



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 3327

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2014 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2014r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku za 2014 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Wińsko:
J. Kryswata-Zielnica

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2015
Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 marca
2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2014 ROK

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LIV/327/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2014 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W trakcie 2014 r. budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Gminy w Wińsku za pomocą uchwał oraz Wójt Gminy wydając Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko.

Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2014 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	LVI/331/2014	12.02.2014	4 472,00	4 472,00
2	Rada Gminy	LIX/364/2014	28.03.2014	-164 047,00	145 822,00
3	Rada Gminy	LX/381/2014	28.04.2014	1 167,00	1 167,00
4	Rada Gminy	LXIII/396/2014	18.07.2014	1 440,00	1 440,00
5	Rada Gminy	LXIV/403/2014	30.07.2014	-365 000,00	-365 000,00
6	Rada Gminy	LXV/405/2014	10.09.2014	333 740,12	243 010,22
7	Rada Gminy	LXVI/412/2014	30.09.2014	313 221,00	389 101,00
8	Rada Gminy	LXVII/420/2014	27.10.2014	-383 000,00	-391 245,00
9	Rada Gminy	IV/10/2014	22.12.2014	45 753,00	45 753,00
10	Wójt Gminy	395/2014	23.01.2014	12 360,00	12 360,00
11	Wójt Gminy	397/2014	31.01.2014	1 798,00	1 798,00
12	Wójt Gminy	401/2014	28.02.2014	900,00	900,00
13	Wójt Gminy	407/2014	31.03.2014	27 968,00	27 968,00
14	Wójt Gminy	408/2014	09.04.2014	564 555,80	564 555,80
15	Wójt Gminy	411/2014	30.04.2014	67 860,00	67 860,00

16	Wójt Gminy	424/2014	21.05.2014	8 308,00	8 308,00
17	Wójt Gminy	431/2014	30.05.2014	0,00	0,00
18	Wójt Gminy	437/2014	30.06.2014	27 136,00	27 136,00
19	Wójt Gminy	449/2014	31.07.2014	192 036,00	192 036,00
20	Wójt Gminy	453/2014	20.08.2014	5 628,12	5 628,12
21	Wójt Gminy	455/2014	29.08.2014	15 874,88	15 874,88
22	Wójt Gminy	472/2014	30.09.2014	29 399,00	29 399,00
23	Wójt Gminy	485/2014	31.10.2014	740 590,64	740 590,64
24	Wójt Gminy	487/2014	12.11.2014	30 246,00	30 246,00
25	Wójt Gminy	491/2014	28.11.2014	-6 087,00	-6 087,00
26	Wójt Gminy	12/2014	22.12.2014	0,00	0,00
27	Wójt Gminy	16/2014	31.12.2014	0,00	0,00
Zmiany ogółem				1 506 319,56	1 793 093,66
Uchwała pierwotna				22 463 393,00	22 412 619,00
Plan po zmianach				23 969 712,56	24 205 712,66

Źródło: Opracowanie własne.

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

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wińsko uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą nr LIV/327/2013 Rady Gminy Wińsko w kwocie 22 463 393,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1 506 319,56 zł do wysokości 23 969 712,56 zł.

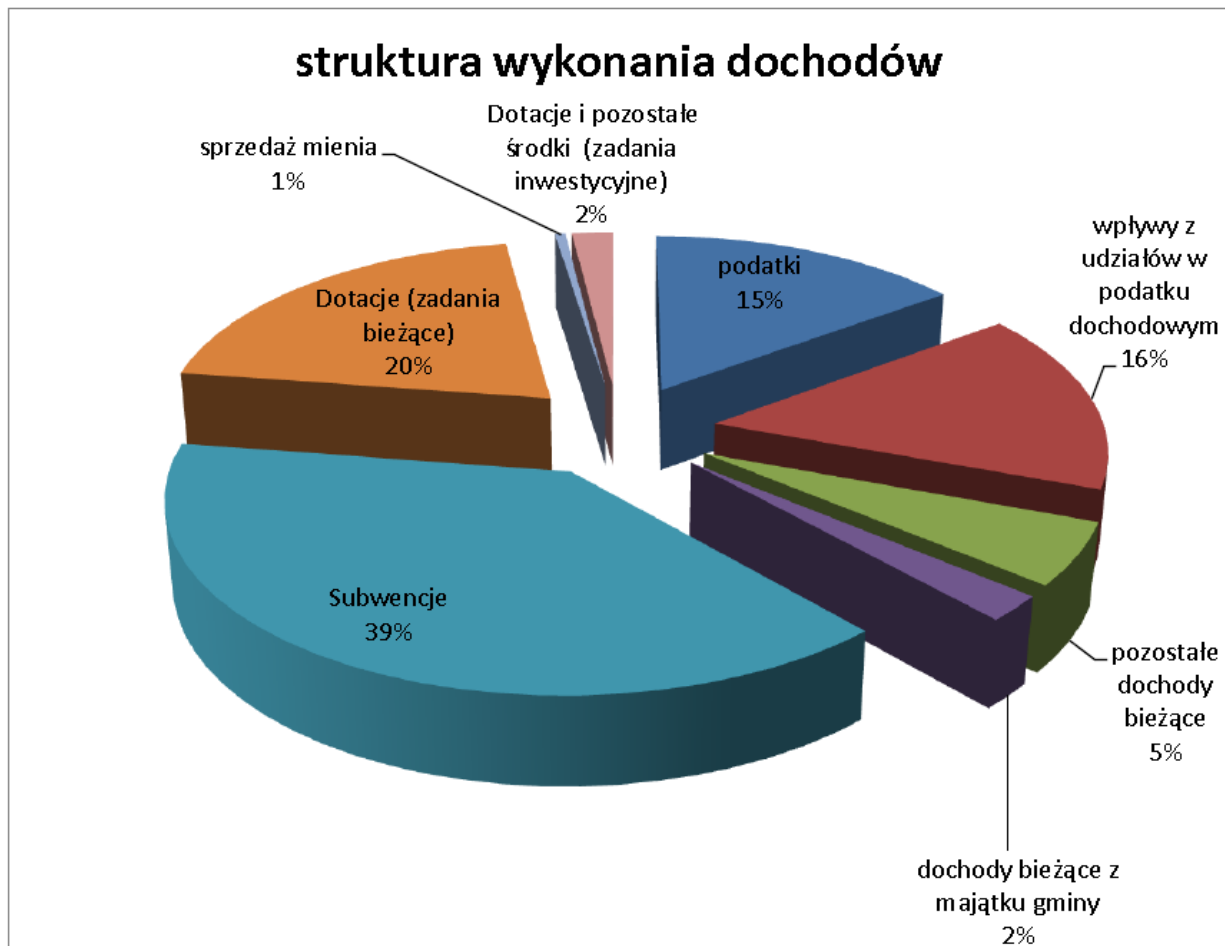
W wyniku zmian plan budżetu Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem kształtował na poziomie 23 969 712,56 zł, z wcześniej założonego 22 463 393,00 zł, czyli o 1 506 319,56 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej;
- plan wydatków ogółem wynosił 24 205 712,66 zł, przy zakładanym 22 412 619,00 zł, czyli większy o 1 793 093,66 zł;
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 236 000,10 zł przekształcony został w nadwyżkę budżetu w wysokości 920 015,45 zł;
- przychody budżetu w kwocie 1 119 139,10 zł, w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 119 139,10 zł;
- łączna kwota planowanych i wykonanych rozchodów wyniosła 950 774,00 zł;

- łączna kwota długu na koniec 2014 r. stanowi 30,18% i wynosi 6 013 294,00 zł.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2014 roku ujęto w tabeli nr 11.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2014 roku ilustruje poniższy wykres:



Źródło: opracowanie własne.

W strukturze dochodów uzyskanych w 2014 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 38,27% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 39,08% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 20,20 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowiły 2,45% wykonanych dochodów ogółem, z tego: dochody z majątku gminy 0,49% oraz pozostałe - 1,96%.

Kształtowanie się dochodów według głównych źródeł przedstawiono w tabeli nr 2:

Tabela nr 2.

Wykonanie dochodów wg źródeł za 2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	procento we wykonani e (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	21 562 031,00	23 292 859,41	23 329 265,13	100,16%
1.1 Dochody własne	8 939 655,00	8 956 210,41	9 151 856,93	102,18%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:	3 751 045,00	3 751 045,00	3 757 599,44	100,17%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 681 045,00	3 681 045,00	3 721 898,00	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	35 701,44	51,00%
1.1.2. z podatków	3 605 500,00	3 442 507,00	3 567 829,85	103,64%
Podatek od nieruchomości	1 587 500,00	1 424 507,00	1 521 111,80	106,78%
Podatek rolny	1 577 000,00	1 577 000,00	1 583 156,12	100,39%
Podatek leśny	155 000,00	155 000,00	145 134,30	93,64%
Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	128 095,36	91,50%
Karta podatkowa (0350)	5 000,00	5 000,00	6 211,05	124,22%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	10 000,00	10 000,00	26 640,00	266,40%
Opłata skarbową (0410)	30 000,00	30 000,00	23 836,50	79,46%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	101 000,00	101 000,00	133 644,72	132,32%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 067 510,00	1 247 058,41	1 292 101,37	103,61%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	85 000,00	85 000,00	94 617,98	111,32%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (75618 & 0490)	780 000,00	780 000,00	793 205,69	101,69%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	4 000,00	4 000,00	35 887,42	897,19%
Opłata targowa (0430)	17 000,00	17 000,00	13 182,00	77,54%
Różne opłaty (0690,0400)	28 100,00	28 100,00	41 742,01	148,55%
Wpływy z dywidend (0740)	0,00	0,00	200,00	
Wpływy z usług (0830)	17 500,00	31 500,00	36 665,76	116,40%
Odsetki (0910, 0920)	94 200,00	94 200,00	32 560,00	34,56%
Różne dochody (0570, 0580, 0970, 0960))	23 700,00	47 248,41	91 079,87	192,77%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	18 010,00	18 010,00	12 953,42	71,92%
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400)	0,00	0,00	7,22	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	142 000,00	140 000,00	98,59%
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	515 600,00	515 600,00	534 326,27	103,63%
Dochody z mienia gminy (0470, 0750)	515 600,00	515 600,00	534 326,27	103,63%
1.2 Subwencje	9 387 152,00	9 347 036,00	9 347 036,00	100,00%
Subwencja oświatowa	5 371 044,00	5 330 928,00	5 330 928,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	4 016 108,00	4 016 108,00	4 016 108,00	100,00%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	3 235 224,00	4 989 613,00	4 830 372,20	96,81%
Dotacje celowe	3 235 224,00	4 989 613,00	4 830 372,20	96,81%
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	2 210 785,00	3 362 742,44	3 283 688,59	97,65%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	875 017,00	1 455 385,97	1 383 731,91	95,08%
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	148 722,00	153 609,59	145 076,70	94,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	700,00	700,00	700,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	0,00	17 175,00	17 175,00	100,00%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	901 362,00	676 853,15	586 401,42	86,64%
2.1 Dochody własne	204 000,00	206 840,00	117 734,03	56,92%
Dochody z majątku gminy (0770; 0870)	204 000,00	206 840,00	117 734,03	56,92%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	697 362,00	470 013,15	468 667,39	99,71%
2.2.1. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	697 362,00	470 013,15	468 667,39	99,71%
w tym:				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6290)	160 000,00	0,00	0,00	0,00%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	95 841,00	341 300,00	337 592,00	98,91%
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	8 130,00	7 851,15	7 851,15	100,00%
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	0,00	0,00	2 363,15	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298) dotacja PROW	133 391,00	120 862,00	120 861,09	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	22 463 393,00	23 969 712,56	23 915 666,55	99,77%

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. 23 329 265,13 zł to dochody bieżące, czyli 97,33 % planu ogółem oraz 586 401,42 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 2,45 % planowanych dochodów ogółem.

Na poziom zrealizowanych w 2014 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 139 720,66 zł, z tego:

1) w podatku od nieruchomości 106 010,89 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 70 840,53 zł;
- b) umorzenia – 30 901,15 zł
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4 269,21 zł.

2) w podatku rolnym 18 086,97 zł z tego:

- a) umorzenia – 9 578,22 zł
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 8 508,75 zł.

3) w podatku od środków transportowych 9 742,80 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 3 350,00 zł;
- b) umorzenia – 6 392,80 zł.

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 585,00 zł z tego:

- a) Umorzenia – 1 380,00 zł.
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 205,00 zł.

5) W podatku leśnym – 2,00 zł (umorzenie)

6) Odsetki – 3 293,00 zł

- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 42,00 zł.
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 3 251,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 793 127,44 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 488 419,75zł;
- b) w podatku rolnym 258 156,26 zł;
- c) w podatku od środków transportowych 46 551,43 zł.

Strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3.

Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2014r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2014r.	zaległości na 31 grudzień 2014 r.	wskaźnik zmian %
310	podatek od nieruchomości	617 520,42	450 323,14	-27,08
320	podatek rolny	266 318,25	171 152,53	-35,73
330	podatek leśny	1 114,04	627,24	-43,70
340	podatek od środków transportowych	28 104,60	29 311,70	4,30
350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	14 599,16	3 931,24	-73,07
470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 816,86	6 084,03	26,31
490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	43 321,00	113 820,61	162,74
500	podatek od czynności cywilnoprawnych	454	730,43	60,89
580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 283,80	33 283,80	0,00
750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 507,80	177 950,23	-9,44
770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 022,05	6 540,15	30,23
	suma	1 211 061,98	993 755,10	

Źródło: Opracowanie własne.

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych zmalały w 2014 roku o kwotę 217 306,88zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w 2014r. o 27,08%, zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o 9,44%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości w podatku rolnym, które wyniosły na dzień 31.12.2014r. 171 152,53 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami – 113 820,61 zł, które wzrosły o 162,74% w porównaniu do 01.01.2014r.

Na dzień 31.12.2014r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 244 703,65 zł, z tego:

- w rozdziale 70005 dochody z mienia – 45 177,65 zł
- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych – 10 536,00 zł
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – 188 786,00 zł
- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 204,00 zł.

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

1) upomnienia – 8 549 szt.:

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny osoby fizyczne – 7 133 szt.,
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny osoby prawne – 120 szt.,
- środki transportowe osoby fizyczne – 24 szt.,
- środki transportowe osoby prawne – 5 szt.
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1087 szt.
- Czynnosc – 147szt.
- Użytkowanie wieczyste – 30 szt.
- Sprzedaż – 3 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 495 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny osoby fizyczne – 232 szt.,
- gospodarka odpadami komunalnymi – 262 szt.

- czynsz – 1szt,

3) hipoteki – 15 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny osoby fizyczne – 12 szt,
- Podatek od nieruchomości osoby prawne – 3 szt.

Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych oraz pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 900 759,20 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym w okresie od stycznia do grudnia 2014r.:

- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania dłużnikom alimentacyjnym decyzji o zwrocie zobowiązań powstałych w wyniku wypłaty osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 2013-10-01 do 2014-09-30.

-wydano decyzje dla 48 dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu zobowiązań powstałych w wyniku wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-wysłano do 34 dłużników alimentacyjnych upomnienia, a w ślad za nim skierowano do właściwego Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze obejmujące zadłużenie,

-wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 10 dłużników alimentacyjnych,

- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy,

-przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 15 dłużników alimentacyjnych.

Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 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. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz zgłoszono zobowiązania wobec dłużników alimentacyjnych u których upłynął okres 6 miesięcy od powstania zadłużenia.

1.2. **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Wińsko uchwalone na 2014 rok uchwałą nr LIV/327/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko w kwocie 22 412 619,00 zł. zwiększone zostały do kwoty 24 205 712,66 zł.

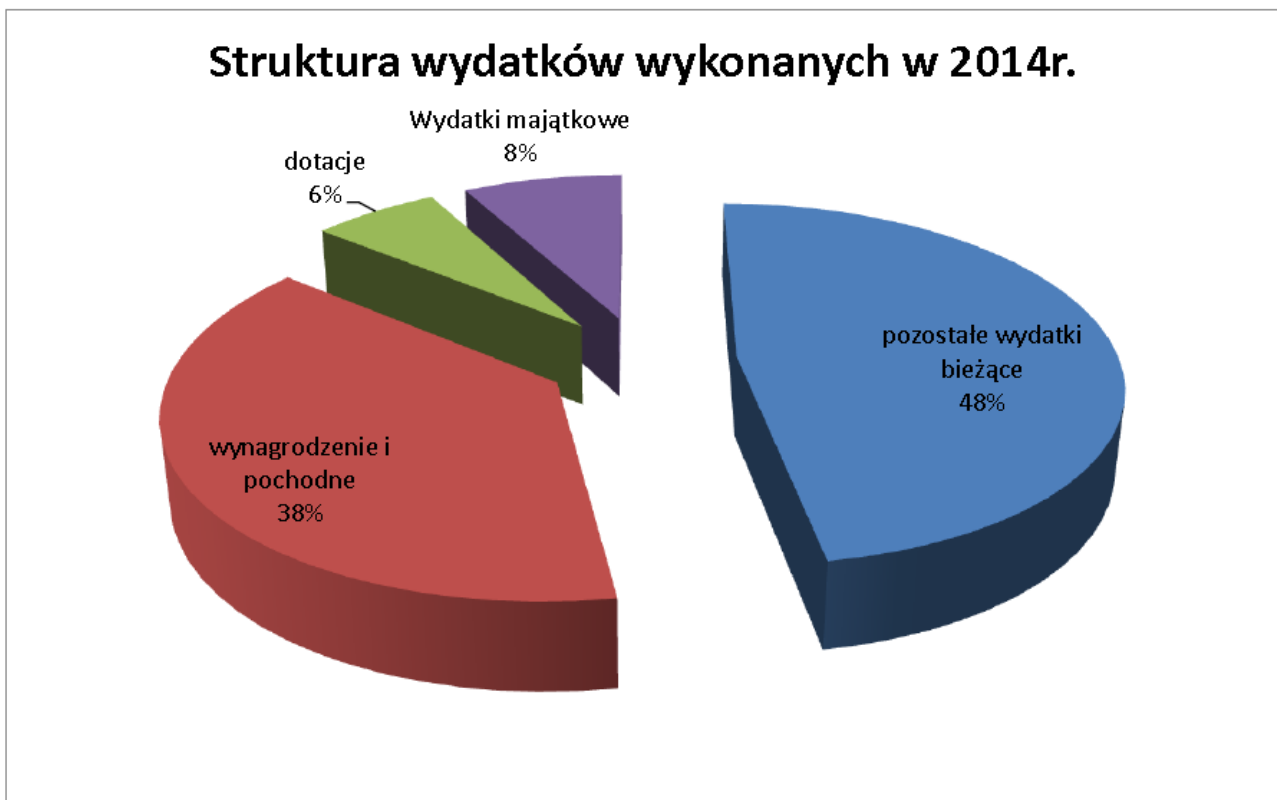
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 12.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęły się kwotą 22 995 651,10zł, stanowiącą 95,00 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014r. wydatki na zadania własne wynosiły 85,27%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14,28%.

