306,74	107,57	35,07
	4300 - Zakup usług pozostałych	800,00	1 136,39	868,57	76,43
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	147,61	52,72
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 591,00	3 094 591,00	1 615 211,62	52,19
	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	16 000,00	16 000,00	8 689,57	54,31
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne	2 815 462,00	2 755 462,00	1 425 308,62	51,73
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 439,00	85 439,00	39 959,11	46,77

	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 643,23	6 642,27	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 862,00	203 862,00	125 751,05	61,68
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 258,00	1 140,50	50,51
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 966,00	2 040,84	34,21
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	12 324,00	14 202,77	2 394,67	16,86
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	184,47	61,49
	4430 - Różne opłaty i składki	220,00	200,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,00	457,00	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny	413 296,00	404 296,00	73 549,74	18,19
	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	330,00	0,00	0,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	203,04	40,61
	3110 - Świadczenia społeczne	277 750,00	269 040,00	0,00	0,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,00	44 599,00	17 956,40	40,26
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 689,00	2 664,89	99,10
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	8 148,00	3 551,00	43,58
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	160,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	46 262,92	63,81
	4410 - Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 361,23	45,24
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	170,00	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		19 300,00	23 300,00	22 798,84	97,85
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	23 300,00	22 798,84	97,85
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		693 971,20	716 701,20	332 564,04	46,40
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	2 148,00	677,80	31,55
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 804,00	365 919,00	160 668,46	43,91
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 872,00	17 631,91	15 176,53	86,07
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 044,00	64 044,00	34 006,52	53,10
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	8 987,00	1 866,23	20,77
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 000,00	4 705,29	20,46
	4220 - Zakup środków żywności	93 139,20	93 139,20	12 636,00	13,57
	4260 - Zakup energii	6 000,00	7 500,00	4 226,26	56,35
	4270 - Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50
	4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	7 307,69	38,46
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	622,95	30,54
	4410 - Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 309,84	31,95
	4430 - Różne opłaty i składki	550,00	1 935,00	718,00	37,11
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	33 824,09	25 368,08	75,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	50,00	3,85
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	4 803,00	314,39	6,55
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 730,00	62 730,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 733 948,72	4 544 948,72	2 026 380,09	44,59
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 723,86	1 571 723,86	674 869,07	42,94
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 065,00	319 065,00	159 532,50	50,00
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	23 476,75	26,68
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	0,00	0,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 953,00	269 948,69	269 948,69	100,00

	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 705,86	230 710,17	199 911,13	86,65
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1 995 700,00	1 995 700,00	911 616,05	45,68
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 695 000,00	1 695 000,00	911 616,05	53,78
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		68 000,00	68 000,00	28 038,08	41,23
	4300 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	28 038,08	41,23
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 209,86	90 209,86	36 315,48	40,26
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	144,04	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	4 841,90	802,09	16,57
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 759,86	49 605,24	17 315,11	34,91
	4300 - Zakup usług pozostałych	19 450,00	23 604,62	7 399,29	31,35
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,06	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 798,99	89,99
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	23 000,00	1 650,97	7,18
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 682,00	1 171,27	10,96
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	36,90	0,97
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	442,80	7,38
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		393 500,00	503 500,00	317 104,43	62,98
	4260 - Zakup energii	250 000,00	230 000,00	162 933,06	70,84
	4300 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	154 117,50	59,28
	4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00	53,87	10,77
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		158 815,00	222 815,00	56 786,01	25,49
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	118,47	17,95
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	51 070,34	17 586,93	34,44
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 500,00	2 616,34	27,54
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 500,00	891,49	35,66
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 679,09	55,97
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 138,44	31,38
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	24 788,00	28,49
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 929,66	5 197,25	75,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00
	6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 031 740,78	1 301 497,59	361 416,48	27,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		834 180,78	1 113 937,59	290 416,48	26,07
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 106,00	517 106,00	180 000,00	34,81
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 723,05	64 009,69	17 405,44	27,19
	4260 - Zakup energii	82 000,00	85 470,17	46 242,73	54,10
	4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	39 492,00	43 492,00	16 241,72	37,34
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 076,70	35,89
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 859,73	395 859,73	29 449,89	7,44
92116 - Biblioteki		175 560,00	157 560,00	71 000,00	45,06
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00	157 560,00	71 000,00	45,06
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
926 - Kultura fizyczna			7 482 820,41	7 812 820,41	1 523 555,78	19,50
	92601 - Obiekty sportowe		6 995 248,29	7 120 248,29	1 344 599,04	18,88
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		720,00	720,00	13,99	1,94
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 968,00	238 968,00	97 207,75	40,68
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 221,00	12 726,58	12 726,58	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		48 895,00	48 895,00	14 762,25	30,19
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 377,00	6 377,00	1 941,96	30,45
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	22 200,00	720,00	3,24
	4190 - Nagrody konkursowe		2 000,00	8 094,42	2 063,25	25,49
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	31 000,00	23 216,87	74,89
	4260 - Zakup energii		38 000,00	39 419,63	27 766,45	70,44
	4270 - Zakup usług remontowych		3 000,00	2 340,00	500,00	21,37
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		60 000,00	68 000,00	32 252,52	47,43
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	3 700,00	1 641,90	44,38
	4410 - Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	939,14	20,87
	4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	12 217,00	6 950,57	56,89
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600,00	6 180,37	4 635,28	75,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 357,00	0,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 000,00	0,00	0,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 933 688,01	5 077 072,84	922 378,47	18,17
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 566 222,28	1 462 837,45	194 682,06	13,31
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność		387 572,12	592 572,12	78 956,74	13,32
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	4 750,00	1 789,00	37,66
	4190 - Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		142 387,89	130 182,30	12 116,47	9,31

