



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2760

ZARZĄDZENIE NR 405/2014 WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2013 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 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 2013r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku za 2013r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2013r. 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:
R. Mirytiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 28 marca 2014 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2013r.

1. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Wińsko na 2013 rok przyjęto Uchwałą nr XXXIX/235/2012 Rady Gminy Wińsku z dnia 14 grudnia 2012r. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie 23 496 335,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie 22 387 425,00 zł;
- nadwyżkę budżetową w kwocie 1 108 910,00 zł w całości przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
- przychody w kwocie 141 646,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek;
- rozchody w kwocie 1 250 556,00 zł.

Spośród dochodów ogółem wyodrębniono dochody bieżące – 21 791 244,00 zł oraz dochody majątkowe 1 705 091,00 zł.

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 20 356 913,00 zł oraz wydatki majątkowe – 2 030 512,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 2 349 451,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 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 Gminy Wińsko w 2013 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	XLII/252/2013	09.01.2013r.	0,00	106 033,00
2	Rada Gminy	XLIII/257/2013	20.02.2013r.	13 297,00	13 297,00
3	Rada Gminy	XLIV/269/2013	27.03.2013	-754 995,00	55 807,00
4	Rada Gminy	XLV/278/2013	24.04.2013r.	44 033,00	44 033,00
5	Rada Gminy	XLVI/284/2013	21.05.2013	-340 006,00	-340 006,00
6	Rada Gminy	XLVIII/289/2013	26.06.2013r.	125 719,97	214 030,97
7	Rada Gminy	XLIX/297/2013	31.07.2013r.	78 600,00	78 600,00

8	Rada Gminy	L/305/2013	09.09.2013r.	9 644,00	9 644,00
9	Rada Gminy	LII/315/2013	13.11.2013r.	16 448,00	16 448,00
10	Rada Gminy	LIV/328/2013	18.12.2013r.	916,00	916,00
11	Wójt Gminy	300/2013	31.01.2013	0,00	0,00
12	Wójt Gminy	304/2013	28.02.2013r.	-4 000,00	-4 000,00
13	Wójt Gminy	318/2013	26.04.2013r.	494 165,80	494 165,80
14	Wójt Gminy	321/2013	08.05.2013r.	22 866,00	22 866,00
15	Wójt Gminy	328/2013	27.05.2013r.	0,00	0,00
16	Wójt Gminy	336/2013	28.06.2013r.	-18 669,00	-18 669,00
17	Wójt Gminy	347/2013	05.08.2013r.	1 400,00	1 400,00
18	Wójt Gminy	352/2013	21.08.2013r.	0,00	0,00
19	Wójt Gminy	354/2013	30.08.2013r.	600,00	600,00
20	Wójt Gminy	359/2013	30.09.2013r.	93 200,00	93 200,00
21	Wójt Gminy	373/2013	23.10.2013r.	446 516,02	446 516,02
22	Wójt Gminy	379/2013	29.11.2013r.	41 550,00	41 550,00
23	Wójt Gminy	384/2013	16.12.2013r.	0,00	0,00
24	Wójt Gminy	387/2013	18.12.2013r.	2 024,00	2 024,00
25	Wójt Gminy	388/2013	31.12.2013r.	0,00	0,00
Zmiany ogółem				273 309,79	1 278 455,79
Uchwała pierwotna				23 496 335,00	22 387 425,00
Plan po zmianach				23 769 644,79	23 665 880,79

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem kształtował na poziomie 23 769 644,79 zł, z wcześniej założonego 23 496 335,00 zł, czyli o 273 309,79 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej;
- plan wydatków ogółem wynosił 23 665 880,79 zł, przy zakładanym 22 387 425,00 zł, czyli większy o 1 278 455,79 zł;
- planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie 103 764,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie do pierwotnie planowanej o 1 005 146,00 zł;
- przychody budżetu w kwocie 2 806 792,00 zł, w tym: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 005 146,00 zł, kredyty i pożyczki w wysokości 141 646,00 zł oraz emisji obligacji przeznaczonych na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 660 000,00 zł – zwiększenie o kwotę 2 665 146,00 zł;

- łączna kwota planowanych rozchodów w kwocie 2 910 556,00 zł – zwiększenie o kwotę 1 660 000,00 zł;
- prognozowana łączna kwota długu na koniec 2013 r. stanowi 30,18% i wynosi 6 964 068,00 zł.

Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz po zmianach. Odniesiono się jednak tylko do planu, zarówno wydatków jak i dochodów. W dalszej części sprawozdania przedstawione zostanie wykonanie budżetu czyli wartości, które bezpośrednio wpłynęły na stan finansów Gminy Wińsko w 2013 roku.

Tabela nr 2.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Procentowe wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 500,00	280 062,82	720 562,82	627 462,82	87,08%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	100 860,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	15 301,00	1 169 301,00	592 900,51	50,71%
710	Działalność usługowa	129 500,00	6 000,00	135 500,00	7 500,00	5,54%
750	Administracja publiczna	88 305,00	1 268,00	89 573,00	114 712,85	128,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00	4 231,00	5 727,00	5 051,39	88,20%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 462 014,00	0,00	7 462 014,00	7 277 181,33	97,52%
758	Różne rozliczenia	10 691 139,00	-760 802,00	9 930 337,00	9 927 408,07	99,97%
801	Oświata i wychowanie	200 160,00	186 633,00	386 793,00	383 818,10	99,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 047 330,00	287 540,97	3 334 870,97	3 259 422,03	97,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 975,00	210 975,00	187 197,12	88,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00	12 306,09	27,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 691,00	33 600,00	269 291,00	63 742,79	23,67%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 500,00	1 500,00	3 451,81	230,12%
	RAZEM	23 496 335,00	273 309,79	23 769 644,79	22 571 214,91	94,96%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Nazwa klasyfikacja budżetowej	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Procentowe wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 800,00	222 562,82	953 362,82	927 635,33	97,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 109,00	4 650,00	69 759,00	69 759,00	100,00%
600	Transport i łączność	253 526,00	120 000,00	373 526,00	339 148,20	90,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	-51 000,00	231 500,00	164 500,09	71,06%
710	Działalność usługowa	299 500,00	24 700,00	324 200,00	86 646,70	26,73%
750	Administracja publiczna	2 757 075,00	26 768,00	2 783 843,00	2 673 697,88	96,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00	4 231,00	5 727,00	5 051,39	88,20%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 858,00	16 162,00	225 020,00	218 151,66	96,95%
757	Obsługa długu publicznego	475 000,00	0,00	475 000,00	369 853,26	77,86%
758	Różne rozliczenia	596 594,00	-253 543,00	343 051,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 644 741,00	443 670,00	9 088 411,00	8 788 647,18	96,70%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00	91 714,58	96,54%
852	Pomoc społeczna	4 412 082,00	201 459,97	4 613 541,97	4 411 799,15	95,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 791,00	229 015,00	460 806,00	427 113,17	92,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 551,00	115 640,00	2 054 191,00	1 538 937,47	74,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 239,00	47 600,00	1 291 839,00	1 082 338,07	83,78%
926	Kultura fizyczna i sport	150 363,00	126 540,00	276 903,00	268 872,43	97,10%
	RAZEM	22 387 425,00	1 278 455,79	23 665 880,79	21 464 065,56	90,70%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4.

