

ZARZĄDZENIE NR 406/2021
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2020 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 2020r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za 2020 rok**



Wińsko, 31 marca 2021

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 406/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2021 r.

WPROWADZENIE

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

W I półroczu 2020 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 10 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 22 zmiany 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 2020 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	XX/162/2020	29.01.2020	-9 066 571,99	-1 230 564,51
2	Rada Gminy	XXI/171/2020	26.02.2020	3 078,49	3 078,49
3	Rada Gminy	XXII/182/2020	27.03.2020	0,00	480 000,00
4	Rada Gminy	XXIII/190/2020	11.05.2020	1 146 225,42	1 635 872,46
5	Rada Gminy	XXV/197/2020	24.06.2020	442 833,99	548 266,59
6	Rada Gminy	XXVI/205/2020	29.07.2020	303 377,98	303 377,98
7	Rada Gminy	XXVIII/218/2020	23.09.2020	32 339,88	32 339,88
8	Rada Gminy	XXIX/230/2020	28.10.2020	-738 583,55	-738 583,55
9	Rada Gminy	XXX/232/2020	27.11.2020	16 769,77	17 626,44
10	Rada Gminy	XXXII/246/2020	28.12.2020	168 258,79	168 258,79
11	Wójt Gminy	215/2020	31.01.2020	0,00	0,00
12	Wójt Gminy	220/2020	10.02.2020	-3 879,00	-3 879,00
13	Wójt Gminy	227/2020	28.02.2020	0,00	0,00
14	Wójt Gminy	237/2020	19.03.2020	9 723,00	9 723,00
15	Wójt Gminy	244/2020	31.03.2020	47 700,00	47 700,00
16	Wójt Gminy	254/2020	28.04.2020	561 795,99	561 795,99
17	Wójt Gminy	257/2020	14.05.2020	504 765,00	504 765,00
18	Wójt Gminy	274/2020	29.05.2020	41 000,00	41 000,00
19	Wójt Gminy	290/2020	25.06.2020	3 822,00	3 822,00

20	Wójt Gminy	293/2020	30.06.2020	57 513,00	57 513,00
21	Wójt Gminy	301/2020	09.07.2020	96 218,00	96 218,00
22	Wójt Gminy	307/2020	31.07.2020	51 575,00	51 575,00
23	Wójt Gminy	311/2020	14.08.2020	61 643,83	61 643,83
24	Wójt Gminy	317/2020	31.08.2020	131 800,00	131 800,00
25	Wójt Gminy	333/2020	30.09.2020	26 000,00	26 000,00
26	Wójt Gminy	335/2020	16.10.2020	25 904,96	25 904,96
27	Wójt Gminy	339/2020	28.10.2020	358 412,72	358 412,72
28	Wójt Gminy	349/2020	17.11.2020	-454 376,00	-454 376,00
29	Wójt Gminy	353/2020	26.11.2020	0,00	0,00
30	Wójt Gminy	354/2020	30.11.2020	15 864,00	15 864,00
31	Wójt Gminy	358/2020	11.12.2020	0,00	0,00
32	Wójt Gminy	369/2020	29.12.2020	0,00	0,00
Zmiany ogółem				-6 156 788,72	2 755 155,07
Uchwała pierwotna				51 338 661,97	57 419 750,60
Plan po zmianach				45 181 873,25	60 174 905,67

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

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 961 111,20 zł.

Koszt obsługi długu w 2020 roku wyniósł 305 397,35 zł.

Za 2020 r. wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 11 036 373,31 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	45 181 873,25	46 364 268,85	102,62
Wydatki	60 174 905,67	57 400 642,16	95,39
Deficyt	-14 993 032,42	-11 036 373,31	73,61

Zrealizowane ponad plan dochody 1 182 395,60

Niezrealizowane wydatki 2 774 263,51

Planowany deficyt -14 993 032,42

Wykonany deficyt -11 036 373,31

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

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2020 rok pierwotną uchwałą Nr XVII/150/2019 wyniósł 51 338 661,97 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2020 roku, plan dochodów wyniósł 45 181 873,25 zł co oznacza, że został zmniejszony o kwotę 6 156 788,72 zł.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
45 181 873,25	46 364 268,85	102,62

z tego:

dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
42 061 081,53	41 430 096,45	98,50

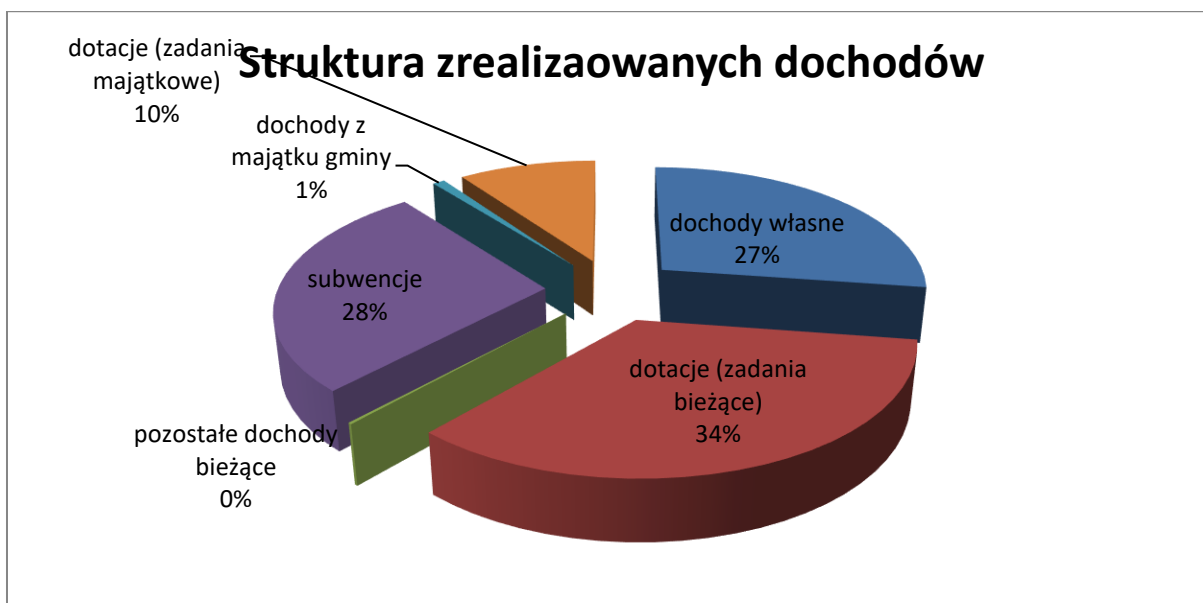
z tego:

dochody majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3 120 791,72	4 934 172,40	158,11

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 102,62 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 98,50 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 89,36 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 158,11 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 10,64 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2020 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w 2020 roku dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z majątku gminy stanowiły 27% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 28 % wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 34% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 11 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	[4] / [3] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Dochody	51 289 614,97	45 181 873,25	46 364 268,85	102,62
Dochody bieżące	39 254 566,48	42 061 081,53	41 430 096,45	98,50
Dochody własne	12 424 876,40	13 009 360,10	12 656 965,34	97,29
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 832 982,00	5 832 982,00	5 664 765,00	97,12
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 000,00	52 839,28	132,10
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	1 803 903,23	103,08
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 556 984,85	99,17
0330 - Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	196 000,00	201 277,69	102,69
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	75 688,07	87,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 734,00	115,60
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	38 443,00	192,22
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,94	1,47
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 311,80	111,04
0430 - Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 384,00	102,56
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 642,00	5 641,66	99,99
0470- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	147,38	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 700,00	104 090,23	104 809,69	100,69
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 660 500,00	1 462 197,57	88,06
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 500,00	251 500,00	274 402,56	109,11
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	2 955,44	98,51

0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	167,00	83,50
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 093,00	15 093,00	14 523,02	96,22
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	9 499,04	47,50
0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 516,97	20,97
0740 - Wpływy z dywidend	150,00	150,00	150,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	516 000,00	406 850,01	78,85
0830 - Wpływy z usług	169 000,00	170 500,00	185 940,00	109,06
0839 - Wpływy z usług	25 122,40	74 169,40	34 571,44	46,61
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 540,00	17 453,09	84,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	19 545,00	19 545,00	7 074,62	36,20
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 694,00	46 796,53	46 673,36	99,74
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	465 222,57	589 054,90	126,62
0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 966,00	12 966,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 690,00	68 763,37	35 037,73	50,95
Dotacje	14 025 554,08	16 188 006,33	15 919 566,58	98,34
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 193,00	4 577 149,50	4 554 010,91	99,49
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	626 465,00	626 465,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 987,00	1 605 971,34	1 522 173,49	94,78
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 495,85	1 341 975,74	1 261 377,40	93,99
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 878,23	82 044,75	78 887,08	96,15
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 891 000,00	7 930 000,00	7 852 252,70	99,02

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2710- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe dochody	92 000,00	101 265,10	91 114,53	89,98
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 173,10	47 858,96	197,98
2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 641,07	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	29 522,50	43,42
2690- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
Subwencje	12 712 136,00	12 762 450,00	12 762 450,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 712 136,00	12 762 450,00	12 762 450,00	100,00
Dochody majątkowe	12 035 048,49	3 120 791,72	4 934 172,40	158,11
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 800,00	1 797,55	99,86
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	612 739,69	394 093,98	64,32
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	783,00	2 053,00	262,20
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 423,90	1 378 974,38	1 154 225,80	83,70
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 052,60	59 052,60	83 401,89	141,23
6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 250 190,00	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	239 999,00	239 999,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	42 494,28	42 494,28	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 066 571,99	781 108,35	762 076,48	97,56
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 840,42	3 840,42	100,00

Z całości wykonanych dochodów w 2020 r. 41 430 096,45 zł to dochody bieżące, czyli 98,50 % planu oraz 4 934 172,40 zł dochody majątkowe – 158,11 % planu.

Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku wynosiło 12 656 965,34 zł tj. 97,29 % planu.

Na poziom zrealizowanych w 2020 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość w 2020 roku wyniosła 40 378,46 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 27 214,12 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 25 731,12 zł;
- b) umorzenia – 1 211,00 zł;
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 272,00 zł.

2) w podatku rolnym 6 442,08 zł z tego:

- a) umorzenia – 4 665,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 777,08 zł.

3) w podatku od środków transportowych 5 399,26 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 3 099,26 zł;
- b) umorzenia – 2 300,00 zł;

4) odsetki – 1 323,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 576,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 747,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 465 226,07 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 324 117,08 zł;
- b) w podatku rolnym 40 506,63 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 100 602,36 zł.

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

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

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2020r.	zaległości na 31 grudnia 2020 r.	wskaźnik zmian %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	875,00	0,00	-100,00
0310	podatek od nieruchomości	298 836,16	301 662,59	0,95
0320	podatek rolny	144 499,40	136 476,50	-5,55
0330	podatek leśny	556,00	698,41	25,61
0340	podatek od środków transportowych	30 719,80	29 763,21	-3,11
0350	karta podatkowa	2 911,00	4 169,00	43,22
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	175 520,25	237 309,75	35,20
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 145,77	1 238,21	8,07
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	9 654,67	8 962,05	-7,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 543,00	1 731,60	12,22
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205 061,05	223 756,61	9,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	870,55	0,00	-100,00
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 351,81	1 335,56	-1,20
0830	wpływy z usług	7 634,66	5 032,21	-34,09

0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 530,00	0,00	-100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 174,39	17 579,07	239,73
	suma	900 883,51	970 714,77	7,75

Wg stanu na dzień 31.12.2020r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 970 714,77 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Zaległości wzrosły w 2020 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 69 831,26 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2020r. o kwotę 2 826,43 zł tj. o 0,95% oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 61 789,50 zł, tj. o 35,20 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 18 695,56 zł tj. o 9,12 % oraz zaległości w podatku rolnym, które zmalały o kwotę 8 022,90 zł tj. o 5,55 %.

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

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2020r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 259 533,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 87 759,03 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 38 860,80 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 148 076,24 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 14 467,05 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 339,00 zł.

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

1) upomnienia – 2 948 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 2 300 szt.;

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 41 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 18 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 552 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 29 szt.;
- wieczyste użytkowanie – 4 szt.;
- najem pomieszczeń w szkole – 2 szt.;
- z tytułu opłat za ścieki i odpady komunalne – 2 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 435 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 335 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 100 szt.;

3) Hipoteki – 10 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 1 szt.;
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 9 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) w wyniku złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 4 906 420,90 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 2020 roku:

- przeprowadzono z 18 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe;

- skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia 26 dłużników alimentacyjnych
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 19 dłużników alimentacyjnych,
- wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych
- zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 6 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy;
- Organ skierował do prokuratury wnioski o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK dla 2 dłużników;
- Organ wydał decyzję dla 6 dłużników w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2020 roku wynosiło 12 762 450,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa – 6 201 855,00 zł tj. 100% planu;
- część wyrównawcza – 6 522 767 zł tj. 100,00% planu;
- część równoważąca – 37 828,00 zł tj. 100,00% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2020 roku wynosiło 15 919 566,58 zł tj. 98,34 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (4:3)
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	4 577 149,50	4 554 010,91	99,49
010 - Rolnictwo i łowiectwo	916 084,71	916 084,71	100,00
750 - Administracja publiczna	80 020,00	74 019,99	92,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 606,00	61 906,00	98,88
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	61 938,79	61 136,35	98,70
852 - Pomoc społeczna	110 500,00	106 896,91	96,74
855 - Rodzina	3 345 800,00	3 333 766,95	99,64
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 930 000,00	7 852 252,70	99,02
855 - Rodzina	7 930 000,00	7 852 252,70	99,02
Zadania własne:	1 605 971,34	1 522 173,49	94,78
758 - Fundusz sołdecki	112 228,34	112 228,34	100,00
801 - Oświata i wychowanie	288 222,00	281 397,01	97,63
852 - Pomoc społeczna	1 085 461,00	1 033 797,86	95,24
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	74 700,00	49 390,28	66,12
855 - Rodzina	45 360,00	45 360,00	100,00
Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	626 465,00	626 465,00	100,00
710 - Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 765,00	625 765,00	100,00
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00
Zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych	14 400,00	14 400,00	100,00
750 - Administracja publiczna	14 400,00	14 400,00	100,00
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	1 424 020,49	1 340 264,48	94,12
750 - Administracja publiczna	61 600,00	61 600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	351 394,00	351 003,10	99,89
852 - Pomoc społeczna	458 143,63	428 143,61	93,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 882,86	499 517,77	90,35
Razem dotacje celowe:	16 188 006,33	15 919 566,58	98,34

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 12 810 218,03 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 1 340 264,48 zł, gmina otrzymała środki na następujące projekty:

1. Zdalna Szkoła Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 114 599,10 zł
2. Uczymy się dla siebie- nowoczesna edukacja w gminie Wińsko – 236 404,00 zł
3. Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko - 428 143,61
4. Dolnośląskie żłobki II – 108 888,39 zł
5. Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców – 390 629,38 zł.
6. E-Aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko – 61 600,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 120 791,72 zł z czego wykonanie wyniosło 4 934 172,40 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 615 322,69 zł, wykonanie 397 944,53,53 zł tj. 64,67 % planu;
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 1 447 026,98 zł, wykonanie 1 237 627,69 zł, w tym na zadania:
 - „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach” – 168 786,31 zł
 - „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” - 229 238,13 zł.

- Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – 762 320,25 zł
 - Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko – 30 000,00 zł
 - „Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” – 47 283,00 zł.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 781 108,35 zł, wykonanie – 762 076,48. W tym na zadanie:
- „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn” –762 076,48 zł;
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 42 494,28 zł, wykonanie 42 494,28 w tym:
- na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku – 42 494,28 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 239 999,00 zł, wykonanie 239 999,00 zł. W tym na zadania:
- Droga do gruntów rolnych Wrzeszów – 210 000,00 zł;
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie – 29 999,00 zł;
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wykonanie 2 250 190,00 zł – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 840,42 zł.

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

Dział	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	45 181 873,25	46 364 268,85	102,62
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 127 084,71	1 100 716,65	97,66
050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 402,00	3 008,12	46,99
600 - Transport i łączność	991 108,35	975 468,48	98,42
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 330 926,96	1 182 757,51	88,87
710 - Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00
750 - Administracja publiczna	226 860,70	205 098,96	90,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 606,00	61 906,00	98,88
752- Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845,00	845,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 927 904,23	9 853 567,46	99,25
758 - Różne rozliczenia	12 917 172,62	15 167 362,62	117,42
801 - Oświata i wychowanie	765 217,73	791 298,43	103,41
852 - Pomoc społeczna	1 750 709,63	1 684 561,90	96,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 984,79	1 557 878,65	94,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 287,00	52 663,60	65,59
855 - Rodzina	11 435 420,00	11 333 635,18	99,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 689,14	1 516 838,67	79,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 906,69	71 330,33	91,56
926 - Kultura fizyczna	917 847,70	804 431,29	87,64

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 31.

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2020 rok pierwotną uchwałą nr XVII/150/2019 wyniósł 57 419 750,60 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2020 roku, plan wydatków wyniósł 60 174 905,67 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2 755 155,07 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 32.

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

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
60 174 905,67	57 400 642,16	95,39

z tego:

wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
41 739 903,35	39 459 243,36	94,54

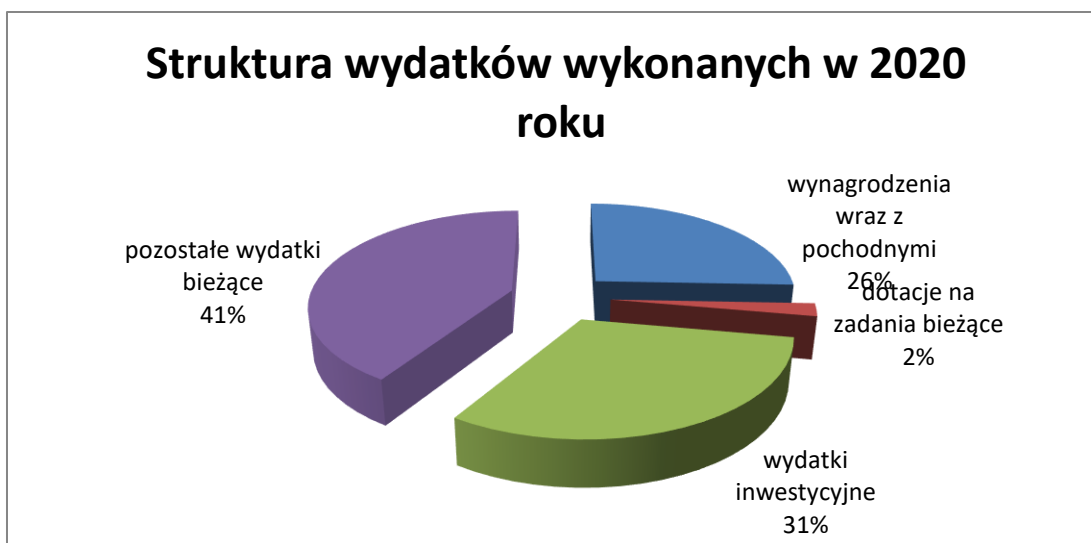
z tego:

wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18 435 002,32	17 941 398,80	97,32

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,39 %, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 94,54 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 68,74 /%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 97,32 %, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 13,65 %.

Strukturę wydatków wykonanych w 2020 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze wydatków zrealizowanych w 2020r. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 41% do których zaliczono m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i opłat, ZFŚS. Drugą grupę pod względem wielkości są wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 31%. Kolejne wydatki to wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowią 26% wydatków ogółem. Udział wydatków na przekazane dotacje na zadania bieżące stanowiące 2% wydatków ogółem.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.

Dział	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	60 174 905,67	57 400 642,16	95,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 202 129,27	1 200 082,56	99,83
050 - Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 000,00	157 959,49	93,47
600 - Transport i łączność	13 796 625,84	13 751 249,60	99,67
630 - Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 056 635,21	1 008 903,49	95,48
710 - Działalność usługowa	33 920,48	33 920,48	100,00
750 - Administracja publiczna	4 256 585,88	4 190 451,67	98,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 606,00	61 906,00	98,88
752- Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 239,61	296 801,22	96,29
757 - Obsługa długu publicznego	453 000,00	305 397,35	67,42
758 - Różne rozliczenia	108 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	12 940 131,85	12 447 510,05	96,19
851 - Ochrona zdrowia	139 946,90	138 660,90	99,08
852 - Pomoc społeczna	3 700 076,63	2 944 082,24	79,57
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 443,50	1 958 562,73	92,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	476 574,00	344 562,59	72,30
855 - Rodzina	12 072 031,49	11 841 265,88	98,09
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 318,17	3 309 031,59	93,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 962,28	1 392 826,34	99,14
926 - Kultura fizyczna	2 302 478,56	2 008 767,98	87,24

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały wydatki na transport i łączność, stanowiące 23,96%, następnie związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 21,69 % wydatków ogółem, oraz wydatki w dziale rodzina, stanowiące 20,63% wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 6 % wydatków ogółem.