	4270 - Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	20 136,18	22 281,18	951,69	4,27
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,12	3 504,12	1 350,00	38,53
	4430 - Różne opłaty i składki	1 914,00	2 014,00	999,58	49,63
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 329,93	426 140,52	61 750,00	14,49
RAZEM		55 772 743,37	59 430 786,91	22 471 324,16	37,81

Tabela nr 21. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	356 251,71	-	356 251,71
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	356 251,71		356 251,71
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	12 760 025,56	8 406 961,95	4 353 063,61
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	17 431,06	109 319,28
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	50 286,10	4 579,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	13 037 814,59	8 524 330,11	4 513 484,48
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	1 376 313,64		1 376 313,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	28 221 157,74	9 692 689,63	18 528 468,11
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	29 597 471,38	9 692 689,63	19 904 781,75
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 469 567,80		1 469 567,80
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 013 767,45	3 836 703,86	3 177 063,59
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	314 214,07	266 047,05	48 167,02
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	8 797 549,32	4 102 750,91	4 694 798,41
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			

GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 032 269,54	986 787,56
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	876 637,18	204 222,82
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	961 968,34	5 129,50
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 254 134,59	3 057 374,71	1 196 759,88
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 372 797,24	1 146 932,49	3 225 864,75
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	10 657,86	5 369,84
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	69 605,15	-
GRUPA 07 Środki transportu	49 996,00	-	49 996,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	13 712,06	13 712,06	-
GRUPA 020 WNiP UG	128 425,08	103 702,08	24 723,00
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 665 818,23	1 359 864,64	3 305 953,59
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	314 982,08	146 800,20	168 181,88
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	168 272,44	116 490,48	51 781,96
GRUPA 07 Środki transportu	1 679 521,60	671 748,16	1 007 773,44
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	2 162 776,12	935 038,84	1 227 737,28
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	10 229 177,04	4 964 701,58	5 264 475,46
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	462 031,83	327 383,92	134 647,91
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	38 188,32	102 539,46
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	341 477,80	-
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	23 848,14	741,64
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-

GRUPA 07 Środki transportu	381 190,88	334 090,08	47 100,80
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	247 315,03	120 696,82	126 618,21
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	59 525,15	59 525,15	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	11 942 317,29	6 226 276,81	5 716 040,48
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	767 403,58	95 404,50	671 999,08
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	42 140,34	98 327,16
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	935 077,08	137 544,84	797 532,24
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	1 362 718,21	305 215,99	1 057 502,22
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	247 275,61	3 187,46	244 088,15
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	4 999,00	3 832,72	1 166,28
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	1 476,00	1 476,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	1 656 468,82	313 712,17	1 342 756,65
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	539 175,24	41 992,02	497 183,22
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	104 348,97	62 321,26	42 027,71
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 524,21	104 313,28	544 210,93
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 455 711,36	1 891 473,90	5 564 237,46
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	1 404,86	2 545,14
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	6 711,06	1 062,54
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	12 381,66	5 266,67	7 114,99
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	6 099,83	-

RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 485 916,45	1 910 956,32	5 574 960,13
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 089 923,09	1 299 176,73	6 790 746,36
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	2 153 970,54	135 227,95	2 018 742,59
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	26 955,63	4 304,12	22 651,51
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	10 270 849,26	1 438 708,80	8 832 140,46
OGÓŁEM:	95 810 969,05	37 803 561,06	58 007 407,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 478/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W
PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2020 - 2036 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXI/244/2020 Rady Gminy Wińsko.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia za sześć miesięcy 2021 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 2021 r. dokonano czterech zmian uchwałami i jednej zarządzeniem:

- uchwała Rady Gminy nr 257/VIII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr XXXIV/263/2021 z dnia 24 lutego 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- zarządzenie Wójta Gminy nr 407/2021 z dnia 31 marca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr XXXVI/273/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Rady Gminy nr XXXIX/287/2021 z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonane zmiany wynikały z wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2021, zmian wartości planowanych dochodów i wydatków oraz zmianami wartości przedsięwzięć.

Uwzględniając zmiany w wyniku realizacji rocznego planu dochodów w kwocie 24 785 916,49 zł oraz wydatków w wysokości 22 471 324,16 zł budżet Gminy Wińsko w I półroczu zamknął się nadwyżką na poziomie 2 314 148,73 zł, przy planowanym deficycie 6 943 675,23 zł. Planowane przychody w kwocie 7 957 275,23 zł wykonano w wysokości 5 599 085,26 zł tj. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 885 179,24 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 713 906,02 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 313 600,00 zł – spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, przy planowanej kwocie 1 013 600,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 16 567 000,00 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 2021r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano 14 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 – 2021 wyniosą 1 595 035,20 zł. Na dzień 30.06.2021 wydatkowano 1 595 035,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
2. Dolnośląskie Żłobki II – łączne nakłady finansowe na lata 2019 – 2022 wyniosą 508 576,80 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 235 700,22 zł. Zadanie zrealizowano w 46,35%

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 1 048 029,78 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 592 053,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 56,49%
4. Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 wyniosą 1 419 514,89 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 294 618,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 20,75%
5. Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 6 561 290,17 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 1 403 411,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 21,39 %
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 770 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 720 219,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 93,53%
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2024 wyniosą 6 246 542,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 0 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,0%
8. Rewitalizacja zalewu Słup etap III - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 450 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 128 202,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 28,49%
9. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Złobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4 - łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 wyniosą 1 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 0 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 wyniosą 115 620,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 76 752,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 66,38%

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 3 268 833,59 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 2 511 416,22 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 76,83%
3. Czyste powietrze - łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 wyniosą 30 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 1 650,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 5,50%
4. Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce-Rajczyn - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 88 959,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 44,48%
5. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 wyniosą 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 22 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 22,00%

W tabeli nr 25 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Wińsko w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF.

Tabela nr 22. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Wińsko w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 313 442,43	14 198 866,63	2 649 492,39	1 648 965,30	107 002,86	18 604 327,18
1.a	- wydatki bieżące				7 985 610,26	3 476 475,46	640 740,56	0,00	0,00	4 117 216,02
1.b	- wydatki majątkowe				15 327 832,17	10 722 391,17	2 008 751,83	1 648 965,30	107 002,86	14 487 111,16
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:				19 598 988,84	12 272 804,63	2 578 716,39	1 648 965,30	107 002,86	16 607 489,18
1.1.1	- wydatki bieżące				4 571 156,67	1 700 413,46	619 964,56	0,00	0,00	2 320 378,02
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II -	Urząd Gminy	2019	2022	508 576,80	321 207,01	63 952,00	0,00	0,00	385 159,01
1.1.1.2	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	561 500,14	106 706,93	0,00	0,00	668 207,07
1.1.1.3	Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku	2020	2022	1 419 514,89	757 313,18	449 305,63	0,00	0,00	1 206 618,81
1.1.1.4	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2018	2021	1 595 035,20	60 393,13	0,00	0,00	0,00	60 393,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 027 832,17	10 572 391,17	1 958 751,83	1 648 965,30	107 002,86	14 287 111,16