Budżet Gminy Wińsko za 2013 r.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2013	WYKONANIE NA 31.12.2013	WYKONANIE %
I	DOCHODY	23 769 644,79	22 571 214,91	94,96%
	z tego:			
	* dochody bieżące	22 405 053,79	22 400 822,91	99,98%
	* dochody majątkowe	1 364 591,00	170 392,00	12,49%
II.	WYDATKI	23 665 880,79	21 464 065,56	90,70%
	z tego:			

	* wydatki bieżące	21 721 806,79	20 116 554,59	92,61%
	* wydatki majątkowe	1 944 074,00	1 347 510,97	69,31%
III.	PRZYCHODY	2 806 792,00	2 806 792,00	
	z tego:			
	* kredyty i pożyczki	141 646,00	141 646,00	
	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	1 660 000,00	1 660 000,00	
	* inne źródła	1 005 146,00	1 005 146,00	
IV.	ROZCHODY	2 910 556,00	2 910 556,00	
	z tego:			
	* spłata kredytów	2 860 000,00	2 860 000,00	
	* spłata pożyczek	50 556,00	50 556,00	
V.	WYNIK (I-II)	103 764,00	1 107 149,35	
	* deficyt	0,00	0,00	
	* nadwyżka	103 764,00	1 107 149,35	

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej w tabeli nr 5 przedstawiono szczegółowo dochody z innych źródeł

Tabela nr 5.

Dochody z innych źródeł.

lp	dochody z innych źródeł	Plan	Wykonanie	%
	ogółem	718 103,97	346 925,87	48,31
1	Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX „Kształcimy się w Krzelowie	34 730,00	33 664,16	96,93
2	Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX „Edukacja i Kariera”	34 730,00	33 401,17	96,17
3	Dotacja celowa realizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy	44 032,97	42 161,38	95,75
4	dotacja z WFOŚiGW - „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz montażem instalacji solarnej”	108 200,00	108 200,00	100,00
5	Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX „Warto umieć więcej”	107 020,00	107 017,16	100,00
6	„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów”	32 000,00	0,00	0,00
7	przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie”	133 391,00	0,00	0,00

8	udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Dolnośląskie na zadanie pn. „Wykonanie pokrycia dachowego świetlicy w Domanicach”	40 000,00	22 482,00	56,21
9	"Wykonanie pokrycia dachowego świetlicy w Smogorzówku"	56 000,00	0,00	0,00
10	„Przebudowa placu targowego w Wińsku”	128 000,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 6 przedstawiono dotacje udzielone z budżetu Gminy Wińsko dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 1 375 739,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 1 332 737,92 zł, co stanowi 96,87 % wykonania.

Tabela nr 6.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wińsko w 2013 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				
1.	Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:	500 557,00	500 557,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,700,900)	500 557,00	500 557,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	659 426,00	641 414,48	100,00
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	519 426,00	519 426,00	100,00
2.2.	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz" - szkoła publiczna	140 000,00	121 988,48	
3.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	215 756,00	190 766,44	88,42
3.1	Urząd Miasta i Gminy Wołów - pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	130 000,00	105 010,44	80,78
3.2	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnie psychologiczne	5 756,00	5 756,00	100,00
3.3	stowarzyszenia	60 000,00	60 000,00	100,00
3.4	spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
DOTACJE OGÓŁEM		1 375 739,00	1 332 737,92	96,87

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykaz inwestycji, które Gmina Wińsko zrealizowała do dnia 31.12.2013r.

Tabela nr 7.

Wykaz inwestycji w Gminie Wińsko na dzień 31.12.2013 rok.

lp	nazwa	klasyfikacja	plan	wydatki poniesione do 31.12.2013r.
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białawach	01010-6050	173 500,00	173 499,99
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo - Rajczyn	01010-6050	19 000,00	3 899,99
3	Zakup agregatu prądotwórczego	01010-6060	40 000,00	37 392,00
4	zakup wiaty przystankowej - RS Boraszyce Wielkie	60016-6060	3 500,00	3 500,00
5	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno - Głębowice	60016-6050	101 000,00	100 860,00
6	Przebudowa placu targowego w Wińsku	71095-6050	178 000,00	50 000,00
7	Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko	75023-6050	200 000,00	32 713,26
8	zakup samochodu przeciwpożarowego	75412-6060	22 522,00	22 522,00
9	zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Wyszęcice	75412-6060	15 000,00	15 000,00
10	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej	80101-6050	355 254,00	355 088,39
11	zakup kosiarki RS Wińsko	90004-6060	8 000,00	7 998,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów RS Krzelów	90015-6050	40 000,00	7 072,50
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie	92109-6050	205 460,00	190 977,64
14	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Domanicach	92109-6050	64 000,00	44 964,68
15	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Smogorzówku	92109-6050	70 000,00	369,00
16	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rudawie RS Rudawa	92109-60600	7 600,00	7 600,00
17	zakup sprzętu nagłośniającego	92109-6060	35 000,00	34 949,99
18	Budowa placu zabaw w Grzeszynie	92695-6050	9 104,00	8 638,88
19	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku - II etap	92695-6050	100 540,00	100 536,65
suma			1 647 480,00	1 197 582,97

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 8 przedstawiono zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela nr 8.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w 2013r.

Rozdział	treść	plan wg uchwały na dzień 01.01.2013	zmiana planu	plan na dzień 31.12.2013	wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	oświata i wychowanie	69 460,00			
80101	szkoły podstawowe	69 460,00	107 020,00	176 480,00	174 856,91
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX "Kształcimy się w Krzelowie"	34 730,00	0,00	34 730,00	33 989,71
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX "Edukacja i Kariera"	34 730,00	0,00	34 730,00	33 850,04
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX "Warto umieć więcej"	0,00	107 020,00	107 020,00	107 017,16
852	pomoc społeczna	0,00	54 032,97	54 032,97	49 931,91
85219	ośrodki pomocy społecznej	0,00	54 032,97	54 032,97	49 931,91
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy"	0,00	54 032,97	54 032,97	49 931,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 391,00	0,00	133 391,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 391,00	0,00	133 391,00	0,00
	pomoc w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie"	133 391,00	0,00	133 391,00	133 391,00
RAZEM		69 460,00	161 052,97	230 512,97	358 179,82

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe dane na temat wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono odpowiednio w rozdziale 2 i 3 niniejszego sprawozdania.

2. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Gminy Wińsko i Wójta Gminy Wińsko w 2013 roku zamknął się ostateczną kwotą 23 769 644,79 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 94,96 % planu tj. uzyskano kwotę 22 571 214,91 zł. Kształtowanie się dochodów według głównych źródeł przedstawiono w tabeli nr 9:

Tabela nr 9.

Wykonanie dochodów wg źródeł w 2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	procentowe wykonanie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				
Z TEGO:	21 791 244,00	22 405 053,79	22 400 822,91	99,98%
1.1 Dochody własne	7 963 094,00	8 051 290,00	8 153 807,91	101,27%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:				
	3 434 327,00	3 434 327,00	3 329 658,22	96,95%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 388 327,00	3 388 327,00	3 264 784,00	96,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	46 000,00	64 874,22	141,03%
1.1.2. z podatków	3 474 000,00	3 474 000,00	3 433 190,02	98,83%
Podatek od nieruchomości	1 439 000,00	1 439 000,00	1 472 426,56	102,32%
Podatek rolny	1 590 000,00	1 590 000,00	1 532 131,22	96,36%
Podatek leśny	155 000,00	155 000,00	158 880,90	102,50%
Podatek od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	132 638,80	96,12%
Karta podatkowa (0350)	5 000,00	5 000,00	2 547,89	50,96%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	10 000,00	10 000,00	3 044,48	30,44%
Opłata skarbową (0410)	35 000,00	35 000,00	24 772,00	70,78%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	102 000,00	102 000,00	106 748,17	104,66%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	713 767,00	785 062,00	840 025,66	107,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	95 000,00	95 000,00	86 479,43	91,03%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (75618 & 0490)	402 187,00	402 187,00	340 335,64	84,62%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	4 500,00	4 500,00	8 167,24	181,49%
Opłata targowa (0430)	17 000,00	17 000,00	16 700,00	98,24%
Różne opłaty (0690,0400)	23 130,00	23 130,00	28 477,22	123,12%
Wpływy z usług (0830)	39 300,00	52 300,00	49 165,76	94,01%
Odsetki (0910, 0920)	49 400,00	53 000,00	102 324,64	193,07%
Różne dochody (0570, 0580, 0970, 0960))	74 200,00	128 098,00	187 545,30	146,41%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	9 050,00	9 050,00	17 333,55	191,53%
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400)	0,00	797,00	3 496,88	438,76%
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	341 000,00	357 901,00	550 934,01	153,93%
Dochody z mienia gminy (0470, 0750)	341 000,00	357 901,00	550 934,01	153,93%
1.2 Subwencje	10 688 139,00	9 927 337,00	9 927 337,00	100,00%
Subwencja oświatowa	6 443 175,00	5 682 373,00	5 682 373,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	4 244 964,00	4 244 964,00	4 244 964,00	100,00%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	3 140 011,00	4 426 426,79	4 319 678,00	97,59%
Dotacje celowe	3 140 011,00	4 426 426,79	4 319 678,00	97,59%

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)	2 349 451,00	3 044 691,82	2 966 796,88	97,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	719 600,00	1 133 547,00	1 109 045,25	97,84%
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	69 460,00	220 512,97	216 243,87	98,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	1500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par.2040)		18 675,00	18 592,00	99,56%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (par. 2710)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	1 705 091,00	1 364 591,00	170 392,00	12,49%
2.1 Dochody własne	867 000,00	867 000,00	39 710,00	4,58%
Dochody z majątku gminy (0770)	867 000,00	867 000,00	39 710,00	4,58%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	838 091,00	497 591,00	130 682,00	26,26%
2.2.1. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	838 091,00	497 591,00	130 682,00	26,26%
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)	108 200,00	108 200,00	108 200,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	729 891,00	256 000,00	22 482,00	8,78%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298) dotacja PROW	0,00	133 391,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	23 496 335,00	23 769 644,79	22 571 214,91	94,96%

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2013 r. kwota 22 400 822,91 zł to dochody bieżące, czyli 99,98 % planu oraz kwota 170 392,00 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią zaledwie 12,49 % planowanych dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w roku 2013 roku dominują subwencje, które stanowią znaczną ich część bo aż 41,76 % ogólnego planu oraz dochody własne – 34,30 % ogólnego planu.

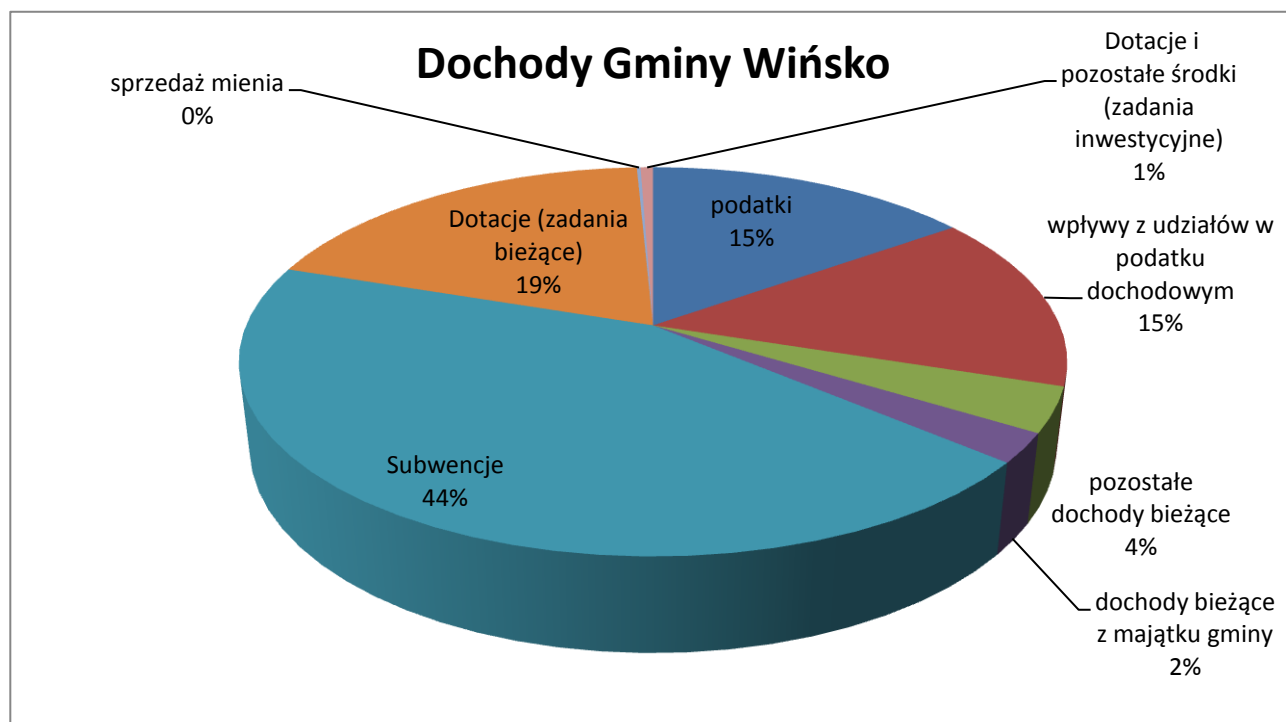
Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje na zadania bieżące – 18,17 % oraz dochody majątkowe, które stanowią 0,71 % ogółem planu.

Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 14,44 % dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym – 14,00 %, wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 3,53 % oraz dochody z mienia gmin (użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy) – 2,31 %.

Dochody z majątku gmin zaplanowano w wysokości 1 364 591,00 zł, zrealizowano w wysokości 170 392,00 zł, co stanowi 0,71 % dochodów ogółem, w tym: dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz gruntów rolnych (plan – 867 000,00 zł, wykonanie – 39 710,00 zł) – 0,16%, dotacje i pozostałe środki na zadania inwestycyjne (plan – 497 591,00 zł, wykonanie – 130 682,00 zł) – 0,54% planu ogółem.

Wykres nr 1.

Struktura dochodów Gminy Wińsko w 2013 roku według źródeł dochodów (% wykonania ogółem).



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł dochodów (% wykonania ogółem).

W grupie dochodów bieżących najbardziej znaczącymi są subwencje – 44% oraz otrzymane dotacje na zadania bieżące – 19% dochodów wykonanych. Znaczny udział stanowią również podatki – 15% (w tym: podatek od nieruchomości – 6,52%, podatek rolny – 6,78%) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (stanowią 15%). Sprzedaży mienia gminnego – zaledwie 0,18 %.

Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2013 roku stanowią ogółem kwotę 1 989 689,45 zł, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez gminę wynoszą 956 378,31 zł, zaległości z dochodów z mienia (§ 0470, 0750 oraz 0770) 206 346,71 zł, zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe 15 053,16 zł oraz należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 811 911,27 zł.

Zaległość w kwocie 33 283,80 zł to zaległość z tytułu kar umownych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Stryjno – Głębowice”.

Największe zaległości występują :

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem 617 520,42 zł z tego: od osób prawnych 81 175,60 zł, w tym zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 70 256,00 zł, od osób fizycznych 536 344,82 zł, w tym zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 250 671,18 zł.

Zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST ogółem 196 507,80 zł.

Zaległości podatku rolnego wynoszą ogółem 266 318,25 zł z tego: od osób prawnych 4 444,92 zł od osób fizycznych 261 873,33 zł. Zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 53 274,88 zł.

Zaległości w podatku leśnym ogółem 1 114,04 zł z tego: od osób prawnych 10,00 zł, od osób fizycznych 1 104,04 zł, zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 418,60 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem 28 104,60 zł z tego: od osób prawnych 1 330,00 zł, od osób fizycznych 26 774,60 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 4 816,86 zł oraz **sprzedaży nieruchomości** – 5 022,05 zł.

Na dzień 31.12.2012r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 428 593,30 zł, z tego:

- w rozdziale 70005 dochody z mienia – 33 379,10 zł
- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od os. prawnych – 18 560,00 zł
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od os. fizycznych – 375 595,00 zł
- w rozdziale 852212 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 059,20 zł

W 2013 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym.

Wystawiono 3 198 szt. upomnień (podatek rolny 897 szt., podatek od nieruchomości 1 197 szt., podatek leśny 99 szt., podatek od środków transportowych 33 szt., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 822 szt., czynsz dzierżawny 138 szt., sprzedaż mienia 3 szt., wieczyste użytkowanie 9 szt.) oraz 103 tytuły wykonawcze (podatek rolny 62 szt., podatek od nieruchomości 40 szt., podatek leśny 1 szt.)

Założono 2 hipoteki na SCH Gminna Spółdzielnia (podatek od nieruchomości).

Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 130 932,02 zł

z tego :

- z tytułu podatków i opłat – 130 551,21 zł
- urzędy skarbowe - 380,81 zł

Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Tabela. 10 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień za 2013 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 060 064	4,70%	13,00%
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	74 490	0,33%	0,91%

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	34 827	0,15%	0,43%
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	41 791	0,19%	0,51%
OGÓŁEM	1 211 172	4,83%	16,94%

Źródło: Opracowanie własne

W 2013r. gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1 211 172,38 zł, z tego:

1/ Wynikające z podjętych Uchwał przez Radę Gminy Wińsko:

- **ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem : 1 060 064,43 zł z tego:**

podatek od nieruchomości ogółem 576 639,06 zł (w tym: od osób prawnych 35 484,78 zł, od osób fizycznych 541 154,28 zł),- *podatek rolny* ogółem 440 334,93 zł (w tym: od osób prawnych 93 174,67 zł, od osób fizycznych 347 160,26 zł), *podatek od środków transportowych* ogółem 43 090,44 zł (w tym od osób prawnych 15 372,63 zł, od osób fizycznych 27 717,81 zł).

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem : 74 489,71 zł z tego:**

podatek od nieruchomości ogółem 68 939,71 zł (w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych 67 237,79; od osób fizycznych 1 701,92 zł), *podatek od środków transportowych osób prawnych* 5 550,00 zł.

2/ Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Wińsko 34 827,18 zł z tego:

- **umorzenia zaległości podatkowych od osób prawnych ogółem: 0.**
- **umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem: 34 827,18 zł z tego:**

Podatek od nieruchomości 13 626,49 zł, *podatek rolny* 11 098,39 zł, *podatek leśny* 5,00 zł, *podatek od środków transportowych* 8 731,90 zł oraz *odsetki od nieterminowych wpłat* 1 365,40 zł.