Strukturę wydatków wykonanych w 2014 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 87,46% planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 92,06%.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 7,94% ogółem planu rocznego oraz 7,54% do wykonania ogółem.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 95,00% planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 38,40%, wydatki na realizację zadań statutowych 26,60%, dotacje na zadania bieżące 6,29%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,01%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,67%, obsługa długu - 1,10% oraz wydatki majątkowe -7,94%.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza- **stanowiące 38,86%;**
- pomoc społeczna **- stanowiące 20,11%;**
- administracja publiczna **-stanowiące 12,07%;**

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska -stanowiące 9,88%;
- rolnictwo i łowiectwo -stanowiące 5,12%;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -stanowiące 4,49%;
- transport i łączność -stanowiące 2,93%;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -stanowiące 2,10%;
- gospodarka mieszkaniowa -stanowiące 1,40%;
- obsługa długu publicznego -stanowiące 1,10%;
- kultura fizyczna -stanowiące 0,82%;
- ochrona zdrowia - stanowiące 0,39%;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - stanowiące 0,32%;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -stanowiące 0,30%.

W 2014 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 773 662,56 zł, co stanowi 99,41 % planu udzielanych dotacji w 2014 roku.

Tabela nr 4.

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO DOTACJI w roku 2014

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				
1.	Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:	337 291,00	337 291,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)	337 291,00	337 291,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	999 864,00	991 973,35	99,21
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	470 644,00	470 644,00	100,00
2.2.	dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach	425 013,00	423 458,22	99,63
2.3.	dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Głębowicach, Orzeszkowie, Krzelowie oraz Wińsku	104 207,00	97 871,13	93,92
3.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	447 015,50	444 398,21	99,41
3.1	Urząd Miasta i Gminy Wołów - pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	51 500,00	50 861,96	98,76
3.2	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnie psychologiczno	5 971,00	5 971,00	100,00
3.3	stowarzyszenia	60 000,00	60 000,00	100,00

3.4	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544,50	470,25	86,36
3.5	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 520,00	98,40
3.6	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wińsko	299 000,00	297 575,00	99,52
DOTACJE OGÓŁEM		1 784 170,50	1 773 662,56	99,41

Źródło: opracowanie własne

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2014 roku gmina zaplanowała kwotę 1 934 404,10 zł, z czego wydatkowano w 2014 roku kwotę 1 825 450,48 zł, co stanowi 94,36 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 5.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014r.

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	510 272,10	445 420,72	87,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 272,10	445 420,72	87,29
		Modernizacja drugiej studni SUW Turzany	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja szafy sterującej w SUW Krzelów	33 000,00	32 950,00	99,85
		Modernizacja szafy sterującej w SUW Małowice	32 179,90	32 005,50	99,46
		Modernizacja szafy sterowniczej i przepompowni w Boraszycach Wielkich	41 000,00	40 995,90	99,99
		Remont kanalizacji ul. Spokojna, ul. Przemysłowa w Wińsku	376 842,20	312 249,32	82,86
		Zakup zbiornika do przewozu wody pitnej	17 250,00	17 220,00	99,83
600		Transport i łączność	371 320,00	367 371,10	98,94
	60016	drogi publiczne gminne	371 320,00	367 371,10	98,94
		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kleszczowicach	125 800,00	125 353,97	99,65
		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelowie	186 520,00	186 517,13	100,00
		Wykonanie wiaty przystankowej RS Boraszyce Wielkie	3 500,00	3 500,00	100,00
		Droga gminna Wińsko, ul.Mickiewicza	55 500,00	52 000,00	93,69
750		administracja publiczna	170 441,00	170 431,76	99,99
		urzędy gmin	170 441,00	170 431,76	99,99
		remont budynku Urzędu Gminy Wińsko	170 441,00	170 431,76	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	297 575,00	99,52
	75412	ochotnicze straże pożarne	299 000,00	297 575,00	99,52

		dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wińsko	299 000,00	297 575,00	99,52
801		oświata i wychowanie	120 115,00	89 720,00	74,70
	80101	szkoły podstawowe	70 115,00	70 110,00	99,99
		Wentylacja - Szkoła podstawowa w Krzelowie	23 375,00	23 370,00	99,98
		Remont komina przy Szkole Podstawowej w Krzelowie	46 740,00	46 740,00	100,00
	80110	gimnazja	50 000,00	19 610,00	39,22
		Adaptacja pomieszczeń na klasy w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II	50 000,00	19 610,00	39,22
851			13 500,00	13 500,00	100,00
	85195		13 500,00	13 500,00	100,00
		wniesienie udziałów do spółki PCM Sp.z o.o. z siedzibą w Wołowie	13 500,00	13 500,00	100,00
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 874,00	80 067,80	99,00
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 981,00	44 478,62	98,88
		wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Wińsku	14 981,00	14 958,62	99,85
			30 000,00	29 520,00	98,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 897,00	97,43
		Zakup kosiarki RS Węgrzce	4 000,00	3 897,00	97,43
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	31 893,00	31 692,18	99,37
		budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów	31 893,00	31 692,18	99,37
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 102,00	342 724,11	97,89
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 102,00	342 724,11	97,89
		Remont świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	71 300,00	71 299,99	100,00
		Remont świetlicy w Wyszęcicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Remont świetlicy w Budkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
		Remont świetlicy w Smogorzowie	184 693,00	184 692,26	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzówku	62 721,00	55 351,85	88,25
		Zakup klimatyzatora RS Węgrzce	6 388,00	6 380,01	99,87
926		Kultura fizyczna	18 780,00	18 639,99	99,25
	92695	pozostała działalność	18 780,00	18 639,99	99,25
		Modernizacja budynku stadionu w Wińsku wraz z terenem przyległym	9 139,00	9 000,00	98,48
		budowa altany RS Gryżyce	4 910,00	4 909,99	100,00
		budowa altany RS Iwno	4 731,00	4 730,00	99,98
	razem		1 934 404,10	1 825 450,48	94,37

Źródło: opracowanie własne

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą ogółem 1 172 125,80 zł (zobowiązań niewymagalnych), w tym zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w wysokości 189 588,63 zł.

Tabela nr 6.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	328 012,23	328 012,23	0,00
GOPS	46 570,51	46 570,51	0,00
SP Wińsko	233 448,20	233 448,20	0,00
SP Orzeszków	80 380,15	80 380,15	0,00
SP Krzelów	105 593,68	105 593,68	0,00
Gimnazjum	188 532,40	188 532,40	0,00
Razem jednostki budżetowe	982 537,17	982 537,17	0,00
ZGKIM	189 588,63	189 588,63	0,00
RAZEM	1 172 125,80	1 172 125,80	0,00

Źródło: opracowanie własne

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w 2014 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 246 469,54
Wykonanie	1 176 767,41
% wykonania	94,41

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zamknęły się kwotą 455 115,97 zł, w tym bieżące 9 695,25 zł przeznaczone na: opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Wińsku – 4 489,50 zł, zakup pompy przerzutowej SUW Krzelów – 4 038,75 zł oraz pokrycie dachu SUW Krzelów – 1 167,00 zł.

Inwestycje –445 420,72 zł.

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadani:

1. „Modernizacja szafy sterującej w SUW Krzelów” – 32 950,00 zł;
2. „Modernizacja szafy sterującej w SUW Małowice” – 32 005,50 zł;

3. „Remont kanalizacji ul. Spokojna, ul. Przemysłowa w Wińsku” – 312 249,32zł;
4. „Modernizacja drugiej studni SUW Turzany” – 10 000,00 zł;
5. „Modernizacja szafy sterowniczej i przepompowni w Boraszycach Wielkich” – 40 995,90 zł;
6. „Zakup zbiornika do przewozu wody pitnej” – 17 220,00 zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowana kwota w wysokości 29 661,00 zł stanowi 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 2002 roku nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 691 990,44 zł dotyczy zwrotu 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 dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W 2014 roku zwrotu otrzymało 359 producentów rolnych w kwocie 678 422,01 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>69 660,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>69 660,00</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki to 69 660,00 zł tytułem dotacji przedmiotowej do wody dla ZGKiM Wińsko (dotacja do m³ wody wynosi 0,30 zł netto).

Ilość dostarczonej wody w 2014r. wynosi 218 718,63 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>704 584,28</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>674 136,61</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,68</i>

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Poniesione wydatki to 113,20 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej.

60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. W 2014 roku przeznaczono na ten cel kwotę 674 023,41 zł w tym wydatki bieżące 306 652,41 zł m.in. na: a) zakup frezowiny 34 990,42 zł, znaki drogowe 938,68 zł, remonty dróg - 104 933,63 zł, w tym m.in: równanie drogi w Wyszęcicach - 844,47 zł, odnowa nawierzchni dróg w Aleksandrowicach, Staszowicach, Czaplicach, Białkowie, Kozowie, Węgrzcach, Konarach, Wińsku, Głębowicach, Trzciny, Stryjnie oraz Boraszycach Wielkich - 64 984,59 zł, remont nawierzchni asfaltowej w Piskorzynie - 11 070,00 zł, wykonanie korytek ściekowych ul. Spokojna 1 623,60zł, naprawa drogi Budków - 5 000,00zł; b)na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 149 221,99 zł, w tym: transport i załadunek frezowiny - 52 507,40 zł, uzupełnienie dróg gminnych frezowiną - 20 467,20 zł, wyrównanie dróg Brzózka - Głębowice oraz Smogorzów Wielki - Baszyn - 12 546,00 zł, zimowe utrzymanie dróg - 4 536,00 zł, montaż i naprawa wiat przystankowych w Morzynie, Węglewie i Moczydlnicy Klasztornej, Boraszyce Wielkie - 5 846,94 zł, naprawa studzienek i przepustów 6 646,12 zł, usługa wykonania i montażu znaków - 587,77 zł, konserwacja rowów w Domanicach i Baszynie - 15 227,40zł oraz naprawa skarpy rowu przy drodze gminnej w miejscowości Naroków - 7 995,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 92 081,27zł.

Inwestycje - 367 371,10 zł.

Środki na inwestycje obejmowały zadanie:

1. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kleszczowicach” – 125 353,97zł.
2. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelowie” – 186 517,13 zł;
3. „Wykonanie wiaty przystankowej RS Boraszyce Wielkie” – 3 500,00 zł;
4. „Droga gminna Wińsko, ul. Mickiewicza” – 52 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	388 500,00
Wykonanie	322 931,16
% wykonania	83,12

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 322 931,16 zł i dotyczyły w szczególności: zakup energii – 8 136,47 zł, remonty nieruchomości wyniosły 230 125,73 zł, w tym: remont przyłącza energetycznego w Orzeszkowie – 4 000,00 zł, wykonanie centralnego ogrzewania w Białawach Małych – 9 700,00 zł, wymiana drzwi w Białawach Małych – 1 360,56 zł, remont budynku w Budkowie 3 485,55 zł, wykonanie wentylacji i naprawa komina w Kozowie 40 721,45 zł, remont lokalu w Gryżycach 140 000,00zł, remont budynku gospodarczego w Baszynie 29 900,00 zł, montaż wkładki i zasuwy drzwiowej w lokalu na Pl. Wolności w Wińsku 712,17 zł oraz naprawa instalacji elektrycznej w Słupie – 246,00 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 2 151,96 zł.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 74 084,99 zł, w tym: zlecenie szacunków nieruchomości do sprzedaży – 12 792,00zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna do sprzedaży – 5 976,19 zł, zawarcie aktów notarialnych 1 514,60 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 6 966,40 zł, przegląd instalacji elektrycznych – 8 487,00 zł, projekty oraz zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 24 882,90 zł, dozór oraz konserwacja dźwigu 2 092,48 zł, projekt nadbudowy budynku

gospodarczego w Baszynie 3 690,00zł, montaż czujników dymu w Kozowie 1 056,00zł, ocena stanu instalacji elektrycznej i wymiana zabezpieczeń zalicznikowych w Kozowie 2 091,00zł, montaż pieców przenośnych w Kozowie 1 816,78zł, mapa do celów projektowych Kozowo 700,00zł, wymiana okien w Baszynie 1 230,00zł, zabezpieczeń drzwi budynku w Rudawie 431,96zł, czyszczenie przewodów kominowych Słup 100,00zł, przegląd hydrantów i legalizacja gaśnic Pl. Wolności 200,00zł pozostałe 57,68zł.

Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 7 049,01 i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych - 446,40 zł, odszkodowanie dla PKP i Nadleśnictwa Wołów za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego - 6 303,84 zł, podatek Vat za użyczenie (budynek dla policji) - 190,00 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego - 108,77 zł.

Wydatkowana kwota 1 383,00 zł to odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za podział nieruchomości gruntowej w obrębie Kleszczowice (wskutek podziału została wydzielona działka przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>96 110,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 602,00</i>
<i>% wykonania</i>	<i>30,80</i>

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2014 roku wydatkowano kwotę 23 802,00 zł na wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej - 900,00zł, sporządzenie projektu zmiany studium 22 755,00 zł, oraz mapy ewidencyjne 147,00zł.

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W roku 2014 roku wydatkowano kwotę 5 100,00 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

71035 – Cmentarze

W roku 2014 wydatkowano kwotę 700,00 zł na opiekę nad grobem wojennym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	<i>2 891 495,44</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 775 092,13</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,97</i>

75011 – Administracja publiczna

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 2014 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą 62 195,38 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 360,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 14 835,38 zł.

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

Wydatki poniesione w 2014 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 109 260,00 zł, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, art. spożywcze – 3 755,40 zł, usługa grawerowania napisów okolicznościowych na upominkach dla radnych z okazji zakończenia kadencji 1 220,00zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 1 700,00 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) – 1 506,02 zł.

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

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i ciepłej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2 223 831,30 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 532 247,04 zł,

2. Pochodne od tych wynagrodzeń - 261 662,56 zł
3. Pozostałe wydatki - 862 016,02 zł, w tym: składki PFRON - 22 294,27zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, art. spożywcze, art. przemysłowe, akcesoria komputerowe oraz opał) - 91 639,36 zł, energia - 25 645,96 zł, usługi pozostałe (usługi prawnicze, pocztowe, kominiarskie, BHP, opieka autorska nad programami komputerowymi, prenumerata czasopism, wywóz odpadów komunalnych) - 168 591,34 zł, Internet - 1 688,52 zł, usługi telefoniczne - 21 748,29 zł, podróże służbowe - 33 358,65 zł, ZFŚS - 38 200,02 zł, szkolenia - 12 190,74 zł, różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenia, opłaty sądowe) - 12 735,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 119,12 zł oraz usługi medyczne - 710,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 170 431,76 zł w tym:

1. „Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko” - 170 431,76 zł,

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 22 150,82 zł, w tym: zakup materiałów - 4 898,73 zł, zakup artykułów przemysłowych - 1 489,21 nagrody Wójta Gminy - 2 528,58 zł, zakup paliwa na wyjazdy promujące gminę - 1 528,95 zł, zakup art. spożywczych - 3 426,36 zł, zakup drukarki 1 303,99zł, święto plonów 3 100,00zł, usługa grawerowanie 875,00zł. Kwotę w wysokości 3000,00 zł wydatkowała RS Konary na witacze w ramach funduszu sołeckiego.

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 179 041,45 zł, w tym: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO) -3 000,00 zł, składki członkowskie - 10 141,78 zł (Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska 750,00 zł, Związek Gmin Wiejskich 2 591,78zł oraz Kraina Łęgów Odrzańskich - 6 800,00 zł), diety i prowizje sołeckie - 158 146,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00zł, koszty komornicze i egzekucyjne - 2 453,07 zł oraz opłata dotycząca dokonania wpisu w księdze wieczystej - 800,00 zł.

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

Plan	74 602,00
Wykonanie	74 451,49
% wykonania	99,80

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

Wydatkowano kwotę 1 502,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki w kwocie 55 832,49 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów wójta oraz rady gminy (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 17 117,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 752 –OBRONA NARODOWA

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

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano oraz wydatkowano na zakup materiałów na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – 200,00 zł.(sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	482 660,00
Wykonanie	475 786,64
% wykonania	98,58

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 166 726,64 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 46 296,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze) – 43 302,37 zł, naprawa samochodów – 20 646,52 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe) – 13 664,97 zł, zakup energii – 11 407,39 zł, ubezpieczenia mienia – 18 839,00 zł, delegacje – 499,80 zł, zakup usług zdrowotnych 3 310,00zł, telefonia – 100,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 8 660,27 i dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do remontu świetlic przez RS Krzelów – 3 160,27, RS Wyszędice 3 000,00zł i RS Orzeszków 2 500,00zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 297 575,00 zł na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wińsko”

75414 – Obrona cywilna

Wydatki przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 1 000,00 zł na zakup materiałów biurowych (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	380 000,00
Wykonanie	253 854,65
% wykonania	66,80

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

W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 253 854,65 zł tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 41 411,00 zł,
- Rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 110 000,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54 000,00 zł;
- Rezerwę celową z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 220 000,00 zł.

W 2014 roku dokonano: rozwiązania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 26 000,00 zł w tym: 20 000,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie bezrobotnych osób w ramach robót publicznych, 6 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum. Rozwiązania rezerwy w wysokości 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych. Rozwiązanie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 11 500,00zł na akcję ratunkową w związku z rozstrzelaniem przewodów dymowych w mieszkaniach gminnych, zapewnieniem lokali zastępczych oraz naprawą uszkodzonych kominów. Rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 216 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: remont drogi w Kleszczowicach – 12 677,00 zł, remont świetlicy w Smogorzowie – 46 740,00 zł, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60 000,00zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wińsko – 16 500,00zł, remont drogi gminnej Wińsko ul. Mickiewicza – 40 000,00zł, remont świetlicy w Smogorzowie – 40 000,00zł, Modernizacja szafy sterującej w SUW Małowice – 83,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8 713 726,56
Wykonanie	8 447 880,39
% wykonania	96,95

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2014 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

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

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 522 480,47 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 423 928,47 zł;
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 274 946,94 zł;
- energia – 37 963,44 zł;
- usługi remontowe – 29 792,62 zł;
- ZFŚS – 146 568,00 zł;
- pozostałe wydatki – 539 171,00;
- inwestycje 70 110,00zł – „Wentylacja - Szkoła podstawowa w Krzelowie” 23 370,00zł i „Remont komina przy Szkole Podstawowej w Krzelowie” 46 740,00zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 2 093 812,46 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 874 684,96 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1 103 190,79 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W roku 2014 środki w wysokości 470 601,82 zł to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 311 231,64 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 82 321,76 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 77 048,42 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w wysokości 376 256,37 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku – 227 528,88 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola w Głębowicach – 71 843,71, dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego przedszkola w Krzelowie 14 552,32, dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego przedszkola w Orzeszkowie 11 469,50 oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 50 861,96 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wiński. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 779 207,77zł, energia – 14 349,58 zł, usługi remontowe – 1 070,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24 933,64zł, podróże służbowe – 1 819,76 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 094,00, usługi telekomunikacyjne 2 310,01 zł, zakup usług pozostałych 23 571,16zł oraz pozostałe wydatki – 10 343,05 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 19 610,00 i dotyczyły zadania „Adaptacja pomieszczeń na klasy w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II”.