1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -	Urząd Gminy	2020	2021	6 561 290,17	6 189 910,30	0,00	0,00	0,00	6 189 910,30
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	770 000,00	500 658,86	0,00	0,00	0,00	500 658,86
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2021	2024	6 246 542,00	3 531 822,01	1 458 751,83	1 148 965,30	107 002,86	6 246 542,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zalewu Słup etap III - Rewitalizacja zalewu Słup	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 714 453,59	1 926 062,00	70 776,00	0,00	0,00	1 996 838,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 453,59	1 776 062,00	20 776,00	0,00	0,00	1 796 838,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -	Urząd Gminy	2020	2022	115 620,00	73 062,00	13 776,00	0,00	0,00	86 838,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy	2020	2021	3 268 833,59	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce-Rajczyn - Wymiana sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 478/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 30.06.2021r.

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

Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wińsko w zakresie uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury narodowej, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalność instruktażowo-metodyczna.

Ze względu na stan epidemiczny i liczne obostrzenia trwające od 28 listopada 2020 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii z późniejszymi zmianami działalność Gminnego Ośrodka Kultury była ograniczona i większość działań przeniosła się do działań online.

W styczniu 2021 roku Orszak Trzech Króli miał inny charakter niż w latach ubiegłych. Nie były organizowane imprezy plenerowe i orszakowe. Ośrodek kultury promował i zachęcał mieszkańców Gminy Wińsko do udziału w konkursie muzycznym z okazji Orszaku Trzech Króli pt. "Mędrcy Świata". Zadaniem było nagranie kolędy: Mędrcy Świata oraz przesłanie nagrania do ośrodka. W konkursie mogły brać udział osoby niezależnie od wieku, indywidualnie bądź grupowo. Nagrodzeni otrzymali dyplom oraz bon podarunkowy o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie wielobranżowym w Wińsku. Koszt bonów wyniósł 200 zł.

Mimo przygotowanego planu ferii stacjonarnych, nie mogły one się odbyć ze względu na trwającą pandemię i obostrzenia. Zostały przeprowadzone ferie on-line Codziennie była wyświetlana bajka, do której należało wykonać pracę plastyczną, proste eksperymenty chemiczne, quizy, zagadki i rebusy.

Na początku lutego przygotowano regulamin oraz plakat promujący Walentynkowy Konkurs Recytatorski online. Za przesłanie do GOK filmiku z recytacją wiersza o miłości przewidziane były nagrody książkowe. Koszt nagród wyniósł 243,66 zł

Pod koniec lutego utworzono oraz udostępniono mieszkańcom Gminy Wińsko ankiety dotyczącej sposobu działalności GOK. Zachęcano do udzielenia informacji, w jakich zajęciach i imprezach organizowanych przez GOK chcieliby brać udział. Ankieta miała na celu zapoznanie się z oczekiwaniami wobec instytucji kultury.

W ostatnich dniach lutego przygotowano plakat promujący Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - Eliminacje Gminne. Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, zostało nadesłanych 84 prace konkursowe, z których 9 prac w trzech kategoriach wiekowych wzięło udział w konkursie powiatowym. Każda praca została nagrodzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wińsku. Z nadesłanych prac stworzona została wystawa w holu Ośrodka Kultury.

Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca to już tradycja naszej miejscowości, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolaki corocznie ukwiecają skwerek na wińszczańskim rynku

własnoręcznie zrobionymi bibułowymi kwiatami. Rynek mieni się w różnych barwach i już z daleka widać piękne wiosenne kwiaty.

Dnia 25 marca odbył się VI Kiermasz Wielkanocny. Organizatorem kiermaszu, jak co roku jest Gminny Ośrodek Kultury. Przez 5 lat kiermasz odbywał się w niedzielę palmową pod kościołem, w tym roku ze względu na pandemię kiermasz odbył się w czwartek na placu targowym. Na kiermaszu królowały kolorowe stroiki i piękne ozdoby wielkanocne.

W kwietniu pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku przystąpili do projektu: Cyfryzacja Ośrodków Kultury: podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3- wrocławski. Rozpoczęli cykl szkoleń, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, a ośrodek zyskał 4 nowe tablety a na zakończenie projektu w drugiej połowie roku po kolejnych szkoleniach przewidziany jest nowy laptop.

Dnia 25 maja odbyło się szkolenie z RODO dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku wraz z pracownikami Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu. Podczas szkolenia pracownicy poszerzyli i uaktualnili swoje wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych..