3/rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem 41 791,06 zł z tego:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 16 307,82 zł; *podatek rolny od osób fizycznych* 12 819,44 zł, *podatek od środków transportowych od osób fizycznych* 3 264,80, *odsetki od nieterminowych wpłat* wynoszą 9 399,00 zł.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł, wykonanie 6 900,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 620 562,82 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody tego rozdziału w roku 2013 roku wyniosły 100 860,00 zł. Kwota ta dotyczy należności za karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr IZR.271.5.3.A.2012 z dn. 24.10.2013 r. przez Zakład Usługowy Aleksander Kalarus Legnica.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału w roku 2013 roku wyniosły 592 900,51 zł w tym z :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 702,62 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku z tego tytułu wynoszą 4 816,86 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 537 926,51 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 196 507,80 zł;
- sprzedaży nieruchomości – 32 810,00 zł, zaległości z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości wynoszą 5 022,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 12 261,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł (przygotowania dokumentacji do sprzedaży);

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2013 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 7 500,00 zł na utrzymanie grobu.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina Wińsko otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Gminy Wińsko zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz

sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Dotacja celowa w 2013 r. wyniosła 52 255,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody w tym rozdziale wyniosły 62 443,90 zł i dotyczą m.in.: zwrot za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych (PIT4, PIT8A) – 1 496,00 zł, zwroty za koszty upomnienia – 10 152,78 zł, refaktury za energię i dzierżawę transformatora – 7 548,97 zł, odsetki od lokat bankowych – 23 944,44 zł, darowizna – 14 500,00 zł, zwrot kosztów sądowych – 255,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4 541,71 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dotacja celowa w kwocie 1 496,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Dotacja celowa w kwocie 3 555,39 zł otrzymana na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację celową w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Otrzymano darowiznę Ochotnicza Straż Pożarna w Krzelowie – 7 000,00zł (umowa darowizny z dnia 15 lutego 2013 roku).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych

Uzyskano dochody w wysokości 2 547,89 zł z tytułu przekazanego przez Urząd Skarbowy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w 2013 r. wyniosły 1 178 061,30 zł i zostały uzyskane z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 634 588,04 zł
(zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 81 175,60 zł),
- podatku rolnego – 346 489,06 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 4 444,92 zł),
- podatku leśnego – 153 844,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 10,00 zł),
- podatku od środków transportowych – 37 019,40 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 330,00 zł);
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów związanych z tytułu wystawionych upomnień – 5 484,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 636,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Uzyskano dochody w kwocie 2 307 159,61 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 837 838,52 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 536 344,82 zł),
- podatku rolnego – 1 185 642,16 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 261 873,33 zł);
- podatku leśnego – 5 036,90 zł, (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 104,04 zł);
- podatku od środków transportowych – 95 619,40 zł, (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 26 774,60 zł);
- podatku od spadków i darowizn – 3 044,48 zł
(podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty targowej – 16 700,00 zł
(opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku w Wińsku),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 106 112,17 zł
(podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 57 165,98 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w 2013 roku wyniosły 459 754,31 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 24 772,00 zł
(wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),
- opłaty eksploatacyjnej – 7 705,70 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86 479,43 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 461,54 zł (zajęcie pasa drogowego),
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 340 335,64 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 3 329 658,22 zł.

Są to wpływy z udziałów Gminy Wińsko z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 264 784,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 64 874,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 5 682 373,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2013 roku wyniosło 4 244 964,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 71,07 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 143 957,52 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 0,56 zł,
- darowizna Nadleśnictwo Wołów – 250,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Kształcimy się w Krzelowie” – 33 664,16 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1 842,80 zł (sprzedaż makulatury, zwrot tyt. Ubezpieczenia mienia, zwrot za staż),
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej” – 108 200,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 52 164,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskano dochody ogółem 40 229,55 zł w tym: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 30 707,55 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 9 522,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 36 452,99 zł z tytułu: oprocentowania środków na rachunku bankowym – 0,29 zł, wpływy z różnych dochodów 3 051,53 zł, dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Edukacja i Kariera” – 33 401,17 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Uzyskano dochody w wysokości 3 496,88 zł z tytułu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkół.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 107 517,16 zł, w tym: z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Wołów z przeznaczeniem na dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Wińsku” 500,00 zł, dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Warto umieć więcej” 107 017,16 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Uzyskano dochody ogółem 2 205 921,56 zł w tym: wpływy z różnych opłat, między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego 88,00 zł; wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 3 388,83 zł; wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 14 962,10 zł; wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu

zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 17 261,04 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 170 221,59 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Świadczenia 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

Uzyskano dochody ogółem 30 075,51 zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 272 801,72 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Uzyskano dochody ogółem 240 813,55 zł, w tym: - wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej wynoszą 59,50 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 240 754,05 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w 2013 roku wyniosły 182 268,30 zł i zostały uzyskane z:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 6,92 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” 42 161,38 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku – 140 100,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody z tytułu z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 17,60 zł, wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 14 936,30 zł, uzyskano ponadto dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku w kwocie 70 844,08 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 58,56 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 205 222,85 zł oraz dotacja

celowa na „Pomoc Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 36 462,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 168 605,12 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawka szkolna – 18 592,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w wysokości 334,94 zł tytułem zwrotu dotacji przez ZGKiM Wińsko.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin

Uzyskano dochody w wysokości 3 057,28 zł tytułem zwrotu dotacji przez ZGKiM Wińsko.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2013 r. uzyskano dochody w wysokości 7 360,64 zł w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 5 260,59 zł oraz wpłaty za wycinkę drzew 2 100,05 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Uzyskano dochody w wysokości 1 553,23 zł od WFOŚ tytułem opłaty produktywnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano dochody ogółem 63 742,79 zł, w tym: z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 5 390,62 zł, wpływy z usług – 3 521,91 zł, umowa darowizny PEP Bioelektrownia z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach – 30 000,00 zł, umowa darowizny nr K/364/294/2013 Nadleśnictwo Wołów przeznaczona na cele kulturalne (sołectwo Domanice, Baszyn, Chwałkowice) – 1 500,00 zł, umowa darowizny nr K/364/307/2013 Nadleśnictwo Wołów na cele społeczno-oświatowe (sołectwo Stryjno) 500,00 zł, odszkodowanie – 348,26zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Domanicach” – 22 482,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Uzyskano 1 914,26 zł tytułem wpłat za wynajem sali sportowej.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Uzyskano 37,55 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez Klub Sportowy Pogoń – Junak.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 1 500,00 dotacja od Starostwa Powiatowego (animator sportu).

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 19 do niniejszego zarządzenia.

3. Realizacja wydatków budżetowych

W części I niniejszej informacji wskazano ogólną wysokość wydatków budżetowych jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniły w przebiegu 2013 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 rok.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 21 464 065,56 zł czyli w 90,69 % założonego planu.

Z całości wykonanych wydatków: 20 116 554,59 zł to wydatki bieżące czyli 85 % ogółu planu oraz 1 347 510,97 zł - wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 5,69 % zaplanowanych ogółem wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 92,60 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 69,31 %.

Lepiej obrazującym podziałem wykonanych wydatków ogółem jest podział wg działów klasyfikacji budżetowej. Taki właśnie podział przedstawia kwotowo tabela nr 11 i wykres nr 2.