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 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości 3 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to

jest realizowane przy pomocy autobusu gminnego, busa oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2014 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 601 645,11 zł w następujący sposób: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 131 789,08 zł, zakup paliwa - 33 785,97 zł, zakup części do busa i gimbusa - 18 927,09 zł, usługi remontowe busa i gimbusa - 6 667,88 zł, zakup usług od obcego przewoźnika - 368 445,69 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie - 2127,14 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) - 31 128,89 zł, usługi (przeeglądy, naprawy, przesyłki pocztowe) - 914,30 zł, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Jemielno - 5 839,04 zł, usługi telekomunikacyjne - 1 813,23 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 404,88 zł, szkolenia - 700,00zł oraz opłaty za ubezpieczenia mienia - 6 780,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w wysokości 15 707,18 zł dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonuje trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie oraz Publicznym Gimnazjum w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2014 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 303 445,18 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne, które wyniosły 243 001,85 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. środki czystości, opał, naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego oraz odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesione środki w ramach tego rozdziału to: realizacja projektu realizowanego w ramach EFS POKL pn. „Warto umieć więcej” w wysokości 93 584,66 zł, oraz projektu pn. „Kompetencja to podstawa” 3 016,00zł, wynagrodzenie kierowcy dowożącego gorące

posiłki do szkół – 22 720,40zł, zakup nagród dla uczniów oraz art. spożywcze – 3 383,13 zł, abonament (licencja) programów komputerowych – 9 600,00 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli – 78 131,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	98 500,00
Wykonanie	89 371,61
% wykonania	90,73

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Poniesione środki w ramach tego rozdziału wynoszą 13 972,63 i dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły spożywcze) - 7 335,73 zł oraz zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, koszty transportu przewozu dzieci) – 6 636,90 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37 217,42 zł, zakup materiałów (zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci) – 7 858,13 zł, zakup usług pozostałych (wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół”, wynagrodzenie psychologa) – 14 383,10 zł, internet – 660,12 zł, usługi telefoniczne – 600,00 zł, delegacje – 77,00 zł, koszty sądowe – 200,00 zł, zfsś – 503,21 zł oraz szkolenia 400,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 918 834,00
Wykonanie	4 624 014,09
% wykonania	94,01

W rozdziałach 85212, 85213, oraz 85216 wystąpiły wydatki w § 2910 - *zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* łącznie na kwotę 12 254,49 zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (zatajenie uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów).

O uzyskanych dochodach pracownicy GOPS-u 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 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania pięciu osób w domu pomocy społecznej wyniosły – 96 420,83 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na Zespół Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyniosły 315,92zł. Procedurą NK zostało objętych 9 rodzin.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny wyniosły 28 720,80 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków w rozdz. 85212 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne- 43 591,65zł

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 248 808,22zł
- pozostałe koszty - 23 872,60zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2014 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 021 078,90 zł - 10334 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze - 551 057,00 zł w tym :
 - zasiłki pielęgnacyjne - 342 797,00zł - 2241 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 208 260,00zł - 279 świadczeń,
 - składki emerytalno - rentowe -74 794,23zł - 459 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -56 000 zł - 56 świadczeń,
 - zasiłki dla opiekunów - 225 098,41zł - 478 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 320 779,68 zł -891 świadczeń.

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 36 635,46 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 620 845,35zł.

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków: budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie plan 325 000,00 zł) - zasiłki okresowe wykonanie 323 304,75 zł oraz samorządowych (plan 318 800,00 zł) - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 294 275,23 zł oraz koszty wypłaty świadczeń i dokonania pochówków 3 265,37 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 178 osób (839 świadczeń) na ogólną kwotę 323 304,75zł. Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 141 osób (719 świadczeń) na kwotę 284 688,00 zł,
- długotrwałej choroby dla 8 osób (23 świadczeń) na kwotę 6 707,00 zł,
- niepełnosprawności dla 20 osób (75 świadczeń) na kwotę 24 295,00 zł,
- innego niż wymienione powyżej dla 9 osób (22 świadczeń) na kwotę 6 714,75,00 zł

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 310 osób na ogólna kwotę 294 275,23 zł.

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

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2014 r. na ten cel wydano 100 287,48 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 60 osób (576 świadczeń) na ogólna kwotę 246 834,37 zł.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w I półroczu 2014r. wyniosły 295 428,41 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 471,34 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 384 372,37 zł |
| - wynagrodzenie dodatkowe | 30 293,15 zł |
| - składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy | 77 705,08 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 29 701,86 zł |
| - zakup energii, wody | 6 332,60 zł |

- usługi remontowe	621,15 zł
- usługi zdrowotne	140,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/	80 279,39 zł
- opłata za internet	733,10zł
- telefony stacjonarne	3 150,04zł
- delegacje	11 082,23zł
- różne opłaty i składki	843,00zł
- odpis na ZFŚS	11 238,30zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1 209,75zł
- szkolenia	2 689,92zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”	8 527,58zł

Ponadto realizując projekt systemowy w ramach POKL „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” GOPS otrzymuje - środki europejskie – przekazywane w wysokości 85% wartości projektu (plan)tj. 54 843,59zł,

Natomiast udział własny gminy w wysokości 15% (plan) tj.9 348,00zł.

W 2014 r. w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczy 8 mężczyzn bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z gminy Wińsko. Trwał on od 01 stycznia 2014r. do 30 listopada 2014r.

Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, w następujących kursach: prawa jazdy kat.B,C, koparki, z doradcą zawodowym, z psychologiem.

Celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie aspiracji do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i doskonalenie nowych umiejętności zawodowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 145 640,14zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 280 305,54 zł oraz na realizację „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” wykonanie 58 710,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	536 349,00
Wykonanie	488 541,02
% wykonania	91,09

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku. Wykonanie wydatków w 2014 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 272 749,78 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne – 216 225,92 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły papiernicze, zakup energii oraz z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym zapłacono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 5 971,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 209 820,24 zł, które zostały poniesione z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia) – 192 983,60 zł, inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 15 931,60zł oraz 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 (par. 2910) – 905,04 zł (dot. zatajenia dochodów).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	<i>2 293 636,26</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 273 040,25</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,10</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 267 631,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LIX/365/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych ustalono stawki jednostkowe dotacji w wysokości 3,12 zł/m³ wywozu nieczystości płynnych oraz 6,09 zł/m³ przyjętych ścieków.

Inwestycje – 44 478,62 zł.

Środki na inwestycje obejmowały zadanie:

1. „Wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Wińsku” – 14 958,62 zł;
2. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – 29 520,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą poniesionych kosztów na odbiór odpadów komunalnych - 1 147 204,12 zł.

Odbiorca odpadów został wyłoniony w miesiącu lipcu 2013 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - Chemeko - System Sp. zo.o. we Wrocławiu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 19 181,19 zł na utrzymywanie czystości i porządku przez ZGKiM na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 26 236,55 zł, w tym wydatki bieżące 22 339,55 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

Inwestycje - 3 897,00 zł.

Środki na inwestycje obejmowały zadanie:

1. „Zakup kosiarki RS Węgrzce” - 3 897,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie ogółem wyniosło 658 762,70 zł, w tym wydatki bieżące 654 070,52 zł:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Wińsko 201 515,13 zł,
- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 420 915,39 zł;

Wydatki w kwocie 4 640,00zł dotyczą funduszu sołeckiego.

Środki na inwestycje obejmowały zadanie:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów” 31 692,18zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej wydatkowaną kwotę 77 520,01 zł, w tym: koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych - 24 131,08 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 33 264,00 zł, organizowanie akcji proekologicznych - 199,99zł, utrzymanie i pielęgnacja drzew 1 648,00zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego - 5 025,00 zł. W ramach wydatków realizowanych z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 451,94zł z tego: konkurs ekologiczny 500,00zł, uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska 1 230,00zł, usunięci starego dębu i złożenie go w miejscu wskazanym przez entomologa 9 721,94zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1800,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 056 574,50
Wykonanie	1 031 396,16
% wykonania	97,62

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 931 402,16 zł (wydatki majątkowe – 342 724,11 zł), w tym: w formie dotacji przekazano środki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku w wysokości 370 650,00 zł.

Kwota 170 006,37 dotyczy funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe 6380,01), pozostałe wydatki bieżące wyniosły 54 401,69: energia – 30 557,36 zł, usługi remontowe – 9 075,00 zł, w tym: dostawa i montaż kominków wentylacyjnych w świetlicy Węgrzce – 490,00 zł oraz renowacja posadzki w świetlicy Baszyn – 3 000,00 zł, naprawa instalacji gazowej w Głębowicach 50,00zł, naprawa dachu w świetlicy w Węgrzicach 4 920,00, naprawa komina w świetlicy w Rudawie 615,00; zakup usług pozostałych – 14 769,33 zł, w tym: wywóz nieczystości – 275,52 zł, opłata za wodomierze – 206,48 zł, śmieci 5 720,34zł, przeglądy instalacji elektrycznych – 4 182,00 zł, montaż wodomierzy w świetlicach w Smogorzówku i Piskorzynie 228,23zł, kosztorysy remontu dachów w świetlicach 700,00; montaż instalacji gazowej w świetlicy w Krzelowie 925,30zł, założenie dziennika budowy i decyzja o dopuszczeniu do użytkowania świetlicy w Smogorzewie Wielkim 151,46zł oraz kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2 380,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 342 724,11 zł w tym:

1. „Remont świetlicy wiejskiej w Piskorzynie” – 71 299,99 zł,
2. „Remont świetlicy w Wyszęcicach” – 10 000,00 zł,
3. „Remont świetlicy w Budkowie” – 15 000,00 zł,

4. „Remont świetlicy w Smogorzowie” – 184 692,26zł
5. „Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzówku” – 55 351,85 zł
6. „Zakup klimatyzatora RS Węgrzce” – 6 380,01 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 – 99 994,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	195 900,08
Wykonanie	188 898,49
% wykonania	96,43

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym i wynoszą łącznie 19 576,30 zł z tego: zakup środków czystości – 4 990,46 zł oraz zakup energii 14 585,84 zł, w rozdziale tym nie zostały ujęte koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi hali.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2014 r. wynoszą 59 499,16 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną. Przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – 57 000,00 zł oraz wydatkowano środki na nagrody dla dzieci w zawodach i turniejach sportowych – 2 113,16 zł i na transport uczniów na zawody sportowe – 386,00 zł.

Szczegółowy podział środków finansowych na dane stowarzyszenie przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 7.

Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2014r.

lp	nazwa stowarzyszenia	wykonanie
1	Polski Związek Wędkarski	6 000,00
2	Towarzystwo Piłki Nożnej LZS Kometa Krzelów	23 500,00
3	Klub Sportowy Pogoń Wińsko	9 250,00
4	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	5 750,00
5	Stowarzyszenie Rozpowszechniania Jeździectwa GALOPUJ Z NAMI	7 500,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	5 000,00
razem		57 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w 2014 r. wynoszą 109 823,03 zł, w tym fundusz sołecki – 98 913,84 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 909,19 zł dotyczą: zakup paliwa, drzwi do altany i art. spożywczych, renowacja grilla, wynajem namiotu i kabin WC przez sołectwo Białawy Wielkie – 1 559,19zł, zakup art. spożywczych przez sołectwo Stryjno 350,00zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 18 639,99 zł w tym:

1. Budowa altany RS Gryżyce – 4 909,99 zł
2. Budowa altany RS Iwno – 4 730,00 zł
3. Modernizacja budynku stadionu w Wińsku wraz z terenem przyległym – 9 000,00 zł

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2014 rok uchwalony został:

- deficyt budżetowy w wysokości 236 000,10 zł;

Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 168 365,10 zł oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 67 635,00 zł.

- przychody budżetu w wysokości 1 186 774,10 zł pochodzące z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 119 139,10 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 67 635,00 zł.

- rozchody budżetu w kwocie 950 774,00 zł, pokryte z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina osiągnęła przychody w wysokości 1 119 139,10 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu - 168 365,10 zł.

W analizowanym okresie nie zaciągnięto planowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 67 635,00 zł.

W 2014 r. spłacono raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 950 774,00 zł.

Na 31.12.2014r. Gmina Wińsko wykazała nadwyżkę budżetową w wysokości 920 015,45 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 236 000,10 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 253 854,65 zł.

Zadłużenie Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2014 wyniosło 6 013 294,00 zł i przedstawia się następująco:

– Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	3 262 070,00 zł
– Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	200 324,00 zł
– Bank Millennium w Warszawie	700 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190 900,00 zł
– Obligacje DNB NORD	1 660 000,00 zł

Tabela nr 8.

Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

lp	instytucja finansująca	stan na 30.12.2014	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	190 900,00	2018
2	Bank Millennium w Warszawie	700 000,00	2015
3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 500 000,00	2018
4	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 762 070,00	2020
5	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	200 324,00	2017
6	Obligacje DNB NORD	1 660 000,00	2021
	RAZEM	6 013 294,00	

Źródło: opracowanie własne.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Gminy Wińsko nr III/12/2010 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: Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2014 rok kwotę 342 080,00 zł, która została zrealizowana w 87,70% osiągając kwotę 299 999,40 zł.

Plan wydatków na 2014 rok przewiduje do realizacji kwotę 342 080,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudzień 2014 rok wyniosły 299 999,40 zł, co stanowi 87,70 % planu.

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

Tabela nr 9.

Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2014	Stan środków obrotowych wykonanych na początek roku 2014	Dochody 31.12.2014		Wydatki 31.12.2014		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2014
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych							
	z tego:							
1.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku stołówka			313 040,00	273 130,40	313 040,00	273 130,40	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	313 040,00	273 130,40	313 040,00	273 123,18	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			13 240,00	12 401,70	13 240,00	12 401,70	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400					0,00	7,22	
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	13 240,00	12 401,70	13 240,00	12 401,70	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			15 800,00	14 467,30	15 800,00	14 467,30	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	15 800,00	14 467,30	15 800,00	14 467,30	0,00
	RAZEM 80148	0,00	0,00	342 080,00	299 999,40	342 080,00	299 999,40	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			342 080,00	299 999,40	342 080,00	299 992,18	0,00
	80148	0,00	0,00	342 080,00	299 999,40	342 080,00	299 999,40	0,00

Źródło: Opracowanie własne

1.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Realizacja wydatków na projekty dofinansowane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęły się kwotą 322 189,24 zł.

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2014 roku stanowią one 1,40 %.

Projekty realizowano w ramach następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - projekt „Warto umieć więcej” realizowany przez Urząd Gminy Wińsko od roku 2013. W 2014 roku otrzymano 91 866,10 zł i wydatkowano 91 866,10 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Działanie 9.6 „Upowszechnianie uczenia się dorosłych” - projekt „Kompetencja to podstawa” realizowany przez Urząd Gminy Wińsko w 2014 roku. W 2014 roku otrzymano 3 016,00 zł, a wydatkowano 3 016,00 zł.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – projekt pn. „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku od roku 2013.

W 2014 roku otrzymano 50 194,60 zł, a wydatkowano 58 722,18 zł (udział własny gminy wyniósł 8 527,58zł). Celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie aspiracji do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i doskonalenie nowych umiejętności zawodowych.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy w Smogorzowie”. W roku 2014 otrzymano 120 861,09zł a wydatkowano 139 692,26zł.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie”. W roku 2014 wydatkowano 28 892,70zł

1.6. 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.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1) Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 26 236,55 zł:

w tym wydatki na zakup kos spalinowych, kosiarki samojezdnej, osprzętu do urządzeń koszących, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw.

2) Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003, w sumie kwotę 5 000,00zł:

w tym wydatki na oczyszczenie stawu;

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015, w sumie kwotę 4 640,00zł:

w tym wydatki na projekt oświetlenia w miejscowości Małowice

4) Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003, w sumie kwotę 5 000,00zł:

5) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 170 006,37 zł

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, zapłaty za drobne naprawy, materiały do remontów, remonty świetlic, okna do świetlic, wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Węgrzicach itp.

6) Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 98 913,84 zł

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. Dzień Dziecka), zakupiono m.in. artykuły spożywcze , naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, wyposażenie placów zabaw, farby i środki do konserwacji drewna, materiały budowlane, opłacono drobne usługi budowlane (utwardzenie terenu itp.).

7) Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 92 081,27 zł

Wydatkowano na bieżące remonty dróg i chodników, zakupy materiałów, zakup wiat przystankowych.

8) Pozostała działalność w rozdziale 90095, w sumie kwotę : 1 800,00 zł

Wydatkowano na wykonanie tablic ogłoszeniowych w Białawach Wielkich i Boraszycach Małych oraz zakup siatki ogrodzeniowej dla Baszyna.

9) Promocja gminy w rozdziale 75075, w sumie kwotę 3 000,00 zł

Wydatkowano na wykonanie witaczy w miejscowości Konary.

Ogółem wydano 418 035,80 zł co stanowi 99,02 % całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014.

Klasyfikacja	Plan	Razem w rozdziałach	wykonanie	Razem wykonanie w rozdziałach
60016-4210	16 501,16 zł	93 055,01 zł	16 492,76	92 081,27
60016-4270	21 856,26 zł		21 410,97	
60016-6060	3 500,00 zł		3 500,00	
60016-6050	28 722,89 zł		28 722,88	
60016-4300	22 474,70		21 954,66	
75412-4210	8 660,27 zł	16 360,27 zł	8 660,27	16 357,77
75412-4270	7 700,00 zł		7 697,50	
92109-6060	6 387,52 zł	171 213,99 zł	6 380,01	170 006,37
92109-4210	119 113,02 zł		117 979,66	
92109-4270	39 292,56 zł		39 260,76	
92109-4300	6 420,89 zł		6 385,94	

92695-4210	61 434,13 zł	100 384,39 zł	59 964,02	98 913,84
92695-4270	3 360,00 zł		3 360,00	
92695-4300	25 030,00 zł		25 029,83	
92695-4430	250,00 zł		250,00	
92695-4170	670,00 zł		670,00	
92695-6050	9 640,26 zł		9 639,99	
90095-4300	1 600,00 zł	1 800,00 zł	1 600,00	1 800,00
90095-4210	200,00 zł		200,00	
90003-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00
75075-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00	3 000,00
90004-6060	4 000,00 zł	26 710,71 zł	3 897,00	26 236,55
90004-4210	22 710,71 zł		22 339,55	
90015-4300	4 640,00 zł	4 640,00 zł	4 640,00	4 640,00
Razem	422 164,37 zł	422 164,37 zł	418 035,80	418 035,80

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2014r. zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. w ramach funduszy sołeckich

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	wykonanie razem
1.	Aleksandrówce	600	60016	4300	Wykonanie chodnika	7 144,72	7000,00	7 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		144,72	144,02
RAZEM							7144,72	7 144,02
2.	Baszyn	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 993,90	3920,26	3 920,26
		900	90095	4210	Ogrodzenie stawu		200,00	200,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw		4873,64	4 873,64
		600	60016	4300	Odmulenie rowu		2000,00	2 000,00
RAZEM							10993,90	10 993,90
3.	Białawy Małe	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 781,00	6581,00	6 581,00
		926	92695	4210	Organizacja festynów sołeckich		2000,00	2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1200,00	1 200,00
RAZEM							9781,00	9 781,00
4.	Białawy Wielkie	900	90095	4300	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	9 833,87	1300,00	1 300,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		2649,00	2 592,43
		926	92695	4300	Wykonanie podłogi drewnianej przenośnej		4800,00	4 800,00

		926	92695	4430	ubezpieczenie altany		250,00	250,00
		926	92695	4170	Organizacja festynu		670,00	670,00
		926	92695	4210	Organizacja festynu		164,87	164,87
RAZEM							9833,87	9 777,30
5.	Boraszyce Małe	600	60016	6060	Wykonanie wiaty przystankowej	6 485,61	3500,00	3 500,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		600,00	599,02
		900	90095	4300	wykonanie tablicy ogłoszeń		300,00	300,00
		926	92695	4210	zakup grilla z osprzętem		200,00	200,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1785,61	1 785,61
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		100,00	100,00
RAZEM							6485,61	6 484,63
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich	7 724,73	900,00	897,60
		926	92695	4300	utwardzenie terenu przy boisku		2500,00	2 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2600,00	2 599,61
		926	92695	4300	wyposażenie altany		380,00	380,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		400,00	400,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		944,73	925,00
RAZEM							7724,73	7 702,21
7.	Brzózka	921	92109	4210	zakup stołu tenisowego	6 643,80	950,00	950,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1700,00	1 700,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2000,00	2 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		1293,80	1 212,68
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		700,00	700,00
RAZEM							6643,80	6 562,68
8.	Budków	900	90095	4300	rekultywacja zbiornika wodnego	9 702,00	0,00	-
		900	90095	4210	ogrodzenie zbiornika wodnego		0,00	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		4202,00	4 201,75
		926	92695	4210	zakup trampoliny		1000,00	830,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	299,51
		926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich		500,00	-
		754	75412	4270	remont instalacji elektrycznej		3700,00	3 700,00
RAZEM							9702,00	9 031,26
9.	Buszkowice Małe	921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	7 540,18	1500,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	298,97
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej		2240,18	2 233,06