Dnia 26 maja z okazji Dnia Matki zostały złożone najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mam, w tym dniu rozpoczęły się po długiej przerwie zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonały mydełka glicerynowe i piękne laurki dla mam.

Dnia 29 maja odbył się Gminny Dzień Dziecka organizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku. Jako pierwszy odbył się rajd rowerowy na trasie Wińsko- zalew Słup, a następnie piknik rodzinny, który ze względu na deszczową pogodę odbył się nie nad zalewem, ale w hali sportowej w Wińsku. Dzieci korzystały z bezpłatnych animacji, dmuchańców, uczestniczyły w zawodach sportowych oraz na ognisku piekły kiełbaski. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 218,75 zł

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią do prób powróciły zespoły działające przy ośrodku kultury: Zespół Śpiewaczy Harfa oraz Zespół Głębowiczanie.

Dnia 2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się teatrzyk z okazji Dnia Dziecka. Studio Teatralne Kokon z Krakowa wystawiło przedstawienie pt. „Tajemnica Skarbca

Sułtana”. Na widowisko przybyły najmłodsze dzieci z przedszkola w Krzelowie i Wińska. Koszt wyniósł 300 zł.

W połowie czerwca rozpoczęły się przygotowania do okresu wakacyjnego. W mediach społecznościowych GOK, na gminnych tablicach ogłoszeń zawisły plakaty promujące „Wakacyjny Lipiec z GOK”, w którym przygotowanych jest wiele atrakcji dla młodszych i starszych dzieci naszej gminy.

W dniu 15 czerwca w GOK odbyło się uroczyste spotkanie zarządu oddziałowej sekcji emerytów nauczycieli ZNP wraz z grupą nauczycieli jubilatów obchodzących swoje urodziny. Sekcja odbyła swoje planowe posiedzenie, na którym omówiono wszelkie sprawy związkowe z działalnością ZNP.

Z okazji Dnia Ojca dzieci na zajęciach plastycznych przygotowały laurki i breloczki do kluczy.

Dnia 24 czerwca pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku zostali nominowani do wykonania Challenge z okazji Dnia Godności. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego oraz propagowanie wiedzy o dniu godności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie, Sekcja Jogi, Sekcje: plastyczna, języka angielskiego, sekcja taneczna „Iskierki”, muzyczno-ruchowa, gimnastyczna -„Zdrowy kręgosłup “ oraz 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, czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi – 13 974,04 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 2 138,60 zł
393,60 zł (usługi informatyczne) + 1 565,00 zł (ubezpieczenie mienia)
+ 180,00 zł (obsługa BHP)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 11 189,41 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 646,03 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi – 1 617,00 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- należności pozostałe (koszty procesu) – 1 617,00

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gmin	§2480	-	180 000,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy	§6220	-	0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:			
dochody z najmu	§0750	-	2 157,97
- sprzedaż usług	§0830	-	2 575,00
- odsetki od środków na rachunku	§0920	-	0,00
- pozostałe przychody	§0970	-	0,00

Razem dochody: 184 732,97

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2021 r. – 2 111,93 zł

Saldo kasy na 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Wydatki razem 184 877,77 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 191,80 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 191,80 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (6,0 etatów wg stanu na dzień 30.06.2021 r.): 130 640,38 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 18 344,66 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 444,86 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 2 940,00 zł

W tym:

- Palenie na centralne ogrzewanie – 2 940,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 443,66 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3 012,12 zł

W tym:

- zakup paliwa - 60,02 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby GOK - 278,44 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne i wakacyjne w GOK – 1 191,04 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 1 336,52 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 146,10 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 3 794,44 zł

W tym :

- energia: 3 530,20 zł
- woda i ścieki: 264,24 zł

4270 Zakup usług remontowych łączny koszt : 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 0,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 7 967,72 zł

W tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 137,10 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 2 141,53 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 3 549,09 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (spektakl teatralny) - 300,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (BHP, przegląd gaśnic) – 1 480,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 1 563,39 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 1 563,39 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 1 231,02 zł