W pierwszym 2020r. udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345 493,81 zł co stanowi 97,94% planu udzielanych dotacji w 2020 roku.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:				373 476,00	373 476,00	100,00
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				69 000,00	69 000,00	100,00
		40002- Dostarczanie wody		69 000,00	69 000,00	100,00
		265 0- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		69 000,00	69 000,00	100,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	69 000,00	69 000,00	100,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				304 476,00	304 476,00	100,00
		90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		304 476,00	304 476,00	100,00
		265 0- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		304 476,00	304 476,00	100,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	304 476,00	304 476,00	100,00
Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:				640 248,00	639 821,70	99,93
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				470 114,00	469 687,70	99,91
		92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		470 114,00	469 687,70	99,91
		248 0- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		470 114,00	469 687,70	99,91
			Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	470 114,00	469 687,70	99,91
		92116- Biblioteki		170 134,00	170 134,00	100,00
		248 0- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 134,00	170 134,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	170 134,00	170 134,00	100,00
Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:				123 000,00	115 000,00	93,50
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00	5 000,00	100,00
		75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,00
		630 0- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wołowie- zakup pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	5 000,00	5 000,00	100,00
851- Ochrona zdrowia				35 000,00	35 000,00	100,00
		85121- Lecznictwo ambulatoryjne		35 000,00	35 000,00	100,00
		622 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku- modernizacja ośrodków zdrowia SP ZOZ w Wińsku	35 000,00	35 000,00	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000,00	0,00	0,00
		85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	0,00	0,00
		271 0- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	0,00	0,00

		Starostwo Powiatowe w Wołowie- poradnia psychologiczno pedagogiczna	8 000,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000,00	75 000,00	100,00
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 000,00	51 000,00	100,00
		621 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej	51 000,00	51 000,00	100,00
	90095-Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	100,00
		621 0- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem	24 000,00	24 000,00	100,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe (bieżące) w tym:			237 000,00	217 196,11	91,64
630- Turystyka			5 000,00	5 000,00	100,00
	63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	100,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	12 000,00	100,00
	75412- Ochotnicze stráže pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	67 991,58	97,13
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	67 991,58	97,13
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 991,58	97,13
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	67 991,58	97,13
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	23 362,00	77,87
	92195- Pozostała działalność		30 000,00	23 362,00	77,87
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	23 362,00	77,87
		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki	30 000,00	23 362,00	77,87
926- Kultura fizyczna			120 000,00	108 842,53	90,70
	92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000,00	108 842,53	90,70
		282 0- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	108 842,53	90,70
		Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu	120 000,00	108 842,53	90,70

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2020 roku gminy zaplanowano kwotę 18 435 002,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 941 398,80 zł, co stanowi 97,32 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				247 644,56	247 644,56	100,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			247 644,56	247 644,56	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 644,56	247 644,56	100,00
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych	50 886,88	50 886,88	100,00
			Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW w Wińsku i SUW w Węgrzcach	123 757,68	123 757,68	100,00
			Modernizacja SUW Węgrzce	73 000,00	73 000,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	88 959,49	88,96
	40002 - Dostarczanie wody			100 000,00	88 959,49	88,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	88 959,49	88,96
			Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce- Rajczyn	100 000,00	88 959,49	88,96
600 - Transport i łączność				13 595 385,36	13 558 218,33	99,73
	60016 - Drogi publiczne gminne			13 595 385,36	13 558 218,33	99,73
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 552 291,36	13 523 502,33	99,79
			Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice	4 271 838,18	4 271 838,18	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka	1 208 491,01	1 208 491,01	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno	1 315 800,30	1 312 387,10	99,74
			Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe	1 053 822,56	1 053 822,56	100,00
			Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce	1 627 343,43	1 627 343,43	100,00
			Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36	1 332 370,22	1 332 370,22	100,00
			Wykonanie chodnika - FS Budków	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów	7 425,00	7 425,00	100,00
			Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	8 850,00	8 850,00	100,00
			Przebudowa chodnika - FS Słup	9 000,00	9 000,00	100,00
			Droga do gruntów rolnych Wrzeszów	768 780,65	768 780,65	100,00
			Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	31 980,00	31 980,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie	48 600,00	48 600,00	100,00
			Budowa chodnika w Aleksandrowicach	13 000,00	13 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn	1 041 477,80	1 016 101,97	97,56
			Przebudowa ul. Rolnej w Wińsku	28 290,00	28 290,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w Wińsku	649 732,21	649 732,21	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Piskorzynie	44 900,00	44 900,00	100,00
			Utworzenie miejsc postojowych w Gminie Wińsko	38 000,00	38 000,00	100,00
			Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B	40 590,00	40 590,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	21 622,00	72,07
			Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	21 622,00	72,07
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		13 094,00	13 094,00	100,00

	Zwroty niewykorzystanych dotacji na zadaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno	7 964,10	7 964,10	100,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji na zadaniu przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe	5 129,90	5 129,90	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		791 164,41	758 787,01	95,91
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 164,41	758 787,01	95,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 084,41	451 084,41	100,00
	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	451 084,41	451 084,41	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 080,00	307 702,60	90,48
	Zakup nieruchomości w Smogorzówku	10 080,00	10 080,00	100,00
	Zakup nieruchomości mieszkalnych	30 000,00	3 460,00	11,53
	Zakup nieruchomości mieszkalnej w Głębowicach	110 000,00	105 000,00	95,45
	Zakup nieruchomości dz. 111 i 114 obręb Łazy	170 000,00	170 000,00	100,00
	Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	19 162,60	95,81
750 - Administracja publiczna		86 464,00	86 464,00	100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 464,00	86 464,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 500,00	100,00
	Modernizacja Urzędu Gminy	53 500,00	53 500,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 964,00	32 964,00	100,00
	Zakup Aplikacji Drogi	32 964,00	32 964,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	5 000,00	5 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		231 876,00	201 876,00	87,06
	80101 - Szkoły podstawowe	231 876,00	201 876,00	87,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 876,00	201 876,00	87,06
	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów	96 000,00	96 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	16 455,00	16 455,00	100,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkolnych	89 421,00	89 421,00	100,00
	Przebudowa komina kotłowni przy Szkole Podstawowej w Krzelowie	30 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		35 000,00	35 000,00	100,00
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	Modernizacja ośrodków zdrowia SP ZOZ w Wińsku	35 000,00	35 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		861 907,22	842 601,43	97,76
	85395 - Pozostała działalność	861 907,22	842 601,43	97,76
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 167,53	398 024,44	98,48

	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach	168 786,31	168 786,31	100,00
	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku	235 381,22	229 238,13	97,39
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 739,69	444 576,99	97,12
	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach	212 739,69	200 896,39	94,43
	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku	245 000,00	243 680,60	99,46
	855 - Rodzina	136 226,51	76 226,51	55,96
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	136 226,51	76 226,51	55,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 226,51	76 226,51	55,96
	Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814	76 226,51	76 226,51	100,00
	Dokumentacja techniczna i projektowa - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (żłobki)	60 000,00	0,00	0,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 941,14	405 271,18	90,88
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 341,14	376 351,18	94,72
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku	7 000,00	7 000,00	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 341,14	139 341,14	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	139 341,14	139 341,14	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 018,46	85,40
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	130 000,00	111 018,46	85,40
	621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla ZGKiM	51 000,00	51 000,00	100,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 991,58	97,13
	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	67 991,58	97,13
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	4 920,00	20,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	4 920,00	20,00
	Dokumentacja do programu NFOŚiWG (rekultywacja terenów gminnych)	24 600,00	4 920,00	20,00
	90095 - Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
	621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGKiM	24 000,00	24 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 891,90	378 891,90	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 891,90	378 891,90	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 891,90	378 891,90	100,00
	Zakup i montaż klimakonwektorów etap II - FS Małowice	6 001,65	6 001,65	100,00
	Wykonanie monitoringu - FS Przyborów	12 090,00	12 090,00	100,00
	Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie	74 537,96	74 537,96	100,00

	Modernizacja świetlicy - FS Boraszyce Małe	3 926,00	3 926,00	100,00
	Modernizacja świetlic wiejskich	282 336,29	282 336,29	100,00
926 - Kultura fizyczna		1 519 501,22	1 256 458,39	82,69
92601 - Obiekty sportowe		1 225 454,09	986 741,05	80,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 074,22	54 074,22	100,00
	Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	54 074,22	54 074,22	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		788 182,71	711 456,61	90,27
	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	500 947,40	424 221,30	84,68
	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	287 235,31	287 235,31	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 197,16	221 210,22	57,73
	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	199 052,60	93 892,66	47,17
	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	84 144,56	84 144,56	100,00
	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	100 000,00	43 173,00	43,17
92695 - Pozostała działalność		294 047,13	269 717,34	91,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 047,13	269 717,34	91,73
	Wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe	10 200,00	10 200,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw - FS Brzózka	6 320,49	6 211,50	98,28
	Wykonanie placu zabaw - FS Dąbie	8 770,00	8 770,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn	6 200,00	6 194,60	99,91
	Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno	7 769,62	7 769,00	99,99
	Wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice	10 281,14	10 280,00	99,99
	Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków	9 650,00	9 650,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw - FS Węglewo	8 700,00	8 700,00	100,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie	102 255,88	102 255,88	100,00
	Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim	7 900,00	7 900,00	100,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wyszęćicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	50 000,00	38 016,36	76,03
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Smogorzówku	30 000,00	17 770,00	59,23
		18 435 002,32	17 941 398,80	97,32

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem 1 841 685,39 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 25 528,86 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2020 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	688 658,81	688 658,81	0,00
GOPS	88 726,13	88 726,13	0,00
SP Głębowice	123 487,27	123 487,27	0,00
SP Orzeszków	158 166,31	158 166,31	0,00
SP Krzelów	182 779,91	182 779,91	0,00
Przedszkole	99 619,30	99 619,30	0,00
SP Wińsko	403 879,61	403 879,61	0,00
Publiczny Żłobek	47 760,14	47 760,14	0,00
GOSTiR	23 079,05	23 079,05	0,00
Razem jednostki budżetowe	1 816 156,53	1 816 156,53	0,00
ZGKiM	25 528,86	25 528,86	0,00
RAZEM	1 841 685,39	1 841 685,39	0,00

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **010** planowano 1 202 129,27 zł, wykonano 1 200 082,56 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale planowano 247 644,56 zł, wykonano 247 644,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Inwestycje planowano 247 644,56 zł, wykonano 247 644,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na następujące zadania:

1. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych – plan 50 886,88 zł, wykonanie 50 886,88 zł;
2. Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW w Wińsku i SUW w Węgrzyczach – plan 123 757,68 zł, wykonanie 123 757,68 zł

3. Modernizacja SUW Węgrzce – plan 73 000,00 zł, wykonanie 73 000,00 zł.

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

W rozdziale planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 449,30 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu na obsługę weterynaryjną targowiska i nadzór nad giełda ptaków.

01030 – Izby rolnicze

W rozdziale planowano 31 400,00 zł, wykonano 29 903,99 zł, co stanowi 95,24 % 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 916 084,71 zł, wykonano 916 084,71 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę w wysokości 916 084,71 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 2020 roku zwrot otrzymało 369 producentów rolnych w kwocie 898 122,26 zł.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W dziale 050 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

05095 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.
Wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 19.

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

W dziale **400** planowano 169 000,00 zł, wykonano 157 959,49 zł, co stanowi 93,47 % realizacji planu.

40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale planowano 69 000,00 zł, wykonano 69 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 69 000,00 zł na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł.

Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2020r. wynosi 246 111,77 m³, a stawka dla mieszkańca wynosi 4,22 zł.

Inwestycje 100 000,00 zł, wykonano 88 959,49 zł, co stanowi 88,96 % realizacji planu na następujące zadania:

1. Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce - Rajczyn – plan 100 000,00 zł, wykonanie 88 959,49 zł;

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600** planowano 13 796 625,84 zł, wykonano 13 751 249,60 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale planowano 23 565,68 zł, wykonano 23 565,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na realizację transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Moczydlnica Klasztorna-Orzeszków-Krzelów-Wińsko.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale planowano 180,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1277D Smogorzów Wielki.

60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale planowano 13 772 880,16 zł, wykonano 13 727 503,92 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 169 285,59 zł które przeznaczono na zakup znaków drogowych i tablic znamionowych – 13 444,37 zł, remonty dróg – 8 536,20 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną przy ul. Szkolnej oraz remont dróg patcherem w Domanicach oraz Rajczyn-Smolne. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 130 640,90zł, w tym m.in.: demontaż i montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, naprawa studzienki w drodze gminnej w miejscowości Piskorzyna i Orzeszków, zimowe utrzymanie dróg, opłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego, naprawa przystanków autobusowych w miejscowości: Boraszyce Wielkie, Białawy Wielkie, Czaplice, Kozowo, Naroków, Moczydlnica Klasztorna i Przyborów, opłata za sprawdzenie widoczności na 4 przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Wińsko, naprawa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Wyszęcice, opłata za oznakowanie poziome, malowanie przejścia dla pieszych wraz z ustawieniem znaków pionowych, tj. przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości na drodze gminnej Stryjno-Rudawa, dostawa mieszanki granitowej w ilości 100 ton do miejscowości Rogów Wołowski, wzmocnienie-betonowanie przepustu kanalizacyjnego przy ul. Ogrodowej w Wińsku, naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Piskorzyna w technologii - masą asfaltową na gorąco, naprawa drogi gminnej w technologii emulsja asfaltowa i grys na ul. Polnej i Rolnej w Wińsku, wykonanie barierki na przepustach, odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej dz. nr 218 w miejscowości Morzyna, wykonanie udroźnienia odcinka sieci burzowej w miejscowości Krzelów, wykonanie usługi ścięcia poboczy, wykonanie usługi oczyszczenia i udroźnienia rowu w miejscowości Młoty, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Ciemnej w Wińsku, wydatkowano na wykonanie usługi czyszczenia korytka ściekowego o długości ok. 100 m, przy drodze gminnej w miejscowości Turzany. Opłata za zajęcie pasa drogowego 286,60 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 53 652,52zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 377,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37 275,00 zł zgodnie z tabelą nr 19.

Inwestycje – zaplanowano 13 595 385,36 zł, wykonano 13 558 218,33 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu, na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 – plan 1 332 370,22 zł, wykonanie 1 332 370,22 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice - plan 4 271 838,18 zł, wykonanie 4 271 838,18 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka – plan 1 208 491,01zł, wykonani 1 208 491,01 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno – plan 1 315 800,30 zł, wykonanie 1 312 387,10 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe – plan 1 053 822,56 zł, wykonanie 1 053 822,56 zł;
6. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce – plan 1 627 343,43 zł, wykonanie 1 627 343,43 zł;
7. Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn – plan 1 041 477,80 zł, wykonanie 1 016 101,97 zł;
8. Wykonanie chodnika - FS Budków – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00zł;
9. Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów - plan 7 425,00 zł, wykonanie 7 425,00 zł;
10. Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski - plan 8 850,00 zł, wykonanie 8 850,00 zł;
11. Przebudowa chodnika - FS Słup - plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł;
12. Droga do gruntów rolnych Wrzeszów - plan 768 780,65 zł, wykonanie 768 780,65 zł;
13. Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych – plan 31 980,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł;
14. Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie – plan 48 600,00 zł, wykonanie 48 600,00 zł;
15. Budowa chodnika w Aleksandrowicach - plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł;
16. Przebudowa ul. Rolnej w Wińsku – plan 28 290,00 zł; wykonanie 28 290,00 zł;
17. Przebudowa dróg gminnych w Wińsku - plan 649 732,21 zł, wykonanie 649 732,21 zł;

18. Przebudowa drogi gminnej w Piskorzynie - plan 44 900,00 zł, wykonanie 44 900,00 zł;
19. Utworzenie miejsc postojowych w Gminie Wińsko – plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł;
20. Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B – plan 40 590,00 zł, wykonanie 40 590,00 zł
21. Wykup gruntów pod drogi – plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 622,00 zł;
22. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe – plan 5 129,90 zł, wykonanie 5 129,90 zł.
23. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno – plan 7 964,10 zł, wykonanie 7 964,10 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki na dzień 31.12.2020 r.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **700** planowano 1 056 635,21 zł, wykonano 1 008 903,49 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 056 635,21 zł, wykonano 1 008 903,49 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 250 116,48 zł i dotyczyły w szczególności: zakupu ksiązek obiektów budowlanych 1 091,58 zł, zakupu energii – 22 733,26 zł, usług remontowych w kwocie 39 693,26 zł w tym: remonty w mieszkaniach gminnych w Wińsku ul. Piłsudskiego 23, Aleksandrowicach i Białawach Małych 24, zabezpieczenie dachu spichlerza w Konarach oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 159 423,24 zł, w tym m.in.: konserwację dźwigu w budynku gminnym przy Placu Wolności 13, przeglądy roczne kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli przeglądu w budynkach gminnych, rozbiórkę budynku gospodarczego w Piskorzynie, naprawy bieżące w lokalach gminnych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie i montaż drabiny kominiarskiej w Małowicach, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz przeniesienie licznika w Małowicach, wykonanie przyłączy elektrycznych do nieruchomości gminnych, zabezpieczenie budynków gminnych w Piskorzynie i Orzeszkowie, remont lokalu w Morzynie, naprawa kominów w lokalach gminnych w Smogorzówku i Baszynie, usługi transportowo-przeprowadzkowe pomiędzy lokalami gminnymi, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek i okazywanie granic. Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 27 175,14 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych i opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 791 164,41 zł. Wydatkowano 758 787,01 zł na zadania:

1. Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych – plan 451 084,41 zł, wykonanie 451 084,41 zł;
2. Zakup nieruchomości w Smogorzówku – plan 10 080,00 zł, wykonanie 10 080,00 zł
3. Zakup nieruchomości mieszkalnych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 460,00 zł
4. Zakup nieruchomości mieszkalnej w Głębowicach – plan 110 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł;

5. Zakup nieruchomości dz. 111 i 114 obręb Łazy – plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł.
6. Wykup gruntów pod inwestycje – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 162,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **710** planowano 33 920,48 zł, wykonano 33 920,48 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale planowano 33 220,48 zł, wykonano 33 220,48 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, w tym na realizację projektu grantowego "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego" 2 970,78 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie jest w całości sfinansowane z grantu w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Ponadto wydatkowano kwotę 1 467,70 zł na wykonanie map, dokumentów sporządzonych na potrzeby wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 28 782,00 zł za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 – Cmentarze

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **750** planowano 4 256 585,88 zł, wykonano 4 190 451,67 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 53 301,00 zł, wykonano 53 299,42 zł, co stanowi 100,00 % 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 2020 roku wydatki zrealizowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 694,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4 605,42 zł.

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

W rozdziale 75022 planowano 167 470,00 zł, wykonano 163 555,62 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu. Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 154 840,00 zł, materiały, art. spożywcze, kwiaty, znicze, kabel i bateria do laptopa, 884,03 zł, usługi obce – 7 386,92 zł w tym m.in. abonament e-Sesja – 6 523,92 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 444,67 zł.

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

W rozdziale 75023 planowano 3 635 764,46 zł, wykonano 3 592 724,18 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu. Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i ciepłej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 3 582 419,34 zł zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 391 113,58 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 420 757,47 zł,
3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2 504,26, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu.
4. Pozostałe wydatki – 691 884,87, w tym: składki PFRON – 32 666,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 94 787,89 w tym m.in. materiały biurowe, tonery i papier, środki czystości i art. przemysłowe, art. spożywcze, opał, publikacje i prenumeraty, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe, kwiaty i znicze, paliwo do busa, wyposażenie biur. Zakup energii – 27 731,44 zł. Usługi pozostałe 353 443,61 zł m.in: usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, kominiarskie, BHP, licencje i opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi prasowe, wywóz odpadów

komunalnych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa centrali telefonicznej, nadzór nad realizacją projektu, pełnienie funkcji inspektora gminnego ds. budownictwa, opłata za ścieki, konserwacja ksero, dofinansowanie studiów pracowników, przegląd budynku urzędu gminy, prowadzenie PKZP, dzierżawa transformatora, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługa prowadzenia audytu. Usługi telekomunikacyjne i internet – 17 883,60 zł, podróże służbowe krajowe – 39 774,78 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV i ubezpieczenie mienia – 21 483,10 zł, odpis na ZFŚS – 76 159,16 zł, szkolenia – 10 551,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 490,00 zł, usługi medyczne – 2 616,00 zł, podatek VAT – 290,93 zł, zwrot części dofinansowania w związku z rozliczeniem podatku VAT 6,63 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 86 464,00 zł, wydatkowano 86 464,00 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja Urzędu Gminy – plan 53 500,00 zł, wykonanie 53 500,00 zł
2. Zakup Aplikacji Drogi – plan 32 964,00 zł, wykonanie 32 964,00 zł.

75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 31 326,00 zł, wykonano 25 325,99 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu. W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa na przeprowadzanie Powszechnego Spisu Rolnego.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 35 000,00 zł, wykonano 31 402,50 zł, co stanowi 89,72 % realizacji planu. W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 5 399,53 zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania w ramach promocji Gminy, zakup dysku przenośnego oraz dyplomy i książki. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 23 002,97 zł na przewóz osób na imprezy promujące Gminę, usługi prasowe, usługi gastronomiczne i przygotowanie materiałów promocyjnych. Wydatkowano na zakup tablic informacyjno-pamiątkowych w kwocie 3 000,00 zł w ramach „Rewitalizacja Zespołu pałacowego i

Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowanie terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej”.

75095 – Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 333 724,42 zł, wykonano 324 143,96 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: składki członkowskie do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich i Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna – 8 179,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 204 411,90 zł, zakup materiałów 209,71 zł.

Kwota 100 827,43zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko realizowanego z udziałem środków europejskich. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców gminy w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych.

Wydatkowano kwotę 0,05 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko oraz kwotę 10 515,87 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych.

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

W dziale **751** planowano 62 606,00 zł, wykonano 61 906,00 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

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

Wydatkowano kwotę 1 756,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę 60 150,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 planowano 308 239,61 zł, wykonano 296 801,22 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na dotację dla Powiatu Wołowskiego na zakup pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale planowano 256 639,61 zł, wykonano 245 402,75 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu. W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano środki na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 84 128,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 55 217,09 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne obiektów, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, serwis samochodów, kalibracja detektora wielogazowego) – 38 539,91 zł, zakup energii – 6 754,13 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków – 36 424,00 zł oraz dotację celową dla OSP Orzeszków i OSP Wińsko – 12 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12 339,61 zł zgodnie z tabelą nr 19.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale planowano 46 600,00 zł, wykonano 46 398,47 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 29 598,33 zł na zakup materiałów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 w tym na zakupy pleksy i drzwi ochronnych, środków ochrony osobistej, wyposażenia lokali gminnych przeznaczonych na kwarantannę i worków do pakowania żywności dla potrzebujących. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16 218,44 zł na usługi związane z wystąpieniem COVID-19 i na usługi związane z pomocą pogorzelcom po pożarze budynku gminnego oraz kwotę 581,70 za delegacje pracownika w związku z zaopatrzeniem osób na kwarantannie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 planowano 453 000,00 zł, wykonano 305 397,35 zł, co stanowi 67,42 % realizacji planu.

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

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 305 397,35 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano:

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

W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 61 000,00 zł na:

1. Wydatki w związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID -19 - 37 000,00 zł

2. Wydatki w związku z pożarem w budynku komunalnym w nocy z 13 na 14 maja na ul. Piłsudskiego w Wińsku - 9 000,00 zł
3. Wydatki związane ze zwalczaniem komarów na terenie gminy – 5 000,00 zł
4. Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 10 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale **801** planowano 12 940 131,85 zł, wykonano 12 447 510,05 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

W rozdziale planowano 8 286 685,89 zł, wykonano 8 034 677,95 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 612 310,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 320 371,91 zł;
- energia – 44 395,21 zł ;
- ZFŚS – 278 271,42 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 577 452,55 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wińsku – 3 816 770,49 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 1 280 749,02 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1 583 835,43 zł;

- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 1 151 447,01 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 231 876,00 zł, wydatkowano kwotę 201 876,00 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów – plan 96 000,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku – plan 16 455,00 zł, wykonanie 16 455,00 zł
3. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkolnych – plan 89 421,00zł, wykonanie 89 421,00 zł
4. Przebudowa komina kotłowni przy Szkole Podstawowej w Krzelowie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale planowano 742 299,16 zł, wykonano 721 512,02 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu. W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2020 r. 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 - 238 925,87 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 292 387,14 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 190 199,01 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowano 1 234 030,98 zł, wykonano 1 150 487,74 zł, co stanowi 93,23 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w

Wińsku – 1 066 528,74 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 83 959,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 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 464 869,73 zł, wykonano 460 978,05 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu. W 2020 roku z budżetu gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42 362,38 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 317 860,50 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły specjalnej w Wołowie – 927,76 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 81 393,88 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 16 058,63 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 067,02 zł, usługi telekomunikacyjne 307,88 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale planowano 40 149,00 zł, wykonano 37 789,39 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale planowano 627 109,80 zł, wykonano 600 994,11 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. W wykonaniu wydatków w 2020 roku największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 464 748,32 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 56 239,75 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 18 420,28 zł, naprawą i

konserwacją sprzętu kuchennego, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 15 296,00 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy, usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 28 567,81 zł. Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 2 042,72 zł, badania okresowe – 700,00 zł, szkolenia 500,00 zł, delegacje -63,86 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 14 415,37 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 144 115,93 zł, wykonano 143 952,48 zł, co stanowi 99,89 % 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 oraz zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 59 451,41 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie 4 712,93 zł i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 79 788,14 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 487 138,86 zł, wykonano 476 879,12 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 199 639,27 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 112 205,15 zł i Szkole Podstawowej w Krzelowie – 102 092,44 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 62 942,26 zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 61 492,72 zł finansowane w całości z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 851 259,71 zł, wykonano 758 746,47 zł, co stanowi 89,13 % realizacji planu z czego kwota 109 409,00 dotyczy Szkoły Podstawowej w Wińsku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wydatki w kwocie 100 190,77 zł poniesiono m.in. na wynagrodzenie kierowcy i utrzymanie busa dowożącego posiłki do szkół, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52 632,46 zł, ekwiwalent za pranie 178,26 zł, zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 4 752,48 zł, zakup materiałów 11 071,01 zł (materiały biurowe, części do busa, paliwo), zakup usług remontowych – 800,00 zł na naprawę busa, zakup usług pozostałych 22 391,59zł (abonament programów komputerowych, dostęp do portalu oświatowego, uzgodnienia projektu), usług zdrowotne – 125,00 zł, zakup sprzętu komputerowego – 3 982,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 307,38 zł, ubezpieczenie busa – 2 452,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 498,59 zł.