		921	92109	4210	zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej		3500,00	3 465,02
RAZEM							7540,18	7 497,05
10.	Chwałkowice	926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw	7 487,45	7000,00	7 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		487,45	487,40
RAZEM							7487,45	7 487,40
11.	Dąbie	600	60016	4270	remont drogi	7 302,90	0,00	-
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		502,90	497,42
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		2000,00	1 989,65
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		4800,00	4 800,00
RAZEM							7302,90	7 287,07
12.	Dom anice	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy	7 276,54	6432,12	6 400,00
		921	92109	4210	zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej		244,42	243,62
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	600,00
RAZEM							7276,54	7 243,62
13.	Głębowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	17 000,00	1000,00	1 000,00
		600	60016	4300	odmulanie rowu		3200,00	3 200,00
		600	60016	4210	wykonanie chodnika		6800,00	6 799,44
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		2000,00	1 999,83
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		2500,00	2 499,36
		921	92109	4210	wykonanie zadaszienia przy budynku świetlicy		1500,00	1 500,00
RAZEM							17000,00	16 998,63
14.	Grzeszyn	600	60016	4270	remont drogi	7 091,99	7091,99	7 011,00
RAZEM							7091,99	7 011,00
15.	Gryżyce	926	92695	6050	budowa altany z ławkami	7 935,64	4910,00	4 909,99
		926	92695	4210	zagospodarowanie terenu		1500,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		900,00	900,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		625,64	625,64
RAZEM							7935,64	7 935,63
16.	Iwno	600	60016	4210	utwardzenie terenu	10 730,26	2000,00	1 992,60
		926	92695	4210	zakup agregatu oraz paliwa		3000,00	3 000,00
		926	92695	6050	budowa altany z ławkami		4730,26	4 730,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1000,00	999,58
RAZEM							10730,26	10 722,18
17	Jakubikowice	600	60016	4300	wykonanie chodnika	6 274,70	6274,70	6 247,70
RAZEM							6274,70	6 247,70

18.	Kleszczowice	600	60016	6050	remont drogi gminnej	6 722,89	6722,89	6 722,88	
							RAZEM	6722,89	6 722,88
19.	Kozowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	8 357,47	4500,00	4 470,00	
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		2057,47	1 519,00	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1000,00	809,74	
		921	92109	4210	zakup węgla do świetlicy		800,00	800,00	
							RAZEM	8357,47	7 598,74
20.	Konary	750	75075	4300	montaż witaczy	10 282,02	3000,00	3 000,00	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		420,00	399,97	
		926	92695	4210	zakup ławek parkowych i ławostoiów		3280,00	3 162,03	
		926	92695	4300	wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego		100,00	100,00	
		926	92695	4210	wykonanie ławek - zakup drewna		572,02	572,00	
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		2410,00	2 406,17	
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		500,00	494,00	
							RAZEM	10282,02	10 134,17
21.	Krzelow	926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego	26 364,27	1204,00	1 200,00	
		600	60016	6050	remont drogi		22000,00	22 000,00	
		754	75412	4210	remont remizy OSP		3160,27	3 160,27	
							RAZEM	26364,27	26 360,27
22.	Łazy	600	60016	4210	remont drogi	7 461,09	7000,00	6 999,56	
		926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich		411,09	411,09	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		50,00	50,00	
							RAZEM	7461,09	7 460,65
23.	Małowice	900	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia	14 763,99	4640,00	4 640,00	
		926	92695	4270	Remont ogrodzenia placu zabaw		3360,00	3 360,00	
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy		4000,00	3 989,00	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2763,99	2 748,00	
							RAZEM	14763,99	14 737,00
24.	Moczydlina Klasztorna	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 020,26	3700,00	3 700,00	
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		4000,00	4 000,00	
		926	92695	4210	zakup namiotów ogrodowych		1400,00	1 277,00	
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1470,26	1 470,26	
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		450,00	450,00	
							RAZEM	11020,26	10 897,26
25	Morzyna	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	7 382,00	500,00	500,00	

		921	921 09	4210	Remont świetlicy wiejskiej		6882,00	6 879,96
RAZEM							7382,00	7 379,96
26.	Orzeszków	921	921 09	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 767,68	12767,68	12 767,00
		754	75412	4210	remont remizy OSP		2500,00	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez sołeckich		1000,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,00
RAZEM							16767,68	16 766,00
27.	Piskorzyna	921	921 09	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 104,88	9104,88	9 104,33
		921	921 09	4300	montaż barierek ochronnych na schody		800,00	799,50
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	169,52
		926	92695	4300	wykonanie projektu placu zabaw		1800,00	1 800,00
		926	92695	4210	wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw		2200,00	2 200,00
RAZEM							14104,88	14 073,35
28	Przyborów	921	921 09	4270	remont świetlicy wiejskiej	12 470,30	12470,30	12 469,99
RAZEM							12470,30	12 469,99
29.	Rajczyn	926	92695	4210	utwardzenie terenu	8 700,00	2332,08	2 332,08
		921	921 09	4210	Remont świetlicy wiejskiej		2000,00	2 000,00
		754	75495	4210	zakup sprzętu gaśniczego		0,00	-
		900	90004	4210			2167,92	2 149,01
		600	60016	4300	utwardzenie drogi gminnej - zakup i transport materiału		2200,00	1 706,96
RAZEM							8700,00	8 188,05
30.	Rogów Wołowski	600	60016	4270	remont chodnika	6 617,43	6400,00	6 400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		216,80	214,07
RAZEM							6616,80	6 614,07
31.	Rudawa	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	9 781,14	1000,00	1 000,00
		926	92695	4210	zakup plandeki		0,00	-
		921	921 09	4210	zakup wyposażenia świetlicy		1850,00	1 850,00
		921	921 09	4210	remont świetlicy wiejskiej		1000,00	999,90
		921	921 09	4300	montaż grzejników elektrycznych		3931,14	3 931,14
		926	92695	4210	zakup materiałów do wykonania wiaty		2000,00	2 000,00
RAZEM							9781,14	9 781,04
32.	Stup	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	6 986,53	6200,00	6 200,00
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych		200,00	200,00
		926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich		586,53	585,84

						RAZEM	6986,53	6 985,84
33.	Smogorzówek	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy	8 594,75	5000,00	5 000,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia kuchni		905,00	905,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1200,00	1 197,50
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00
		921	92109	4300	naprawa sprzętu grającego		689,75	689,75
		926	92695	4210	zakup namiotu		600,00	600,00
						RAZEM	8594,75	8 592,25
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 282,06	9282,06	9 281,93
		921	92109	4300	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		1000,00	965,55
						RAZEM	10282,06	10 247,48
35.	Staszowice	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	6 801,98	6801,98	6 801,32
						RAZEM	6801,98	6 801,32
36.	Stryjno	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	10 044,79	9400,00	9 398,76
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		244,79	241,11
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		400,00	399,10
						RAZEM	10044,79	10 038,97
37.	Turzany	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	8 515,66	120,00	120,00
		921	92695	4210			3680,34	3 144,87
		921	92109	4210	budowa grilla		2395,66	2 034,05
		600	60016	4210	zakup paliwa do utrzymania rowów przy drogach gminnych		701,16	701,16
		921	92109	4210	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		1618,50	1 618,50
						RAZEM	8515,66	7 618,58
38.	Węglewo	600	60016	4300	odmulanie rowu	6 459,25	1800,00	1 800,00
		926	92695	4300	utwardzenie terenu		4000,00	4 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		359,25	345,35
						RAZEM	6459,25	6 445,35
39.	Węgrzce	900	90004	6060	zakup kosiarki samojezdnej	10 387,52	4000,00	3 897,00
		921	92109	6060	zakup klimatyzatora		6387,52	6 380,01
						RAZEM	10387,52	10 277,01
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	26 364,27	3000,00	2 999,83
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		500,00	500,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1500,00	1 488,65

		926	92695	4210	remont szatni piłkarskich		4000,00	4 000,00
		754	75412	4270	remont budynku remizy		4000,00	3 997,50
		900	90003	4300	odmulanie stawu		5000,00	5 000,00
		600	60016	4270	remont drogi		5000,00	4 999,97
		600	60016	4270	remont chodnika		3364,27	3 000,00
RAZEM							26364,27	25 985,95
41.	Wrzeszów	926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw	7 355,00	3150,00	3 149,79
		926	92695	4210	budowa amfiteatru		1950,00	1 949,80
		921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		750,00	728,90
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1505,00	1 495,48
RAZEM							7355,00	7 323,97
42.	Wyszęcice	754	75412	4210	remont remizy OSP	12 628,48	3000,00	3 000,00
		926	92695	4210	wyposażenie i konserwacja placu zabaw		1500,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1266,34	1 266,34
		926	92695	4210	Organizacja imprez sołeckich		1233,66	1 233,66
		921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		5628,48	5 628,37
RAZEM							12628,48	12 628,37
RAZEM WYDATKI						422165,00	422164,37	418 5,80

1.7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2014 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2014 roku.

Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2014 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste					
lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwałe zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	10,7800			10,7800
2	Białawy Małe	21,3360			21,3360
3	Białawy Wielkie	17,0300			17,0300
4	Białków	5,3000			5,3000
5	Baszyn	20,3405			20,3405

6	Boraszyce Małe	5,7378			5,7378
7	Brzózka	20,0924			20,0924
8	Chwałkowice	7,0218			7,0218
9	Domanice	8,4300			8,4300
10	Głębowice	27,6737	0,0500		27,6237
11	Grzeszyn	9,6747			9,6747
12	Jakubikowice	12,1454			12,1454
13	Kleszczowice	13,6499			13,6499
14	Kozowo	19,8915			19,8915
15	Łazy	8,1500			8,1500
16	Morzyna	17,5820	0,0700		17,5120
17	Piskorzyna	21,6275			21,6275
18	Rogów Wołowski	6,1000			6,1000
19	Rudawa	19,2554	0,0800		19,1754
20	Słup	11,8439			11,8439
21	Smogorzówek	18,0300			18,0300
22	Smogorzów Wielki	25,0022			25,0022
23	Staszowice	10,9182			10,9182
24	Stryjno	17,7038	0,0523		17,6515
25	Turzany	12,2313			12,2313
26	Węglewo	7,7454			7,7454
27	Węgrzce	27,4403	1,0700		26,3703
28	Wińsko	86,5752	0,9800	2,8385	82,7567
29	Wrzeszów	9,4300			9,4300
30	Boraszyce Wielkie	10,5074	0,0600		10,4474
31	Budków	16,9016	0,0400		16,8616
32	Buszkowice Małe	13,3802			13,3802
33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	9,1495	0,0800		9,0695
35	Iwno	17,0854			17,0854
36	Konary	25,9593			25,9593
37	Krzelów	47,2646	1,0636	2,2074	43,9936
38	Małowice	12,3873			12,3873
39	Moczydnica Klasztorna	22,4196			22,4196
40	Orzeszków	27,9523	0,0400	0,3300	27,5823
41	Przyborów	11,3292			11,3292
42	Rajczyn	12,7801			12,7801
43	Wyszęcice	36,2727			36,2727
	Razem	771,9779	3,5859	5,3759	763,0161

Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	10,7800	23222,30
2	Białawy Małe	21,3360	74124,60

3	Białawy Wielkie	17,0300	15896,80
4	Białków	5,3000	17789,50
5	Baszyn	20,3405	19570,70
6	Boraszyce Małe	5,7378	7986,10
7	Brzózka	20,0924	54661,20
8	Chwałkowice	7,0218	7521,00
9	Domanice	8,4300	5291,60
10	Głębowice	27,6737	138696,65
11	Grzeszyn	9,6747	16688,60
12	Jakubikowice	12,1454	15485,20
13	Kleszczowice	13,6499	18609,90
14	Kozowo	19,8915	37172,24
15	Łazy	8,1500	11691,06
16	Morzyna	17,5820	26249,48
17	Piskorzyna	21,6275	113043,90
18	Rogów Wołowski	6,1000	4758,40
19	Rudawa	19,2554	38158,40
20	Słup	11,8439	9874,60
21	Smogorzówek	18,0300	26768,10
22	Smogorzów Wielki	25,0022	57106,47
23	Staszowice	10,9182	8236,69
24	Stryjno	17,7038	16860,70
25	Turzany	12,2313	14605,80
26	Węglewo	7,7454	4698,80
27	Węgrzce	27,4403	111670,71
28	Wińsko	86,5752	545521,14
29	Wrzeszów	9,4300	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,5074	17354,49
31	Budków	16,9016	17269,32
32	Buszkowice Małe	13,3802	18581,60
33	Dąbie	9,8498	7495,50
34	Gryżyce	9,1495	34388,60
35	Iwno	17,0854	37287,00
36	Konary	25,9593	102286,95
37	Krzelów	47,2646	133229,74
38	Małowice	12,3873	22281,70
39	Moczydlnica Klasztorna	22,4196	89317,20
40	Orzeszków	27,9523	50154,80
41	Przyborów	11,3292	25502,35
42	Rajczyn	12,7801	20713,30
43	Wyszęcice	36,2727	122926,45
	Razem	771,9779	2192812,64

GRUNTY KOMUNALNE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste**wg stanu na dzień 31.12.2014 roku**

OSOBY PRAWNE								
obręb	KW	nr działki	pow. w m ²	Osoba prawna	obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Krzelów	24039	45/3	4825	GS Wińsko	Morzyna	24438	206	700
					Rudawa	24077	172/2	800
					Stryjno	26269	92/2	523
					Węgrzce	24525	313/1	8500
					Węgrzce	24524	314	2200
					Boraszyce W.	24060	69	600
					Budków	24496	277	400
					Gryżyce	24712	78	800
					Orzeszków	24965	748	400
					Krzelów	24048	101/1	761
					Krzelów	36147	101/3	5050
					Głębowice	24251	43/4	500
					Wińsko	25332	675	1900
					Wińsko	25331	676	800
					Wińsko	25343	871	2700
					Wińsko	25339	413	900
					Wińsko	25341	939	1500
					Wińsko	25334	940	2000
Razem			4825					31034

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 35859 m² wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY WIŃSKO
przekazanych w trwały zarząd
wg stanu na dzień 31.12.2014 roku**

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa szkoły	nr i data decyzji
1	Wińsko	1032	2,3385	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOŚ.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
2	Wińsko	292/6	0,32	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOŚ.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
3	Krzelow	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
4	Krzelow	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
5	Orzeszków	674	0,33	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOŚ.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6	Wińsko	832	0,18	ZPZLA w Krzelowie w udziale 5544/10000	RGOŚ. 7224/54/2010 z dnia 23.09.2010 roku
	Razem		5,3759		

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	rodzaj użytku
1.	Węgrzce	82/3	0,0104	rolna
2	Wińsko	847/1	0,0269	zabudowana
3	Konary	178/6	0,0880	zabudowana
4	Budków	267/1, 267/2	0,0270	rolna

			0,0141	
5	Wińsko	712/2	0,0123	nieużytek
6	Wińsko	712/3	0,0111	nieużytek
7	Smogorzów Wielki	230/1	0,33	zabudowana
8	Smogorzów Wielki	138	0,30	rolna
9	Smogorzów Wielki	230/2	0,54	rolna
10	Rajczyn	64/2	0,17	rolna
11	Rajczyn	64/3	0,17	rolna
12	Orzeszków	776/2	0,16	rolna
13	Morzyna	213	0,20	nieużytek
14	Orzeszków	763/4	0,18	rolna
15	Orzeszków	757/1	0,0023	zabudowana
	Razem		2,2421	

NIEODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ GMINY W 2014 ROKU

l p	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego	uwagi
1.	Smogorzów Wielki	39	4,35	sygn. akt.I Ns. 854/09 z dnia 01.02.2010, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 36 - 38/2014	Udział 1/3

2.	Smogorzów Wielki	138	0,30	sygn. akt.I Ns. 854/09 z dnia 20.01.2010, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 36 - 38/2014	Udział 1/3
3.	Smogorzów Wielki	230/1	0,33	sygn. akt.I Ns. 854/09 z dnia 20.01.2010, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 36 - 38/2014	Udział 1/6
4.	Smogorzów Wielki	230/2	0,54	sygn. akt.I Ns. 854/09 z dnia 20.01.2010, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 36 - 38/2014	Zwiększenie udziału o 1/6
5.	Kleszczowice	28/3	0,0127	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOŚ 6831.14.2013 z dnia 05.03.2013, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 35/2014,	odszkodowanie po cenie wywłaszczeniowej
6.	Orzeszków	552/9	0,0086	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOŚ 6831.16.2013 z dnia 24.01.2013, zawiadomienie Starosty Wołowskiego z dnia 20.01.2014 nr 39/2014,	
7.	Wińsko	307/3	0,0226	Decyzja Wójta Gminy Wińsko RGOŚ 6831.16.2014 z dnia 30.06.2014 zawiadomienie	odszkodowanie po cenie wywłaszczeniowej

				Starosty Wołowskiego z dnia 21.08.2014 nr 77/2014,	
8	Gryżyce	80/4	0,1313	akt not. 2244/2014 z dnia 19.12.2014 roku	udział 11/100
	Razem		5,695 2		

1.8. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

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.

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 współdziałania 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 542 zł w przypadku osoby samotnie

gospodarującej i 456zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 250zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

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

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

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

W 2014 roku wydatkowano ogółem 4.774.595,00 zł tj. 94,12 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 4.581.611,40 zł oraz w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 192.983,60 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 2.462.294,49 zł na plan 2.540.165 zł, tj. 96,93 %
- zadania własne wykonanie - 2.262.105,91 zł na plan 2.477.867 zł, tj. 91,29 %

- Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”(dofinansowanie, bez wkładu własnego) wykonanie -50.194,60zł na plan 54.843,59 zł, tj. 91,52 %.

Struktura wydatków poniesionych w 2014 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** - Domy Pomocy Społecznej - plan 100.000,00 zł wykonanie - **96.420,83 zł tj. 96,42%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej pięć osób. Razem 51 świadczeń.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 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 700,00zł wykonanie -315,92 zł tj. 82,96%.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 180 poz.1493 ze zm.). Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. W 2014 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 27 posiedzeń grup roboczych. Procedurą NK objętych było 9 rodzin.

- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 28.721,00 zł wykonanie 28.720,80 zł tj. 100%.

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 na asystenta rodziny.

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 2014r. Pomocą asystenta rodziny objętych było 14 rodzin. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent rodziny może maksymalnie współpracować z 15 rodzinami.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.391.750 zł; wykonanie 2.316.272,47 zł tj. 96,84%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85212 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne 43.591,65zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów 2.248.808,22zł
- pozostałe koszty 23.872,60zł

W ramach świadczeń rodzinnych w roku 2014 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.021.078,90 zł** - 10334 świadczeń

- **świadczenia opiekuńcze – 551.057 zł w tym :**

- zasiłki pielęgnacyjne 342.797zł - 2241 świadczeń

- świadczenia pielęgnacyjne 208.260zł - 279 świadczeń

składki emerytalno - rentowe –74.794,23zł - 459 świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –56.000 zł - 56 świadczeń

zasiłek dla opiekunów – 225.098,41 zł - 478 świadczeń .

Fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel **320.779,68 zł** –891 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.

Reasumując na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, składki społeczne, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i po pomniejszeniu nienależnie pobranych świadczeń z bieżącego roku) wydatkowano 1.928.028,54 zł, na fundusz alimentacyjny 320.779,68 zł, a pozostała kwota 67.464,25 zł sfinansowała koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne związane z obsługą świadczeń.

- **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wydatków ogółem **36.635,46zł**, plan 37.686,00zł tj. 97,21%

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 16.179,84 zł, natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 20.455,62 zł.

- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **620.845,35zł**, na plan 649.800,00zł tj. 95,54%

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

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie plan 325.000zł) - zasiłki okresowe wykonanie 323.304,75zł.

- samorządowych (plan 318.800zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 294.275,23 zł oraz koszty wypłaty świadczeń i dokonania pochówków 3.265,37 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 178 osób (839 świadczeń) na ogólną kwotę **323.304,75zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 141 osób (719 świadczeń) na kwotę 284.688,00zł,
- długotrwałej choroby dla 8 osób (23 świadczenia) na kwotę 6.707,00zł,
- niepełnosprawności dla 20 osób (75 świadczeń) na kwotę 24.295,00zł,
- innego niż wymienione powyżej dla 9 osób (22 świadczenia) na kwotę 6.714,75zł

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 310 osób na ogólną kwotę **294.275,23 zł.**, w tym dla 4 osób opłacono koszt pogrzebu na kwotę 3265 zł.

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

Zasiłek celowy

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

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W roku 2014 r. na ten cel wydatkowano **100.287,48zł** tj. 85,72% kwot planowanych 117.000,00 zł.

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 finansowanym z dotacji.

Plan wynosi 251.400,00zł.

Zasiłki stałe udzielono dla 60 osób (576 świadczeń) na ogólną kwotę **246.834,37zł.**(98,18% kwoty planu); z tego:

- dla 42 osób samotnie gospodarujących (447 świadczeń) na kwotę 205.381,37zł,
- dla 18 osób pozostających w rodzinie (129 świadczeń) na kwotę 41.453,00zł.

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 529 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

wydatki w roku 2014r. wyniosły 650.390,86 zł na plan 748.434,59zł (86,90%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.471,34zł
- wynagrodzenia osobowe	384.372,37zł
- wynagrodzenie dodatkowe „13”	30.293,15zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	77.705,08zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	29.701,86zł
- zakup energii, wody	6.332,60zł
- usługi remontowe	621,15zł
- usługi zdrowotne	140,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/	80.279,39zł
- opłata za internet	733,10zł
- telefony stacjonarne	3.150,04zł
- delegacje	11.082,23zł
- różne opłaty i składki	843,00zł
- odpis na ZFŚS	11.238,30zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.209,75zł
- szkolenia	2.689,92zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”	8.527,58zł

Ponadto realizując projekt systemowy w ramach POKL „**Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy**” GOPS otrzymuje - środki europejskie - przekazywane w wysokości 85% wartości projektu (plan)tj. 54.843,59zł,

Natomiast udział własny gminy w wysokości 15% (plan) tj.9.348,00zł.

W roku 2014 roku na ten cel wydatkowano wraz z udziałem własnym **58.722,18zł** (dofinansowanie 50.194,60 zł, udział własny 8.527,58 zł).

W roku 2014 r. w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 8 mężczyzn bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z gminy Wińsko. Trwał on od 01 stycznia 2014r. do 30 listopada 2014r.

Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, w następujących kursach m.in:

- prawa jazdy kat.B,C
- koparki
- z doradcą zawodowym,
- z psychologiem.

Celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie aspiracji do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i doskonalenie nowych umiejętności zawodowych. Osoby, które wzięły udział w szkoleniach, przede wszystkim zaczęły pozytywnie myśleć o podjęciu pracy, zmieniły w pozytywnym znaczeniu postrzeganie siebie.

Na warsztatach z doradcą zawodowym uczestnicy uzyskali wiedzę w zakresie sposobu pisania listu motywacyjnego i curriculum vitae. Psycholog i doradca zawodowy stwierdzili, iż beneficjenci stali się otwarci na innych, nabyli umiejętności mówienia o sobie, warsztaty pomogły im w dowartościowaniu siebie.

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **145.640,14zł**

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa - wykonanie 70.900,00zł
- budżetu gminy - wykonanie 74.740,14zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania - wykonanie ogółem - 70.900,00 zł; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne - 67.940,22zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.959,78 zł.

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

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykle wykonanie – 74.740,14 zł , w tym

- wynagrodzenia + pochodne – 73.623,39 zł

- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, szkolenia BHP 1.116,75 zł.

Pomocą w formie zwykłych usług opiekuńczych objętych było 17 rodzin, usługi świadczone były w ramach umowy zlecenie przez 8 opiekunek.

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 85295** - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie **280.305,54 zł** na plan 294.000 zł tj. 95,34% ; realizacja „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” wykonanie **58.710,00 zł** na plan 59.534,00 zł tj.98,62% oraz realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych(karta dużej rodziny) wykonanie **232,18zł** na plan 1.250,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności wydatkowano kwotę – 280.305,54zł; z tego:

- koszty dożywiania szkoły wyniosły – 187.192,54 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku – 91.845 zł
- posiłki dorośli – 1.268zł.

W roku 2014r. programem objęto 809 osób; z tego:

- 152 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- 262 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 395 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85295 realizowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacja na zadania zlecone „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” i Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) oraz - samorządowych (udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

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

Karta jest wydawana bezpłatnie natomiast wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł.

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

Koszt realizacji programu przez gminę w 2014 roku

- ✓ za jedną rodzinę wielodzietną – 8,93zł/ rodzinę wielodzietną
- ✓ zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością wydania kolejnej Karty – 1,79zł/ Karta
- ✓ wydanie duplikatów Kart – 0,89zł/ członek rodziny wielodzietnej

W 2014 od lipca do grudnia 2014 wpłynęło 26 wniosków o wydanie Karty

do 31 grudnia 2014r. wydano Karty dla 18 rodzin w tym 31 kart dla rodziców (opiekunów) i 62 karty dla dzieci.

Do 31 grudnia 2014r. na obsługę wydano 232,18zł

Od miesiąca stycznia 2015r. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40zł/ rodzinę wielodzietną, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,68zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,34zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wydatkowano na ten cel kwotę **192.983,60 zł** na plan 228.900 zł tj. 84,31%.

Zadania 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 (obecnie jest to kwota 456,00zł).

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 456,00)

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 (I półrocze), oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca (II półrocze). Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

W roku szkolnym 2013/2014 (II półrocze) od stycznia do czerwca 2014r.

wypłacono stypendium dla 173 uczniów, w tym:

- dla 157 uczniów zaliczonych do III grupy (w miesięcznej kwocie 106,00)
- dla 7 uczniów zaliczonych do II grupy (w miesięcznej kwocie 127,20)
- dla 9 uczniów zaliczonych do I grupy (w miesięcznej kwocie 159,00)

W roku szkolny 2014/2015 (I półrocze) od września do grudnia 2014r.

wypłacono stypendium dla 185 uczniów, w tym:

- dla 163 uczniów zaliczonych do III grupy (w miesięcznej kwocie 106,00)
- dla 19 uczniów zaliczonych do II grupy (w miesięcznej kwocie 127,20)
- dla 3 uczniów zaliczonych do I grupy (w miesięcznej kwocie 159,00)

Zasiłek szkolny

- 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. (106,00 x 5 = 530,00zł).
- Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.
- O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2014 roku z zasiłku szkolnego skorzystało sześć osób uczniów:

- w miesiącu lutym 2014r. wypłacono zasiłek w kwocie 530,00 z powodu zdarzenia losowego – wypadek ucznia w szkole
- w miesiącu kwietniu 2014r. - wypłacono zasiłek w kwocie 530,00 z powodu zdarzenia losowego – pożar domu, w którym zamieszkuje uczeń
- w miesiącu wrześniu 2014r. - wypłacono zasiłek w kwocie 530,00 z powodu zdarzenia losowego – śmierć ojca uczennicy
- w miesiącu październiku 2014r. - wypłacono zasiłek w kwocie 530,00 z powodu zdarzenia losowego – wypadek ucznia
- w miesiącu październiku 2014r. - wypłacono zasiłek w kwocie 530,00 dla każdego z uczniów z powodu zdarzenia losowego - śmierć ojca

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. W 2014r. pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą z pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zawarto 13 kontraktów socjalnych. 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.

W 2014 r. GOPS brał udział w ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych realizowanym na wniosek MPiPS, którego celem było określenie skali bezdomności na terenie gminy Wińsko. W dniu badania ustalono, że na terenie gminy Wińsko przebywało 7 osób bezdomnych.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo - 253 rodzin - 757 osób w tych rodzinach,
- bezdomność - 7 rodzin - 7 osób w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 61 rodzin - 328 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie - 232 rodzin - 767 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności - 129 rodzin - 358 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 183 rodziny - 532 osoby w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 96 rodzin
350 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie - 2 rodziny - 7 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm - 35 rodzin - 82 osób w tych rodzinach,
- zdarzenie losowe - 4 rodziny - 7 osób w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w roku 2014 roku w łącznej kwocie 99.150,88 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85212 wpływy dochodów w kwocie 21.433,22 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą 67,20 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 1.173,72 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 7.354,08 zł.

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

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 12.838,22 zł (zaliczka alimentacyjna gminy kwota 1.033,12 zł, fundusz alimentacyjny gminy kwota 6.622,79 zł, 20% funduszu alimentacyjnego od innych gmin 5.182,31 zł);

2. rozdział 85213 wpływy dochodów w kwocie 95,22 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 95,22 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 3.645,44 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych wynoszą 3.645,44 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 50.194,60 zł w tym:

- dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” z budżetu środków europejskich w kwocie 50.194,60 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 22.619,10 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia z usług opiekuńczych zwykłych) wynoszą 11,60zł,

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 22.607,50 zł.

6. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 1.163,30 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 32,00 zł;

- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 1.131,30 zł.

Ponadto w roku 2014 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 35.931,12 zł.

1. rozdział 85212 wpływ dochodów w kwocie 33.843,93 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego wynoszą 44,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 6.771,00 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 2.066,25zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 24.962,68 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 14.977,61 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 6.622,79 zł, 20% fundusz alimentacyjny przekazywany innej jednostce samorządu terytorialnego (gminie) kwota 3.362,28 zł),

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 2.087,19 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2.087,19 zł.

Należności i Zobowiązania za rok 2014 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **2.833.308,97zł** 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 **487.943,76 zł** (w tym naszej gminy 243.971,89 zł, budżetu państwa 243.971,87 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **635.826,79zł,**
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków budżetu państwa) wynoszą **668,80 zł,**
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych wynoszą **116,13 zł,**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.699.536,26zł** (w tym naszej gminy 491.872,05 zł, budżetu państwa 1.046.953,45 zł, innych gmin 160.710,76 zł),

- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.305,00 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych, fund alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **1.058,05 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **3.401,88 zł**,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą **601,20 zł**;
- należności z tytułu nienależnych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą **2.827,90 zł**,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego od nienależnie pobranych stypendiów wynoszą **23,20 zł**.

Należności wymagalne łącznie wynoszą 2.829.214,96zł.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2014 r. występują w łącznej kwocie 46.570,51zł. Są to zobowiązania z podziałem na:

85212 § 4040 -	2.649,37zł
85212§ 4110 -	456,22zł
85212 § 4120 -	64,91zł
85219§ 4040 -	29.512,71zł
§ 4110 -	5.082,08zł
§ 4120 -	613,88zł
§ 4260 -	155,86zł
§ 4300 -	2.827,95zł
§ 4370 -	84,43zł
85228 § 4010 -	157,15zł
85228 § 4040 -	4.149,78zł
85228 § 4110 -	714,50zł
85228 § 4120 -	101,67zł

Na dzień sprawozdawczy jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**1.9. INFORMACJA OPISOWO – TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU ZA 2014 ROK.**

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

Budżet ZGKiM na rok 2014 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr LII/327/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 grudnia 2013 r.

- po stronie przychodów	1 731 531,00 zł
-po stronie wydatków	1 731 531,00 zł

W dniu 27.10.2014 r. Uchwałą nr LXVII/420/2014 Rady Gminy Wińsko dokonano zwiększenia o kwotę 248 447,00 zł poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Remont kanalizacji ul. Spokojna, ul. Przemysłowa w Wińsku

- po stronie przychodów 1 979 978,00 zł
- po stronie wydatków 1 979 978,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian w planie finansowym Zakładu na podstawie Zarządzeń (nr 11/2014 z dnia 30.04.2014 r., nr 14/2014 z dnia 29.08.2014 r., nr 15/2014 z dnia 18.11.2014 r., nr 16/2014 z dnia 31.12.2014 r.) w zakresie uprawnień Kierownika Zakładu wg tabel stanowiących załącznik do w/w .

Realizacja planu przychodów za IV Kwartał 2014 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	312 306,00	310 704,83	99,49%
0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	1 205 984,79	103,08%
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 834,90	153,72%
0970	Pozostałe przychody	488 672,00	386 184,96	79,03%
RAZEM		1 979 978,00	1 916 709,48	96,80%

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

Przychody z tytułu **sprzedaży wody i opłat za wodomierz** wyniosły: **895 636,57 zł**

W tym: - sprzedaż wody **853 331,17 zł**
 - opłata za wodomierz **42 305,40 zł**

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: **310 348,22 zł**

w tym : -oczyszczalnia ścieków **244 813,54 zł**
 - nieczystości płynne (beczka) **65 534,68 zł**

III. Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2014 roku.

Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą **386 184,96 zł**

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

IV. Pozostałe przychody wynoszą: 12 370,11 zł

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

Wysłano ok. 382 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2014 rok

- po stronie przychodów wynosi	1 979 978,00 zł
- wykonanie planu wynosi	1 916 709,48 zł
co stanowi	96,80%

Realizacja planu wydatków za IV kwartał 2014 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 31.12.2014	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 385,00	2 384,40	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 044,00	752 100,58	95,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 524,00	53 161,40	82,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 922,00	144 468,50	94,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 411,00	18 720,23	91,72%
4140	PFRON	0,00	-	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 834,00	17 155,00	75,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 415,00	225 987,66	99,37%
4260	Zakup energii	180 039,99	170 694,24	94,81%
4270	Usługi remontowe	14 903,00	5 366,19	36,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493,00	486,00	32,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 51 401,00	234 919,48	93,44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 121,00	682,92	60,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 796,00	4 795,67	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 871,00	1 536,00	82,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 820,00	16 945,21	74,26%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	47 094,00	47 060,00	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 607,88	99,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 349,00	2 420,00	32,93%
6070	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	75 420,00	75,42%
4720	Odpisy amortyzacji	48 755,01	48 755,01	100,00%

RAZEM		1 979 978,00	1 845 666,37	93,22%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

REALIZACJA WYDATKÓW

§ 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Plan –	2 385,00 zł
Wykonanie –	2 384,40 zł
Wykonanie w % -	99,97%

Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń .

§ 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

Plan –	785 044,00 zł
Wykonanie –	752 100,58 zł
Wykonanie w % -	95,80%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosił 20 osoby, ilość etatów 19

§ 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan –	64 524,00 zł
Wykonanie –	53 161,40 zł
Wykonanie w % -	82,39%

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2014, płatną w terminie do 31.03.2015r.

§ 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan –	152 922,00 zł
Wykonanie –	144 468,50 zł
Wykonanie w % -	94,47%

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan –	20 411,00 zł
Wykonanie –	18 720,23 zł
Wykonanie w % -	91,72%

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

§ 4140 – "PEFRON"

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

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

§ 4170 – "Wynagrodzenia pozostałe – Umowa Zlecenie i o dzieło"

Plan -	22 834,00 zł
Wykonanie -	17 155,00 zł
Wykonanie w % -	75,13%

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

§ 4210 – "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan -	227 415,00 zł
Wykonanie -	225 987,66 zł
Wykonanie w % -	99,37%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe -	114 250,63 zł
- części zamienne i narzędzia -	34 672,98 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	
-	13 451,03 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek -	14 806,86 zł
- zużycie paliwa -	39 844,92 zł
- materiały pozostałe -	5 855,41 zł
- materiały nie stanowiące k.u.p.-	3 105,83 zł

§ 4260 – "Zakup energii elektrycznej"

Plan -	180 039,99 zł
Wykonanie -	170 694,24 zł
Wykonanie w % -	94,81%

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

§ 4270 – "Zakup usług remontowych"

Plan –	14 903,00 zł
Wykonanie –	5 366,19 zł
Wykonanie w % -	36,01%

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

§ 4280 – "Zakup usług zdrowotnych"

Plan –	1 493,00 zł
Wykonanie –	486,00 zł
Wykonanie w % -	32,55%

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – "Zakup usług pozostałych"

Plan –	251 401,00 zł
Wykonanie –	234 919,48 zł
Wykonanie w % -	93,44%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) -	40 229,32 zł
- składowanie odpadów -	1 193,50 zł
- badanie laboratoryjne wody SANEPID -	31 062,80 zł
- usługi informatyczne -	43 520,00 zł
- usługi kominiarskie -	150,00 zł
- usługi podwykonawców i przeglądy -	87 892,28 zł
- usługi pozostałe -	30 871,58 zł
w tym :	
- opłata pocztowa -	5 623,85 zł
- usługi BHP	6 000,00 zł
- krajowy rejestr długów -	1 800,00 zł
- doradztwo -	0,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego -	1 845,20 zł
- monitoring stacji -	3 345,60 zł
- montaż zasilaczy UPS na stacjach -	0,00 zł
- usługi prawne opinie i opłaty sądowe -	0,00 zł
- usługi transportowe i inne -	12 256,93 zł

§ 4350- "Opłata za Internet"

Plan –	1 121,00 zł
Wykonanie –	682,92 zł
Wykonanie w % -	60,92%

Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych.

§ 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej”

Plan -	4 796,00 zł
Wykonanie -	4 795,67 zł
Wykonanie w % -	99,99%

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

§ 4370 – “Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej”

Plan -	1 871,00 zł
Wykonanie -	1 536,00 zł
Wykonanie w % -	82,10%

Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonii stacjonarnej, poniesione na potrzeby zakładu.

§ 4410 – “Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe”

Plan -	22 820,00 zł
Wykonanie -	16 945,21 zł
Wykonanie w % -	74,26%

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

§ 4430 – “Różne opłaty i składki”

Plan -	47 094,00 zł
Wykonanie -	47 060,00 zł
Wykonanie w % -	99,93%

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

§ 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan -	22 800,00 zł
Wykonanie -	22 607,88 zł
Wykonanie w % -	99,16%

Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 75% środków przekazano w terminie do 31.05.2014.
25 % odpisu przekazano do 30.09.2014.