- koszty delegacji służbowych – 314,48 zł
- ryczałt samochodowy – 916,54 zł

4430 Różne opłaty: 3 310,85 zł

ZAiKS – 1 230,00 zł

- ubezpieczenia mienia – 1 565,00 zł
- ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna) – 515,85 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 8 138,87 zł**4700 Szkolenia pracowników : 854,00 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 DZIEŃ 01.01.2021R	ZAKUP BUDŻET	Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BN)	WPLYWY DARY	INNE	WPLYWY OGÓŁ	UBYTEKI	STAN NA DZIEŃ 30.06.2021R.
20629	494	0	20	0	514	1830	19313

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W I półroczu 2021 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 2021 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono 12 000,00 zł. Do 30 czerwca zakupiono 494 pozycje nowości wydawniczych na kwotę 12 000,00 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 2021 zlikwidowano 1830 woluminów na kwotę 3220,17 zł

Dane statystyczne za 2021 rok:

- Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 255,91
- Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika - 29,89
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 10,61
- Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 2,25 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. Zostały złożone wnioski do Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2021 roku oraz do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021 obsługiwany przez Instytut Książki. Wyniki będą ogłoszone w II półroczu 2021 roku.

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄŻEK
7982	6993	4362	19313

Czytelnictwo

Według wieku:

Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60 lat	Razem
23	144	47	60	16	106	60	89	547

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
266	133	148	547

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
3200	3168	32

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
7016	4809	1716	491

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. Na koniec czerwca br. biblioteki gminy Wińsko wprowadziły do systemu MAK + 13819 pozycji, co stanowi 71,55 % 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.

Ze względu na stan epidemiczny i liczne obostrzenia trwające od 28 listopada 2020 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii biblioteki była mniej lub bardziej ograniczona i polegała na wypożyczaniu książek przede wszystkim do domu, ograniczone korzystanie z czytelni i spotkań w bibliotece. Zalecane było kontakty poprzez Internet (strona www. Media społecznościowe) oraz telefon. Książki wypożyczone do domu po powrocie przechodziły 3 dniową kwarantannę. Działalność edukacyjna i kulturalna przeniosła się do sieci.

Przez okres pandemii w pierwszym półroczu oprócz wypożyczania w bibliotece trwały prace wewnętrzne: porządkowanie i selekcja księgozbioru, naprawa książek podniszczonych, wyszukiwane były nowości literatury pięknej dziecięcej i niebeletrystycznej. Wprowadzano dary od czytelników. W celu nawiązania z czytelnikami więzi na Facebooku udostępniano linki z darmowymi ebookami, słuchowiska, informacje o twórczości pisarzy, linki do stron prowadzących relacje na żywo z ciekawych miejsc np. „Wirtualna podróż po izbie regionalnej w Orzeszkowie”, „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.

Od początku 2021 w bibliotekach kontynuowana jest akcja szerzenia miłości do książek wśród najmłodszych oraz zachęcania rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem - Z książką na start „Mała książka – wielki człowiek”. Małym czytelnikom zostały wręczone pierwsze dyplomy.

W lutym Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku przystąpiła do realizacji projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową Academica - Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Academica to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych dla studentów. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie w bibliotece w Wińsku, po wcześniejszym zgłoszeniu.

W miesiącu czerwcu zorganizowano w bibliotece w Krzelowie spotkanie w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Krzelowie. Dzieci dowiedziały się jak można wypożyczyć książkę, jak wygląda księgozbiór biblioteki oraz na czym polega praca bibliotekarza zaś w bibliotece w Wińsku zorganizowano zwiedzanie biblioteki przez najmłodsze dzieci z przedszkola w Wińsku.

W okresie sprawozdawczym biblioteka w Wińsku i Krzelowie przystąpiła do projektu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci w Krzelowie i dla dorosłych w Wińsku. W czerwcu rozpoczęły się zapisy do DKK dla dzieci i dorosłych, a pierwsze spotkania rozpoczną się już w sierpniu i na początku września. W ramach zajęć przewidziane zostało czytanie bajek, wspólne śpiewanie, zajęcia plastyczne, bajkowe zabawy i quizy a dla dorosłych dyskusja nad książką i spotkania autorskie.

Natomiast z myślą o najstarszych czytelnikach, którym czytanie książek z tradycyjną czcionką sprawia dużą trudność, biblioteki przystąpiła do projektu „Wielkie Litery”. Seria „Wielkie

Litery” to nowe wydania książek w specjalnym formacie, ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. W maju biblioteki z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowała dla czytelników filmiki, rebusy oraz kalambury, które publikowała online na Facebooku i stronie internetowej.