Kwota 114 599,10 zł dotyczyła realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła” w kwocie 59 802,60 zł oraz „Zdalna Szkoła +” w kwocie 54 796,50 zł.

Kwota 434 547,60 zł dotyczy realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Uczymy się dla siebie- nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” realizowany w latach 2018 – 2020 o wartości 1 679 035,20 zł z czego kwota dofinansowania 1 595 035,20 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 84 000,00 zł.

W 2020 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 434 547,60 zł w tym kwota kwota 117 607,09 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 17 150,00 zł, wynagrodzeniami koordynatorów szkolnych oraz pracowników UG realizujących zadania związane z projektem 93 144,78 zł oraz zakupu sprzętu komputerowego do obsługi projektu 7 312,31 zł. Kwota 316 940,51 zł dotyczyła kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu: stypendia dla uczniów, zakup monitorów interaktywnych, programów multimedialnych, zakup materiałów do realizacji projektów edukacyjnych, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe dla nauczycieli, odwozy dzieci po zajęciach, wyjazdy edukacyjne, program edukacyjny Aflatoun, usługi szkoleniowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale **851** planowano 139 946,90 zł, wykonano 138 660,90 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na modernizacja ośrodków zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale planowano 6 870,00 zł, wykonano 6 868,79 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. Wydatkowano kwotę 6 599,77 zł na materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i materiały i sprzęt biurowy do punktu konsultacyjnego GKRPA oraz na zakup usług pozostałych 269,02 na dofinansowanie Gminnych ferii z GOK w ramach programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale planowano 98 076,90 zł, wykonano 96 792,11 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62 496,59 zł, zakup nagród – 2 249,12 zł, zakup materiałów – 2 224,49 zł, zakup usług pozostałych (wynagrodzenie neuropsychologa, warsztaty profilaktyczne) – 24 739,99 zł, internet i usługi telefoniczne – 967,47 zł, delegacje – 2 689,18 zł, szkolenia – 450,14 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 775,13 zł oraz opłaty sądowe 200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **852** planowano 3 700 076,63 zł, wykonano 2 944 082,24 zł, co stanowi 79,57 % realizacji planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania siedmiu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 167 403,40 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 200,00 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 26 156,19 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne gminy.

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

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 565 248,71 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych (udzielono 128 osobom tj. 937 świadczeń) – 339 863,77 zł, zasiłki celowe w kwocie 224 035,64 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności, pozostałe wydatki 1 349,30 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2020 r. na ten cel wydano 74 622,55 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2020 r. udzielono zasiłek stały 64 osobom tj. 620 świadczeń na ogólną kwotę 322 619,25 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2020 r. wyniosły 948 800,75 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 446,06 zł;
- wynagrodzenia – 612 674,12 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 38 954,53 zł;

- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 134 855,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 41 728,41 zł;
- zakup energii, wody – 11 375,28 zł;
- usługi zdrowotne – 45,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 69 178,14 zł;
- opłata za internet i telefon – 2 916,10 zł;
- delegacje – 6 124,99 zł;
- różne opłaty i składki – 305,78 zł;
- odpis na ZFŚS – 16 536,12 zł;
- szkolenia – 4 160,46 zł;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 219 743,88 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Posiłek w szkole i w domu” – 175 000,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+" I i II. Wydatkowano kwotę 167 572,33 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 79 304,68 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15 515,52 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 72 752,13 zł

Kwota 274 792,18 zł dotyczy realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko” realizowanego w latach 2019 – 2022.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowano 2 126 443,50 zł, wykonano 1 958 562,73 zł, co stanowi 92,11 % realizacji planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale planowano 625 765,00 zł, wykonano 625 765,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na remont i wyposażenie czterech mieszkań dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale planowano 1 500 678,50 zł, wykonano 1 332 797,73 zł, co stanowi 88,81 % 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 roku 2020 otrzymano dochody w wysokości 619 867,51 zł z czego kwota dochodów bieżących wyniosła 390 629,38 zł natomiast kwota 229 238,13 zł dotyczy dochodów majątkowych.

W roku 2021 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 845 690,04 zł w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 372 771,31 zł z tego kwota 113 827,24 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu w tym związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 45 096,59 zł oraz 68 730,65 zł na wynagrodzenia pracowników UG realizujących zadania związane z projektem. Natomiast kwota 258 944,07 zł wydatkowana w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyła wynagrodzeń opiekunek, konserwatora i sprzątaczk zatrudnionych w filii Publicznego Żłobka przy ul. Szkolnej 4 oraz zakupu środków czystości, żywności, energii, usług zdrowotnych, internetowych oraz szkoleń i odpisu

ZFŚS. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 64 307,62 zł natomiast kwota 194 636,45 zł dotyczyła płatności z dofinansowania

- Wydatki majątkowe w kwocie 472 918,73 zł związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby filii żłobka poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wkład własny w wysokości 243 680,60 zł natomiast kwota 229 238,13 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 roku 2020 otrzymano dochody w wysokości 277 674,70 zł z czego kwota dochodów bieżących wyniosła 108 888,39 zł natomiast kwota 168 786,31 zł dotyczy dochodów majątkowych.

W 2020 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 487 107,69 zł w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 117 424,99 zł zrealizowane w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyły wynagrodzeń personelu, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych oraz szkoleń. Całość wydatków zrealizowana została z dofinansowania.
- Wydatki majątkowe w kwocie 315 718,75 zł związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby filii żłobka poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wkład własny w wysokości 146 932,44 zł natomiast kwota 168 786,31 zł dotyczyła płatności z dofinansowania.
- W związku z niewykonaniem zadania do końca 2020r. podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających w której zaplanowano kwotę 53 963,95 zł na realizację w roku 2021r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 planowano 476 574,00 zł, wykonano 344 562,59 zł, co stanowi 72,30 % realizacji planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale planowano 352 374,00 zł, wykonano 280 384,16 zł, co stanowi 79,57 % 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 poniesiono wydatki w kwocie 280 384,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 243 643,73 zł, pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykułów papierniczych, pomocy naukowych, zakupem energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2020 r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 61 737,86 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.

Wydatkowano kwotę 2 440,57 na 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 i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 planowano 12 072 031,49 zł, wykonano 11 841 265,88 zł, co stanowi 98,09 % 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 13 456,73 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 7 852 297,58 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 7 785 481,70 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 59 748,18 zł, pozostałe koszty 7 022,82 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 44,88 zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 3 077 129,78 zł. Wykonanie wydatków tego rozdziału według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 111 024,05ł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2 935 340,73 zł,
- pozostałe koszty – 17 353,15 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 13 411,85 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale planowano 356,00 zł, wykonano 206,23 zł, co stanowi 57,93 % realizacji planu na rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

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 46 881,13 zł, za pobyt dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 46 272,11 zł, oraz świadczenia w ramach programu „Dobry Start (300+) 285 200,00 zł

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie. W 2020 r. wydatkowano kwotę 426 632,54 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia – 308390,16 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 56 732,14 zł,
3. Pozostałe wydatki – 62 552,24 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 12 248,50 zł, zakup energii – 5 973,55 zł, zakup środków żywności – 9 408,00 zł, badania lekarskie 1 637,50 zł, usługi remontowe – 150,00 zł, usługi pozostałe – 12 089,48 zł, usługi telekomunikacyjne i internet – 1 085,43 zł, podróże służbowe – 2 736,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 100,43 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 366,20 zł, różne opłaty – 289,00 zł, szkolenia – 1 425,70 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 136 226,51 zł. Wydatkowano kwotę 76 226,51 zł na:

1. Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814 - plan 76 226,51 zł, wykonanie 76 226,51 zł.
2. Dokumentacja techniczna i projektowa - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (żłobki) – plan 60 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 420,00 zł z czego 2020 r. wydatkowano 30 420,00 zł. Finansowanie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale **900** planowano 3 556 318,17 zł, wykonano 3 309 031,59 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** zaplanowano 789 817,14 zł, wykonano 764 841,18 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 304 476,00 zł oraz kwotę 84 014,00 na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za pobór wód podziemnych.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 397 341,14 zł. Wydatkowano kwotę 376 351,18 zł. na zadania:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, plan 70 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 67 991,58 zł;
2. Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł;
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap – plan 269 341,14 zł, wykonanie – 250 359,60 zł;
4. Dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla ZGKiM – plan 51 000,00 zł, wykonanie 51 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale planowano 1 714 904,00 zł, wykonano 1 605 024,17 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 1 573 733,27 zł. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę podjęła uchwałę nr VII/73/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązywały od dnia 1 maja 2019 r. W dniu 19 grudnia 2019 Rada Gminy Wińsko podjęła

nową uchwałę Nr XVIII/159/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2020 r. Liczba zadeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 6 788 osób. Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 26 066,90 zł na obsługę PSZOK, uporządkowanie terenu w Morzynie, wykonanie tablic oraz wywóz odpadów z terenów gminnych oraz wykonanie operatów do likwidacji dzikich wysypiska śmieci.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 24 600,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 920,00 zł. na zadanie:

1. Dokumentacja do programu NFOŚiWG (rekultywacja terenów gminnych) – plan 24 600,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale planowano 70 500,00 zł, wykonano 67 267,93 zł, co stanowi 95,43 % 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 88 696,42 zł, wykonano 81 269,18 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano 18 780,00 zł na pielęgnowanie zieleni oraz zakup drzew i krzewów do nasadzeń, pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 19.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale planowano 641 497,61 zł, wykonano 628 128,60 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 272 073,89 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 356 002,61 zł oraz pozostałe opłaty 52,10 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 68 000,00 zł, wykonano 34 161,75 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 182 903,00 zł, wykonano 128 338,78 zł, co stanowi 70,17 % realizacji planu. W 2020 r. wydatkowano 50 876,28 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), odkomarzanie 4 612,50 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 40 300,00 zł, schronisko dla zwierząt 3 888,00 zł oraz utylizację padłej zwierzyny w kwocie 4 644,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 03.03.2020 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 6 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 03.03-02.08.2020 r. oraz w dniu 05.08.2020r.; zorganizowano roboty publiczne dla 3 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 06.08-30.11.2020 r. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2 465,80 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 24 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 24 000,00 zł na zadanie:

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale **921** planowano 1 404 962,28 zł, wykonano 1 392 826,34 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale planowano 1 185 023,28 zł, wykonano 1 179 525,34 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 469 687,70 zł. Ponadto

poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 67 513,74 zł, pozostałe wydatki 25 696,53. Wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego 237 735,47 zł zgodnie z tabelą nr 19.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 378 891,90 zł. Wydatkowano 378 891,90 zł na zadania:

1. Zakup i montaż klimakonwektorów etap II – FS Małowice – plan 6 001,65 zł, wykonanie 6 001,65 zł,
2. Wykonanie monitoringu - FS Przyborów – plan 12 090,00 zł, wykonanie 12 090,00 zł
3. Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie – plan 74 537,96 zł, wykonanie 74 537,96
4. Modernizacja świetlicy - FS Boraszyce Małe – plan 3 926,00 zł, wykonanie 3 926,00 zł
5. Modernizacja świetlic wiejskich – plan 282 336,29 zł wykonanie 282 336,29 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bibliotek na terenie gminy – 170 134,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale planowano 19 805,00 zł, wykonanie 19 805,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wińsko na lata 2020-2023 oraz aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 362,00 zł, co stanowi 77,87 % realizacji planu na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2020r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków	9 912,00
2	Fundacja Szacunek	10 000,00
3	Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich	3 450,00
RAZEM		23 362,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale **926** planowano 2 302 478,56 zł, wykonano 2 008 767,98 zł, co stanowi 87,24 % realizacji planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale planowano 1 704 933,09 zł, wykonano 1 450 358,63 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 463 617,58 zł dotyczą Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w tym:

- wynagrodzenia 201 674,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 43 497,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń 34 158,20 zł
- zakup nagród za udział w turniejach sportowych 2 223,75 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, spożywczych, wyposażenia 49 342,47 zł
- zakup energii 36 877,41 zł
- badania lekarskie 240,00 zł
- usługi obce (catering na turniejach, obsługa BHP, obsługa informatyczna, badania sanitarne, wynajem wyposażenia, sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) 77 015,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 310,00 zł
- delegacje 3 827,26 zł
- ubezpieczenia 5 175,54 zł
- odpis ZFŚS 7 095,02 zł
- ekwiwalent za pranie – 180,92 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 1 225 454,09 zł. Wydatkowano 986 741,05 zł na zadania:

1. Rewitalizacja Zalewu Słup etap III – plan 100 000,00 zł, wykonanie 43 173,00 zł;
2. Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska – plan 700 000,00 zł wykonanie 518 113,96 zł;
3. Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko – plan 54 074,22 zł, wykonanie – 54 074,22 zł
4. Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych – dokumentacja - plan 371 379,87 zł wykonanie 371 379,87 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Tabela nr 15. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2020r.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale planowano 477 545,47 zł, wykonano 449 566,82 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu. W 2020 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 262 398,38 zł zgodnie z tabelą nr 19. Ponadto wydatkowano 1 226,20 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 294 047,13 zł. Wydatkowano 269 717,34 zł na zadania:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie – plan 102 255,88 zł, wykonanie 102 255,88 zł;
2. Wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 200,00
3. Wykonanie placu zabaw - FS Brzózka – plan 6 320,49 zł, wykonanie 6 211,50 zł;
4. Wykonanie placu zabaw - FS Dąbie – plan 8 770,00 zł wykonanie 8 770,00 zł
5. Wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn – plan 6 200,00 zł wykonanie 6 194,60 zł
6. Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno – plan 7 769,62 zł, wykonanie 7 769,00
7. Wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice – plan 10 281,14, wykonanie 10 280,00 zł
8. Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
9. Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków – plan 9 650,00 zł, wykonanie 9 650,00 zł
10. Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
11. Wykonanie placu zabaw - FS Węglewo – plan 8 700,00 zł, wykonanie 8 700,00 zł
12. Wykonanie zjazdu w Smogorzowie Wielkim – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 900,00 zł
13. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wyszęcicach – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł
14. Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko - plan 50 000,00 zł, wykonanie 38 016,36 zł
15. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Smogorzówku - plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 770,00 zł

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 14 993 032,42 zł;
- przychody budżetu w kwocie 15 954 142,62 zł pochodzące z emisji obligacji, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody w kwocie 961 110,20 zł na spłatę kredytów w kwocie 374 785,00 zł, pożyczek w kwocie 86 325,20 zł, wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w kwocie 17 596 568,77 zł z tego przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 717 505,78 zł oraz przychody niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 879 062,99 zł oraz emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł.

W 2020 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji kwotę 961 110,20 zł.

Koszt obsługi długu w 2020 r. wyniósł 305 397,35 zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2020 wyniósł 16 948 150,60 zł przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2020	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	67 650,60	2022
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	903 500,00	2023
4	Obligacje DNB NORD	660 000,00	2021
5	Obligacje PKO BP	3 157 000,00	2026
6	Obligacje PKO BP	5 160 000,00	2032
7	Obligacje PKO BP	7 000 000,00	2034
RAZEM		16 948 150,60	

Realizacja w 2020 roku dochodów na poziomie 46 364 268,85 zł i wydatków na poziomie 57 400 642,16 zł spowodowała ujemny wynik budżetowy w kwocie 11 036 373,31 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

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

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2020 rok kwotę 783 165,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 338 047,13 zł co stanowi 43,16% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2020 rok kwotę 783 165,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 338 047,13 zł, co stanowi 43,16 % planu.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2020	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2020	Dochody 31.12.2020		Wydatki 31.12.2020		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2020
				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			475 445,00	229 972,67	475 445,00	229 972,67	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	475 445,00	229 969,30	475 445,00	225 384,67	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	3,37	0,00	4 588,00	0,00
	Przedszkole Samorządowe w Wińsku - stołówka			153 330,00	47 839,52	153 330,00	47 839,52	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	153 330,00	47 838,38	153 330,00	47 838,38	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			63 310,00	22 497,81	63 310,00	22 497,81	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	63 310,00	22 497,30	63 310,00	22 446,90	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,51	0,00	50,91	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			66 020,00	29 270,73	66 020,00	29 270,73	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	66 020,00	29 270,00	66 020,00	29 270,00	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka			25 060,00	8 466,40	25 060,00	8 466,40	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	25 060,00	8 466,40	25 060,00	8 466,40	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80148	0,00	0,00	783 165,00	338 047,13	783 165,00	338 047,13	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			783 165,00	338 041,38	783 165,00	333 406,35	0,00
	razem par.0920/wyd.4300			0,00	5,75	0,00	4 640,78	0,00
	80148	0,00	0,00	783 165,00	338 047,13	783 165,00	338 047,13	0,00

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Rybołówstwo i rybactwo, pozostała działalność w rozdziale 05095 w sumie na kwotę: 3 500,00 zł

W tym wydatki na zarybienie stawu i ogrodzenie stawu.

2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie na kwotę: 53 652,52 zł

W tym wydatki na zakup tłucznia, wykonanie i przebudowę chodników, zakup farb, zakup materiałów do zaruwowania rowu, zakup tablicy ogłoszeń i wykonanie witaczy, dostawę materiału do utwardzenia dróg (kostka i kliniec) oraz utwardzenie dróg gminnych, wykonanie progów zwalniających, zakup i montaż ławek.

3. Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie na kwotę: 12 339,61 zł

W tym remont, przebudowa i wyposażenie remizy OSP.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi w rozdziale 90002, w sumie na kwotę 304,00 zł

W tym zakup koszy na śmieci.

5. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004, w sumie na kwotę: 61 689,18 zł

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

6. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie na kwotę: 237 735,47 zł.

W tym wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich, materiały do remontów, remonty świetlic, wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej, zakup zewnętrznego oświetlenia świetlicy, zakup klimatyzatora, założenie systemu alarmowego, remont dachu świetlicy, zakup środków czystości do świetlicy, modernizacja świetlicy, remont szamba, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup i montaż klimakonwektorów, wykonanie monitoringu przy świetlicy.

7. Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie na kwotę: 262 398,38 zł.

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. dzień dziecka, spotkanie kobiet, festyny), zakupiono m.in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, współudział w dożynkach parafialnych, wyposażenie, naprawa oraz modernizacja i konserwacja placów zabaw, zakup masztów flagowych, zakup akcesoriów na plac zabaw, konserwacja placu zabaw, altan, ubezpieczenia placów zabaw, altan, zakup ławek oraz remont istniejących, wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym, opłaty abonamentowe oraz instalacja, zakup sprzętu sportowego, szlabanu, budowa altany, wiaty, zakup impregnatu, doposażenie monitoringu, odnowienie terenów rekreacyjnych, utwardzenie wjazdu, terenu pod wiatą, oraz terenu na placu zabaw, budowa ekranu do kina plenerowego, wykonanie boiska sportowego, remont wiaty na boisku, ogrodzenie placu zabaw, oświetlenie placu zabaw, wykonanie sceny przy placu zabaw, zakup trybun na boisko.

Ogółem wydano **631 619,16 zł** co stanowi **99,46%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2020r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach	WYDATKI	Razem w rozdziałach
05095-4210	1 000,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00
05095-4300	2 500,00		2 500,00	
60016 - 4210	4 531,33	53 659,23	4 531,29	53 652,52
60016 - 4270	0,00		0,00	
60016 - 4300	11 852,90		11 846,23	
60016 - 6050	37 275,00		37 275,00	
75412 - 4210	12 339,61	12 339,61	12 339,61	12 339,61
90002 - 4210	304,00	304,00	304,00	304,00
90004 - 4210	42 345,89	62 755,54	41 710,66	61 689,18
90004 - 4300	16 059,65		15 649,97	

90004 - 4170	4 185,84		4 185,00	
90004 - 4110	143,68		143,55	
90004 - 4120	20,48		0,00	
92109 - 4210	133 328,74	238 811,34	132 270,92	237 735,47
92109 - 4270	46 177,74		46 177,74	
92109 - 4300	37 287,21		37 269,16	
92109 - 6050	22 017,65		22 017,65	
92695 - 4210	90 961,85	263 651,09	89 972,05	262 398,38
92695 - 4270	4 500,00		4 500,00	
92695 - 4300	80 006,72		79 963,09	
92695 - 4430	2 414,03		2 310,96	
92695 - 4360	1 877,24		1 877,18	
92695 - 6050	83 891,25		83 775,10	
Razem		635 020,81	631 619,16	631 619,16

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2020 r. zawiera tabela nr 19.

Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2020r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2020r.	Planowane wydatki w 2020r.	Kwota	Kwota pozostała
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć									
WYDATKI									
1.	Aleksandrowice	926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw	11 004,03	114,03	110,27	3,76
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 000,00	3 977,42	22,58
		921	92109	4210	wyposażenie sali spotkań		3 500,00	3 500,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 390,00	1 389,11	0,89
razem							11 004,03	10 976,80	27,23
2.	Baszyn	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		15 700,00	15 700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		283,95	276,03	7,92
razem							15 983,95	15 976,03	7,92
3.	Białawy Małe	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	14 056,24	10 200,00	10 200,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 136,52	1 136,52	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 369,72	1 367,38	2,34

		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 350,00	1 350,00	0,00
razem							14 056,24	14 053,90	2,34
4.	Białawy Wielkie	921	92109	4300	wykonanie alarmu w świetlicy	14 578,33	3 000,00	2 999,99	0,01
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		1 000,00	997,13	2,87
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		660,12	660,09	0,03
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		268,21	259,51	8,70
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		835,84	835,00	0,84
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		143,68	143,55	0,13
		900	90004	4120	utrzymanie zieleni		20,48	0,00	13,66
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		4 291,99	4 291,99	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 608,01	1 594,35	20,48
		926	92695	4210	zakup szlabanu		300,00	295,75	4,25
		600	60016	4210	zakup tłucznia		650,00	649,96	0,04
		900	90004	4210	zakup kosiarki		1 800,00	1 797,99	2,01
razem							14 578,33	14 525,31	53,02
5.	Boraszyce Małe	926	92695	4300	organizacja imprezy sołeckiej	9 598,40	1 098,40	1 098,40	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		4 574,00	4 573,10	0,90
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		3 926,00	3 926,00	0,00
razem							9 598,40	9 597,50	0,90
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4270	remont wiaty na boisku oraz pomieszczenia na placu zabaw	10 883,55	4 500,00	4 500,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		783,55	782,63	0,92
		921	92109	4300	remont szamba		3 700,00	3 700,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 500,00	0,00
razem							10 883,55	10 882,63	0,92
7.	Brzózka	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10 120,49	6 320,49	6 211,50	108,99
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw		1 000,00	999,90	0,10
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 800,00	2 799,02	0,98
razem							10 120,49	10 010,42	110,07
8.	Budków	600	60016	6050	wykonanie chodnika	14 257,04	12 000,00	12 000,00	0,00
		600	60016	4210	zakup farb		110,00	110,00	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 999,97	0,03
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		147,04	140,00	7,04
razem							14 257,04	14 249,97	7,07
9.	Buszkowice Małe	921	92109	4270	remont świetlicy	11 526,12	8 000,00	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 026,12	1 013,07	13,05
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 500,00	1 499,11	0,89
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00	0,00
razem							11 526,12	11 512,18	13,94
10.	Chwałkowice	921	92109	4270	remont świetlicy	11 365,47	10 450,00	10 450,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		915,47	799,80	115,67
razem							11 365,47	11 249,80	115,67
11.	Dąbie	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	10 963,87	300,00	300,00	0,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw		8 770,00	8 770,00	0,00

		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		893,87	893,34	0,53
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	995,75	4,25
razem							10 963,87	10 959,09	4,78
12.	Domanice	600	60016	4210	zakup materiałów do zarurowania rowu	11 204,83	1 500,00	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		0,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		8 904,83	8 798,10	106,73
		926	92695	4210	organiazacja imprezy sołeckiej		800,00	793,89	6,11
razem							11 204,83	11 091,99	112,84
13.	Głębowice	921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 100,43	15 760,00	15 760,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		196,37	196,37	0,00
		926	92695	4300	zagospodarowanie przestrzeni placu zabaw		6 943,63	6 900,00	43,63
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 200,43	2 192,07	8,36
razem							25 100,43	25 048,44	51,99
14.	Grzeszyn	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10 160,65	6 200,00	6 194,60	5,40
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 200,00	1 198,36	1,64
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 160,65	1 160,65	0,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 600,00	1 600,00	0,00
razem							10 160,65	10 153,61	7,04
15.	Gryżyce	921	92109	4270	remont świetlicy	11 445,80	8 245,80	8 245,80	0,00
		926	92695	4210	oświetlenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	432,36	67,64
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		986,01	915,40	70,61
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		13,99	13,99	0,00
		926	92695	4210	wyposażenie boiska		400,00	0,00	400,00
		600	60016	4210	tablica ogłoszeń		300,00	300,00	0,00
razem							11 445,80	10 907,55	538,25
16.	Iwno	926	92695	6050	wykonanie sceny przy placu zabaw	16 787,17	7 769,62	7 769,00	0,62
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00	994,23	5,77
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 500,00	2 498,99	1,01
		926	92695	4360	BOISKO i ŚWIETLICA umowa nr: 1086/18/PI/24		1 217,12	1 217,09	0,03
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 498,18	1,82
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 800,43	2 774,07	26,36
razem							16 787,17	16 751,56	35,61
17.	Jakubikowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	9 357,44	1 500,00	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 800,00	3 800,00	0,00

		926	92695	4300	zagospodarowanie przestrzeni publicznej		2 470,74	2 470,74	0,00
		600	60016	4300	tablice ogłoszeniowe		1 586,70	1 586,70	0,00
		razem					9 357,44	9 357,44	0,00
18.	Kleszczowice	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10281,14	10281,14	10 280,00	1,14
		razem					10 281,14	10 280,00	1,14
19.	Kozowo	926	92695	4300	odnowienie terenów rekreacyjnych	12 409,65	1 800,00	1 800,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		700,00	699,93	0,07
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		800,00	800,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	273,50	226,50
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		7 109,65	6 700,00	409,65
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 500,00	1 500,00	0,00
		razem					12 409,65	11 773,43	636,22
20.	Konary	050	05095	4210	zarybienie stawu	15 100,42	500,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		7 601,34	7 601,34	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 420,08	2 420,08	0,00
		600	60016	4300	wykonanie tablicy informacyjnej, ławek		1 910,00	1 909,99	0,01
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		600,00	600,00	0,00
		926	92695	4210	zakup masztów i flag		765,00	765,00	0,00
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		304,00	304,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	999,55	0,45
		razem					15 100,42	15 099,96	0,46
21.	Krzelów	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	40 160,69	10 000,00	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	dostawa materiału do utwardzenia dróg		2 000,00	1 995,68	4,32
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		4 488,00	4 488,00	0,00
		754	75412	4210	wyposażenie OSP		1 845,00	1 845,00	0,00
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		7 425,00	7 425,00	0,00
		926	92695	4210	zakup ławek		930,00	930,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 999,70	0,30
		921	92109	4210	remont świetlicy		972,69	972,57	0,12
		926	92695	4210	zakup trybun na boisko		3 577,50	3 577,50	0,00
		926	92695	4300	zakup trybun na boisko		922,50	922,50	0,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 600,00	1 600,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 400,00	3 400,00	0,00
		razem					40 160,69	40 155,95	4,74
22.	Łazy	926	92695	4300	wyposażenie altany	11 044,19	5 400,00	5 400,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	300,81	199,19
		926	92695	4300	odnowienie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 244,19	1 139,49	104,70
		926	92695	4210	renowacja placu zabaw		900,00	759,39	140,61
		razem					11 044,19	10 599,69	444,50
23.	Małowice	926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku	22 690,79	2 200,00	2 200,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	499,56	0,44
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		700,00	700,00	0,00

		921	92109	6050	zakup i montaż klimakonwektorów etap II		6 001,65	6 001,65	0,00
		921	92109	4300	remont i wyposażenie świetlicy		16,98	16,98	0,00
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy		13 272,16	13 272,16	0,00
razem							22 690,79	22 690,35	0,44
24.	Moczydlnica Kłasztorna	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	16 305,24	8 000,00	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 998,00	2,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		1 098,10	1 098,10	0,00
		921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		1 207,14	1 207,00	0,14
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	1 997,78	2,22
razem							16 305,24	16 300,88	4,36
25.	Morzyna	921	92109	4270	remont świetlicy	10 481,94	9 981,94	9 981,94	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	438,05	61,95
razem							10 481,94	10 419,99	61,95
26.	Orzeszków	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	26 144,61	9 650,00	9 650,00	0,00
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy (3000zł) oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy(2000zł)		5 000,00	4 761,00	239,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	984,95	15,05
		754	75412	4210	remont i przebudowa reminy OSP		4 538,15	4 538,15	0,00
		754	75412	4210	przebudowa remizy OSP		5 956,46	5 956,46	0,00
razem							26 144,61	25 890,56	254,05
27	Piskorzyna	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	21 526,13	6 000,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja 700zł, zakup kostki brukowej 1 200zł oraz maty gumowej na placu zabaw- 1 100zł		3 000,00	2 999,98	0,02
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		6 500,00	6 498,09	1,91
		600	60016	4300	zakup i montaż ławek		2 400,00	2 400,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 999,00	1,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 626,13	1 624,42	1,71
razem							21 526,13	21 521,49	4,64
28.	Przyborów	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	18 674,72	2 500,00	2 498,71	1,29
		921	92109	6050	wykonanie monitoringu (przy świetlicy)		12 090,00	12 090,00	0,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		410,00	410,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		700,00	700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 974,72	2 972,97	1,75
razem							18 674,72	18 671,68	3,04
29.	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	13 373,51	3 000,00	2 999,96	0,04
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	499,00	1,00

		926	92695	4300	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów na wiatę		5 573,51	5 569,02	4,49
		600	60016	4300	utwardzenie dróg gminnych		2 500,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4430	zakup licencji do emisji filmów		1 300,00	1 203,56	96,44
razem							13 373,51	13 271,54	101,97
30.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	9 919,69	8 850,00	8 850,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		469,69	469,69	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00	0,00
		600	60016	4300	zakup tłucznia na utwardzenie drogi		300,00	297,66	2,34
razem							9 919,69	9 917,35	2,34
31.	Rudawa	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 220,90	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		7 303,40	7 303,33	0,07
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		3 117,50	3 099,60	17,90
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		1 200,00	1 200,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	597,50	2,50
razem							15 220,90	15 200,43	20,47
32.	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	10 240,98	9 000,00	9 000,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 040,98	1 012,40	28,58
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00	0,00
razem							10 240,98	10 212,40	28,58
33.	Smogorzówek	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	13 052,22	844,18	844,18	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	250,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy - 10 000zł w sprzęt oraz w art. przemysłowe- 302,22		11 958,04	11 955,19	2,85
razem							13 052,22	13 049,37	2,85
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	remont- 5 000zł i wyposażenie świetlicy- 1 500zł	15 542,19	8 300,00	8 299,52	0,48
		926	92695	4210	przygotowanie terenu pod plac zabaw		3 026,80	3 026,80	0,00
		926	92695	4300	przygotowanie terenu pod plac zabaw		3 690,00	3 690,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		325,39	325,39	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		200,00	200,00	0,00
razem							15 542,19	15 541,71	0,48
35.	Stryjno	926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw	15 261,06	4 390,00	4 390,00	0,00
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw		3 924,86	3 924,85	0,01
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw		1 500,00	1 500,00	0,00
		050	05095	4210	ogrodzenie stawu		500,00	500,00	0,00
		050	05095	4300	ogrodzenie stawu		2 500,00	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	wykonanie witaczy		1 156,20	1 156,20	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		690,00	689,97	0,03
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		600,00	599,69	0,31
razem							15 261,06	15 260,71	0,35

36.	Staszowice	926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw	10 240,98	8 990,00	8 990,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		650,98	597,52	53,46
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	599,73	0,27
razem							10 240,98	10 187,25	53,73
37.	Turzany	921	92109	4210	wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej	12 811,26	4 100,00	4 100,00	0,00
		921	92109	4300	wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej		900,00	900,00	0,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		2 900,00	2 900,00	0,00
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		4 011,26	4 011,26	0,00
		921	92109	4210	zakup zewnętrznego oświetlenia świetlicy		900,00	894,97	5,03
razem							12 811,26	12 806,23	5,03
38.	Węglewo	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	9 718,89	8 700,00	8 700,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	298,06	1,94
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		718,89	718,89	0,00
razem							9 718,89	9 716,95	1,94
39.	Węgrzce	921	92109	4210	zakup klimatyzatora - 4800zł oraz materiałów do remontu świetlicy- 1902,83zł	15 702,83	1 600,02	1 600,02	0,00
		921	92109	4300	założenie systemu alarmowego		3 251,80	3 251,80	0,00
		600	60016	4210	zakup kostki i klinca		1 971,33	1 971,33	0,00
		921	92109	4300	remont świetlicy		2 041,80	2 041,80	0,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		6 837,88	6 837,45	0,43
razem							15 702,83	15 702,40	0,43
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	40 160,69	664,86	664,86	0,00
		926	92695	4300	wyposażenie placów zabaw		8 835,14	8 835,14	0,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek		3 500,00	3 500,00	0,00
		926	92695	4210	współudział w dożynkach		500,00	499,99	0,01
		926	92695	4210	konserwacja placów zabaw		1 500,00	1 499,99	0,01
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 500,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		14 730,69	14 730,69	0,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		7 930,00	7 929,54	0,46
razem							40 160,69	40 160,21	0,48
41.	Wrzeszów	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy i remont ogrodu	11 164,67	7 000,00	6 343,78	656,22
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		64,67	43,02	21,65
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 100,00	4 100,00	0,00
razem							11 164,67	10 486,80	677,87
42	Wyszęccice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	19 397,61	1 750,00	1 750,00	0,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 750,00	1 750,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		500,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		5 000,00	5 000,00	0,00

		921	92109	4270	remont dachu świetlicy wiejskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 108,99	3 108,99	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 770,53	2 770,53	0,00
		921	92695	4210	zagospodarowanie terenu wokół stawu		3 018,09	3 018,09	0,00
razem							19 397,61	19 397,61	0,00
RAZEM WYDATKI							635 020,81	635 020,81	631619,16
									3401,65

1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2020 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2020 roku

Tabela 20. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2020 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwały zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	13,4472			13,4472
2	Białawy Małe	21,4270			21,4270
3	Białawy Wielkie	16,5254			16,5254
4	Białków	4,1277			4,1277
5	Baszyn	20,7532			20,7532
6	Boraszyce Małe	5,9177			5,9177
7	Brzózka	12,0497			12,0497
8	Chwałkowice	6,3381			6,3381
9	Domanice	7,2282			7,2282
10	Głębowice	26,9546	0,0500	0,2702	26,6046
11	Grzeszyn	9,3673			9,3673
12	Jakubikowice	11,0058		3,2324	7,7674
13	Kleszczowice	12,0443			12,0443
14	Kozowo	18,2800			18,2800
15	Łazy	9,1125			9,1125
16	Morzyna	16,8525	0,0708		16,7817
17	Piskorzyna	21,6809			21,6809
18	Rogów Wołowski	6,1248			6,1248
19	Rudawa	16,9554	0,0800		16,8754
20	Słup	11,3910			11,3910
21	Smogorzówek	15,0237			15,0237
22	Smogorzów Wielki	23,2194			23,2194
23	Staszowice	12,3782			12,3782
24	Stryjno	14,9092	0,0523		14,8569
25	Turzany	13,8172			13,8172

26	Węglewo	6,2040			6,2040
27	Węgrzce	25,0101	1,0602		23,9499
28	Wińsko	85,4027	0,7800	2,6585	81,9642
29	Wrzeszów	9,2140			9,2140
30	Boraszyce Wielkie	10,1116	0,0602		10,0514
31	Budków	16,2416	0,0400		16,2016
32	Buszkowice Małe	12,8372			12,8372
33	Dąbie	9,8493			9,8493
34	Gryżyce	8,1778			8,1778
35	Iwno	15,4628			15,4628
36	Konary	25,0793			25,0793
37	Krzelów	44,6456	0,5789	2,2074	41,8593
38	Małowice	13,2094			13,2094
39	Moczydlnica Klasztorna	22,9982			22,9982
40	Orzeszków	27,7866	0,0451	0,3158	27,4257
41	Przyborów	12,6124			12,6124
42	Rajczyn	12,0895			12,0895
43	Wyszęcice	35,7129			35,7129
	Razem	739,5760	2,8175	8,6843	728,0384

Tabela nr 21. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	13,4472	136422,30
2	Białawy Małe	21,4270	93191,60
3	Białawy Wielkie	16,5254	66528,60
4	Białków	4,1277	3112,00
5	Baszyn	20,7532	26447,70
6	Boraszyce Małe	5,9177	17747,70
7	Brzózka	12,0497	8336,10
8	Chwałkowice	6,3381	4937,00
9	Domanice	7,2282	7810,70
10	Głębowice	26,9546	148629,65
11	Grzeszyn	9,3673	13149,00
12	Jakubikowice	11,0058	14906,20
13	Kleszczowice	12,0443	59231,24
14	Kozowo	18,2800	45661,05
15	Łazy	9,1125	55143,06
16	Morzyna	16,8525	23202,12
17	Piskorzyna	21,6809	191291,20
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40
19	Rudawa	16,9554	37068,80
20	Słup	11,3910	9874,60

21	Smogorzówek	15,0237	113287,50
22	Smogorzów Wielki	23,2194	75653,90
23	Staszowice	12,3782	285198,69
24	Stryjno	14,9092	15298,30
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	6,2040	4076,80
27	Węgrzce	25,0101	106948,55
28	Wińsko	85,4027	742918,59
29	Wrzeszów	9,2140	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,1116	20799,99
31	Budków	16,2416	16561,72
32	Buszkowice Małe	12,8372	17605,60
33	Dąbie	9,8493	7495,50
34	Gryżyce	8,1778	29931,55
35	Iwno	15,4628	28515,00
36	Konary	25,0793	101778,38
37	Krzelów	44,6456	123363,70
38	Małowice	13,2094	82784,29
39	Moczydlnica Klasztorna	22,9982	129234,20
40	Orzeszków	27,7866	141738,80
41	Przyborów	12,6124	96486,35
42	Rajczyn	12,0895	13479,40
43	Wyszęcice	35,7129	139918,45
	Razem	739,5760	3327193,08

Tabela nr 22. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2020r.

obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Wińsko	WR1L/00025331/1	676	800
Wińsko	WR1L/00025343/8	871	2700
Wińsko	WR1L/00025341/4	939	1500
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Krzelów	WR1L/00024048/3	101/1	739
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/4	1517

Krzelów	WR1L/00036147/4	101/5	3533
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			28175

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 28 175 m² wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Tabela nr 23. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa	nr i data decyzji
1	Jakubikowice	203	3,2324	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2020 z dnia 14.01.2020 roku
2	Głębowice	46	0,2702	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	ZW.6844.5.2019 z dnia 30.10.2019 roku
3	Wińsko	1032	2,3385	Szkoła Podstawowa w Wińsku	ZW.6844.3.2019 z dnia 18.09.2019 roku
				Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku – sala sportowa	ZW.6844.4.2020 z dnia 18.09.2019 roku
4	Wińsko	292/6	0,32	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	ZW.6844.2.2019 z dnia 18.09.2019 roku
5	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6	Krzelów	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
7	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOŚ.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		8,6843		

Tabela nr 24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2020 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Przyborów	100/2	0,1173	rolna
2	Piskorzyna	595	0,23	rolna
3	Morzyna	113	0,2029	rolna
4	Boraszyce Małe	69	0,0556	Bp
5	Boraszyce Małe	70	0,0441	Bp
6.	Boraszyce Małe	71	0,3491	Bp

7.	Kozowo	97/2	0,2608	rolna
8.	Krzelów	244/11	0,0329	zabudowana
9.	Grzeszyn	92	0,4389	zadrzewione
10	Stryjno	48	2,7690	rolna+las+N
11	Krzelów	150/1	0,1736	budowlana
12	Wińsko	834/1	0,05	budowlana
13	Wińsko	834/8	0,0321	budowlana
14	Wińsko	834/9	0,0037	budowlana
15	Wińsko	390/4	0,36	budowlana (plan)

Tabela nr 25. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2020 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Łazy	111	0,4948	Rep.A 1591/2020 z dnia 26.06.2020
2	Łazy	114	0,3307	Rep.A 1591/2020 z dnia 26.06.2020
3	Kleszczowice	48/1	0,5250	rep. A 1943/2020 z dnia 30.07.2020
4	Smogorzów Wielki	17	0,54 udział 1/2	rep. A 2675/2020 z dnia 25.09.2020
5	Smogorzówek	62	0,0772	rep. A 3457/2020 z dnia 26.11.2020
6	Smogorzówek	65	0,0897	rep. A 3457/2020 z dnia 26.11.2020
7	Głębowice	43/20	0,06	rep. A 3887/2020 z dnia 30.12.2020
8	Głębowice	43/29	0,0742	rep. A 3887/2020 z dnia 30.12.2020

Tabela nr 26. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2020 r

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego	uwagi
1	Moczydlnica Kl.	48/2	0,3025	2784/2020 z dnia 02.10.2020 r.	udział 1/2
2	Moczydlnica Kl.	48/3	0,2280	2784/2020 z dnia 02.10.2020 r.	udział 1/2
3	Moczydlnica Kl.	48/2	0,3025	3222/2020 z dnia 05.11.2020 r.	udział 1/2
4	Moczydlnica Kl.	48/3	0,2280	3222/2020 z dnia 05.11.2020 r.	udział 1/2
5	Baszyn udział	97/1 102 2/1	0,58 0,26 0,87	3228/2020 z dnia 05.11.2020 r.	udział 6/36
6	Wińsko	813	0,19	3609/2020 z dnia 09.12.2020	udział 2/3
7	Wińsko	414/7	0,1096	10572/2020 z dnia 11.12.2020	
8	Wyszęcice	382	0,0727	3715/2020 z dnia 17.12.2020	udział 68/80

Tabela nr 27. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 roku

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	od kogo nabyta nieruchomość	nr aktu notarialnego
	Wińsko	414/8	1545	Polskie Koleje Państwowe S.A.	6752/2020 z dnia 13.08.2020

Tabela nr 28. Nabycie na własność Gminy w 2020 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1	Wińsko	389/1	1005
2	Wińsko	39/3	92
3	Wińsko	39/4	46
4	Wińsko	527/6	886
5	Wińsko	527/7	66
6	Wińsko	1/1	83
7	Wińsko	1/2	344
8	Wińsko	2/1	89
9	Staszowice	291/2	14600
10	Aleksandrowice	120	4913

Tabela nr 29. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2020 roku

własność gminy				własność prywatna				akt notarialny umowa zamiany
lp	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	imię i nazwisko	
1	Gryżyce	58/2	0,0882	Smogorzówek	68 udz. 1/3	0,1982	xxx	128/2020 z dnia 17.01.2020
2	Gryżyce	58/3	0,0900	Smogorzówek	69 ud.1/3	0,1425	xxx	128/2020 z dnia 17.01.2020
3	Gryżyce	58/4	0,0800	Smogorzówek	66/1 ud.1/4	1,1765	xxx	128/2020 z dnia 17.01.2020
4	Gryżyce	58/5	0,0873	Smogorzówek	71 ud.1/4	0,1029	xxx	128/2020 z dnia 17.01.2020
5	Gryżyce	58/6	0,0900					
6	Gryżyce	58/8	0,0901	Wyszęcice	386/2 ud. 1/3	0,1150	xxx	2303/2020 z dnia 26.08.2020

Tabela nr 30. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	363 970,61	-	363 970,61
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	363 970,61		363 970,61
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	12 128 381,17	8 208 426,78	3 919 954,39
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	8 768,02	117 982,32
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	49 722,10	5 143,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	12 406 170,20	8 316 567,90	4 089 602,30
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	1 376 313,64		1 376 313,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	28 185 157,74	9 118 155,25	19 067 002,49
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	29 561 471,38	9 118 155,25	20 443 316,13
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 427 643,80		1 427 643,80
GRUPA 01 Budynki i lokale	6 809 560,45	3 531 927,79	3 277 632,66
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	314 214,07	262 921,95	51 292,12
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	8 551 418,32	3 794 849,74	4 756 568,58
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 007 031,32	1 012 025,78
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	855 019,96	225 840,04

GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	961 573,72	5 524,12
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 254 134,59	3 010 124,65	1 244 009,94
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 372 797,24	1 092 272,55	3 280 524,69
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	10 096,92	5 930,78
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	69 605,15	-
GRUPA 08 Narzęd. przycz. ruchomości i wyp.	13 712,06	13 712,06	-
GRUPA 020 WNiP UG	127 276,08	94 312,08	32 964,00
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 614 673,23	1 295 253,76	3 319 419,47
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	314 982,08	143 567,58	171 414,50
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	168 272,44	112 184,46	56 087,98
GRUPA 07 Środki transportu	1 679 521,60	564 019,84	1 115 501,76
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	2 162 776,12	819 771,88	1 343 004,24
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	10 229 177,04	4 838 267,06	5 390 909,98
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	355 487,07	326 362,48	29 124,59
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	33 262,86	107 464,92
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	341 477,80	-

GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	23 498,22	1 091,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	381 190,88	327 908,10	53 282,78
GRUPA 08 Narzęd. przycz. ruchomości i wyp.	247 315,03	96 676,12	150 638,91
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	56 958,15	56 958,15	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	11 833 205,53	6 060 775,79	5 772 429,74
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	767 403,58	85 812,00	681 591,58
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	28 093,56	112 373,94
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	935 077,08	113 905,56	821 171,52
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	1 362 718,21	288 181,99	1 074 536,22
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	163 801,66	618,26	163 183,40
GRUPA 08 Narzęd. przycz. ruchomości i wyp.	4 999,00	3 332,80	1 666,20
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	1 476,00	1 476,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	1 572 994,87	293 609,05	1 279 385,82
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	32 167,20	507 008,04
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	93 549,98	57 352,82	36 197,16

RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 725,22	89 520,02	548 205,20
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 434 761,47	1 798 554,24	5 636 207,23
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	1 266,62	2 683,38
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	6 166,92	1 606,68
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	12 381,66	4 647,59	7 734,07
GRUPA 08 Narzęd. przycz. ruchomości i wyp.	6 099,83	6 099,83	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 464 966,56	1 816 735,20	5 648 231,36
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 089 923,09	1 196 952,39	6 892 970,70
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	2 135 244,94	108 320,44	2 026 924,50
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	26 955,63	2 956,28	23 999,35
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	10 252 123,66	1 308 229,11	8 943 894,55
OGÓŁEM:	94 610 707,37	36 037 497,91	58 573 209,46

013 oświata + UG	4 262 769,90	4 262 769,90	-
014 oświata	176 947,33	176 947,33	-
razem	4 439 717,23	4 439 717,23	-

Ogółem	99 050 424,60	40 477 215,14	58 573 209,46
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.6 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok

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

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

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
- zadania z rozporządzenia w sprawie wyprawki dla uczniów „Dobry start” (300+)
- 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 2020 roku wydatkowano ogółem 14.167.874,81 zł tj. 94,08 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 2.827.458,96 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 61.737,86 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 11.278.677,99 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 11.292.916,56 zł na plan 11.386.300,00 zł, tj. 99,18%
- zadania własne wykonanie - 2.778.327,99 zł na plan 3.281.929,87 zł, tj. 84,66%
- 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 96.630,26 zł na plan 390.517,03 zł 24,74%.