§ 4700 – “Szkolenia pracowników”

Plan -	7 349,00 zł
Wykonanie -	2 420,00 zł
Wykonanie w % -	32,93%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

4720 – "Odpisy amortyzacji"

Plan –	48 755,01 zł
Wykonanie –	48 755,01 zł
Wykonanie w % -	100,00%

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2014 rok po stronie wydatków wynosi

plan –	1 979 978,00 zł
wykonanie -	1 845 666,37 zł
	93,22%

Ponadto na dzień 31.12.2014 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne	229 256,99 zł
- należności netto	192 548,93 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia -	189 588,63 zł
- należności wymagalne wynoszą na dzień 31.12.2014 r	238 244,23 zł
- na 31.12.2014 r. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.	0,00 zł

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2014
ROKU**

Lp	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	191 635,66	
2.	500-02	SUW Boraszyce	87 962,80	
3.	500-03	SUW Krzelów	90 580,08	
4.	500-04	SUW Małowice	78 180,38	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	49 614,02	
6.	500-06	SUW Turzany	77 359,00	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	101 529,18	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	86 575,92	
		Ogółem koszty produkcji wody	763 437,03	895 636,57
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	618 391,97	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	618 391,97	244 813,54
10.	500-10	Nieczystości płynne	135 967,60	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	135 967,60	65 534,68

11.	500-09	Nieczystości stałe		
		Ogółem koszty nieczystości stałych		0,00
12.	500-12	Zadania własne Gminy Wirńsko + pozostała sprzedaż	184 016,04	
		Ogółem koszty grupy remontowej	184 016,04	367 684,98
13.	500-13	Targowisko	12 370,73	0,00
14.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	1 023,98	0,00
15.	500-15	Tereny zielone	25 382,54	18 499,98
16.	500-16	Sprzątanie	29 656,47	0,00
17.		Koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)	68 433,72	18 499,98
18.		Razem pozostałe koszty/ przychody	1 770 246,37	1 592 169,75
19.		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	448,91	12 370,11
20.		Dotacja przedmiotowa netto przekazana za IV Kwartał 2014 r		310 704,83
21.		Przychody finansowe		13 834,90
22.		OGÓŁEM : koszty/ przychody	1 770 695,28	1 929 079,59

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU**

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 01.01 - 31.12.2014r. w m3	3 105,00
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	20,06 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	62 286,30 zł
 Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	135 967,60 zł
Dotacja przedmiotowa na /m3	3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	11 120,00 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 31.12.2014r. w m3	38 653,80
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	5,98 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	231 149,72 zł

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	618 391,97
Dotacja przedmiotowa na /m3	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	256 511,00 zł

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 31.12. 2014r. w m3	218 718,63
stawka ustalona przez Radę Gminy na /m3 dla mieszkańca	3,96 zł
Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	866 125,77 zł
Koszty związane z realizacją usługi wynoszą	763 437,03
Dotacja przedmiotowa na /m3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości brutto	69 660,00 zł

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2014 r Zakład zwrócił na konto Gminy kwotę 2 934,62 zł.

1.10. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W 2014 ROKU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej. Stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2008-2015, ma także ścisły związek z Narodowym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011- 2015 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art. 4¹ ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 [2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości). W myśl wspomnianego powyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gminy mogą być przeznaczane jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą ich wykorzystywać na inne cele.

Badania pokazują, że osoby uzależnione od alkoholu stanowią około 5% całej populacji, czyli w naszej gminie jest ich ok. 356. Przyjmuje się, że odsetek narkomani w Polsce wynosi od 0,1 % do 0,2% ogółu ludności. Na podstawie tych informacji można szacować, że na terenie Gminy Wińsko liczba osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych kształtuje się w granicach od 8 do 16. Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie obszar narkomanii zasadniczo różni się od obrazu powszechnie znanego i kojarzonego. Spośród wszystkich uzależnionych znacząca mniejszość podejmuje leczenie.

W Gminie Wińsko wśród powodów przyznawania mieszkańcom świadczeń przez pomoc społeczną alkoholizm zajmuje piąte miejsce (po bezrobociu, ubóstwie, długotrwałej lub ciężkiej chorobie i niepełnosprawności). Warto podkreślić fakt, że powyższe powody często ze sobą współwystępują. W wielu rodzinach obok bezrobocia czy też ubóstwa istnieje problem alkoholowy, co pociąga za sobą kolejne zjawisko patologiczne, jakim jest przemoc domowa. W ok. 75 - 80 % rodzin, w których przynajmniej jedna z osób jest uzależniona, mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy domowej.

Na obszarze Gminy Wińsko występują problemy, które dotyczą:

1. Szkód występujących w rodzinach osób uzależnionych.
2. Zagrożenia dla zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży.
3. Kryzysu w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci oraz młodzieży.
4. Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących oraz używających innych środków psychoaktywnych.

5. Naruszenia prawa i porządku przez osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających (popełnianie przestępstw w stanie nietrzeźwym, przemoc w rodzinach alkoholowych, nietrzeźwość w miejscach publicznych).
6. Obciążania budżetu Gminy kosztami związanymi z korzystaniem przez rodziny osób uzależnionych i same osoby uzależnione z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy jako realizator GPP i RPU współpracuje z różnymi instytucjami : GOPS-em, Policją, Sądem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, radami sołectkimi jak również ze szkołami mieszczącymi się na terenie naszej Gminy.

Realizacja zadań własnych Gminy Wińsko wynikających z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w okresie 1.01.2014 – 31.12.2014r.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry w Punkcie Konsultacyjnym, ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymanie biura (w tym zakup materiałów papierniczo – biurowych, niezbędnego wyposażenia, opłata abonamentu i rachunków telefonicznych).

Punkt Konsultacyjny GKRPA w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin aktualnie mieści się na Placu Wolności w lokalu nr 19. Odbywają się tu posiedzenia GKRPA, pełni dyżury pełnomocnik wójta ds. realizacji GPP i RPA oraz przyjmuje psycholog podejmujący m.in. takie działania jak:

- Konsultacje osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, nadużywających Alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
- Motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej.
- Udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia uzyskania pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie.

- Inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie.
- Konsultowanie dorosłych dzieci alkoholików oraz osób współuzależnionych i innych osób z rodzin, w których występuje problem związany z używaniem substancji psychoaktywnych.
- Diagnozowanie problemów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych.
- Prowadzenie mediacji pomiędzy rodzinami, w których występują problemy wynikające z konfliktów między małżonkami oraz między innymi członkami rodzin.

Punkt Konsultacyjny jest czynny trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki. Natomiast we wtorki przyjmuje Psycholog. W roku 2014 psycholog udzielił 193 porady. Pracownicy punktu motywują osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach leczenia specjalistycznego a osoby nieuzależnione do zmiany sposobu życia. Udzielają również pomocy rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy.

W roku 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku przyjęła 62 zgłoszenia o wszczęcie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu. Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wydanie postanowienia zobowiązującego do leczenia odwykowego. W 2014r został przeszkolony przewodniczący GKRPA w zakresie realizacji ustawowych zadań.

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

Na terenie szkół realizowano programy profilaktyczne, zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne (płyty DVD, broszury, ulotki i in.).W Publicznym Gimnazjum w Wińsku realizowane były warsztaty profilaktyczne. Były one skierowane głównie do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Wsparto również Biegi Przełajowe, które organizowane są przez SP w Głębowicach.

Stworzono również warunki do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych profilaktycznych zajęć sportowych, kulturalno-oświatowych i innych (zawody sportowe, olimpiady, festyny organizowane przez sołectwa, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, GOK, GOPS). Wspierane były również lokalne imprezy bezalkoholowe, lokalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne i kampanie ogólnopolskie przy współpracy gminnych instytucji takich jak GOPS i GOK.

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 8000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło

7.335,73 zł co stanowi 91,70 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w przedstawieniach profilaktycznych o tematyce HIV i AIDS – 500 zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkania „Wspólne Kolędowanie w Krzelowie” 207,32 zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji „Forum Kobiet” 198,55 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie współorganizacji ferii zimowych dla dzieci GOK Wińsko 200,00 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Wyszycie 52,95
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego we wsi Słup 48,00 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego we wsi Dąbie 50,00 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Boraszyce Małe 49,90 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Iwno 199,40 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi (Węgrzce i Wrzeszów) 263,11zł

- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Domanice 200,31zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego w Głębowicach 200,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji Dnia Dziecka we wsi Konary 99,90 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Rudawa 99,99 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Łazy 50,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Orzeszków 106,60 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w festynie okolicznościowym we wsi Orzeszków 200,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Orzeszków 74,48 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Orzeszków 25,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu „Koło Gospodyń” we wsi Białawy Małe 203,80 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego w Wińsku 212,79 zł
- Zakup nagród dla dzieci uczestniczących w spotkaniach wakacyjnych ze wsi Orzeszków 200,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci we wsi Głębowice 365,33 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze wsi Głębowice 40,97 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych we wsi Węgrzce 192,50 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych we wsi Orzeszków 218,00 zł

- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych we wsi Orzeszków 287,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych we wsi Orzeszków 300,00 zł
- Zakup produktów wykorzystywanych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 362,85 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla wsi Turzany 121,70 zł
- Zakup płyt profilaktycznych dla Gimnazjum w Wińsku 317,00 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w sztuce teatralnej HIV/AIDS 999,94 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek” we wsi Baszyn 200,00zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek” we wsi Wyszycie 200,24 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji Targów Bożonarodzeniowych 81,02 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji Targów Bożonarodzeniowych 89,66 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji Targów Bożonarodzeniowych 117,42 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 7000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 6.636,90 zł co stanowi 94,81 % planu rocznego.

- Usługi psychologiczne 2580,00 zł
- Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie na konkursy muzyczne 640,00 zł
- koszty dostarczenia zamówionych produktów wykorzystanych w czasie festynu okolicznościowego w Wyszęcicach 16,90 zł
- zakup usługi (Stajnia Gryzyce) dla dzieci ze wsi Węglewo 320,00 zł
- Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 1200,00 zł
- Realizacja Warsztatów profilaktycznych dotyczących przemocy i agresji (Gimnazjum w Wińsku) 1400,00 zł
- Realizacja Warsztatów profilaktycznych (Gimnazjum) 480,00 zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Roczny plan wynosi: 12.496,73 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 11.676,16 zł co stanowi 93,43 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi 1000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 960,00zł co stanowi 96,09% planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 4300 zł, wykonanie na 31.12.2014r. wynosi 3.849,36 zł, co stanowi 89,52 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 258,17 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 24.000 zł a wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 20.472,80 zł, co stanowi 85,30 % planu rocznego.

Wydatki obejmują wynagrodzenia: pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, członków GKRPA i trenera gminnego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 8500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 7.858,13 zł co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Produkty spożywcze wykorzystane w czasie spotkania sołtysów na którym, promowano wiedzę na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych 198,70 zł

- Produkty wykorzystane w czasie organizacji ferii zimowych dla dzieci z Krzelowa 533,12 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z Biaław i Biaław Małych 109,71 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z Aleksandrowic 49,22 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych współorganizowanych z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, „Prewencja ale inaczej” 655,82 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z Brzózki 58,05 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z Biaław Wielkich 100,00zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w biegach przełajowych w Głębowicach 585,08 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w programie „Trzymaj Formę” współorganizowanym z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w Wołowie 499,94 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w festynie okolicznościowym organizowanym we wsi Domanice 50,85 zł
- Artykuły wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci ze Stryjna 100,00 zł
- Zakup nagród dla zespołu „ HARFA”- 250,05 zł
- Artykuły wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek Gminnych”- 120,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „ Mikołajek ” w Boraszycach Wielkich - 100,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek Gminnych”- 1.436,16zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek Gminnych”- 201,19 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek Gminnych”- 731,90 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek’ w Rudawie – 99,67 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek”- w Kozowie- 99,99 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek”- w Gryzycach – 102,19 zł

- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek” w Smogorzówku – 64,87zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „Mikołajek” w Smogorzówku – 38,87 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie szkolenia radnych i sołtysów w zakresie profilaktyki – 354,50 zł
- zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Budków- 300,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „ Mikołajek Gminnych”- 51,12 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie spotkań świątecznych w Głębowicach – 399,95 zł
- Materiały profilaktyczne dla Szkoły w Głębowicach- 165,00 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „ Mikołajek” w Małowicach- 200,45 zł
- Produkty wykorzystywane w czasie organizacji „ Mikołajek” w Małowicach- 101,73 zł
- zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Smogorzów Wielki – 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 15000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 14.383,10 zł co stanowi 95,89% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- Wyjazd dzieci na zieloną szkołę w czasie której był realizowany program profilaktyczny 1800,00 zł
 - Wynagrodzenie psychologa 4560,00 zł
 - Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu 1514,88 zł
 - Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 960,00 zł
 - Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu 378,72 zł
 - Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 900,00 zł

- Rachunek za zajęcia rekreacyjne dla dzieci biorące udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce 988,50 zł
- Rachunek za bilety na basen dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce - 481,00 zł
- Wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci biorących udział w festynie okolicznościowym w Wińsku - 400,00 zł
- Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 960,00 zł
- Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 1200,00 zł
- Rachunek za usługi cateringowe (Mikołajki Gminne)- 240,00 zł

§ 4350 Usługi Internetowe

Plan roczny 700zł wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 660,12 zł co stanowi 94,30 % planu rocznego

§ 4360 Opłaty telefoniczne

Plan roczny 600,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 600,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatek dotyczył opłat telefonicznych poniesionych z tytułu funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego GKRPA.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 300,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 77,00 zł co stanowi 25,67 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 200,00zł co stanowi 33,33 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 503,21 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 503,21 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 1500,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 400,00 zł co stanowi 26,67 % planu rocznego.

Tabela nr 11.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2014R.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2014	plan na 31.12.2014	wykonanie 31.12.2014	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	798 157,44	719 917,47	90,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 167,00	3 217,03	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 049,80	#DZIEL/0!
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 167,00	1 167,23	100,02
	01095		Pozostała działalność	105 000,00	796 990,44	716 700,44	89,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	24 710,00	23,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		691 990,44	691 990,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 169,28	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 169,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 169,28	0,00
600			Transport i łączność	56 000,00	219 800,00	219 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	219 800,00	219 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	216 300,00	216 300,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	764 000,00	783 819,68	102,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	764 000,00	783 819,68	102,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	7 500,00	4 722,07	62,96
		0750	Dochody 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	500 000,00	500 000,00	523 714,20	104,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	89 984,30	90,89
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	13 388,11	102,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	12 011,00	480,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 000,00	140 000,00	98,59
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035		Opłaty	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	74 493,00	76 370,00	132 564,39	173,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 493,00	47 370,00	47 370,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 483,00	47 360,00	47 360,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	108,50
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	284,88	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	284,88	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 000,00	84 908,66	292,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	9 637,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 709,65	184,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	20 927,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	26 433,88	660,85

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	74 602,00	74 451,49	99,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 983,00	55 832,49	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 983,00	55 832,49	99,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 117,00	17 117,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 117,00	17 117,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 309 545,00	8 146 552,00	8 259 554,54	101,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 595,44	151,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 211,05	124,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 384,39	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 000,00	1 015 007,00	1 069 874,57	105,41
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	487 007,00	577 271,12	118,53
		0320	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	347 144,65	105,20
		0330	Podatek leśny	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	37 800,80	94,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-32 832,00	-469,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 476 500,00	2 476 500,00	2 476 723,50	100,01
		0310	Podatek od nieruchomości	937 500,00	937 500,00	943 840,68	100,68
		0320	Podatek rolny	1 247 000,00	1 247 000,00	1 236 011,47	99,12
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 134,30	102,69
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	90 294,56	90,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 640,00	266,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	13 182,00	77,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	133 154,72	133,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	28 465,77	47,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 000,00	899 000,00	947 561,59	105,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 836,50	79,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	35 425,88	885,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	94 617,98	111,32

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	793 667,23	101,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 751 045,00	3 751 045,00	3 757 599,44	100,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 681 045,00	3 681 045,00	3 721 898,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	35 701,44	51,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!
758		Różne rozliczenia	9 499 879,00	9 456 158,12	9 458 421,27	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 044,00	5 330 928,00	5 330 928,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 044,00	5 330 928,00	5 330 928,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 016 108,00	4 016 108,00	4 016 108,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 108,00	4 016 108,00	4 016 108,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 727,00	109 122,12	111 385,27	102,07
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 497,00	101 170,97	101 170,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 130,00	7 851,15	7 851,15	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 363,15	0,00
801		Oświata i wychowanie	315 170,00	381 397,00	335 433,11	87,95
80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 957,00	13 923,85	93,09
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 673,00	1 672,50	99,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859,00	859,18	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 425,00	6 392,17	86,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 186,00	160 660,00	160 660,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 186,00	160 660,00	160 660,00	100,00

	80104		Przedszkola	54 234,00	107 014,00	65 767,34	61,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	13 017,00	92,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,34	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 234,00	93 014,00	52 750,00	56,71
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	192,60	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,60	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	7,22	#DZIEL/0!
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,22	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	95 750,00	98 766,00	94 882,10	96,07
		2007	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	81 387,50	84 403,50	81 102,18	96,09
		2009	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	14 362,50	14 362,50	13 779,92	95,94
852			Pomoc społeczna	2 820 872,00	3 575 908,00	3 475 750,48	97,20
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 886,00	25 886,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 886,00	25 886,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 100,00	2 430 850,00	2 337 705,69	96,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	67,20	67,20
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 173,72	29,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	7 354,08	43,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082 000,00	2 391 750,00	2 316 272,47	96,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	12 838,22	71,32

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 600,00	37 786,00	36 730,68	97,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	95,22	95,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	16 731,00	16 179,84	96,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	20 955,00	20 455,62	97,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	325 600,00	323 904,75	99,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	325 000,00	323 304,75	99,48
85216		Zasiłki stałe	165 000,00	255 058,41	250 479,81	98,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 658,41	3 645,44	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	251 400,00	246 834,37	98,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 172,00	185 043,59	180 294,60	97,43
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	2007	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	52 972,00	54 843,59	50 194,60	91,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 100,00	130 100,00	130 100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 900,00	93 623,45	108,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 607,50	150,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104,35	0,00
85295		Pozostała działalność	125 000,00	229 784,00	227 125,50	98,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 784,00	58 942,18	96,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	169 000,00	168 183,32	99,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	199 545,00	172 725,18	86,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200,00	199 545,00	172 725,18	86,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 170,00	1 131,30	27,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 200,00	154 386,88	86,64
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 175,00	17 175,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 980,00	13 000,00	19 602,69	150,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 306,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 306,35	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 659,66	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 309,66	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 980,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 980,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	13 636,68	113,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 636,68	113,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 491,00	158 962,00	157 197,40	98,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 491,00	158 962,00	157 197,40	98,89

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 811,86	
		0750	Dochody 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	5 600,00	5 600,00	4 191,19	74,84
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 041,26	41,65
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	133 391,00	120 862,00	120 861,09	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 292,00	87,64
926			Kultura fizyczna	15 361,00	4 361,00	4 359,57	99,97
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	1 698,81	67,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 698,81	67,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	799,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	761,97	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 861,00	1 861,00	1 860,79	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,00	710,79	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 861,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem:				22 463 393,00	23 969 712,56	23 915 666,55	99,77