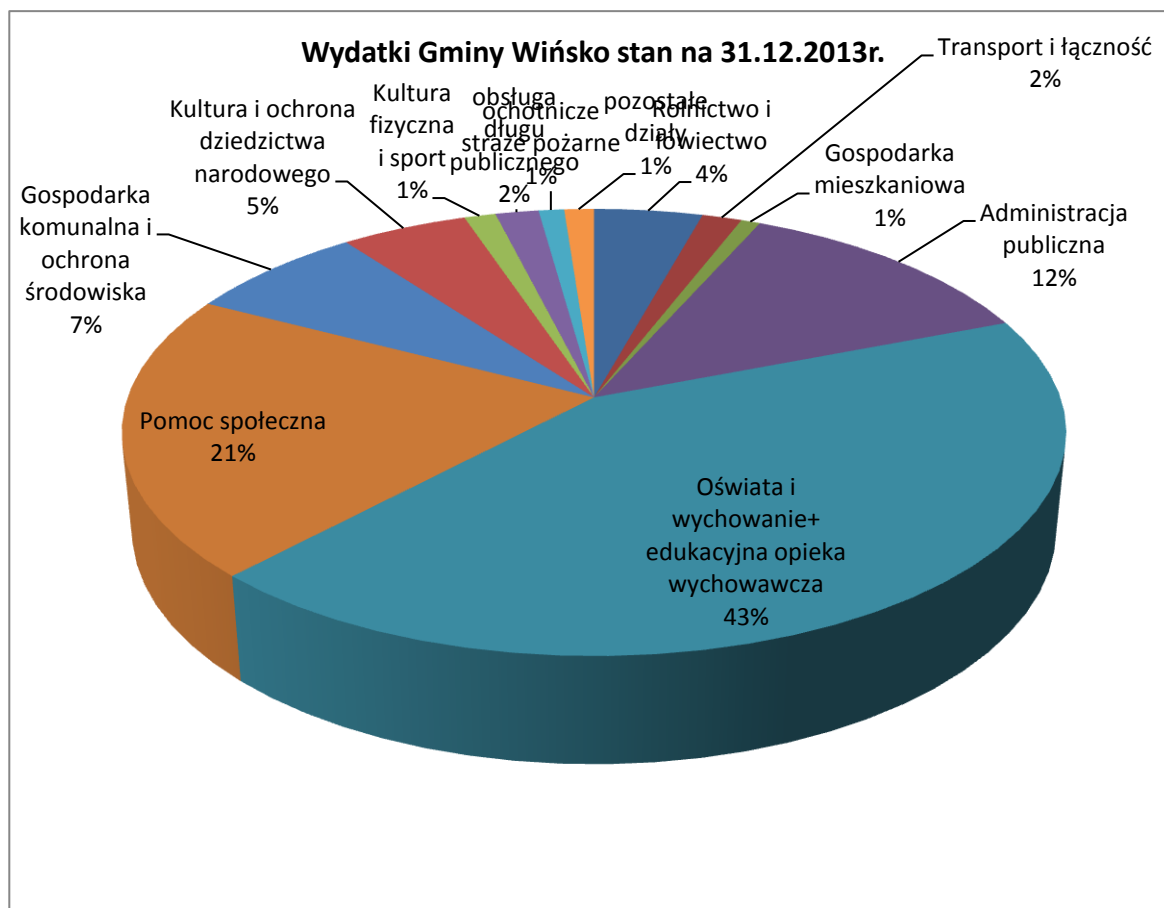
Tabela nr 11.

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa klasyfikacja budżetowej	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Procentowe wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 800,00	222 562,82	953 362,82	927 635,33	97,30%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 109,00	4 650,00	69 759,00	69 759,00	100,00%
600	Transport i łączność	253 526,00	120 000,00	373 526,00	339 148,20	90,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	-51 000,00	231 500,00	164 500,09	71,06%
710	Działalność usługowa	299 500,00	24 700,00	324 200,00	86 646,70	26,73%
750	Administracja publiczna	2 757 075,00	26 768,00	2 783 843,00	2 673 697,88	96,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00	4 231,00	5 727,00	5 051,39	88,20%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 858,00	16 162,00	225 020,00	218 151,66	96,95%
757	Obsługa długu publicznego	475 000,00	0,00	475 000,00	369 853,26	77,86%
758	Różne rozliczenia	596 594,00	-253 543,00	343 051,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 644 741,00	443 670,00	9 088 411,00	8 788 647,18	96,70%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00	91 714,58	96,54%
852	Pomoc społeczna	4 412 082,00	201 459,97	4 613 541,97	4 411 799,15	95,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 791,00	229 015,00	460 806,00	427 113,17	92,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 551,00	115 640,00	2 054 191,00	1 538 937,47	74,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 239,00	47 600,00	1 291 839,00	1 082 338,07	83,78%
926	Kultura fizyczna i sport	150 363,00	126 540,00	276 903,00	268 872,43	97,10%
	RAZEM	22 387 425,00	1 278 455,79	23 665 880,79	21 464 065,56	90,70%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 2.**Struktura wydatków budżetu Gminy Wińsko w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej.**

Źródło: Opracowanie własne.

Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 42,94 %, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 20,55 %, administracja publiczna – 12,46 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,17 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,04 %. Pozostałe działy stanowią poniżej 2 % wykonanych wydatków do wydatków ogółem.

Zobowiązania

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) Gminy na dzień 31.12.2013r stanowiły kwotę ogółem 1 322 494,06 zł wydatków (w tym zobowiązania niewymagalne zakładu budżetowego wynosiły 234 301,91 zł).

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 12.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2013r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	440 805,01	440 805,01	0,00
GOPS	51 507,14	51 507,14	0,00
SP Wińsko	221 970,59	221 970,59	0,00
SP Orzeszków	73 167,07	73 167,07	0,00
SP Krzelów	101 573,56	101 573,56	0,00
Gimnazjum	199 168,78	199 168,78	0,00
Razem jednostki budżetowe	1 088 192,15	1 088 192,15	0,00
ZGKiM	234 301,91	234 301,91	
RAZEM	1 322 494,06	1 322 494,06	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatkowano 20 000,00 zł tytułem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zamknęły się kwotą 258 199,82 zł, w tym bieżące 43 407,84 zł przeznaczone na zakup hydrantów i zasów do wymiany na terenie gminy Wińsko 39 963,84 zł oraz za operat wodno-prawny Moczydlnica Klasztorna – 3 444,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 214 791,98 zł w tym:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białawach” – 173 499,99 zł za roboty budowlane.
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo – Rajczyn” – 3 899,99 zł na wykonanie koncepcji przebiegu trasy wodociągu.
3. „Zakup agregatu prądotwórczego” – 37 392,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2013 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 28 872,69 zł. Stanowi to 2% wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Środki w wysokości 620 562,82 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Poniesione wydatki to 69 759,00 zł tytułem dotacji przedmiotowej do wody dla ZGKiM Wińsko (dotacja do m³ wody wynosi 0,30 zł netto).

Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2013r. wynosi 211 696,68 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,76 zł (w styczniu obowiązywała stawka 3,63 zł/m³ netto zgodnie z uchwałą XX/134/2011 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011r.).

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. W 2013 roku przeznaczono na ten cel kwotę 339 035,00 zł, w tym wydatki bieżące 234 675,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 35 533,80 zł: zakup kręgów betonowych – 1 284,00 zł, rur drenażowych – 2 900,00 zł, znaków i tablic drogowych – 2 187,49 zł oraz żuźla – 762,87 zł. Fundusz sołecki wyniósł 28 399,44 zł.
- zakup usług remontowych – 82 889,94 zł: naprawa dróg gminnych w Wińsku, Węgrzicach, Kozowie, Piskorzynie, Orzeszkowie, Wyszęcicach, Rogówku, Morzynie, Rajczynie, Smogorzówku oraz Moczydlnicy Klasztornej – 39 852,00 zł, naprawa przepustów Wińsko, Turzany, Naroków, Boraszyce oraz naprawa mostków Piskorzyna i Stryjno – 21 125,00 zł, naprawa wiat przystankowych – 1 279,58 zł, naprawa studzienki Wińsko oraz usługa koparką w Kozowie – 5 602,00 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą – 15 031,36 zł.

- zakup usług pozostałych 116 251,26 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg 44 185,50 zł, udroźnienie rowu przy drodze gminnej w Morzynie 600,00 zł, remont przepustu w Baszynie oraz Wińsku ul. Nowa 4 454,60 zł, transport frezowin - 419,86 zł, regulacja studzienki przy drodze gminnej Głębowice - 1 500,64 zł, naprawa urządzeń odwadniających przy drodze gminnej Wińsko ul. Robotnicza 4 692,44 zł, naprawa kolektora przy drodze gminnej Wińsko ul. Kościelna 15 283,37 zł, wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Smogorzowie Wlk. - 17 745,84 zł, nadzór archeologiczny przy drodze gminnej Wińsko ul. Spokojna 1 230,00 zł, transport żużla Wyszęćce-Boraszyce - 4 959,36 zł, montaż znaków drogowych - 110,70 zł, czyszczenie rowów w Głębowicach - 1 209,99 zł, wyrównanie drogi gminnej Aleksandrowice - Raszowice - 7 500,00 zł, naprawa studzienki ul. Witosa w Wińsku 5 658,00 zł, mapa oraz druczki - 207,30 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wynoszą - 6 493,66 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 104 360,00 zł w tym:

1. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno - Głębowice” - 100 860,00 zł za opracowanie projektu.
2. „Zakup wiaty przystankowej - RS Boraszyce Wielkie” - 3 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 164 500,09 zł i dotyczyły w szczególności:

- zakup energii 5 546,97 zł,
- zakup usług remontowych ogółem 22 162,53 zł w tym: remont instalacji elektrycznej - 6 460,00 zł, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w Krzelowie i Wińsku - 7 503,71 zł, naprawa dachu Białawy Małe, Wińsko ul. Kościuszki 3/5 - 3 129,43 zł, wymiana drzwi oraz okien Wińsko - 3 034,39 zł oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych pl. Wolności 9 oraz ul. Nowa 3 - 2 035,00 zł.
- zakup usług pozostałych ogółem 129 535,57 zł, w tym m.in.: decyzje oraz zmiany o warunkach zabudowy - 48 252,35 zł, zlecenia szacunków nieruchomości do sprzedaży - 13 476,50 zł, opłaty i dokumentacja geodezyjna - 3 982,45 zł, wypisy/wyrisy, kopie map - 2 742,25 zł, przeglądy kominiarskie obiektów gminnych - 3 400,00 zł, rozbiórka garażu, budynków gminnych - 50 605,43, konserwacja i przegląd dźwigu w budynku Wińsko, pl.

- Wolności 1 – 2 318,91 zł, projekty legalizacji budynków Wińsko ul. Kościuszki – 1 500,00 zł, roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów – 3 107,68, przeglądy gaśnic 150,00 zł
- różne opłaty i składki 7 255,02 zł, w tym m.in.: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 484,48 zł, podatek Vat za użyczenie (ZPZLA Krzelów) – 456,00 zł, odszkodowanie dla PKP i Nadleśnictwa Wołów za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego 4 651,26 zł, zwrot czynszu – 1 554,51 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego – 108,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 15 396,70 zł i dotyczą wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej 600,00 zł oraz opracowanie planu dla miejscowości Domanice, wykonanie map oraz ogłoszenia prasowe – 14 796,70 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 13 050,00 zł i dotyczą wykonania dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 8 200,00 zł i dotyczą remontu i konserwacji grobu wojennego w Wińsku.

Rozdział 71095 pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 50 000,00 zł i dotyczą **zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu targowego w Wińsku”** – opracowanie projektu budowlanego.

750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń – 52 255,00 zł. Kwotę 17 639,63 zł wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów – 582,97 zł, zakup druków do USC i ref. SO 1 557,38 zł, zakup biuletynu – 18,50 zł, zakup mebli do biura ewidencji i ludności – 4 918,77 zł, zakup tac – 355,47, usługa serwisowa systemów do ewidencji ludności oraz USC – 10 206,54 zł.