Struktura wydatków poniesionych w 2020 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 183.000,00 zł wykonanie **-167.403,40zł tj. 91,48%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej siedmiu osób. Razem 53 świadczenia.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

- 1) 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 **-200 zł tj. 20%**. 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 2020 r. odbyły się 3 posiedzenia zespołów i 1 telefoniczne (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 120 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 29 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **26.156,19 zł**, plan 26.500,00 zł tj. 98,70%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 55. Natomiast liczba należnych składek to 505.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **565.248,71 zł**, na plan 623.258,00 zł tj. 90,69%.

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

- budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 340.000,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 339.863,77zł,

- dotacja Starostwo powiatowe Wołów – (plan 10.000,00), wykonanie 10.000,00 zł,

- samorządowych (plan 273.258zł) - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 214.035,64zł oraz inne wydatki wykonanie 1.349,30 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 128 osób (937 świadczeń) na ogólną kwotę **339.863,77zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 96 osób (831 świadczeń) na kwotę 313.633,00zł,
- długotrwałej choroby dla 22 osób (68 świadczenia) na kwotę 17.340,00zł,
- niepełnosprawności dla 10 osób (38 świadczeń) na kwotę 8.890,77zł.

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 148 rodzin na ogólną kwotę **203.077,29 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 **20.958,35zł**.

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 2020 roku na ten cel wydatkowano **74.622,355zł** tj. 90,92 % kwot planowanych 82.078,92 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

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

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

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

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

Zasiłki stałe udzielono dla 64 osób (620 świadczeń) na ogólną kwotę **322.619,25zł** (99,88% kwoty planu); z tego:

- dla 48 osób samotnie gospodarujących (474 świadczeń) na kwotę 284.535,25zł,
- dla 16 osób pozostających w rodzinie (146 świadczenia) na kwotę 38.084,00zł.

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 2020r. wyniosły 948.800,65 zł na plan 1.011.005,90zł (93,85%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.446,06zł
- wynagrodzenia osobowe 612.674,12zł

- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	38.954,53zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	124.855,66zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	41.728,41zł
- zakup energii, wody	11.375,28zł
- usługi remontowe	0,00zł
- usługi zdrowotne	45,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	69.178,14zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	2.916,10zł
- delegacje	6.124,99zł
- różne opłaty i składki	305,78zł
- odpis na ZFŚS	16.536,12zł
- szkolenia	4.160,46zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 772.109,53 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 176.691,12 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 948.800,65 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **219.743,88zł**, na plan **243.379,00 zł** (90,29%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 106.896,91zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 112.846,97zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **106.896,91zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –99.051,83zł

- pozostałe wydatki – 7.845,08 zł.

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

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykle wykonanie – **112.846,97 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –111.911,97zł

- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –935,00zł.

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 **175.000,00 zł** na plan 178.150,00 zł tj. 98,23%

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

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 25.488,20 zł

- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –141.610,10 zł

- posiłki dorośli –7.901,70zł.

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%).Wydatkowana dotacja 108.150,00zł, środki własne 66.850,00zł.

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

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

Wydatki sfinansowane ze środków Gminy.

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność- Dzienny Dom „Senior+” I i II oraz program „Wspieraj Seniora” –wydatkowano ogółem **325.741,33 zł**, na plan 889.404,08 zł. tj. 36,62%.

Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. przyznana została kwota dotacji SENIOR+ I w wysokości 54.000 zł oraz Senior+ II w wysokości 36.000 zł. Dofinansowanie maksymalnie do 40%.

Z dofinansowania rządowego SENIOR+ II w kwocie 36.000zł zrezygnowano (zwrócono dotację), ponieważ została podpisana umowa nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00 w ramach której występuje znacznie wyższe dofinansowanie tj. 85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa i 5% wkład własny. Umowa ta będzie realizowana do 31.12.2022 r. Wobec braku możliwości finansowania danego wydatku z dwóch źródeł zostało wybrane dofinansowanie unijne na znacznie wyższym poziomie.

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

Wydatki SENIOR+ I od dnia 10.02.2020r. w kwocie 140.737,34 zł, z tego:

- środki własne 87.937,34 zł,
- dotacja 52.800,00 zł(pomniejszona o frekwencję).

Wydatki SENIOR+ II od dnia 10.02.2020r. w kwocie 175.607,06 zł, z tego:

- środki własne 78.976,80 zł,
- dofinansowanie 96.630,26 zł.

Ponadto w 2020 r. GOPS w Wińsku realizował w tym rozdziale program „Wspieraj Seniora”. Wydatki łączne w wysokości 9.396,93 zł, z tego:

- środki własne 1.879,40 zł,
- dotacja 7.517,53 zł.

Liczba osób objętych tym programem to 960.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **61.737,86 zł**, na plan 110.700,00 zł. tj. 55,77%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 59.877,86 zł.

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

Stypendium szkolne

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

Komu przysługuje stypendium szkolne

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

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

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

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

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

Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z

miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

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

jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)

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

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

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

- z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)

- umowa zlecenie lub umowa o dzieło

- praca dorywcza

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

- renty/ emerytury

- alimenty

- zasiłki dla bezrobotnych

- działalności gospodarczej

- prowadzenia gospodarstwa rolnego.

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

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

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

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

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

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

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

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

Zasiłek szkolny

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

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

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

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

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

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

W 2020 r. przyznano i wypłacano zasiłki szkolne w kwocie 1.860,00 zł..

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 7.930.000,00zł; wykonanie 7.852.252,70 zł tj. 99,02%).

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

- wynagrodzenie + pochodne

59.748,18zł

- świadczenie wychowawcze (500+)

7.785.481,70zł

- pozostałe koszty

7.022,82zł

Łącznie w 2020r. wypłacono 15.654 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 3.075.570,00zł; wykonanie **3.063.717,93 zł tj. 99,61%**).

Wydatki zlecone plan 3.026.724,00 zł, wykonanie 3.017.940,72zł (tj. 99,71%).

Wydatki własne plan 48.846,00 zł, wykonanie 45.777,21 zł (tj.93,72%).

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

- wynagrodzenie + pochodne

111.024,05zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów,

świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne

2.935.340,73zł

- pozostałe koszty

17.353,15zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2020 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 824.500,90 zł -7.286 świadczeń**

- **świadczenia opiekuńcze – 1.304.584,00 zł - 2.794 świadczeń**

- **składki emerytalno - rentowe –167.319,93 zł - 412 świadczeń**

- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –39.000 zł - 39 świadczeń**

- **świadczenie rodzicielskie –286.935,90 zł – 311 świadczeń**

- **zasiłek dla opiekunów – 17.100,00 zł -32 świadczenia**

-świadczenie „Za Życiem”- 4.000,00 zł- 1 świadczenie.

- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 291.900,00 zł –713 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 3.017.940,72 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 45.777,21 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **206,23 zł na plan 356,00 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 340.829,00zł, wykonanie ogółem **332.081,13zł** tj.97,43%.

Wydatki własne plan 52.529,00 zł, wykonanie 46.881,13 zł (tj.89,25%).

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 43.667,63 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 3.213,50 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 45.181,13 zł, środki z Funduszu Pracy 1.700,00zł zł. Łączne wydatki **46.881,13 zł**.

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

Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 288.300,00 zł, wykonanie **285.200zł.**, tj. 98,92%.

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

- wynagrodzenie + pochodne	8.262,48zł
- świadczenie 300+	276.000,00zł

- pozostałe koszty

937,52zł

Łącznie w 2020r. wypłacono dla 920 osób świadczenie.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **30.420,00 zł**, plan 30.420,00 zł tj. 100%. 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 -188 rodzin - 449 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –3 rodziny –3 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 26 rodzin – 142 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 150 rodzin – 389 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 147 rodzin - 276 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –98 rodzin – 166 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –73 rodzin
218 osób w tych rodzinach,

- przemoc w rodzinie – 1 rodziny- 5 osób w tych rodzinach,
 - alkoholizm – 28 rodziny – 41 osób w tych rodzinach,
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny – 2 osoby w tej rodzinie,
- Zdarzenie losowe -2 rodziny- 16 osób w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2020 roku w łącznej kwocie 134.344,25 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 879,98 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 868,38 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 3.870,00 zł w tym:

- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 3.870,00 zł;

3. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 253,27 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 33,27 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 220,00 zł.

4. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 43.412,56 zł w tym:

wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 43.412,56 zł.,

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

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

6. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 21.540,29 zł w tym:

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 21.540,29 zł.,

7. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 3.273,32 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 104,40 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 3.168,92 zł.

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

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

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

9. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 61.069,95 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 2.301,14 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 11.150,43 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 47.606,78 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 5.722,13 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 41.884,65zł);

Ponadto w 2020 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 168.910,92 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 4.857,61zł w tym:

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

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 164.053,31 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 47.897,42 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 11.444,26zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 5.722,13 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 5.722,13 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 104.711,63zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 62.826,98 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 41.884,65 zł).

Należności i Zobowiązania za 2020 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **4.906.420,90 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 **380.970,52zł** (w tym naszej gminy 190.485,26 zł, budżetu państwa 190.485,26 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.422.870,80zł,**
- 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 **418,99 zł,**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.071.366,24zł** (w tym naszej gminy 1.228.546,51 zł, budżetu państwa 1.842819,73 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.040,30 zł,**
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **1.935,00zł,**
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **4.110,73 zł,**
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wynoszą **11,60 zł,**
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą **300,00 zł,**

- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **462,13 zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **104,40 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **6.374,85 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **4.549,26 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **4.850,08 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. łącznie wynoszą 4.901.429,05zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla 11 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinny oraz świadczenia wychowawczego w odniesieniu do wszystkich osób, którym orzeczono decyzją administracyjną nienależnie pobrane świadczenia. 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 29 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 18 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 26 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 19 dłużników.

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

alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 6 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 31 grudzień 2020.

Dla 9 wnioskodawców wystawiono decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu – stypendium szkolnym (za okres I – VI 2020 r.).

5 osób uregulowała należności o nienależnie pobranym stypendium po otrzymaniu decyzji. W stosunku do czterech osób wystawiono tytuły wykonawcze, ponieważ pomimo upomnień nie wpłacili wymagalnych należności w ustalonym terminie.

Osoba nr 1 po wystawieniu tytułu wpłaciła wymagalne należności, o czym został dnia 23.12.2020 poinformowany Urząd Skarbowy w Wołowie – został wycofany tytuł wykonawczy. Osoba nr 2 po wystawieniu tytułu wykonawczego, również uregulowała część należności pieniężnych objętych tytułem wykonawczym. Dnia 29 stycznia 2021 poinformowano Urząd Skarbowy o wycofaniu jednego tytułu wykonawczego wystawionego na wnioskodawcę , pozostał jeszcze jeden tytuł do spłaty.

Osoba nr 3 nie uregulowała należności objętych tytułem wykonawczym.

Osoba nr 4 dla której również wystawiono tytuł wykonawczy uregulowała część wymaganych należności. Dnia 28.12.2020 poinformowano Urząd Skarbowy o częściowej spłacie zaległości. W Urzędzie Skarbowym w Wołowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- stypendium szkolnego złożonych w roku 2019 złożonych zostało 8 tytułów wykonawczych na 5 wnioskodawców.

Dnia 27.07.2020 poinformowano Urząd Skarbowy w Wołowie o całkowitej spłacie należności objętej tytułem wykonawczym i wycofano dany tytuł wykonawczy.

Jednocześnie dnia 27.07.2020 wystąpiono do Urzędu Skarbowego z zapytaniem na jakim etapie ściągłości pozostają tytuły wykonawcze wystawione w 2019 roku.

Odpowiedź otrzymano dnia 31.08.2020 roku – nastąpiło całkowite ściągnięcie należności z jednego wystawionego tytułu wykonawczego.

Dnia 28.12.2020 roku zawiadomiono Urząd Skarbowy w wycofaniu dwóch tytułów wystawionych w 2019 roku, ponieważ dnia 22.12.2020 roku zobowiązana dokonała całkowitej spłaty dwóch wystawionych tytułów wykonawczych.

Na dzień sprawozdania w Urzędzie Skarbowym pozostają cztery tytuły wykonawcze wystawione dla dwóch wnioskodawców.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2020 r. występują w łącznej kwocie **88.726,13 zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85219 § 4040 44.019,81zł

85219 § 4110 7.580,21zł

85219 § 4120 815,87zł

85219 § 4300 2.191,40zł

85228 § 4040	5.922,80zł
85228 § 4110	1.019,91zł
85228 § 4120	145,11zł
85295 § 4040	4.820,76zł
85295 § 4047	4.162,84zł
85295 § 4049	489,71zł
85295 § 4110	830,12zł
85295 § 4117	716,84zł
85295 § 4119	84,33zł
85295 § 4120	118,12zł
85295 § 4127	101,99zł
85295 § 4129	12,00zł
85295 § 4210	40,00zł
85295 § 4267	427,65zł
85295 § 4269	50,31zł
85501 § 4040	2.975,61zł
85501 § 4110	512,40zł
85501 § 4120	72,90zł
85501 § 4300	34,40zł
85502 § 4040	6.642,27zł
85502 § 4110	1.143,81zł
85502 § 4120	162,73zł
85504 § 4040	2.664,89zł
85502 § 4110	458,89zł
85513 § 4130	508,45zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2020 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W dniu 14 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu, kolejną umowę zawarto w dniu 02.01.2020 roku. W okresie trwania umowy od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. otrzymaliśmy: -27.712,40 kg żywności na kwotę 128.715,56 zł. Z tej formy wsparcia w 2020 r. korzystało 625 osób.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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			
6	Urządzenia techniczne	17.888,00	17.888,00	0,00
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	244.710,12	244.710,12	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	338.302,42	338.302,42	0,00

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

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

Budżet ZGKiM na rok 2020

- po stronie przychodów	2 883 188,98 zł
- po stronie wydatków	2 883 188,98 zł

Realizacja planu przychodów za II kwartał 2020 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	373 476,00	373 476,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 557 273,26	1 557 273,26	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	43 456,06	43 456,06	100,00%
0970	Pozostałe przychody	865 729,56	865 729,56	100,00%
RAZEM		2 839 934,88	2 839 934,88	100,00%

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

Przychody z tytułu **sprzedaży wody i opłat za wodomierz** wyniosły:

1 045 816,49 zł

W tym: - sprzedaż wody
- opłata za wodomierz

1 000 778,81 zł
45 037,68 zł

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą:
w tym : -oczyszczalnia ścieków
- nieczystości płynne (beczka)

511 456,77 zł
290 662,82 zł
220 793,95 zł

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

Przychody
z tytułu

753 898,20 zł

usług
zleconych
wynoszą

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

IV.

Pozostałe przychody wynoszą:

155 287,42 zł

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

Wysłano ok. 20 wezwań do zapłaty, tak mała ilość wysłanych wezwań spowodowana jest tym, iż na wystawionych fakturach doliczane jest zadłużenie kontrahenta

Ogółem plan budżetu na 2020 rok

- po stronie przychodów wynosi
 - wykonanie planu po stronie przychodów wynosi
- co stanowi

2 839 934,88 zł

2 839 934,88 zł

Plan Zakładu za IV -kwartały 2020 poz stronie przychodów został zrealizowany w 100 % . Nie występują zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego po stronie dochodów i wydatków.

Realizacja planu wydatków za IV kwartał 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 136,33	1 131 136,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 871,69	72 871,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 851,41	242 851,41	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 384,29	23 384,29	100,00%
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 066,44	218 066,44	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 282,47	481 282,47	100,00%
4260	Zakup energii	252 914,06	252 914,06	100,00%
4270	Usługi remontowe	37 375,98	37 375,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	1 726,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	278 016,83	278 016,83	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 529,23	4 529,23	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 277,11	16 277,11	100,00%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	13 130,30	13 130,30	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 172,73	36 172,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
6070	Wydatki inwestycyjne	30 000,01	30 000,01	100,00%
4720	Odpisy amortyzacji	43 254,10	43 254,10	100,00%
RAZEM		2 883 188,98	2 883 188,98	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW

Ø § 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

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

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

Ø § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

Plan – 1 131 136,33 zł
Wykonanie – 1 131 136,33 zł
Wykonanie w % - 100,00%

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

Ø § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan – 72 871,69 zł

Wykonanie – 72 871,69
zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Ø § 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan – 242 851,41
zł

Wykonanie – 242 851,41
zł

Wykonanie w % - 100,00%

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

Ø § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan – 23 384,29
zł

Wykonanie – 23 384,29
zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Ø § 4140 – “PEFRON”

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonanie w % - 0,00%

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

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

Plan – 218 066,44
zł

Wykonanie – 218 066,44
zł

Wykonanie w % - 100,00%

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

Ø § 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan –	481 282,47 zł
Wykonanie –	481 282,47 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe -	144 679,04 zł
- części zamienne i narzędzia -	158 810,26 zł
- materiały biurowe i wyposażenie –	8 002,75 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek –	10 127,67 zł
- zużycie paliwa -	98 024,30 zł
- materiały pozostałe -	60 090,22 zł
- materiały nie stanowiące k.u.p.-	1 548,23 zł

Ø § 4260 – “Zakup energii elektrycznej”

Plan –	252 914,06 zł
Wykonanie –	252 914,06 zł
Wykonanie w % -	100,00%

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

Ø § 4270 – “Zakup usług remontowych”

Plan –	37 375,98 zł
Wykonanie –	37 375,98 zł
Wykonanie w % -	100,00%

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

Ø § 4280 – “Zakup usług zdrowotnych”

Plan –	1 726,00 zł
Wykonanie –	1 726,00 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

Ø § 4300 – “Zakup usług pozostałych”

Plan –	278 016,83 zł
Wykonanie –	278 016,83 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie,Budków) -	59 129,59 zł
- składowanie odpadów -	346,00 zł
	26 090,65 zł

- usługi informatyczne –	27 385,00 zł
- usługi kominiarskie –	300,00 zł
- usługi podwykonawców i przeglądy -	115 760,68 zł
- usługi pozostałe -	49 004,91 zł
w tym :	
- opłata pocztowa -	13 680,00 zł
- usługi BHP	1 800,00 zł
- krajowy rejestr długów -KRD	2 224,80 zł
- doradztwo -	0,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego -	1 845,20 zł
- monitoring stacji i pojazdów -	0,00 zł
- legalizacja gaśnic	270,00 zł
- usługi konserwacji wciągarki na oczyszczalni ścieków -	3 500,00 zł
- usługi inne –	1 500,00 zł

Ø § 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan –	4 529,23 zł
Wykonanie –	4 529,23 zł
Wykonanie w % -	100,00%

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

Ø § 4410 – “Podróże służbowe krajowe”

Plan –	16 277,11 zł
Wykonanie –	16 277,11 zł
Wykonanie w % -	100,00%

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

Ø § 4430 – “Różne opłaty i składki”

Plan –	13 130,30 zł
Wykonanie –	13 130,30 zł
Wykonanie w % -	100,00%

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

Ø § 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan –	36 172,73 zł
Wykonanie –	36 172,73 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje wydatkownie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ø § 4700 – “Szkolenia pracowników”

Plan –	200,00 zł
Wykonanie –	200,00 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

Ø 4720 – “Odpisy amortyzacji”

Plan –	43 254,10 zł
Wykonanie –	43 254,10 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2020 rok po stronie wydatków wynosi

plan –	2 883 188,98 zł
wykonanie -	2 883 188,98 zł
	100,00%

Ponadto na dzień 31.12.2020 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne	84 596,82 zł
- należności netto	282 732,43 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia -	91 771,95 zł
- należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r wynoszą 276678,33 zł w trakcie roku wysłano wezwania do zapłaty , oraz rozpoczęto procedurę wpisywania osób posiadających zadłużenie powyżej dwóch m-cy i miesiąca od ostatniego wezwania do KRD przy jednoczesnym powiadomieniu dłużnika. Zakład nie udzielał zwolnień i umorzeń w opłatach od należności.	167 857,49 zł
- na 31.12.2020 r. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.	0,00 zł

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
PODSTAWOWEJ ZA 2020 ROK**

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	458 108,74	
2.	500-02	SUW Boraszyce	57 160,43	
3.	500-03	SUW Krzelów	69 127,58	
4.	500-04	SUW Małowice	89 595,92	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	28 677,68	

6.	500-06	SUW Turzany	72 061,97	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	83 493,89	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	112 123,49	
		Ogółem koszty produkcji wody	970 349,70	1 045 816,49
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	693 492,22	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	693 492,22	290 662,82
10.	500-10	Nieczystości płynne	386 017,25	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	386 017,25	220 793,95
11.	500-09	Nieczystości stałe		
		Ogółem koszty nieczystości stałych		0,00
12.	500-12	Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż	668 760,46	
		Ogółem koszty grupy remontowej	668 760,46	735 398,22
13.	500-13	Targowisko	319,93	0,00
14.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	0,00	0,00
15.	500-15	Tereny zielone	116 530,93	18 499,98
16.	500-16	Sprzątanie	16 879,06	0,00
17.		Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)	133 729,92	18 499,98
18.		Razem pozostałe koszty/ przychody	2 852 349,55	2 311 171,46
19.		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	0,00	0,00
20.		Dotacja przedmiotowa netto przekazana za I-sze półrocze 2015 r		373 476,00
21.		Przychody finansowe		43 456,06
22.		OGÓŁEM : koszty/ przychody	2 852 349,55	2 728 103,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 31.12.2020 r. w m ³	12 833,68
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m ³ dla mieszkańca	16,88 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	216 632,52 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	386 017,25 zł
Dotacja przedmiotowa na /m ³	3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	24 336,00 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 31.12.2020 r. w m3	50 690,78
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	6,71 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	340 135,13 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	693 492,22
Dotacja przedmiotowa na /m3	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	280 140,00 zł

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 31.12. 2020 r. w m3	246 111,77
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	4,22 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	1 038 591,67 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	970 349,70
Dotacja przedmiotowa na /m3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	69 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK				
Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	92 730,00	89 730,00	3 000,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	53 620,24	32 182,00	21 438,24
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	229 564,92	180 516,27	49 048,65
6	Urządzenia techniczne	20 802,01	10 775,00	10 027,01
7	Środki transportu	673 348,29	540 298,28	133 050,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	1 070 065,46	853 501,55	216 563,91
Pozostałe mienie komunalne				

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
013	Środki trwałe do 3500	104 900,29	104 900,29	0,00
013	Wyposażenie	14 350,82	14 350,82	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 085,93	16 085,93	0,00
	RAZEM	135 337,04	135 337,04	0,00

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

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.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, która stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

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

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

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 5 razy w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego nastawieni są na pomoc rodzinie, poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań na poradzenie sobie z bardzo specyficznymi problemami, jakie wynikają z uzależnienia czy przemocy w rodzinie. Dzięki starannie dobranym działaniom rodzina ma możliwość uzyskania wsparcia dla poszczególnych członków, co z kolei przekłada się na poprawę funkcjonowania rodziny jako całości. Każda osoba zgłaszająca się do Punktu Konsultacyjnego może mieć pewność, że znajdzie tu zrozumienie, akceptację i pomoc. Dyżury pełni pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU oraz neuropsycholog. Neuropsycholog przyjmuje bezpłatnie w każdą środę w godzinach od godziny 8:00 do godziny 12:00 po uprzednim umówieniu się na wizytę. W/w w ramach swoich obowiązków: konsultuje osoby uzależnione zagrożone uzależnieniem nadużywające alkoholu i innych środków psychoaktywnych, motywuje i informuje o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej, udziela wsparcia po zakończeniu leczenia, konsultuje dorosłych dzieci alkoholików, udziela wsparcia i informuje o możliwości uzyskanej pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie, diagnozuje problemy występujące w rodzinach dysfunkcyjnych i prowadzi mediacje rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia neuropsycholog udzielił 383 porady i konsultacji stacjonarnie jak również telefonicznie w okresie pandemii.