Tabela nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2014 R.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014	zobowiązania na 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 976,00	1 246 469,54	1 176 767,41	0,00	94,41
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 436,00	522 939,10	455 115,97	0,00	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 038,75	0,00	57,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 167,00	1 167,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 489,50	0,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 936,00	493 022,10	428 200,72	0,00	86,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 250,00	17 220,00	0,00	99,83
	01030		Izby rolnicze	31 540,00	31 540,00	29 661,00	0,00	94,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 540,00	31 540,00	29 661,00	0,00	94,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	691 990,44	691 990,44	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	661,84	661,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,28	23,28	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,31	7 820,31	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 422,01	678 422,01	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 016,00	69 660,00	69 660,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	543 105,00	704 584,28	674 136,61	0,00	95,68
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
	60016		Drogi publiczne gminne	542 955,00	704 434,28	674 023,41	0,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	56 501,16	52 496,69	0,00	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	128 657,00	108 437,00	104 933,63	0,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	181 275,00	168 176,12	149 221,99	0,00	88,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 023,00	367 820,00	363 871,10	0,00	98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	388 500,00	322 931,16	469,72	83,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	388 500,00	322 931,16	469,72	83,12
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 251,00	8 136,47	29,22	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	240 000,00	232 277,69	0,00	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	125 500,00	74 084,99	440,50	59,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 049,01	0,00	70,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 749,00	1 383,00	0,00	29,12
710			Działalność usługowa	120 110,00	96 110,00	29 602,00	1 800,00	30,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 410,00	55 410,00	23 802,00	0,00	42,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	900,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 410,00	52 410,00	22 902,00	0,00	43,70
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00	40 000,00	5 100,00	1 800,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 000,00	5 100,00	1 800,00	12,75
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 942 365,00	2 891 495,44	2 775 092,13	153 567,32	95,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 383,00	65 560,00	62 195,38	5 600,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 555,00	35 467,88	35 467,88	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 483,00	2 483,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	8 328,28	8 328,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 080,84	1 080,84	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	7 171,00	3 820,71	0,00	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 029,00	11 014,67	0,00	99,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 761,00	127 761,00	117 441,42	61,14	91,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	118 860,00	109 260,00	0,00	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	4 051,00	3 755,40	0,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 220,00	0,00	93,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	61,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 506,02	0,00	81,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 671,00	2 494 624,44	2 394 263,06	147 906,18	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 119,12	0,00	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 898,00	1 467 722,98	1 425 901,75	0,00	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 573,00	112 573,00	106 345,29	112 653,83	94,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 330,00	252 126,84	240 917,21	20 327,81	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	23 890,60	20 745,35	1 937,49	86,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	22 600,00	22 294,27	0,00	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 378,00	98 078,00	91 639,36	4 205,48	93,44
	4260	Zakup energii	25 600,00	26 600,00	25 645,96	1 332,79	96,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	710,00	105,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 392,00	171 392,00	168 591,34	5 994,84	98,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 688,52	0,00	56,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	12 064,82	1 183,94	80,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	9 683,47	0,00	64,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	33 358,65	0,00	95,31
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	12 735,43	165,00	51,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 200,02	38 200,02	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 190,74	0,00	81,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	170 441,00	170 431,76	0,00	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	23 500,00	22 150,82	0,00	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 400,00	15 175,82	0,00	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 100,00	6 975,00	0,00	86,11
75095		Pozostała działalność	175 050,00	180 050,00	179 041,45	0,00	99,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	2901	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 350,00	3 341,78	0,00	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	116 500,00	116 280,00	0,00	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	41 900,00	41 866,60	0,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 253,07	0,00	81,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	74 602,00	74 451,49	0,00	99,80

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,20	258,20	258,20	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,80	36,80	36,80	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 983,00	55 832,49	0,00	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 505,00	35 355,00	0,00	99,58
		4110	gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 350,10	1 350,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,90	133,90	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 829,00	10 829,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 915,13	1 914,76	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 209,48	4 209,48	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,39	2 040,25	0,00	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 117,00	17 117,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,53	455,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,68	52,68	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604,71	3 604,71	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,40	98,40	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	555,68	555,68	0,00	100,00
752			Obrona narodo	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 960,00	482 660,00	475 786,64	3 710,96	98,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 460,00	470 160,00	464 301,64	3 710,96	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 500,00	17 547,00	0,00	85,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 750,00	28 749,32	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 660,00	52 810,00	51 962,64	0,00	98,40
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 500,00	11 407,39	128,96	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 700,00	20 646,52	0,00	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 310,00	3 310,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 900,00	13 664,97	0,00	98,31

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	150,00	100,00	0,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,80	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	19 040,00	18 839,00	3 582,00	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	299 000,00	297 575,00	0,00	99,52
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 500,00	10 485,00	0,00	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 985,00	0,00	85,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	253 854,65	0,00	66,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	253 854,65	0,00	66,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	253 854,65	0,00	66,80
758			Różne rozliczenia	425 411,00	57 911,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 411,00	57 911,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 411,00	57 911,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	8 413 301,00	8 713 726,56	8 447 880,39	641 543,25	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 995,00	4 581 611,00	4 522 480,47	349 132,54	98,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 433,00	425 013,00	423 458,22	0,00	99,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	544,50	470,25	0,00	86,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 204,00	182 314,00	180 158,20	4 301,33	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 654,00	2 517 436,00	2 517 251,32	58 164,56	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 437,00	211 724,00	211 656,23	204 236,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 770,00	488 251,00	483 931,52	72 719,92	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 379,00	64 085,00	60 004,72	8 608,60	93,63

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	2 846,00	2 103,15	0,00	73,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 970,00	278 348,25	256 901,19	0,00	92,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	13 378,25	12 437,64	0,00	92,97
	4260	Zakup energii	51 930,00	42 872,00	37 963,44	0,00	88,55
	4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	30 350,00	29 792,62	0,00	98,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	1 708,00	1 265,00	0,00	74,06
	4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00	65 998,00	65 552,40	1 101,77	99,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00	2 494,44	0,00	99,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 650,00	6 030,00	5 414,24	0,00	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 200,00	6 354,79	0,00	88,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	21 710,00	6 953,10	0,00	32,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 308,00	146 568,00	146 568,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 620,00	1 640,00	0,00	62,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 115,00	70 110,00	0,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 042,00	482 042,00	470 601,82	31 093,92	97,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 110,00	32 661,00	32 518,97	700,48	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 945,00	322 667,00	315 470,18	7 132,01	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 559,00	19 444,00	19 200,07	17 371,53	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 503,00	62 954,00	60 396,89	4 962,38	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00	8 153,00	8 017,22	927,52	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10 300,00	9 931,19	0,00	96,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	550,00	164,30	0,00	29,87
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 010,00	22 333,00	22 333,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	448 093,00	426 399,00	376 256,37	20 278,56	88,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	51 500,00	50 861,96	0,00	98,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	104 207,00	97 865,53	0,00	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	8 440,00	8 056,67	189,85	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 924,00	152 042,00	149 996,97	3 042,67	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	7 003,00	6 692,24	12 497,10	95,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	28 536,00	28 448,39	4 175,36	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	3 195,00	3 140,30	373,58	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 103,96	2 103,11	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 425,04	13 145,06	0,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 237,00	9 236,14	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	6 710,00	6 710,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	2 009 676,00	2 047 843,00	1 947 309,07	162 224,01	95,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 168,00	92 168,00	90 498,08	2 087,58	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 248,00	1 339 396,00	1 293 982,94	27 065,89	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 573,00	106 573,00	105 986,41	96 756,30	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 994,00	260 223,00	253 473,30	30 583,13	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 201,00	36 927,00	30 037,15	4 351,14	81,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	5 229,89	0,00	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	25 452,00	24 933,64	631,21	97,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 356,72	0,00	96,82
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	14 349,58	0,00	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 070,10	0,00	71,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 550,00	1 480,00	0,00	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 600,00	23 571,16	748,76	99,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	350,88	0,00	97,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 310,01	0,00	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 819,76	0,00	45,49
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 815,45	0,00	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 530,00	70 094,00	70 094,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	340,00	0,00	34,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	19 610,00	0,00	39,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 837,00	623 737,00	601 645,11	53 815,77	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	282,92	0,00	94,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 420,00	106 220,00	100 907,18	0,00	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 000,00	7 999,36	7 913,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	20 145,12	18 722,19	1 360,39	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	2 929,00	2 457,56	193,88	83,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 750,00	800,00	0,00	45,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	52 713,06	5 997,48	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 700,00	6 667,88	0,00	86,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	408 000,00	396 776,98	38 196,16	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 050,00	1 813,23	107,92	88,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 800,00	6 780,00	0,00	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 404,88	4 404,88	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	4780	Pomostowych	738,00	738,00	619,87	46,10	83,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 907,00	17 907,00	15 707,18	0,00	87,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 826,00	3 826,00	2 732,81	0,00	71,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 081,00	14 081,00	12 974,37	0,00	92,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 452,00	317 837,00	303 445,18	24 998,45	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 926,00	1 491,19	0,00	77,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 601,00	194 626,00	189 519,49	4 142,46	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 896,00	14 180,00	14 172,81	15 101,90	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 874,00	36 029,00	33 083,68	5 160,96	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	4 315,00	3 249,61	460,13	75,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 485,07	0,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	19 502,00	19 233,27	0,00	98,62
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	19 909,14	0,00	83,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	4 120,00	4 118,33	133,00	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	550,00	0,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 943,59	0,00	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	217 299,00	216 350,56	210 435,19	0,00	97,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,50	7 437,50	7 437,50	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,50	1 312,50	1 312,50	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 290,00	3 751,16	3 750,25	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	535,40	534,51	0,00	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 858,00	22 067,00	20 154,20	0,00	91,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	60 931,32	57 630,00	0,00	94,58

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 752,58	10 170,00	0,00	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 383,13	0,00	96,66
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	13 018,68	13 018,68	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 297,42	2 297,42	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 131,00	78 131,00	78 131,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	183 500,00	165 243,22	2 125,40	90,05
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	98 500,00	89 371,61	1 062,70	90,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 972,63	0,00	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	7 335,73	0,00	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 636,90	0,00	94,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	61 898,98	1 062,70	88,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 496,79	11 676,16	0,00	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	960,93	888,25	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 300,00	3 849,36	152,69	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	258,17	21,76	51,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 000,00	20 472,80	0,00	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 858,13	0,00	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 383,10	0,00	95,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	660,12	0,00	94,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	77,00	0,00	25,67
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	200,00	0,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	503,21	503,21	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	0,00	26,67
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 253 184,00	4 918 834,00	4 624 041,09	46 570,51	94,01
	85202		Domy pomocy społecznej	161 000,00	100 000,00	96 420,83	0,00	96,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	100 000,00	96 420,83	0,00	96,42
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	30 175,20	0,00	60,35

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	30 175,20	0,00	60,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	700,00	315,92	0,00	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	65,92	0,00	32,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	250,00	0,00	50,00
85206		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00	28 720,80	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 132,80	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	2 412 750,00	2 324 786,30	3 170,50	96,35
	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	21 000,00	21 000,00	8 513,83	0,00	40,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 360,00	2 315 389,59	2 242 109,81	0,00	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 916,00	33 569,00	33 569,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	2 857,50	2 857,50	2 649,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	6 272,69	6 272,69	456,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	892,46	892,46	64,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 095,62	2 095,62	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	287,72	287,67	0,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	21 731,33	19 533,63	0,00	89,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	34,90	34,90	0,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	131,60	131,60	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	76,35	76,35	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 698,41	6 698,41	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	383,90	383,90	0,00	100,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 600,00	37 786,00	36 730,68	0,00	97,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	95,22	0,00	95,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	37 686,00	36 635,46	0,00	97,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 500,00	649 800,00	620 845,35	0,00	95,54
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	643 800,00	617 579,98	0,00	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	3 265,37	0,00	54,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	117 000,00	100 287,48	0,00	85,72
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	100 287,48	0,00	85,72
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	255 058,41	250 479,81	0,00	98,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 658,41	3 645,44	0,00	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	251 400,00	246 834,37	0,00	98,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 163,00	748 534,59	650 390,86	38 276,91	86,89
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 471,34	0,00	54,49
	3119	Świadczenia społeczne	9 348,00	9 348,00	8 527,58	0,00	91,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	394 000,00	369 633,93	0,00	93,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,80	15 276,56	14 738,44	0,00	96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 807,00	30 807,00	29 247,76	29 512,71	94,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,02	1 107,02	1 045,39	0,00	94,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 318,00	71 318,00	66 134,94	5 082,08	92,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,61	2 821,37	2 718,06	0,00	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 143,00	9 643,00	8 465,37	613,88	87,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	396,44	401,44	386,71	0,00	96,33
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 666,35	1 666,35	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 900,00	29 701,86	0,00	85,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 332,60	155,86	52,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	621,15	0,00	23,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	140,00	0,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	48 973,39	2 827,95	65,82
	4307	Zakup usług pozostałych	23 940,78	33 570,85	31 306,00	0,00	93,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	733,10	0,00	73,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 100,00	3 150,04	84,43	76,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	11 082,23	0,00	79,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	843,00	0,00	42,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,00	12 475,00	11 238,30	0,00	90,09
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 209,75	0,00	80,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 689,92	0,00	35,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	163 700,00	145 640,14	5 123,10	88,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	721,92	721,92	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 115,00	52 839,86	52 839,86	157,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	4 300,28	4 300,28	4 149,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 463,00	21 554,86	19 230,96	714,50	89,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 145,22	1 434,20	101,67	66,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 500,00	63 758,31	0,00	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 001,75	0,00	83,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	165,00	0,00	25,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	275 000,00	354 784,00	339 247,72	0,00	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	351 800,00	337 305,54	0,00	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 110,00	486,00	0,00	43,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	232,18	0,00	46,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 871,00	536 349,00	488 541,02	20 226,95	91,09
85401		Świetlice szkolne	252 333,00	280 133,00	272 749,78	20 226,95	97,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	13 356,00	13 329,12	323,98	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 475,00	163 780,00	158 590,23	3 032,52	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,00	10 639,00	10 546,62	12 546,78	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 687,00	30 746,00	30 136,43	3 734,30	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	3 932,00	3 623,52	589,37	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31 550,00	31 404,42	0,00	99,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	5 500,00	5 436,79	0,00	98,85
	4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	100,00	0,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	40,40	0,00	40,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	960,00	372,25	0,00	38,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	10 570,00	10 570,00	0,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 638,00	5 971,00	5 971,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 638,00	5 971,00	5 971,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 900,00	250 245,00	209 820,24	0,00	83,85
	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	200,00	4 170,00	905,04	0,00	21,70
	3240	Stypendia dla uczniów	50 700,00	228 900,00	192 983,60	0,00	84,31
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 175,00	15 931,60	0,00	92,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 396,00	2 293 636,26	2 273 040,25	112 372,85	99,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 788,00	312 612,00	312 109,62	0,00	99,84
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 788,00	267 631,00	267 631,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 981,00	14 958,62	0,00	99,85
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 152 500,00	1 147 204,12	102 814,22	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 152 500,00	1 147 204,12	102 814,22	99,54
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	58 000,00	51 207,25	211,68	88,29
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	51 207,25	211,68	88,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 277,00	26 711,26	26 236,55	0,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 277,00	22 711,26	22 339,55	0,00	98,36

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 897,00	0,00	97,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 831,00	660 271,00	658 762,70	9 346,95	99,77
	4260	Zakup energii	210 000,00	201 538,00	201 515,13	9 346,95	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00	426 840,00	425 555,39	0,00	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 631,00	3 000,00	2 799,48	0,00	93,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 735,00	18 735,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 158,00	10 157,70	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	52 500,00	83 542,00	77 520,01	0,00	92,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	960,00	849,01	0,00	88,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 279,00	3 128,68	0,00	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	505,00	0,00	57,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 558,00	1 557,49	0,00	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 411,00	7 410,73	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 590,00	3 939,89	0,00	85,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	50 231,84	46 466,05	0,00	92,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 025,00	0,00	83,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 640,16	6 640,16	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 442,00	1 056 574,50	1 031 396,16	1 212,91	97,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 798,00	956 580,50	931 402,16	1 212,91	97,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	370 650,00	370 650,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 755,00	119 113,68	117 979,66	0,00	99,05
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 645,00	30 557,36	891,61	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	44 493,00	49 293,00	48 335,76	0,00	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	51 162,00	36 776,82	21 155,27	321,30	57,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	204 021,00	196 651,84	0,00	96,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 793,00	90 792,26	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388,00	6 388,00	6 380,01	0,00	99,87
92116		Biblioteki	104 644,00	99 994,00	99 994,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 644,00	99 994,00	99 994,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	200 280,00	195 900,08	188 898,49	0,00	96,43
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	24 000,00	19 576,30	0,00	81,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 990,46	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	14 585,84	0,00	76,77
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	59 814,00	59 499,16	0,00	99,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 214,00	2 113,16	0,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	386,00	0,00	64,33
92695			Pozostała działalność	116 280,00	112 086,08	109 823,03	0,00	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 989,00	63 296,08	61 173,21	0,00	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	25 730,00	25 729,83	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 641,00	18 780,00	18 639,99	0,00	99,25
RAZEM				22 412 619,00	24 205 712,66	22 995 651,10	982 537,17	95,00

Tabela nr 13.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY WIŃSKO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	360893,83		360893,83
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	360893,83		360893,83
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	53764,40		53764,40
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	9528586,76	6002685,52	3525901,24
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2992,66	2992,66	0,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	46808,10	46808,10	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49651,00	49651,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	9681802,92	6102137,28	3579665,64
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	812983,00		812983,00

GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	11066086,92	5762367,12	5303719,80
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600			
Transport,drogi	11879069,92	5762367,12	6116702,80
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	924634,41		924634,41
GRUPA 01 Budynki i lokale	2869316,57	2276604,41	592712,16
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	204725,12	177700,26	27024,86
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	10287,00	9075,84	1211,16
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	4008963,10	2463380,51	1545582,59
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2012057,10	705222,44	1306834,66
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1080860,00	595613,32	485246,68
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186499,65	186499,65	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	959206,00	959206,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701			
Oczyszczalnia ścieków	4239242,75	2446541,41	1792701,34
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3543808,55	504330,45	3039478,10
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15255,00	15255,00	0,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16027,70	3365,64	12662,06
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	52798,91	52798,91	0,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	52982,06	45925,06	7057,00
GRUPA 020 WNIP UG	127674,22	127674,22	0,00
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750			
Administracja publiczna	3808546,44	749349,28	3059197,16
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	136850,48	115777,56	21072,92
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	5100,00	5100,00	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	139957,50	114587,68	25369,82
GRUPA 07 Środki transportu	302600,62	294528,62	8072,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754			
Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	584508,60	529993,86	54514,74
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39917,00		39917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	13846875,73	3733071,69	10113804,04

GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	320643,40	282337,34	38306,06
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	72679,78	35002,62	37677,16
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	363396,92	329622,33	33774,59
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	19590,78	15842,65	3748,13
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16365,00	16365,00	0,00
GRUPA 07 Środki transportu	506071,88	425555,42	80516,46
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	22054,00	20076,00	1978,00
GRUPA 020 WNIP OŚWIATA	35614,33	35614,33	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	15243208,82	4893487,38	10349721,44
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	33669,00	14391,79	19277,21
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	33669,00	14391,79	19277,21
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynek i lokale	3719475,81	1213115,50	2506360,31
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6380,01	425,36	5954,65
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3725855,82	1213540,86	2512314,96
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynek i lokale	41514,99	23114,52	18400,47
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	78752,63	4452,03	74300,60
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	120267,62	27566,55	92701,07
OGÓŁEM:	53686028,82	24202756,04	29483272,78

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2015
Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 marca
2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2014

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, w roku 2014, był „Zimowy Koncert“ w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Baszynie, (12.01.2014), w wykonaniu zespołu By The Way. Koszt imprezy to 600 zł.

Jak co roku, GOK włączył się ogólnopolską akcją pod nazwą XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się również 12.01.2014r. Dwudziestu Wolontariuszy z terenu Gminy Wińsko zbierało pieniądze w Wińsku, Krzelowie, Piskorzynie, Baszynie, Głębowicach, Małowicach i Orzeszkowie. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna Finału, zakończona „Światelkiem do Nieba“. Koszt grania Orkiestry w roku 2014 wyniósł 163,34 zł.