W okresie sprawozdawczym, podczas codziennej pracy w bibliotece, pracownicy brali udział w licznych szkoleniach i konferencjach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe: Szkolenie pt. „Sprawozdawczość bibliotek”, „Analiza funkcjonowania bibliotek”, „Kompetencje Cyfrowe GOKu”, „Cyfryzacja GOK”, „RODO w instytucjach kultury”, Forum bibliotekarzy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Webinarium dla bibliotekarzy pracującymi z dziećmi i młodzieżą: „Liryka w działaniu dziecka – elementy teorii i praktyki”.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi: 3 383,43 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
- Zobowiązania publiczno-prawne – 3 383,43 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	71 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	0,00

Razem:

71 000,00 zł

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 68 743,27 zł

W tym:

4010 Wynagrodzenie osobowe (2,50 etatu wg. stanu na dzień 30.06.2021 r.) – 39 082,54 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 5 343,50 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 765,61 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 0,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1 045,50 zł

W tym:

- materiały biurowe (karty biblioteczne) – 1 045,50 zł
- prenumerata czasopism – 0,00 zł
- materiały remontowe – 0,00 zł
- środki czystości (przyłbice) – 0,00 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 12 000,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 4 260,44 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 4 260,44 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda i ścieki – 0,00 zł

4270 Zakup usług remontowych: 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 0,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 1 563,60 zł

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- abonament MAK+ (system biblioteczny) – 1 210,32 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 293,28 zł
- przegląd gaśnic – 60,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 1 234,72 zł

W tym: internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 340,63 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 2 906,73 zł

4700 Szkolenia pracowników: 200,00 zł

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 478/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 30.06.2021 R.

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 656 000,00	1 599 053,73	60,21
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 469 000,00	1 429 034,30	57,88
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 995 000,00	970 695,97	48,66
1.2.	* poradnia chirurgiczna	65 000,00	28 793,18	44,30
1.3.	* poradnia diabetologiczna	42 000,00	19 697,22	46,90
1.4.	*poradnia ginekologiczna	82 000,00	41 407,62	50,50
1.5.	*poradnia kardiologiczna	285 000,00	120 940,96	42,44
1.6.	*pozostałe	0,00	247 499,35	
2.	usługi pozostałe medyczne	80 000,00	51 008,00	63,76
3.	usługi pozostałe niemedyczne	42 000,00	23 363,94	55,63
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	65 000,00	95 647,49	147,15

4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	60 568,61	30 276,96	49,99
------	--	-----------	-----------	-------

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 642 393,48	1 672 745,94	63,35
1.	amortyzacja	76 893,48	50 335,16	65,46
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	101 500,00	47 480,23	46,78
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	20 000,00	13 747,72	68,74
2.2.	* gaz	28 000,00	12 602,58	45,01
2.3.	* środki czystości	2 500,00	1 529,85	61,19
2.4.	* materiały biurowe i druki	10 000,00	3 490,84	34,91
2.5.	* pozostałe materiały	25 000,00	5 863,00	23,45
2.6.	* energia elektryczna	15 000,00	9 977,74	66,52
2.7.	* woda	1 000,00	268,50	26,85
3.	usługi obce, w tym:	969 000,00	681 124,53	70,29
3.1.	* medyczne	908 000,00	556 044,15	61,24
3.2.	* remontowe, konserwacje i naprawy	5 000,00	83 054,49	1 661,09
3.3.	* telekomunikacyjne	6 000,00	8 731,44	145,52
3.4.	* pozostałe	50 000,00	33 294,45	66,59
4.	wynagrodzenia	1 200 000,00	728 070,81	60,67
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 000,00	148 839,20	60,75

6.	podróże służbowe	10 000,00	7 242,93	72,43
7.	pozostałe koszty	20 000,00	7 885,79	39,43
8.	pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	2 945,29	14,73

III. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	221 158,65	100,00
1.	należności z NFZ	206 488,88	93,37
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	14 669,77	6,63
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	214 344,42	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	214 344,42	100,00

IV. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	108 296,36	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	53 728,67	49,61
2.	publiczno-prawne	53 655,33	49,55
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	43 822,33	40,47
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	8 937,00	8,25

2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	896,00	0,83
3.	Pozostałe	912,36	0,84

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.