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2020 r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2020 figuruje 634 osoby, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 263 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 8 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez: (Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie).

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 184 wnioski z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego.

W związku z pandemią koronawirusa i nie możliwością wykonania opinii biegłych sądowych w kierunku uzależnienia od alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku nie skierowała wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach leczenia odwykowego.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do godz 13:00 przyjmuje Radca prawny, który udziela pomocy prawnej bezpłatnie mieszkańcom z terenu Gminy Wińsko.

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy: poradniami, szpitalami.

Jak wynika z badań w Polsce nadal jest słaba wiedza o naturze problemów alkoholowych, co wynika m.in. z szeroko rozpowszechnionych, także wśród elit społecznych, tzw. błędnych przekonań normatywnych polegających na „uznawaniu picia napojów alkoholowych za czynność powszechną, normalną i taką, która nie pociąga za sobą ryzyka; częste jest też opieranie się na mitach i stereotypach dotyczących alkoholu. Przemiana głęboko zakorzenionych zwyczajów alkoholowych w życiu społecznym oraz wywoływana przez nie destrukcja osób i grup społecznych wymaga długiego okresu czasu.

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno osób uzależnionych, jak również ich rodzin. Obniża wydajność pracy, zwiększa absencję, generuje straty w mieniu prywatnym i publicznym. Powoduje wzrost liczby wypadków, zwłaszcza drogowych. Wpływa również na degradację osobowości przez co prowadzi do wzrostu przestępczości, naruszenia prawa i porządku. Nadużywany alkohol wpływa na wiele obszarów społecznego funkcjonowania jednostki. Ulegają przez alkohol pogorszeniu, a wręcz zniszczeniu relacje społeczne i rodzinne. Dlatego uprawnionym jest mówienie o społecznym wymiarze nadużywania alkoholu. Nadużywanie alkoholu jest zarówno przyczyną jak i skutkiem ze sobą powiązanych, takich jak ubóstwo, niewydolność opiekuńczo- wychowawcza, przemoc, bezrobocie, izolacja społeczna czy bezdomność. To uzależnienia od alkoholu są jedną z głównych przyczyn rosnącej dynamicznie liczby rozwodów. Alkohol niejednokrotnie powoduje dezintegrację życia rodziny prowadząc do jej rozpadu.

Od stycznia do grudnia zostało założonych 26 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również

rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych.

Sprawcy przemocy domowej kierowani są również do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców pomocy w rodzinie, a także udział w zajęciach grupowych dla członków rodzin dotkniętych przemocą. Wsparciem terapeutycznym oprócz dorosłych objęte zostają również dzieci doświadczające przemocy ze strony najbliższych. W sytuacji, kiedy w rodzinie dominującym problemem jest uzależnienie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objęte zostają pomocą psychologiczną w kontakcie indywidualnym.

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

Narodowy Program Zdrowia nałożył na samorządy zadanie jakim jest profilaktyka zachowań problemowych, w tym używania substancji psychoaktywnych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w gminach poprzez realizację programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych (szkołach, przedszkolach, świetlicach etc.) a także innych działań. Jakość i skuteczność działań profilaktycznych w kraju zależy od decyzji samorządów lokalnych. Od 2010 roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii wdrażany jest System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Programy te posiadają pozytywną ewaluację, oparte są na naukowych podstawach oraz skutecznych strategiach profilaktycznych.

Bardzo istotną wagę przykładamy do długofalowych działań profilaktycznych. Dotyczy to zarówno prowadzenia oddziaływań do ogółu mieszkańców (edukacja publiczna) jak również pracy z dziećmi i młodzieżą. Chodzi o rozumienie profilaktyki jako promocji zdrowia stylu życia, wspieranie czynników chroniących i eliminowanie zagrożeń ryzyka. Inne formy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży są cennym elementem długofalowego działania.

W związku z panującą pandemią w 2020r zostały odwołane różne działania o charakterze profilaktycznym, ale mimo tej trudnej sytuacji w miarę możliwości kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- we wszystkich szkołach realizowane były rekomendowane przez KBSPN, PARPA, IPiPZP programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu w warunkach zastosowania obostrzeń jak również działań przeprowadzanych

w formie online. Programy skonstruowane są w oparciu o szeroką wiedzę teoretyczną na temat różnorodnych czynników warunkujących używanie substancji czy podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież. Nie są one skoncentrowane na kwestiach związanych z substancjami psychoaktywnymi (ogólnorozwojowe, wychowawcze) Czarodziejskie Okno, Stop substancjom psychoaktywnym, "Unplugged")

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, różnego rodzaju konkursy organizowane przez Szkoły z terenu Gminy Wińsko jak również przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie.

- dofinansowanie projektów, których celem jest rozwijanie własnych umiejętności, wykorzystywania własnych talentów i budowania relacji rodzinnych.

- dofinansowanie zajęć profilaktycznych w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (ferie, wakacje dla dzieci zagrożonych uzależnieniem) z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i obostrzeń.

- zakup i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- „Dorastamy asertywnie”

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

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

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

Od stycznia 2018 roku Radni Gminy decydują o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalają zasady usytuowania punktów sprzedaży jak również wprowadzają ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Dwie pierwsze uchwały są obowiązkowe, natomiast trzecia dotycząca godzin sprzedaży alkoholu w nocy jest fakultatywna. W Gminie Wińsko podjęte zostały tylko dwie pierwsze uchwały, ponieważ na terenie Gminy nie ma sklepów czynnych w godzinach nocnych.

**LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM
SPRZEDAŻY - DETAL - 17**

**LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY-
GASTRONOMIA - 6**

**LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA
31.12.2020r**

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **17**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **16**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **15**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **6**
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **1**

**LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2020r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH**

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

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 6600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r wyniosło 6599,77 zł co stanowi 100 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- zakup laptopa GKRPA w Wińsku w kwocie - **3039,99 zł**
- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – **80,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – **2248,30 zł**
- zakup materiałów w ramach kampanii „ Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy ‘’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – **349,72 zł**
- dofinansowanie konkursu,, Wakacje z GOK’’ organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł’’ **400,21 zł**
- dofinansowanie działań edukacyjno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko (zakup materiałów edukacyjnych, gadżetów, elementów odblaskowych) organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie - **481,55 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 270,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi 269,02 zł co stanowi 99,64 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- opłata za koszt wysyłki materiałów edukacyjnych, gadżetów, elementów odblaskowych zakupionych w ramach działań edukacyjno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko w kwocie - **18,45 zł**
- opłata za koszt wysyłki materiałów zakupionych w ramach „ Wakacji w GOK’’ w kwocie **0,01 zł**
- dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z terenu Gminy Wińsko „ Ferie z GOK’’ w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – **250,56 zł**

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 22600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

wynosi 22597,44 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1889,87 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1886,41 zł co stanowi 99,82 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 7125,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 7034,72zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 900,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 888,02 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 30400,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 30090,00 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 2300,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2249,12 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie turnieju Fili WKS- Śląsk o Puchar Wójta Gminy Wińsko dla dzieci z terenu Gminy Wińsko - **250,00 zł**

- dofinansowanie nagród dla dzieci z terenu Gminy uczestniczących w projekcie „ VI Turniej Futsalu ” organizowanego przez GOSTiR w Wińsku - **500,00 zł**

- dofinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym „ Ważne są moje wybory ” dotyczącej tematyki uzależnień organizowanego przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie - **499,95 zł**

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

- dofinansowanie konkursu „Życzliwość na co dzień” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - **499,17 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2230,23 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi 2224,49 zł co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA w Wińsku) - **841,50 zł**
- zakup materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku - **457,04 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko - **925,95 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 25456,67 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi 24739,99 zł co stanowi 97,18 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - **15040,00 zł**
- zakup rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktycznych o tematyce uzależnień (Unplugged, Stop substancjom psychoaktywnym ,Czarodziejskie okno, dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko - **6700,00 zł**
- dofinansowanie konkursu „ Mikołajkowe spotkanie online z odpaleniem choinki w rynku oraz wystawa prac plastycznych - moja świąteczna choinka w kwocie - **2999,99 zł**

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 967,47 zł co stanowi 96,75 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 2700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2689,18 zł co stanowi 99,60 % planu rocznego.

§ 4430 Oplaty i składki

Plan roczny 200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 200,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 775,13 zł, wykonanie na dzień 31.12.20 r. wynosi 775,13 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 450,14 zł co stanowi 90,03 % planu rocznego.

Tabela nr 31. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
010 - Rolnictwo i łowiectwo			210 000,00	1 127 084,71	1 100 716,65	97,66
	01095 - Pozostała działalność		210 000,00	1 127 084,71	1 100 716,65	97,66
		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	11 000,00	10 911,94	99,20
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	173 720,00	86,86
		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	0,00	916 084,71	916 084,71	100,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo			0,00	6 402,00	3 008,12	46,99
	05095 - Pozostała działalność		0,00	6 402,00	3 008,12	46,99
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 010,00	3 008,12	99,94
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 392,00	0,00	-
600 - Transport i łączność			9 066 571,99	991 108,35	975 468,48	98,42
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	3 392,00	-
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 392,00	-
	60016 - Drogi publiczne gminne		9 066 571,99	991 108,35	972 076,48	98,08
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		6350- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9066571,99	781108,35	762076,48	97,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa			974 000,00	1 330 926,96	1 182 757,51	88,87
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		974 000,00	1 330 926,96	1 182 757,51	88,87
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	2 955,44	98,51
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	372 957,43	82,88

	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 800,00	1 797,55	99,86
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	412 739,69	220 373,98	53,39
	0830 - Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 030,60	101,53
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 416,03	48,80
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,62	0,62	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	439 386,65	563 551,67	128,26
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 674,19	104,49
710 - Działalność usługowa		700,00	700,00	700,00	100,00
	71035 - Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750 - Administracja publiczna		115 837,00	226 860,70	205 098,96	90,41
	75011 - Urzędy wojewódzkie	50 837,00	48 697,10	48 703,30	100,01
	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	48 694,00	48 694,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	9,30	300,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	85 237,60	69 469,67	81,50
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 395,42	95,97
	0830 - Wpływy z usług	10 000,00	11 500,00	24 324,31	211,52
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	783,00	783,00	100,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 257,11	12,57
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,00	2 765,37	171,02
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 110,81	5 778,12	94,56
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 986,37	1 925,92	8,76
	2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 840,42	3 840,42	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 325,99	80,85
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	31 326,00	25 325,99	80,85

	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75095 - Pozostała działalność	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 655,68	52 655,68	100,00
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 944,32	8 944,32	100,00
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	62 606,00	61 906,00	98,88
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 850,00	60 150,00	98,85
	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	60 850,00	60 150,00	98,85
	752 - Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
	2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	0,00	0,00	-
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	845,00	845,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	845,00	845,00	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	845,00	845,00	100,00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 915 332,00	9 927 904,23	9 853 567,46	99,25
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 734,00	115,60
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 734,00	115,60
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 000,00	1 280 040,00	1 271 889,75	99,36

	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	749 176,00	102,63
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	301 700,28	94,28
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	194 585,00	102,41
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	38 000,00	24 214,67	63,72
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	1 690,00	112,67
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	540,00	523,80	97,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 000,00	2 623 000,00	2 707 147,69	103,21
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 020 000,00	1 054 727,23	103,40
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 255 284,57	100,42
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 692,69	111,54
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	49 000,00	51 473,40	105,05
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	38 443,00	192,22
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 384,00	102,56
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	272 712,56	109,09
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	12 430,24	95,62
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 700,00	150 232,23	155 041,74	103,20
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 311,80	111,04
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 642,00	5 641,66	99,99
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 700,00	104 090,23	104 809,69	100,69
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 500,00	11 278,59	107,42
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 982,00	5 872 982,00	5 717 604,28	97,35
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 832 982,00	5 832 982,00	5 664 765,00	97,12
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 000,00	52 839,28	132,10
	75624 - Dywidendy	150,00	150,00	150,00	100,00
	0740 - Wpływy z dywidend	150,00	150,00	150,00	100,00
	758 - Różne rozliczenia	12 881 136,00	12 917 172,62	15 167 362,62	117,42
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 151 541,00	6 201 855,00	6 201 855,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 541,00	6 201 855,00	6 201 855,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 522 767,00	6 522 767,00	6 522 767,00	100,00

	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 522 767,00	6 522 767,00	6 522 767,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	169 000,00	154 722,62	154 722,62	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	112 228,34	112 228,34	100,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	42 494,28	42 494,28	100,00
	75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 250 190,00	-
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 250 190,00	-
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 828,00	37 828,00	37 828,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 828,00	37 828,00	37 828,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		489 091,00	765 217,73	791 298,43	103,41
	80101 - Szkoły podstawowe	5 700,00	56 029,94	56 282,41	100,45
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	167,00	83,50
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 267,95	25,36
	0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	23,88	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,49	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,52	4 518,47	##### #
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 601,42	9 601,42	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 966,00	12 966,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	1 246,20	83,08
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 480,00	22 480,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 212,00	109 227,00	103 749,40	94,99
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 522,40	45,22
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00	99 227,00	99 227,00	100,00

80104 - Przedszkola		127 775,00	137 395,00	168 262,89	122,47
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 976,64	49,77
	0830 - Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	49 705,12	497,05
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00	117 395,00	113 579,01	96,75
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		0,00	113,00	112,21	99,30
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	112,21	99,30
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	49 120,00	50 752,07	103,32
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 120,00	46 111,00	93,87
	2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 641,07	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	61 938,79	61 136,35	98,70
	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	61 938,79	61 136,35	98,70
80195 - Pozostała działalność		236 404,00	351 394,00	351 003,10	99,89
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 525,77	326 515,77	326 124,87	99,88
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 878,23	24 878,23	24 878,23	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 110 935,00	1 750 709,63	1 684 561,90	96,22
85202 - Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	879,98	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	868,38	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 200,00	26 500,00	26 156,19	98,70
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	26 500,00	26 156,19	98,70
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		387 000,00	350 000,00	353 733,77	101,07
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 870,00	-

	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	340 000,00	339 863,77	99,96
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe		271 900,00	323 900,00	322 619,25	99,60
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	323 000,00	322 619,25	99,88
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		134 635,00	177 241,00	176 944,39	99,83
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	33,27	73,93
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	220,00	115,79
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	177 006,00	176 691,12	99,82
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 900,00	135 670,00	150 552,35	110,97
	0830 - Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	43 412,56	173,65
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00	110 500,00	106 896,91	96,74
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,00	242,88	142,87
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		104 000,00	108 150,00	108 150,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	108 150,00	108 150,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300,00	300,00	0,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	-
85295 - Pozostała działalność		104 000,00	628 948,63	545 525,97	86,74
	0830 - Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	27 064,83	54,13
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	110 805,00	60 317,53	54,44
	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	0,00	409 921,43	383 079,08	93,45

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 222,20	45 064,53	93,45
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 842,33	-
	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	0,00	3 157,67	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 656 984,79	1 557 878,65	94,02
	85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	625 765,00	625 765,00	100,00
	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	625 765,00	625 765,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność	0,00	1 031 219,79	932 113,65	90,39
	0839 - Wpływy z usług	0,00	74 169,40	34 571,44	46,61
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	552 882,86	499 517,77	90,35
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 167,53	398 024,44	98,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 587,00	80 287,00	52 663,60	65,59
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 587,00	80 287,00	52 663,60	65,59
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	93,00	104,40	112,26
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 494,00	5 494,00	3 168,92	57,68
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 700,00	49 390,28	66,12
855 - Rodzina		12 970 015,98	11 435 420,00	11 333 635,18	99,11
	85501 - Świadczenie wychowawcze	8 897 500,00	7 936 500,00	7 852 297,58	98,94
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	44,88	8,98
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	-

2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 891 000,00	7 930 000,00	7 852 252,70	99,02
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 000,00	3 060 724,00	3 079 010,67	100,60
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 301,14	115,06
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	11 150,43	139,38
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	2 559 000,00	3 026 724,00	3 017 940,72	99,71
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	47 606,78	198,36
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	206,23	57,93
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	356,00	206,23	57,93
85504 - Wspieranie rodziny	288 000,00	290 000,00	286 900,00	98,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00	288 300,00	285 200,00	98,92
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 170 015,98	117 420,00	84 800,70	72,22
0669- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 047,00	0,00	0,00	-
0830 - Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	39 378,70	54,69
0839- Wpływy z usług	25 122,40	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	59,90	99,83
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	45 360,00	45 360,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	550 970,08	0,00	0,00	-

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 476,50	0,00	0,00	-
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	30 420,00	30 420,00	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	21 500,00	30 420,00	30 420,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 437 200,00	1 905 689,14	1 516 838,67	79,60
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	139 341,14	0,00	-
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	139 341,14	0,00	-
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 657 000,00	1 455 418,03	87,83
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 450 918,98	87,93
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 499,05	64,27
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 177,00	2 516,97	20,67
	0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 516,97	20,97
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	0,00	-
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	2,94	1,47
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,94	1,47
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	72 000,00	33 930,06	47,13
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 407,56	110,19
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	29 522,50	43,42
	90095 - Pozostała działalność	0,00	22 571,00	22 570,67	100,00

	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 571,00	22 570,67	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	77 906,69	71 330,33	91,56
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	77 906,69	71 330,33	91,56
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	13 404,62	67,02
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 123,69	10 123,69	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	519,02	103,80
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 283,00	47 283,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		1 140 000,00	917 847,70	804 431,29	87,64
	92601 - Obiekty sportowe	1 140 000,00	887 848,70	773 157,29	87,08
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	147,38	-
	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	8 308,07	27,69
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,39	613,39	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 766,72	17,67
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 947,40	788 182,71	682 076,03	86,54
	6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 052,60	59 052,60	80 244,22	135,89
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
	92695 - Pozostała działalność	0,00	29 999,00	31 269,00	104,23
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 270,00	-
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 999,00	29 999,00	100,00

RAZEM	51 338 661,97	45 181 873,25	46 364 268,85	102,62
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Tabela nr 32. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
010 - Rolnictwo i łowiectwo			138 400,00	1 202 129,27	1 200 082,56	99,83
	01010 -	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	247 644,56	247 644,56	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	247 644,56	247 644,56	100,00
	01022 -	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	7 000,00	6 449,30	92,13
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 449,30	92,13
	01030 -	Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00	29 903,99	95,24
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	31 400,00	29 903,99	95,24
	01095 -	Pozostała działalność	0,00	916 084,71	916 084,71	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,81	398,81	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,85	56,85	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 442,08	10 442,08	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	4 744,71	4 744,71	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	0,00	898 122,26	898 122,26	100,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	05095 -	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			69 000,00	169 000,00	157 959,49	93,47
	40002 -	Dostarczanie wody	69 000,00	169 000,00	157 959,49	93,47
		2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 959,49	88,96
600 - Transport i łączność			14 023 380,69	13 796 625,84	13 751 249,60	99,67
	60004 -	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	23 565,68	23 565,68	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 565,68	23 565,68	100,00
	60012 -	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	0,00	180,00	180,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00
	60016 -	Drogi publiczne gminne	13 953 230,69	13 772 880,16	13 727 503,92	99,67
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	17 975,70	17 975,66	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	8 536,20	8 536,20	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	84 800,00	150 696,30	142 487,13	94,55
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	286,60	286,60	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 804 520,69	13 552 291,36	13 523 502,33	99,79
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 622,00	72,07
		6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 094,00	13 094,00	100,00
630 - Turystyka			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003 -	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			320 000,00	1 056 635,21	1 008 903,49	95,48
	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	1 056 635,21	1 008 903,49	95,48

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,58	1 091,58	100,00
	4260 - Zakup energii	20 000,00	26 500,00	22 733,26	85,79
	4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	39 696,04	39 693,26	99,99
	4300 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	168 183,18	159 423,24	94,79
	4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 175,14	90,58
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	451 084,41	451 084,41	100,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	340 080,00	307 702,60	90,48
710 - Działalność usługowa		80 670,78	33 920,48	33 920,48	100,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	79 970,78	33 220,48	33 220,48	100,00
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,89	2 101,61	2 101,61	100,00
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,20	391,99	391,99	100,00
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58,39	361,29	361,29	100,00
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10,90	67,38	67,38	100,00
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	38,81	40,89	40,89	100,00
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	7,23	7,62	7,62	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	121,11	0,00	0,00	0,00
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,59	0,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	30 249,70	30 249,70	100,00
	4307 - Zakup usług pozostałych	1 946,59	0,00	0,00	0,00
	4309 - Zakup usług pozostałych	363,07	0,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
750 - Administracja publiczna		4 021 162,65	4 256 585,88	4 190 451,67	98,45
	75011 - Urzędy wojewódzkie	55 437,00	53 301,00	53 299,42	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	38 192,79	38 192,79	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	6 565,09	6 565,09	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	980,00	936,12	936,12	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 407,00	4 406,16	99,98
	4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	199,26	99,63
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 170,00	167 470,00	163 555,62	97,66
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	158 640,00	154 840,00	97,60
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	884,03	90,21
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 400,00	7 386,92	99,82
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	450,00	444,67	98,82
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 527,60	3 635 764,46	3 592 724,18	98,82
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,63	6,63	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 300,00	2 504,26	75,89
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 427,60	2 217 268,36	2 217 268,33	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	173 846,00	173 845,25	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	385 897,00	385 896,43	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	37 689,00	34 861,04	92,50
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	32 684,00	32 666,46	99,95
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	14 490,00	90,56
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	114 083,81	94 787,89	83,09
	4260 - Zakup energii	30 000,00	30 540,00	27 731,44	90,80
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 616,00	2 616,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	357 000,00	362 860,00	353 443,61	97,40
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	19 987,08	17 883,60	89,48
	4410 - Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	39 774,78	99,44
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki	19 000,00	22 000,00	21 483,10	97,65
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	76 159,16	76 159,16	100,00
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	663,42	290,93	43,85
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 700,00	10 551,27	77,02
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 964,00	32 964,00	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 325,99	80,85