Kolejną styczniową inicjatywą GOK był XIII Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych (19.01.2014), w którym wzięli udział soliści i zespoły oraz chóry z terenu Powiatu Wołowskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział. Koszt imprezy to 1379,76 zł.

W styczniu i lutym odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci, które zaowocowały realizacją Bożonarodzeniowego Przedstawienia Teatralnego oraz Balu Karnawałowego dla najmłodszych. Koszt – 1796,47 zł.

W lutym (07.02.2014r.) zorganizowano I Otwarte Forum Kultury „Kultura w Gminie Wińsko“ – spotkanie dla wszystkich mieszkańców Gminy Wińsko, którzy mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie kultury i działalności naszego Ośrodka. Koszt – 79,97 zł. W tym samym miesiącu odbyło się spotkanie z przedszkolakami. (14.02.2014),koszt: 18,68 zł.

W ramach ferii 2014 GOK przygotował szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, fotograficzne oraz warsztaty recyklingu, wyrobu biżuterii. W trakcie ferii odbył się także Turniej Tenisa Stołowego. Całkowity koszt wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 609,75 zł.

Dnia 8 marca 2014 w siedzibie GOK odbyło się „III Forum Kobiet w Gminie Wińsko“. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy Urzędu Gminy w Wińsku, Gimnazjum w Wińsku, lokalnych stowarzyszeń oraz GOK-u. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Wińsko, Starostwa, DODR oraz samorządowcy z Gminy Wińsko. W części artystycznej wystąpili uczestnicy sekcji działających przy GOK oraz lokalny kabaret. Koszty poniesione przez nasz Ośrodek zamknęły się w kwocie 119,36 zł.

Nasz Ośrodek wsparł również organizację „Dnia Kobiet“ w Krzelowie kwotą 85,08 zł.

Dnia 10.03.2014r. odbył się gminny etap konkursu poetyckiego „Pegazik“. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt konkursu to 24,54 zł.

Dnia 21 marca 2014 na placu przy domu kultury w Wińsku pracownicy GOK spotkali się z uczniami miejscowej szkoły podstawowej i przeprowadzili szereg zabaw oraz konkursów w ramach „Dnia Wiosny”. Wydatki wyniosły 20,90 zł.

Tego samego dnia w Wińsku odbyła się Zbiórka Żywności „Ku Bliźniemu”. Wszystkie zebrane produkty i artykuły zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, skąd trafiły do mieszkańców Gminy będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

W kwietniu ogłoszony został Konkurs Wielkanocny (palma, pisanka). Koszt to 142, 08 zł. W tym samym miesiącu Gminny Ośrodek Kultury zorganizował także wystawę fotograficzną w Orzeszkowie, koszt wydruku zdjęć to 162,65 zł.

Impreza z okazji „Majówki” nie odbyła się ze względu na warunki atmosferyczne, przeniesiona została na dzień 1 czerwca br., pod nazwą „Czerwcowy Potańcówka”. Koszty poniesione w związku z realizacją obydwu imprez: 166,50 zł (majówka) + 2 294,86 zł („Czerwcowy Potańcówka”).

W sobotę 10.05.2014 odbyła się impreza „Rockshock Festival” – na naszej scenie wystąpiły cztery zespoły muzyczne z różnych części Polski. Koszt – 2 997,73 zł.

Na koniec maja przygotowano wystawę zdjęć wykonanych przez członków sekcji fotograficznej działającej przy GOK. Koszt – 178, 46 zł.

W niedzielę 15.06.2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się II Powiatowy Konkurs dla Pianistów Amatorów im. Sławomira Mielki. W konkursie wzięło udział ok. 30 uczestników z terenu Powiatu Wołowskiego. Koszty organizacji imprezy to 2 652, 30 zł, wpływy wyniosły 2 100 zł.

GOK wsparł również organizację Dzikiego Festynu w Domanicach dn. 28.06.2014 r., organizując blok gier i zabaw dla dzieci.

Wsparliśmy również pracownikiem merytorycznym organizację Lipcówki w Krzelowie w dniu 05.07.2014 ponieśliśmy w związku z powyższym koszty dojazdu pracownika w kwocie 16,72zł .

Kolejnym działaniem była współorganizacja Święta Cukru w Konarach nawiązującego do początków produkcji cukru w Europie, odbyło się ono w dniu 11.07.2014r. koszty związane z tą działalnością wyniosły 1060,80zł.

Następnym działaniem objętym wsparciem GOK było Święto Pieroga w Białawach Małych w dniu 26.07.2014r. pomoc obejmowała plakaty oraz pomoc pracownika merytorycznego koszt działań 54,68zł.

W lipcu pomogliśmy również przy organizacji Festynu w Głębowicach w dniu 27.07.2014r. poprzez zakup nagród dla dzieci, w kwocie 51,17zł.

Na zakończenie wakacji, dla dzieci i młodzieży, zorganizowaliśmy Pożegnanie Wakacji w dniu 28.08.2014r., koszt tego działania to 93,92zł.

Największą coroczną imprezą w Gminie Wińsko jest organizowane przez GOK Święto Plonów i Winobrania, które w tym roku odbyło się w dniu 07.09.2014r. koszt całej imprezy to 22826,40zł.

W listopadzie uruchomiliśmy sekcję pod nazwą Lokalna Fabryka Kreatywności (LFK), w ramach, której odbywa się cykl spotkań, podczas których uczestnicy tworzą „coś z niczego“.

W listopadzie w ramach LFK odbył się cykl warsztatów Kreatywna modelina, na realizację których musieliśmy zakupić niezbędne materiały. Ich koszt wyniósł 322,36zł. W grudniu w ramach LFK odbyły się dwa warsztaty:

- 09.12.2014r. Ozdabianie Bombek metodą wstążeczkową, koszt to 77,13zł.
- 17.12. 2014r. – Stroiki świąteczne na stół - koszt 161,56zł

W grudniu GOK współorganizował Mikołajki dla dzieci z całej gminy Wińsko. Odbyły się one 06.12.2014r. Koszt ich organizacji wyniósł 1279,23zł.

Ostatnią imprezą zorganizowaną przez GOK w 2014r były I Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe nawiązujące zarówno w części artystycznej jak i prezentowanych stoisk do bogatej tradycji Świąt Bożego Narodzenia, odbyły się one w dniu 21.12.2014R. Koszt ich organizacji to 826, 08zł.

Część I: Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi - 15 702,75

W tym:

zobowiązania wymagalne: 0

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi - 7 239 ,00

W tym: rozliczenie niedoborów i szkód 7 239,00

W tym: wymagalne: 0

DOCHODY : 405 509,00 + 194,32

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§ 2480	-	370 650,00
- dotacja Urząd Marszałkowski	§ 2488	-	18 891,00
- inne dochody z działalności statutowej	§ 0750	-	5 860,00
	§ 0830	-	2 395,00
	§ 0970	-	<u>7 713,00</u>
		Razem:	405 509,00
BANK na 01.01.2014r (dochody 2013r.)			194,32

WYDATKI : 393 923,60

W tym:

3040 nagrody o charakterze szczególnym 3 300,- ; nagrody konkursowe – Konkurs Pianistyczny 2 100,- dożynki 1 200,-

4010 wynagrodzenie osobowe (5,83 etatu) 212 184,08 w tym: 2 232,- nagroda jubileuszowa

Nagrody dla pracowników GOK -3 170,- odprawa emerytalna -6 696,-

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 36 121,50

4120 Składki na Fundusz Pracy: 3 540,71

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 43 338,61

w tym:

- Instruktorzy Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 13 800

- Instruktorzy nauki języków; angielskiego – 3420,- szachów- 3060,- gimnastyki + 60 - 1452,- teatralnych-1637,-

- oprawy muzyczne imprez kulturalno plenerowych: Rockshock Festival -2550, Czerwcową Potańcówką 1319,-

Koncert Pianistyczny -jurorzy-643,- Święto cukru -kabaret -550 ; Winobranie – wykonawcy

oprawy muzyczne, obsługa - 12 034,-, Zabawa taneczna – 550,- Targi

Bożonarodzeniowe – obsługa 306,-

- inne usługi – 4 187,61; strona WWW -1099, informatyczne - 600

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 43 200,59

w tym:

- zakup papieru do drukarek, ksero, materiałów biurowych ,
prenumerata czasopism - 2 589,07
- materiały techniczne (opał): 16 176,23
- zakup przedmiotów i wyposażenia – pralka, komputer, drukarka - 3976,99
- materiały do konserwacji sprzętu – 273,77
- materiały do konserwacji pomieszczeń – 354,81
- środki czystości: 1 090,61
- pozostałe: – 18 739,11w tym: materiały na nagrody w konkursach dla dzieci, nagrody rzeczowe, poczęstunek itp.

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 4 935,21

- Ośrodek Kultury: 4466,75
- woda: 304,46
- gaz: 164

4280 Zakup usług zdrowotnych: 350,00

4300 Zakup usług pozostałych: 25315,96

- koszty transportu na imprezy kulturalne: 3385,19
- opł. za usługi pocztowe : 569,57
- usługi komunalne, kominiarskie : 1754,64
- pozostałe usługi: 4335,81
- usł.hotelarskie:690,00
- przeгляdy kasa fiskalna- 147,60
- odprowadzenie ścieków-445,79
- przedstawienia koncerty, występy: Winobranie – 3069,00
- usł. Informatyczne, opieka autorska programów komp. : 1023,36
- prowadzenie zespołów: Zespół Głębowiczanie, sekcja fotograficzna – 8395,00
- nagłośnienie , scena, oświetlenie Winobrania - 1500,00

4350 Zakup usług internetowych: 588,00

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 3 750,16

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1089,31

4410 Podróże służbowe krajowe: 4 178,53

- koszty delegacji służbowych: 2211,62
- ryczałt samochodowy: 2066,91

4430 Różne opłaty: 4 937,09

- ZAiKS: 3300,09

- polisa ubezpieczenia, imprez - 1637

4440 Odpisy na ZFŚS: 6 333,85**4700 Szkolenia pracowników: 760,00**

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wińsku było spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołąbą, które odbyło się w sali konferencyjnej GOK. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu naszej Gminy. Koszt organizacji – 554,98.

W maju, z myślą o najmłodszych czytelnikach zorganizowano konkurs plastyczny „Znani i lubiani bohaterowie Kornela Makuszyńskiego”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Prace zostały wyeksponowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. Koszt – 102,70.

Także w maju, w ramach propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uhonorowaliśmy „Najaktywniejszych Czytelników 2013”, wręczając im nagrody książkowe oraz dyplomy. O przyznaniu upominku decydowała ilość wypożyczeń dokonanych przez daną osobę w roku 2013. Wręczenie nagród odbyło się dn. 01.06.2014r. podczas „Czerwcowej potańcówki”. Koszt – 129,97.

W czerwcu (05.06.2014) w sali widowiskowej GOK odbyło się spotkanie z Tomaszem Trojanowskim, autorem powieści i opowiadania dla dzieci i młodzieży, laureatem Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach akcji: XI Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH - następcy Makuszyńskiego Dzieciom. Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Oleśnica. Koszt – 20 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku włączyła się również w ogólnoswiatową akcję BOOKCROSSing, i zorganizowała dwa punkty wymiany książek na terenie Wińska – w miejscowym ośrodku zdrowia oraz w siedzibie GOK.

Biblioteki**Dział: 92 116 BIBLIOTEKI**

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi - 2 196,74

W tym:

zobowiązania wymagalne: 0,-

Stan należności na 31.12.2014 r. wynosi - 0

W tym: wymagalne: 0

Dochody 104 548,00

W tym:

- dotacje z budżetu Gminy § 2480 - 99 994,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej § 2480 - 4 400,00

- wpływy ze sprzedaży skł. Majątk. § 0870 - 154,00

Razem: 104 548,00

WYDATKI – 104 548,00

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (2 etaty) 65 064,38

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 10 944,19

4120 Składki na Fundusz Pracy:73,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3 842,32

- materiały biurowe, plastyczne, prenumerata czasopism, ewidencja książek – 1 283,51

- środki czystości: 588,75

- materiały do konserwacji sprzętu i wyposażenia – 267,50

- materiały do naprawy i konserwacji budynków i pomieszczeń -1 070,40

- zakup przedmiotów i wyposażenia biurka pod komputery - 118

- nagrody książkowe dla czytelników, gry planszowe, taśmy, tusze, papier ksero, żarówki
– 514,16

4240 Zakup pomocy naukowych, książek: 7 934,10

w tym:

- zakup książek finansowanych przez Bibliotekę Narodową – 4 400,-

4260 Zakup energii elektrycznej: 6 108,50

- zużycie energii elektrycznej, zakup gazu, wody

4280 Zakup usług medycznych – 140,00**4300 Zakup usług pozostałych: 3 870,58**

- usł. pocztowe – 339,23

- usł. wywóz śmieci – 1 058,40

- usł. informatyczne – 314,63

- odprowadzenie ścieków – 1753,88

- pozost. usł. – 404,44

4350 Zakup usług internetowych: 1 438,90**4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 538,80****4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1 674,03****4410 Podróże służbowe krajowe: 183,88****4440 Odpisy na ZFŚS: 2 734,82.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU
NA 31.12.2014

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	W tym wydatki wykonane w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Wińsko	Zobowiązania na 31.12.2014
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Ośrodki kultury	405 509	923,60	370 650,00	15 702,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 100	3 300,00	3 300,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	212 320	184,08	184,08	5 679,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 406	36 121,50	36 121,50	3 643,66
		4120	Składki na fundusz pracy	3 716	3 540,71	3 540,71	355,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 012	43 338,61	31 701,81	440,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350	43 200,59	31 563,79	4 454,79
		4240	Zakup pomocy nauk i książek	1 500	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii i wody	7 000	4 935,21	4 935,21	603,77
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	350,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 105	25 315,96	25 315,96	105,84

		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	588,00	588,00	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	4 000	3 750,16	3 750,16	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200	1 089,31	1 089,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 178,53	4 178,53	295,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 937,09	4 937,09	123,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600	6 333,85	6 333,85	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	760,00	760,00	
	92116		Biblioteki	104 548	104 548,00	99 994,00	2 196,74
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	65 064	65 064,38	65 064,38	1 193,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944	10 944,19	10 944,19	825,31
		4120	Składki na fundusz pracy	74	73,50	73,50	58,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842	3 842,32	3 842,32	14,00
		4240	Zakup pomocy nauk i książek	7 934	7 934,10	3 500,00	
		4260	Zakup energii i wody	6 108	6 108,50	5 988,60	
		4280	Zakup usług medycznych	140	140,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871	3 870,58	3 870,58	105,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 439	1 438,90	1 438,90	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	539	538,80	538,80	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 674	1 674,03	1 674,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	184	183,88	183,88	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 734,82	2 734,82	
			Razem	510 057	498 471,60	470 644,00	17 899,49

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY		
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Ośrodki kultury	405 509	393 923,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	370 650	370 650,00
		2488	Dotacja Urząd Marszałkowski	18 891	7 305,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 860	5 860,00
		0830	Wpływy z usług	2 395	2 395,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 713	7 713,00
	92116		Biblioteki	104 548	104 548,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	99 994	99 994,00
		2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 400	4 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	154	154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			Razem	510 057	498 471,60

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2014 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	21 205,42	20 159,19	1 046,23
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne	9 240,00	3 773,00	5 467,00
7	Środki transportu	7 009,30	6 595,63	413,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	62 719,00	28 068,18	34 650,82
9	Inwentarz żywy			
10	Pozostałe środki trwałe	116 920,80	116 920,80	
11	Zbiory biblioteczne	144 007,45	144 007,45	
	RAZEM	361 101,97	319 524,25	41 577,72

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2015
Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 marca
2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE
ZA 2014 R.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZPZLA W
KRZELOWIE NA 31.12.2014**

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
PRZYCHODY-ogółem	1669934,18			
NFZ Wrocław -POZ, AOS	1623623,79			
Sprzedaż usług-czynsze	45498,24			
Zyski nadzwyczajne	812,15			
KOSZTY -ogółem		1664375,83		
<u>Usługi obce w tym:</u>		733659,04		
remontowe		-		
łącznie - pocztowe		4693,99		
medyczne		670012,95		
transportowe		29696,52		
pozostałe		29255,58		
Wynagrodzenia		688510,51		
narzuty na płace - ZUS		129878,58		
delegacje		3068,13		
amortyzacja -umorzenia		12085,28		
<u>Pozostałe koszty w tym:</u>		25508,99		
ubezpieczenie majątkowe		3557		
opłaty bankowe		3008		
odpisy na ZFŚS		15861,99		
świadczenia związane z BHP		3082		
pozostałe				
<u>Pozostałe materiały w tym:</u>		71665,3		
leki		3126,33		
opał		23876,57		
energia elektryczna		12898,74		
materiały medyczne		9971,04		
mat. do laboratorium		5708,66		
pozostałe		16083,96		
ZOBOWIĄZANIA - ogółem			24222,87	
NALEŻNOŚCI - ogółem				152117,27

Informacja opisowa:

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014r. Wynosiło 1 669 934,18 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2014r. w rozbiciu:

- NFZ Wrocław
 - ✓ otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - 1 287 276,79 zł;
 - ✓ Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 336347 zł;

 - Sprzedaż usług - czynsze otrzymane z wynajmu pomieszczeń na usługi medyczne - 45 498,24 zł;

 - Zyski nadzwyczajne - 812,15 zł;
- RAZEM - 1 669 934,18 ZŁ**

Wykonanie kosztów na dzień 31.12,2014r wynosiło 1 664 375,83 zł.

Wykonanie kosztów na 30.06.2014r w rozbiciu:**1. Usługi obce:**

- Usługi remontowe - - zł.
- Usługi łącznościowe - 3 430,79 zł;
- Usługi medyczne - 670 012,95 zł;
- Usługi pocztowe - 1 263,20 zł;
- Usługi transportowe - 29 696,52 zł;
- Pozostałe usługi - 29 255,58 zł;

2. Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia dla pracowników - 688 510,51 zł
- Naliczenie składek ZUS od płac - 129 878,58 zł;

3. Ryczałty i delegacje:

- Delegacje – 2 065,17 zł;
- Ryczałty – 1 002,96 zł;

4. Amortyzacja:

- Umorzenie od środków trwałych – 12 085,28 zł;

5. Pozostałe koszty :

- Ubezpieczenia majątkowe – 846,00 zł;
- Ubezpieczenia OC – 2 711,00 zł;
- Opłata bankowa – 3 008,00 zł;
- Pozostałe koszty – - ,zł;
- Odpisy na ZFŚS – 15 861,99 zł;
- Świadczenia związane z BHP – 3 082,00 zł;

6. Pozostałe materiały:

- Leki – 3 126,33 zł;
- Odczynniki do laboratorium – 5 708,66 zł;
- Materiały medyczne (gaza, strzykawki, igły itp.) – 9 971,04 zł;
- Opał – 23 876,57 zł.
- Środki czystości – 2 143,56 zł;
- Materiały biurowe – 5 193,23zł;
- Energia elektryczna – 12 898,74 zł;
- Opłata za zużycie wody – 3 892,71 zł;
- Pozostałe materiały – 4 854,46 zł.

Na 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **24 222,87** zł, które nie są wymagalnymi.

Stan zatrudnienia w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego wynosi:

15 osób zatrudnionych na umowę o pracę,

2 osoby na umowę zlecenie

13 lekarzy na kontrakt

1 kierowca na kontrakt

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

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	27388	27388	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30722,44	30722,44	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	217708,27	190309,15	27399,12
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	275818,71	248419,59	27399,12