	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 540,00	13 539,99	100,00
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	936,80	936,80	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	31 402,50	89,72
	4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	5 399,53	89,99
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	23 002,97	88,47
	75095 - Pozostała działalność	274 028,05	333 724,42	324 143,96	97,13
	2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	100,00
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 600,00	181 093,37	176 760,00	97,61
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 957,96	2 957,52	99,99
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502,45	502,38	99,99
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 000,00	27 651,90	89,20
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,44	508,40	99,99
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,37	86,36	99,99
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,05	72,47	72,46	99,99
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,31	12,31	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	210,00	209,71	99,86
	4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4307 - Zakup usług pozostałych	33 532,50	82 649,31	82 649,31	100,00
	4309 - Zakup usług pozostałych	5 695,50	14 038,69	14 038,69	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki	6 800,00	8 200,00	8 179,00	99,74
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 393,00	10 515,87	84,85
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 756,00	62 606,00	61 906,00	98,88
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	1 468,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	252,00	252,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 850,00	60 150,00	98,85
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	35 300,00	98,06
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,48	2 150,48	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,71	272,71	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 727,67	2 727,67	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,98	1 598,98	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	890,16	890,16	100,00
752 - Obrona narodowa		500,00	200,00	200,00	100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 844,61	308 239,61	296 801,22	96,29
	75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	221 844,61	256 639,61	245 402,75	95,62

	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	33 988,01	97,11
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 500,00	50 140,00	99,29
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 844,61	72 239,61	67 556,70	93,52
	4260 - Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 754,13	84,43
	4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 900,00	38 539,91	96,59
	4430 - Różne opłaty i składki	36 000,00	39 000,00	36 424,00	93,39
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 600,00	46 398,47	99,57
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 599,00	29 598,33	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	16 419,00	16 218,44	98,78
	4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	582,00	581,70	99,95
757 - Obsługa długu publicznego		550 000,00	453 000,00	305 397,35	67,42
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	453 000,00	305 397,35	67,42
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	453 000,00	305 397,35	67,42
758 - Różne rozliczenia		169 500,00	108 500,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	169 500,00	108 500,00	0,00	0,00
	4810 - Rezerwy	169 500,00	108 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		12 204 187,00	12 940 131,85	12 447 510,05	96,19
	80101 - Szkoły podstawowe	7 978 261,00	8 286 685,89	8 034 677,95	96,96
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 822,00	326 735,63	320 371,91	98,05
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 978,00	5 294 624,93	5 163 586,09	97,53
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 213,00	388 310,14	388 275,65	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	993 197,00	992 435,30	948 139,08	95,54
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	141 558,00	120 419,05	104 403,63	86,70
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 000,00	3 971,00	99,28
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	9 236,42	7 906,41	85,60
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	224 560,00	279 018,42	270 120,77	96,81
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	74 420,00	73 919,32	99,33
	4260 - Zakup energii	58 050,00	49 586,00	44 395,21	89,53
	4270 - Zakup usług remontowych	12 260,00	14 920,00	14 421,93	96,66
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	12 160,00	11 370,00	93,50
	4300 - Zakup usług pozostałych	163 686,00	170 496,00	167 116,08	98,02
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	7 260,00	6 018,97	82,91
	4410 - Podróże służbowe krajowe	8 300,00	2 961,58	2 673,32	90,27
	4430 - Różne opłaty i składki	13 060,00	21 175,00	20 810,99	98,28
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 817,00	278 271,42	278 271,42	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	8 780,00	7 030,17	80,07
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	231 876,00	201 876,00	87,06
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		714 066,00	742 299,16	721 512,02	97,20
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 415,00	36 215,00	34 646,45	95,67
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 702,00	489 456,76	485 065,69	99,10
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	30 557,65	30 494,69	99,79
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 831,00	101 322,32	89 996,28	88,82
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 945,00	13 615,44	10 675,63	78,41
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	26 400,00	26 016,62	98,55
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 470,66	98,04
	4260 - Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 999,08	99,97
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	400,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 122,00	3 036,93	97,28
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 011,00	36 709,99	36 709,99	100,00
80104 - Przedszkola		1 189 458,00	1 234 030,98	1 150 487,74	93,23
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 233,00	36 233,00	34 552,77	95,36
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 294,00	774 338,12	736 438,02	95,11
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 010,00	48 502,89	48 502,89	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 329,00	147 101,61	124 723,25	84,79

	4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 287,00	20 936,11	12 461,07	59,52
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	695,00	695,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	36 525,86	34 346,64	94,03
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 955,00	2 481,54	83,98
	4260 - Zakup energii	21 606,00	21 606,00	13 545,36	62,69
	4270 - Zakup usług remontowych	800,00	500,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	14 807,00	17 254,11	16 005,39	92,76
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	84 380,00	83 959,00	99,50
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	473,53	67,65
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	237,14	237,14	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00	38 804,14	38 804,14	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	370,00	370,00	100,00
80113	- Dowożenie uczniów do szkół	605 652,00	464 869,73	460 978,05	99,16
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	36 415,00	34 498,42	94,74
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00	1 892,00	1 891,82	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 725,00	5 972,14	77,31
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	554 500,00	416 260,71	416 240,77	100,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	310,00	307,88	99,32
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 067,02	2 067,02	100,00
80146	- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00	40 149,00	37 789,39	94,12
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 149,00	40 149,00	37 789,39	94,12
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	626 225,00	627 109,80	600 994,11	95,84
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	2 990,00	2 042,72	68,32
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 148,00	379 899,96	369 447,58	97,25
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 991,00	24 478,27	24 110,18	98,50
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 572,00	67 143,66	63 502,64	94,58
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 915,00	9 168,54	7 187,92	78,40
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	500,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	59 565,00	56 239,75	94,42
	4260 - Zakup energii	26 500,00	20 500,00	18 420,28	89,86
	4270 - Zakup usług remontowych	5 180,00	15 880,00	15 296,00	96,32
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	22 069,00	31 269,00	28 567,81	91,36
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	63,86	63,86
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00	14 415,37	14 415,37	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 660,00	144 115,93	143 952,48	99,89
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 880,00	5 873,69	99,89
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 718,00	92 680,19	92 644,51	99,96
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00	5 283,00	5 280,02	99,94
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00	16 656,76	16 599,87	99,66
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 405,31	2 365,92	98,36
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	12 751,35	12 742,85	99,93
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	8 065,32	8 051,62	99,83
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	394,00	394,00	100,00
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 781,00	487 138,86	476 879,12	97,89

	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 051,00	25 367,71	21 943,23	86,50
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 652,00	343 657,22	341 283,36	99,31
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 602,00	11 292,94	11 283,48	99,92
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 828,00	59 895,62	58 192,50	97,16
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 672,00	8 275,94	5 651,19	68,28
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	7 010,76	6 965,81	99,36
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	24 359,83	24 280,71	99,68
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	313,96	313,96	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	6 964,88	6 964,88	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 472,79	61 492,72	98,43
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,24	613,24	100,00
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 859,55	60 879,48	98,42
	80195 - Pozostała działalność	447 935,00	851 259,71	758 746,47	89,13
	2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	383,39	383,39	100,00
	2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,10	45,10	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	178,26	89,13
	3247 - Stypendia dla uczniów	0,00	48 317,24	48 317,24	100,00
	3249 - Stypendia dla uczniów	0,00	5 682,76	5 682,76	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	54 454,41	42 218,70	77,53
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 747,18	132 335,78	126 351,26	95,48
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966,82	15 564,04	14 860,53	95,48
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 111,00	3 110,45	99,98
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	9 348,00	6 603,31	70,64
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,09	24 659,84	23 565,24	95,56
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,91	2 900,32	2 771,58	95,56
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	177,00	0,00	0,00
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 079,78	3 136,06	2 980,06	95,03
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	362,22	368,92	350,57	95,03
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 306,99	30 779,85	30 779,85	100,00
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	977,01	3 620,15	3 620,15	100,00
	4190 - Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	4 752,48	89,67
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 801,63	11 071,01	80,22
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,17	132 925,48	132 436,96	99,63
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,83	2 109,47	2 097,99	99,46
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 035,41	3 982,00	44,07
	4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 223,20	76 557,68	64,21
	4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 146,08	9 004,20	63,65
	4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	800,00	100,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	125,00	41,67
	4300 - Zakup usług pozostałych	16 800,00	31 436,91	22 391,59	71,23
	4307 - Zakup usług pozostałych	65 693,57	63 689,34	60 702,67	95,31
	4309 - Zakup usług pozostałych	7 726,43	7 490,74	7 139,47	95,31
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	310,00	307,38	99,15
	4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 452,00	98,08
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 959,00	110 907,59	110 907,59	100,00
	4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 342,15	1 342,15	100,00
	4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	157,85	157,85	100,00
	851 - Ochrona zdrowia	102 700,00	139 946,90	138 660,90	99,08
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

85153 - Zwalczanie narkomanii		7 000,00	6 870,00	6 868,79	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 600,00	6 599,77	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	270,00	269,02	99,64
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 700,00	98 076,90	96 792,11	98,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 600,00	22 600,00	22 597,44	99,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 890,00	1 889,87	1 886,41	99,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	7 125,00	7 034,72	98,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy		800,00	900,00	888,02	98,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	30 400,00	30 090,00	98,98
4190 - Nagrody konkursowe		1 500,00	2 300,00	2 249,12	97,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 310,00	2 230,23	2 224,49	99,74
4300 - Zakup usług pozostałych		22 200,00	25 456,67	24 739,99	97,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	967,47	96,75
4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 700,00	2 689,18	99,60
4430 - Różne opłaty i składki		600,00	200,00	200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	775,13	775,13	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	500,00	450,14	90,03
852 - Pomoc społeczna		2 990 972,00	3 700 076,63	2 944 082,24	79,57
85202 - Domy pomocy społecznej		318 000,00	183 000,00	167 403,40	91,48
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		318 000,00	183 000,00	167 403,40	91,48
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
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	200,00	25,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 200,00	26 500,00	26 156,19	98,70
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 200,00	26 500,00	26 156,19	98,70
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		701 800,00	623 258,00	565 248,71	90,69
3110 - Świadczenia społeczne		697 800,00	619 258,00	563 899,41	91,06
4300 - Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	1 349,30	33,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe		98 004,00	82 078,92	74 622,55	90,92
3110 - Świadczenia społeczne		98 004,00	82 078,92	74 622,55	90,92
85216 - Zasiłki stałe		271 900,00	323 900,00	322 619,25	99,60
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		900,00	900,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne		271 000,00	323 000,00	322 619,25	99,88
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		956 400,00	1 011 006,00	948 800,75	93,85
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,10	0,10	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00	1 446,06	43,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 787,00	620 747,30	612 674,12	98,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 453,00	39 453,00	38 954,53	98,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		110 594,00	116 786,44	112 960,68	96,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy		15 735,00	16 188,26	11 894,98	73,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 860,00	49 883,88	41 728,41	83,65
4260 - Zakup energii		15 620,00	15 620,00	11 375,28	72,83
4270 - Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	45,00	2,81
4300 - Zakup usług pozostałych		76 491,00	76 490,90	69 178,14	90,44
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	3 700,00	2 916,10	78,81
4410 - Podróże służbowe krajowe		13 000,00	13 000,00	6 124,99	47,12
4430 - Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	305,78	17,99

	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	16 536,12	16 536,12	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 160,46	75,64
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 832,00	243 379,00	219 743,88	90,29
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,56	713,90	713,90	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,44	81 583,96	79 240,78	97,13
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	4 943,79	4 943,79	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00	34 165,56	29 422,28	86,12
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	3 151,83	2 080,45	66,01
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	109 947,00	95 276,50	86,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	903,32	903,32	100,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	180,00	24,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	4 744,00	4 119,12	3 882,34	94,25
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
85230	- Pomoc w zakresie żywienia	174 000,00	178 150,00	175 000,00	98,23
	3110 - Świadczenia społeczne	174 000,00	178 150,00	175 000,00	98,23
85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00	10 396,00	1 923,00	18,50
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne	0,00	10 096,00	1 923,00	19,05
85295	- Pozostała działalność	202 536,00	1 017 408,71	442 364,51	43,48
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	207 718,00	74 816,34	36,02
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 628,19	17 939,38	18,57
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 706,37	61 449,61	86,91
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 488,00	4 488,34	100,01
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	37 562,00	13 653,36	36,35
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 059,01	3 062,78	15,27
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 556,24	10 556,83	84,08
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	5 346,00	1 862,16	34,83
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 332,40	336,87	14,44
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 725,67	1 490,92	86,40
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	14 763,00	2 940,00	19,91
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 553,71	0,00	0,00
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 829,54	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 588,00	28 067,14	67,49
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 407,99	6 855,49	60,09
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,01	806,47	60,09
	4220 - Zakup środków żywności	35 000,00	72 837,00	39 636,77	54,42
	4227 - Zakup środków żywności	0,00	56 030,70	10 856,57	19,38
	4229 - Zakup środków żywności	0,00	6 591,30	1 277,13	19,38
	4260 - Zakup energii	20 000,00	22 330,00	6 491,20	29,07
	4267 - Zakup energii	0,00	7 157,95	4 170,58	58,27
	4269 - Zakup energii	0,00	842,05	490,64	58,27
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	6 060,00	1 139,40	18,80
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 389,00	359,00	15,03
	4287 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	338,21	120,79	35,71
	4289 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,79	14,21	35,71
	4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	112 370,00	85 950,80	76,49
	4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	121 428,97	43 105,00	35,50
	4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	14 284,61	5 070,77	35,50
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 533,00	528,00	14,94
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 980,96	1 650,80	83,33
	4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	233,04	194,20	83,33
	4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 998,40	79,94
	4430 - Różne opłaty i składki	6 400,00	12 724,00	4 399,20	34,57
	4437 - Różne opłaty i składki	0,00	447,37	29,44	6,58
	4439 - Różne opłaty i składki	0,00	52,63	3,46	6,57
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 232,00	6 152,46	85,07
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	200,00	50,00

	4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	894,74	178,95	20,00
	4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,26	21,05	20,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 126 443,50	1 958 562,73	92,11
	85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	625 765,00	625 765,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 986,98	138 986,98	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	486 778,02	486 778,02	100,00
	85395 - Pozostała działalność	0,00	1 500 678,50	1 332 797,73	88,81
	3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	614,84	94,59
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311 483,30	252 644,48	81,11
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 849,84	48 766,79	99,83
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 684,51	48 040,46	80,49
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 205,23	8 060,63	98,24
	4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 408,72	6 460,74	76,83
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 127,15	1 107,40	98,25
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 200,00	23 400,00	39,53
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 700,00	20 634,36	63,10
	4229 - Zakup środków żywności	0,00	25 122,40	12 325,60	49,06
	4267 - Zakup energii	0,00	9 775,00	1 824,27	18,66
	4287 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 910,00	1 782,50	61,25
	4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	53 001,90	48 495,52	91,50
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 680,00	1 845,00	68,84
	4437 - Różne opłaty i składki	0,00	200,00	198,48	99,24
	4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 389,43	9 389,43	100,00
	4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 583,80	2 583,80	100,00
	4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 022,00	72,21
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 167,53	398 024,44	98,48
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 739,69	444 576,99	97,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		411 924,00	476 574,00	344 562,59	72,30
	85401 - Świetlice szkolne	362 424,00	352 374,00	280 384,16	79,57
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 264,00	16 664,00	14 766,49	88,61
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 062,00	249 283,76	193 209,18	77,51
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 591,94	10 591,51	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 079,00	46 079,00	36 001,34	78,13
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	7 277,00	3 841,70	52,79
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 376,08	99,30
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	4 300,00	4 296,62	99,92
	4260 - Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 772,94	95,46
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 478,30	9 478,30	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	116 200,00	64 178,43	55,23
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	2 440,57	44,37
	3240 - Stypendia dla uczniów	35 000,00	108 212,00	59 877,86	55,33
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 488,00	1 860,00	74,76
855 - Rodzina		13 507 179,98	12 072 031,49	11 841 265,88	98,09
	85501 - Świadczenie wychowawcze	8 956 000,00	7 985 000,00	7 852 297,58	98,34
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	55 000,00	44,88	0,08
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00

	3110 - Świadczenia społeczne	8 815 427,00	7 862 595,00	7 785 481,70	99,02
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 328,00	46 351,95	46 005,40	99,25
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 922,05	3 922,05	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	8 657,00	8 597,48	99,31
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 232,00	1 223,25	99,29
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,74	921,74	100,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 657,00	4 349,14	4 129,96	94,96
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	275,86	275,86	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 846,00	3 095 570,00	3 077 129,78	99,40
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	13 411,85	67,06
	3110 - Świadczenia społeczne	2 390 873,00	2 776 245,97	2 768 020,80	99,70
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	86 966,03	86 930,35	99,96
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 849,35	5 849,33	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112 233,00	183 561,17	183 291,92	99,85
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	2 282,81	2 272,38	99,54
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	6 251,30	3 569,60	57,10
	4300 - Zakup usług pozostałych	7 004,00	10 765,37	10 298,10	95,66
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	345,28	344,74	99,84
	4430 - Różne opłaty i składki	0,00	202,20	40,19	19,88
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00	0,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	206,23	57,93
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169,35	129,82	76,66
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,16	22,35	76,65
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,14	3,18	76,81
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,35	50,88	33,18
	85504 - Wsparcie rodziny	388 829,00	390 829,00	378 353,24	96,81
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	216,06	43,21
	3110 - Świadczenia społeczne	278 700,00	279 000,00	276 000,00	98,92
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 572,00	44 260,48	41 868,48	94,60
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 441,00	2 420,78	99,17
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 750,00	7 471,69	96,41
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 102,00	169,16	15,35
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	238,52	190,18	79,73
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	799,00	100,00
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 272,11	92,54
	4410 - Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 866,00	1 395,52	48,69
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,74	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 523 004,98	569 856,49	502 859,05	88,24
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	366,20	366,20	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 258,98	294 265,38	289 482,99	98,37
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 459,70	0,00	0,00	0,00
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,72	0,00	0,00	0,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00	17 865,17	17 865,17	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	53 470,00	52 474,57	98,14
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 384,53	0,00	0,00	0,00
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,92	0,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	4 947,00	4 257,57	86,06

	4127 - Składki na Fundusz Pracy	8 463,76	0,00	0,00	0,00
	4129 - Składki na Fundusz Pracy	1 244,37	0,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 042,00	1 042,00	100,00
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 408,63	12 248,50	98,71
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	0,00	0,00	0,00
	4220 - Zakup środków żywności	0,00	9 408,00	9 408,00	100,00
	4229 - Zakup środków żywności	25 122,40	0,00	0,00	0,00
	4260 - Zakup energii	9 000,00	5 973,55	5 973,55	100,00
	4267 - Zakup energii	31 150,00	0,00	0,00	0,00
	4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	150,00	100,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 007,56	1 637,50	81,57
	4287 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 089,48	12 089,48	100,00
	4307 - Zakup usług pozostałych	48 702,10	0,00	0,00	0,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 085,43	1 085,43	100,00
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 736,45	2 736,45	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki	1 152,00	289,00	289,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	14 100,43	14 100,43	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 425,70	1 425,70	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 226,51	76 226,51	55,96
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 476,50	0,00	0,00	0,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	30 420,00	30 420,00	100,00
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	30 420,00	30 420,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 815 291,80	3 556 318,17	3 309 031,59	93,05
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 162 515,69	789 817,14	764 841,18	96,84
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 476,00	304 476,00	304 476,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki	0,00	88 000,00	84 014,00	95,47
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 039,69	7 000,00	7 000,00	100,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 341,14	139 341,14	100,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	111 018,46	85,40
	6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	67 991,58	97,13
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 000,00	1 714 904,00	1 605 024,17	93,59
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,00	304,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 690 000,00	1 599 800,17	94,66
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	4 920,00	20,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	70 500,00	67 267,93	95,42
	4300 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	70 500,00	67 267,93	95,42
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 973,11	88 696,42	81 269,18	91,63
	4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	143,68	143,55	99,91
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,48	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 185,84	4 185,00	99,98
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 123,11	47 286,77	45 900,66	97,07
	4300 - Zakup usług pozostałych	16 850,00	37 059,65	31 039,97	83,76
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00	641 497,61	628 128,60	97,92
	4260 - Zakup energii	250 000,00	283 847,90	272 073,89	95,85
	4300 - Zakup usług pozostałych	250 000,00	357 597,61	356 002,61	99,55
	4430 - Różne opłaty i składki	500,00	52,10	52,10	100,00

90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	34 161,75	50,24
4300 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	34 161,75	50,24
90095 - Pozostała działalność	180 303,00	182 903,00	128 338,78	70,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	674,61	85,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 264,04	22 774,19	66,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	944,00	943,78	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 077,14	67,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	1 505,03	33,45
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 500,00	2 456,54	70,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 978,03	58,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	680,00	61,82
4300 - Zakup usług pozostałych	96 000,00	83 100,00	58 544,50	70,45
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,00	5 704,96	5 704,96	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 784,96	1 404 962,28	1 392 826,34	99,14
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 650,96	1 185 023,28	1 179 525,34	99,54
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 114,00	470 114,00	469 687,70	99,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 530,84	142 849,56	141 750,61	99,23
4260 - Zakup energii	45 000,00	71 285,01	67 513,74	94,71
4270 - Zakup usług remontowych	42 593,21	50 803,65	50 803,65	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	38 900,00	69 734,10	69 532,68	99,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 345,06	1 345,06	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 512,91	378 891,90	378 891,90	100,00
92116 - Biblioteki	170 134,00	170 134,00	170 134,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 134,00	170 134,00	170 134,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	19 805,00	19 805,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 805,00	19 805,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 362,00	77,87
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	23 362,00	77,87
926 - Kultura fizyczna	2 676 996,13	2 302 478,56	2 008 767,98	87,24
92601 - Obiekty sportowe	2 206 615,00	1 704 933,09	1 450 358,63	85,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,92	180,92	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 674,00	203 453,78	198 904,81	97,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 769,30	2 769,30	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 021,00	34 915,20	30 348,31	86,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	4 174,10	3 809,89	91,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	43 528,08	43 497,20	99,93
4190 - Nagrody konkursowe	7 000,00	2 223,75	2 223,75	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	49 699,89	49 342,47	99,28
4260 - Zakup energii	58 200,00	42 003,40	36 877,41	87,80
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	77 018,99	77 015,70	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 490,00	2 310,00	92,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 827,26	85,05
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	5 186,57	5 175,54	99,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 095,02	7 095,02	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	54 074,22	54 074,22	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 182,71	711 456,61	90,27
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 197,16	221 210,22	57,73
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	108 842,53	90,70

	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	108 842,53	90,70
	92695 - Pozostała działalność	350 381,13	477 545,47	449 566,82	94,14
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 151,76	91 028,33	89 972,05	98,84
	4270 - Zakup usług remontowych	7 700,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	41 503,85	83 678,74	81 189,29	97,02
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,24	1 877,24	1 877,18	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki	1 764,03	2 414,03	2 310,96	95,73
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 241,25	294 047,13	269 717,34	91,73

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 406/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2020r.

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

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

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

Jak co roku GOK zorganizował 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2020r) pod hasłem „Wiatr w żagle ” dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Podczas

finału wolontariusze zebrali kwotę 7 400,37 zł. W godzinach popołudniowych na sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowała grupa ognia „Ikar” działająca przy GOK, która przedstawiła porywający taniec z flagami. Kolejna grupa taneczna działająca w GOK „Iskierki” wykonała pokaz artystyczny. Na koniec wystąpił zespół hip-hopowy „Catharizs” Grupę tworzą młodzi ludzie, mieszkańcy gminy, którzy sami piszą teksty i muzykę. Finał WOŚP zakończono tradycyjnie o godz. 20.00 „Światełkiem do Nieba” oraz pokazem Fireshow. Koszt imprezy wyniósł 391,32 zł

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

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

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

Dnia 24 lutego 2020 r. odbyły się eliminacje gminne do XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” Swoje interpretacje wierszy i fragmenty prozy zaprezentowało 17 młodych reprezentantów gminnych szkół. Zdobywcy miejsc I – III

awansowali do finału powiatowego. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

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

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

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

W okresie tym w trwały prace wewnętrzne i porządkowe (malowanie pomieszczeń, prace konserwatorskie) Aby podtrzymać kontakt z uczestnikami zajęć oraz mieszkańcami na stronie Facebooka cyklicznie udostępniane były linki : z darmowymi słuchowiskami, gimnastyką dla seniorów, wirtualnymi spacerami po galeriach sztuki, wystawach i muzeach, linki do stron prowadzących transmisje na żywo koncertów, słuchowisk, bezpłatnych zajęć językowych angielskiego i niemieckiego, kreatywnego spędzanie wolnego czasu na kwarantannie oraz innych atrakcji kulturalnych.

W trzecim etapie odmrożenia gospodarki od dnia 25 maja ośrodki kultury stopniowo i z ograniczeniami przywracały działalność na nowych zasadach z zachowaniem wszelkich

obostrzeń i wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

W czerwcu ogłoszono plakat „Wakacje z GOK“ (01.07.2020r.- 31.07.2020r.), Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zrezygnowano z atrakcji wyjazdowych, które w ubiegłym roku cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Zostały zorganizowane poranki z bajkami, zajęcia artystyczne sportowe , przeprowadzono warsztaty slimów, naukę kręcenia balonów a także wiele innych atrakcji. Na zakończenie wakacji zostało zorganizowane wspólne ognisko, podczas którego dzieci bawiły się w różne zabawy podwórkowe, wspominając te, których nauczyły się podczas wcześniejszych zajęć. Dodatkową atrakcją był pokaz straży pożarnej OSP Wińsko. Strażacy ochotnicy opowiedzieli o swojej pracy, pokazali jak wygląda wóz strażacki nie tylko na zewnątrz ale również wewnątrz oraz zrobili pokaz wodny. Koszt wakacji wyniósł 252,22 zł.

21 sierpnia 2020 roku został zakończony kurs komputerowy E-Senior dla seniorów 65+ z naszej gminy. W trakcie projektu bibliotekarki prowadziły szkolenia dla seniorów, którzy uczyli się praktycznej obsługi komputera. Dzięki współpracy organizator projektu Fundacja Partycypacji Społecznej przekazała 2000 zł na książki do bibliotek.

W miesiącu sierpniu i wrześniu w ośrodku został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną HUMANEO kurs dla osób pozostających bez zatrudnienia na opiekuna dla osób starszych oraz obsługę kasy fiskalnej.

We wrześniu jak co roku odbyło się Narodowe Czytanie, które zostało zapoczątkowane w 2012 r. przez Prezydenta RP. W tym roku został odczytany dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”, napisana przez autora w 1834 roku w Genewie. Ze względu na stan epidemiczny czytanie odbyło się bez publiczności. Fragmenty dramatu czytały zaproszone osoby: Wójt gminy, sekretarz, dyrektorzy szkół, kierownik GOPS, radni, bibliotekarki. Z akcji czytania został zmontowany film , który można było oglądać na YouTube, dzięki linkowi oznaczonemu na portalach społecznościowych GOK i gminny: „Narodowe Czytanie 2020 G.O.K. Wińsko”

23 października zorganizowany został seans filmowy Harrego Potera, przedsięwzięcie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W związku z sytuacją epidemiczną,

zostaliśmy zmuszeni do zmniejszenia ilości miejsc. W spotkaniu udział wzięli dorośli i dzieci, którzy mogli przenieść się w świat magii i czarów. Dzięki fantastycznej dekoracji w motywach harrego pottera, uczestnicy przechodząc przez peron 9 ¾ znaleźli się w Hogwarcie. Zostały przygotowane przekąski i zabawy związane z filmem. Koszt wyniósł 438,68 zł

4 listopada Premier RP w związku ze stanem epidemicznym wprowadził nowe obostrzenia polegające na zawieszeniu działalności ośrodków kultury, które pozostały zamknięte do końca roku.

Choć sytuacja epidemiczna wymusiła zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznaczało to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni: strony internetowej, facebooka.

W miesiącu grudniu wszystkie zajęcia organizowane były online. Z okazji Mikołajek wykupiono dostęp do spektaklu pod tytułem „Kryształowa Królowa Śniegu” z efektami multimedialnymi, do emisji za pomocą linku w dniach od 4 do 10 grudnia. Pozostałym mieszkańcom aby w trakcie pandemii doświadczyli radości i poczuli magię zbliżających się świąt postawiono kolorową choinkę, która stanęła w centrum Wińska. Dnia 5 grudnia nastąpiło uroczyste odpalenie światełek na choince przez Mikołaja. Nagranie można było oglądać na portalach społecznościowych ośrodka i gminy. Kosz wyniósł 5 800,00 zł.

Na początku grudnia został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Kartka bożonarodzeniowa”. Wpłynęło 12 prac konkursowych wśród dwóch grup wiekowych (przedszkole i szkoła podstawowe). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia, wszystkie prace zostały nagrodzone. Koszt wyniósł 469,06 zł.

W pandemii większość działań związanych z szeroko pojętą kulturą przeniesiono do internetu. Wychodząc naprzeciw nowym oczekiwaniom otworzyliśmy ośrodek kultury dla wszystkich chętnych i potrzebujących kontaktu z drugim człowiekiem. Co prawda nie było możliwości spotkań w placówce, ale od czego jest Internet. W wirtualnej ofercie można było zobaczyć prelekcje, pokazy filmów, warsztaty plastyczne, koncerty, wirtualne spacer po muzeach i galeriach, gimnastyki dla seniorów, bezpłatne lekcje języka angielskiego i niemieckiego.

Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 6 682,62 zł

Zespół Głębowiczanie - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 1 400,00 zł

Sekcja plastyczna -2 razy w tygodniu, języka angielskiego ,sekcja taneczna „Iskierki” muzyczno-ruchowa, gimnastyczna -„Zdrowy kręgosłup“, tańca latino, grupa „Aktywni E-Seniorzy .

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się:

śluby cywilne, obchodzone są Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, dyżury Koła Wędkarskiego, spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, spotkania w sprawie pracy, szkolenia dotyczące opieki nad osobami starszymi, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Stan epidemiczny

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Wińsku w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni
2. Wydano zarządzenia dyrektora GOK - w sprawie odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

3. Wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w Gminnego Ośrodka Kultury w okresie pandemii COVID-19.

3. Wydano komunikaty dyrektora GOK dotyczące działalności GOK

1) o zamknięciu ośrodka kultury 2) o zamknięciu budynku GOK; 3) o zawieszeniu działalności GOK; 4) o przedłużeniu zawieszenia działalności GOK.

4. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:

1) Jak skutecznie myć ręce; 2) Jak skutecznie dezynfekować ręce; 3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę; 4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

5. Umieszczono w budynku GOK wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia.

6. Wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia.

7. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami - 1,5 m.

8. Przeprowadzono zebranie pracowników, w ścisłym reżimie sanitarnym, dotyczące ponownego otwarcia ośrodków kultury.

9. Prowadzono działalność online na portalach społecznościowych i stronie GOK.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi – 0,00 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi – 13 917,82 zł

W tym:

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

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	§2480	-	470 114,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy	§6220	-	0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:			
- dochody z najmu	§0750	-	13 868,22
- sprzedaż usług (języki)	§0830	-	1 280,00
- odsetki od środków na rachunku	§0920	-	5,04
- pozostałe przychody	§0970	-	145,63
- pomoc publiczna – Tarcza ZUS	-		8 987,57
Razem dochody:			494 400,46

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Wydatki razem 493 974,16 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 528,08 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 228,58 zł
- odzież robocza – 299,50 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (7,00 etatów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.): 300 979,56 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 50 506,98 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 6 543,86 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 15 075,50 zł

W tym:

- Instruktor nauki języków – 1 722,00 zł (w tym 42,00 zł zobowiązania z 2019 r.)
- Opiekun Harfa – 5 520,00 zł (w tym 112,00 zł zobowiązania z 2019 r.)
- Przegląd Kolęd (prowadzenie) – 500,00 zł
- Grupa Tancerze Ognia – 24,00 zł (zobowiązanie z 2019 r.)
- Przewóz bryczką – 532,82 zł
- Sprzątanie pomieszczeń – 5 276,68 zł
- Palenie c.o. – 1 320,00
- Naprawa inst. el. w kotłowni GOK – 180,00 zł

4190 nagrody konkursowe: 469,06 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 42 738,59 zł

W tym:

- zakup materiałów biurowych – 2 630,60 zł,
- zakup opału (węgiel)– 19 639,00 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby GOK - 10 121,45 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK– 2 358,14 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 2 966,26 zł
- środki czystości (dezynfekcyjne) – 2 032,25 zł
- pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 1 345,51 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 1 645,38 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek: 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody: 8 078,88 zł

W tym :

- energia: 6 757,61 zł
- energia (zobowiązania z roku 2019): 457,69 zł
- woda i ścieki: 863,58 zł
- woda i ścieki (zobowiązania z roku 2019): 0,00 zł

4270 Zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, wymiana lamp i oświetlenia na sali kinowej):

- 9 350,40 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, kontrolne, okresowe): 250,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 37 885,21 zł

W tym:

- koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek kurierskich – 1 331,99 zł
- opłaty za usługi pocztowe – 374,50 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 3 942,37 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www.,licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 7 545,94 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 720,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń – 7 680,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (iluzjonista – Dzień Kobiet), oświetlenie choinki – 6 200,00 zł
- ochrona mienia (imprezy kulturalno-oświatowe) – 0,00 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe (przeгляд kołęd) – 2 100,00 zł
- przeglądy budynków, audyt polityka bezpieczeństwa, badanie stanowiska pracy : palacz c.o. – 2 670,41 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (usługi BHP, prowadzenie zespołu Głębowiczanie, przegląd gaśnic., dofinansowanie nauki) – 4 120,00 zł

- zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” – 1 200,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 3 268,44 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 3 268,44 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 3 053,87 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 043,59 zł
- ryczałt samochodowy – 2 010,28 zł

4430 Różne opłaty: 4 681,04 zł

- ZAiKS – 61,50 zł
- ZAiKS (zobowiązania z roku 2019) – 369,00 zł
- ubezpieczenia mienia – 3 266,00 zł
- ubezpieczenia imprez , wyjazdów dzieci podczas ferii – 984,54 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 10 076,69 zł

4700 Szkolenia pracowników : 488,00 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

Taki kształt sieci bibliotecznej zapewnia mieszkańcom gminy szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji i edukacji czytelniczej. Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, 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 01.01.2020 R	ZAKUP BUDŻE T	Z INNYCH ŹRÓDEŁ(B N)	WPŁYW Y DARY	INN E	WPŁYW Y OGÓŁ	UBYTEK I	STAN NA DZIEŃ 31.12.20 20R.
22563	405	450	299	0	1154	3088	20629

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży.

W 2020 roku wprowadzono do księgozbioru bibliotek 1154 woluminy na kwotę 21 132,87 zł, z czego zakupiono 405 książek na kwotę 9 158,22 zł ze środków własnych, 450 egzemplarzy na kwotę 9 000,00 zł w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 299 pozycji na kwotę 2 974,65 zł otrzymano w darach.

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 2020 r. wycofano 3088 woluminów na kwotę 2828,73 zł. Biblioteka w Wińsku wycofała 1240 książek, filia w Głębowicach 193 książki, filia w Krzelowie 1655 pozycji.

Dane statystyczne za 2020 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.

Efektem było pozyskanie z MKIDN z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych kwoty 9 000,00 zł.

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNADLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄŻEK
8318	7105	5206	20629

Stan czytelnictwo

Według wieku:

do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60 lat	Razem
43	176	82	64	26	129	78	92	690

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
347	171	172	690

Odwiedziny w bibliotece

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
5922	5729	193

Wypożyczenia na zewnątrz

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
12270	8617	2793	860

Udostępnienia na miejscu

UDOSTĘPNIENIA OGÓŁEM	LITERATURA PIĘKNA	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	CZASOPISMA NIEOPRACOWANE
193	20	41	64	68

Obsługa czytelników specjalnych grup użytkowników.

Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek osobiście przez bibliotekarza lub przez innych czytelników. Biblioteka w swoich zasobach posiada książki z większą czcionką, która chroni wzrok i ułatwia czytanie.

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 roku biblioteki gminy Wińsko wprowadziły do systemu

MAK + 13 349 pozycji co stanowi 64,71 % księgozbioru naszych bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki powiatu wołowskiego, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

Od początku 2020 roku w bibliotekach kontynuowana jest akcja szerzenia zamiłowania do książek wśród najmłodszych oraz zachęcanie rodziców do odwiedzenia biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem w akcjach - Z książką na start „Mała książka – wielki człowiek“, „Poczytaj mi Mamo”.

Podczas ferii zimowych w bibliotekach od 10 do 21 lutego prowadzone były zajęcia plastyczne, artystyczne i techniczne, zabawy z czytaniem oraz gry i zabawy ruchowe.

28 lutego odbyły się eliminacje gminne do XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik 2020“. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych w konkursie gminnym wzięło udział 17 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria: klasy IV-VI i kategoria: klasy VII-VIII. Zdobywcy miejsc 1-3 awansowali do finału powiatowego.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach w bibliotece w Krzelowie cyklicznie odbywały się zajęcia plastyczno – techniczne oraz spotkania z książką (w każdą środę w godz.14-16) Celem jest rozwijanie talentów i umiejętności dzieci oraz stwarzanie okazji do wspólnych spotkań i aktywności czytelniczej.

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

Od 12.03 do 06.05 2020 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z zagrożeniem pandemią Covid-19, działalność bibliotek została zawieszona. W okresie tym w bibliotekach trwały prace wewnętrzne, porządkowanie i selekcja księgozbiorów. Na bieżąco były wyszukiwane nowości literatury pięknej, dziecięcej i beletrystycznej, Wprowadzano do księgozbioru dary od czytelników. Aby podtrzymać kontakt z czytelnikami, na stronie Facebooka biblioteki cyklicznie udostępniały linki z darmowymi ebookami,

słuchowiskami, informacje o twórczości pisarzy, linki do stron prowadzących transmisje na żywo.

W okresie od 27.04 – do 06.05 trwały przygotowania do otwarcia bibliotek zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej i Sanepidu. Tworzone były nowe regulaminy - zasady zachowania się w bibliotekach oraz zasady wypożyczania księgozbioru podczas epidemii. Biblioteki zostały otwarte na nowych zasadach od 6 maja 2020 r.

24 kwietnia Biblioteki Gminy Wińsko podpisały porozumienie z Instytutem Książki, który jest organizatorem akcji „Mała książka, wielki człowiek” na kolejną edycję tego projektu. Każde dziecko, które odwiedza bibliotekę otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę "Pierwsze czytanki dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. W pakiecie startowym znajduje się również broszura "Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do biblioteki". Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziecięciu naklejek - imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze umiejętności. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.

W okresie od maja do lipca nie prowadzono zajęć i spotkań w bibliotekach ze względu na stan epidemiczny w Polsce, biblioteki wypożyczały książki na zewnątrz w reżimie sanitarnym,

W okresie do 12 marca oraz w sierpniu odbywały się kursy komputerowe „E-Senior”, w ramach programu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”, realizowane przez Fundację Partycypacji Społecznej. W ramach projektu zostały przeprowadzone przez bibliotekarki zajęcia animacyjne z Seniorami z naszej gminy, biorącymi udział w projekcie. Seniorzy uczyli się praktycznego wykorzystania komputera w życiu codziennym, między innymi zamawiali książki przez Internet, które następnie przekazali dla bibliotek w Wińsku i Krzelowie. Przekazano książki o wartości 2000,00 zł

Już po raz kolejny biblioteki włączyły się do akcji Narodowe Czytanie, które w Wińsku zorganizowano 4 września. W tym roku odczytano dramat „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Ze względu na stan epidemiologiczny czytanie odbyło się bez publiczności. Fragmenty dramatu czytały zaproszone osoby: Wójt, sekretarz, dyrektorzy szkół, kierownik GOPS, radni, bibliotekarki. Transmisja z Narodowego Czytania została udostępniona czytelnikom na stronach internetowych bibliotek, GOK, gminy oraz na YouTube: „Narodowe Czytanie 2020 G.O.K. Wińsko” .

29 września, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w bibliotekach, zorganizowany został Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu w Krzelowie. Dzieci poznawały twórczość bajkopisarzy, zorganizowany został również słodki poczęstunek.

9 października, wspólnie Biblioteki Publiczne Gminy Wińsko zorganizowały Noc Bibliotek 2020, pod hasłem "Klimat na czytanie". W trakcie której, odbyły się warsztaty plastyczne, eksperymenty biblioteczne i zabawy „Jak powstaje wulkan?” Ponadto dzieci utworzyły „Drzewo cytatów” oraz obejrzały seans filmu "Jakub, Mimmi i gadające psy". Za pomysł zorganizowania i scenariusz Nocy Bibliotek, Biblioteki Publiczne Gminy Wińsko znalazły się wśród 100 wyróżnionych na całą Polskę bibliotek biorących udział w akcji i otrzymały w nagrodę dyplom i paczkę z książkami.

W okresie od 7 do 27 listopada 2020 r. rozporządzeniem Rady Ministrów biblioteki publiczne zostały ponownie zamknięte. W okresie tym bibliotekarze wraz z pracownikami ośrodka kultury przeprowadzili skontrum księgozbioru biblioteki w Wińsku. Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada pozwoliło od 28 listopada do dnia 31 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej powierzchni dla jednego czytelnika z zachowaniem reżimu sanitarnego bez możliwości organizacji wydarzeń i spotkań.

Promocja książki i czytelnictwa w liczbach w ciągu roku

14 spotkań w bibliotece (dyskusje, promocja książek) – 81 osób

2 spotkania z książką w bibliotece: Dobroczynny wpływ czytania na rozwój dziecka,
Propagowania czytania wśród dzieci

1 konkursy -17 uczestników (PEGAZIK)

27 wystaw tradycyjne w bibliotekach: Zimowy krajobraz w literaturze dziecięcej, Książki o babci i dziadku, Stulecie Winnych - Ałena Grabowska w książce i na ekranie, Walentynkowo w bibliotece - literatura romantyczna, Patroni roku, Nowości biblioteczne, Polecamy książki na ferie, Dzień kobiet - książki o kobietach, biografie znanych kobiet, Wanda Chotomska autorka książek dla dzieci, Lubimy czytać- Joanna Jax, „Ciekawe dlaczego” wystawa serii książek dla najmłodszych, Chwała bohaterom- wystawa książek, Wiem co jem – wystawa literatury kulinarnej.

Stan epidemiczny

Działalność Bibliotek Publicznych Gminy Wińsko w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników bibliotek i osób przebywających w bibliotekach:

1. Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni
2. Wydano zarządzenia dyrektora GOK- w sprawie odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowanych przez biblioteki
3. Wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotekach w okresie pandemii COVID-19.
3. Wydano komunikaty dyrektora GOK dotyczące działalności bibliotek
 - 1) o zamknięciu bibliotek; 2) o zamknięciu budynku bibliotek; 3) o zawieszeniu działalności bibliotek; 4) o wznowieniu działalności bibliotek,
4. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w bibliotekach oraz regulamin wypożyczeń w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami: 1) Jak skutecznie myć ręce; 2) Jak skutecznie dezynfekować ręce; 3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę; 4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

5. Umieszczono w budynku wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia.
6. Wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia.
7. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikiem - 1,5 m. a wypożyczającym w bibliotece.
8. Przeprowadzono zebranie pracowników, w ścisłym reżimie sanitarnym, dotyczące ponownego otwarcia bibliotek.
9. Prowadzono działalność online na stronie i profilu społecznościowym bibliotek.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 406/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 31.12.2020 R.**

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 704 731,23	2 774 041,89	103%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 410 726,33	2 484 845,81	103%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 949 616,60	1 960 311,47	101%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	57 762,93	66 609,01	115%
1.3.	* poradnia diabetologiczna	42 793,41	40 444,25	95%
1.4.	*poradnia ginekologiczna	102 976,52	82 123,09	80%
1.5.	*poradnia kardiologiczna	237 596,52	291 827,57	123%
1.6.	*poradnia stomatologiczna	19 980,35	5 853,30	29%
1.7.	* przychody związane z COVID-19	0,00	37 677,12	
2.	usługi pozostałe medyczne	91 536,17	79 287,09	87%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	49 590,56	41 709,18	84%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	152 878,18	168 199,81	110%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	63 352,44	63 352,44	100%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 690 355,00	2 773 070,79	103%
1.	amortyzacja	80 855,00	106 220,83	131%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	101 500,00	104 669,78	103%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	20 000,00	25 336,86	127%
2.2.	* opał	28 000,00	21 823,85	78%
2.3.	* środki czystości	2 500,00	3 386,67	135%
2.4.	* materiały biurowe i druki	10 000,00	7 678,39	77%
2.5.	* pozostałe materiały	25 000,00	27 757,04	111%
2.6.	* energia elektryczna	15 000,00	17 261,30	115%
2.7.	* woda	1 000,00	1 425,67	143%
3.	usługi obce, w tym:	936 000,00	942 942,55	101%
3.1.	* medyczne	868 000,00	877 199,73	101%
3.2.	* transportowe	0,00	0,00	0 %
3.3.	* remontowe	7 000,00	7 500,00	107%
3.4.	* telekomunikacyjne, internet	6 000,00	5 417,26	90%
3.5.	* pozostałe	55 000,00	52 825,56	96%
4.	wynagrodzenia	1 200 000,00	1 152 038,68	96%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 000,00	211 706,49	86%
6.	podróże służbowe	10 000,00	9 951,52	100%
7.	pozostałe koszty	20 000,00	17 941,94	90%
8.	pozostałe koszty operacyjne	97 000,00	227 599,00	235%

III. ZREALIZOWANY W 2019 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	971,10 zł
------	---------------------------	-----------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	246 864,85	100,00
1.	należności z NFZ	235 939,70	95,57
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	10 925,15	4,43
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	288 273,72	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	284 798,98	98,79

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	92 560,53	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	52 741,18	56,98
2.	publiczno-prawne	39 819,35	43,02
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	30 381,35	32,83
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	8 519,00	9,20
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	919,00	0,99

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	24
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	20
1.1.	* pielęgniarzy i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie	4

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	14 760,00	17 656,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	6 283,02	52 651,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenia	691 126,06	522 616,70	168 509,36
	RAZEM	782 477,04	543 659,72	238 817,32