Do zadań zleconych gminie należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Wińsku na łączną kwotę 118 729,15 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych – 110 996,00 zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz uroczystości państwowych – 3 585,64 zł (m. in. art. papiernicze 1 817,67 zł, art. spożywcze 1 293,07 zł, wiązanki okolicznościowe 388,80 zł, karta elektroniczna do podpisu – 86,10 zł);
- usługi pozostałe na łączną kwotę 995,47 zł – szkolenie komisji rewizyjnej – 525,00 zł oraz wymiana części w ksero – 470,47 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) 1 724,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 428,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 2 297 191,81 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych) – 149 928,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2 114 550,56 zł. W Urzędzie Gminy Wińsko zatrudnieni są pracownicy na 29 stanowiskach urzędniczych oraz 3 stanowiskach tzw. obsługi. Wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 1 686 836,63 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 427 713,93 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 849,93 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 551,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89 801,94 zł, (w tym m.in: materiały biurowe – 18 446,78 zł, prenumerata czasopism i biuletynów – 6 027,36 zł, zakup tonerów – 29 278,01 zł, środki czystości – 3 785,30 zł, zakup opału – 11 153,21 zł, zakup wyposażenia (meble, rolety, odkurzacz, drzwi) – 3 919,03 zł, artykuły przemysłowe – 5 051,49 zł, art. spożywcze – 2 187,61 zł, akcesoria komputerowe – 8 894,54 zł (w tym: notebook, program GOK+, drukarki, programy komputerowe Windows7, Office i inne), pozostałe (wymiana pieczęci, wiązanki okolicznościowe, znicze itp.) 1 058,61 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 22 648,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych dotyczący badań zatrudnionych pracowników – 1 085,00 zł,
- zakup usług pozostałych 150 887,13 zł, (w tym m.in.: usługi prawne – 40 887,34 zł, opłaty za usługi pocztowe – 49 430,65 zł, ogłoszenia prasowe – 13 400,33 zł, usługi BHP – 6 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2 152,35 zł, usługi kominiarskie – 600,00 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi oraz przedłużenie licencji – 23 352,16 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udział w seminarium przeciwpożarowym – 3 492,00 zł, udział Wójta i Z-cy Wójta w XIV Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju – 1 353,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 1 214,63 zł, przebudowa rozdzielni niskiego napięcia zasilającego sieć komputerową UG – 1 730,00 zł, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 590,40 zł, dzierżawa transformatora – 2 435,40 zł, wdrożenie programu GOK+ (stanowisko ds. gospodarki odpadami) 1 421,78 zł, usługa hotelowa za szkolenie dla Skarbników organizowane przez RIO Wrocław – 531,00 zł, usługi kurierskie – 586,54 zł, przegląd pieca C.O. – 455,10 zł oraz pozostałe – 1 097,72 zł (modernizacja biurka, montaż rolet, itp.).
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 2 115,43 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 28 935,04 zł,
- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy w Wińsku – 37 365,77 zł,
- różne opłaty i składki ogółem 19 985,43 zł, w tym: ubezpieczenie mienia gminnego oraz abonament RTV.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 115,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15 373,84 zł,

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 182 641,26 zł w tym:

1. „Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko” – 182 641,26 zł (w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego /art.263 ust 1 ustawy o finansach publicznych/ – 149 928,00 zł). Kwota 32 713,26 zł dotyczy opracowania projektu oraz mapy do celów projektowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Wińsko wykorzystano 18 537,07 zł, w tym m. in. na:

- zakup paliwa na wyjazdy organizacji pozarządowych promujących gminę – 2 583,21 zł,
- zakup strojów dla chóru Krzelów – 1 399,74 zł,
- koszty wyjazdów chóru Krzelów – 786,24 zł,
- nagrody Wójta przeznaczone na konkursy – 1 058,20 zł
- art. spożywcze – 372,17 zł;
- art. promocyjne – 6 047,92 zł,
- obsługa cateringowa na zawodach Gminnej straży Pożarnej – 620,00 zł,
- ochrona na Święcie plonów i Wina – 3 000,00 zł,
- promocja Gminy w telewizji AGORA – 1 845,00 zł.

Kwotę 799,99 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 169 345,21 zł m.in. na:

- opłacenie składek dla Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – 750,00 zł,
Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich – 6 800,00 zł, Związek Gmin Wiejskich –
2 541,30 zł
- diety dla sołtysów – 109 497,00 zł,
- prowizja dla sołtysów – 40 127,90 zł,
- pieczątki – 351,47 zł
- opracowanie sołeckich strategii rozwoju – 4 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 4 777,54 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatkowano kwotę 1 496,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 555,39 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Środki finansowe w ramach wydatków obronnych 200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 209 208,66 zł, w tym wydatków bieżących na kwotę 171 686,66 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 13 948,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z narzutami kierowców OSP, konserwatorów sprzętu gaśniczego oraz Komendanta OSP wyniosły 27 695,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 71 093,45 zł, w tym: paliwo – 22 070,48 zł, art. przemysłowe – 8 015,50 zł, części do samochodów przeciwpożarowych, wyposażenie – 14 543,74 zł, art. spożywcze – 3 934,17 zł, art. budowlane – 1 247,11 zł, aparaty powietrzne – 8 412,83 zł, motopompy – 4 228,69 zł. Fundusz sołecki 8 640,93 zł.
- usługi remontowe (naprawa samochodów) 17 715,77 zł, w tym fundusz sołecki – 9 963,00 zł. Za kwotę 7 752,77 wykonano: remont samochodu OSP Krzelów, OSP Smogorzów Wielki oraz OSP Orzeszków – 7 642,07 zł oraz naprawę aparatu oddechowego – 110,70 zł.
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 18 381,36 zł w tym: przeglądy techniczne samochodów – 1 020,00 zł, przegląd i naprawa masek i aparatów powietrznych – 7 742,21 zł, przegląd i naprawa systemu selektywnego wołania – 2 170,95 zł, szkolenia BHP – 4 860,00 zł, obsługa cateringowa na obchodach „Dnia strażaka” – 1 500,00 zł, rejestracja pojazdu – 180,50 zł, protokół okresowej kontroli stanu technicznego budynków – 360,32 zł, oznakowanie samochodu pożarniczego – 393,60 zł oraz pozostałe usługi – 153,78 zł.
- energia – 11 273,29 zł,
- usługi telefoniczne – 150,00 zł,

- delegacje - 733,79 zł,
- różne opłaty i składki – 10 596,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 37 522,00 zł w tym:

1. „zakup samochodu przeciwpożarowego” – 22 522,00 zł za zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Wyszęcice.
2. „zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Wyszęcice” – 15 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jst wynikających z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Środki finansowe w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 7 943,00 zł wydatkowano na: remont mostu w miejscowości Stryjno i Piskorzyna uszkodzone podczas podtopień w dniach 02.06.2013r. oraz 24-26.06.2013r. – 6 725,00 zł oraz usługa pracy koparki – 1 218,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów i pożyczek, które Gmina Wińsko zaciągnęła w latach ubiegłych wyniosły 369 853,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 8 788 647,18 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków w dziale oświata i wychowanie (dział 801) 9 088 411,00 zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854), świetlice szkolne (rozdział 85401) 193 075,00 zł realizowane są wydatki przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy.

Na bieżącą działalność 4 szkół podstawowych, przedszkola, 3 oddziałów przedszkolnych, gimnazjum związaną z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, z bieżącym funkcjonowaniem jednostek m.in. zakupem energii elektrycznej, opału, wyposażenia do szkół, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych, dowozu uczniów do szkół wydatkowano ogółem kwotę 8 203 735,51 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 355 088,39 zł w tym:

1. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej” – 355 088,39 zł za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wymianę szafy sterującej.

Zrealizowane wydatki znajdują częściowe pokrycie w subwencji oświatowej, która na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 5 682 373,00 zł, pozostałą część gmina pokryła ze środków własnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków jednostek oświatowych na 31.12.2013r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 20 do sprawozdania.

W 2014 r. w 4 szkołach podstawowych naukę pobierało 568 uczniów. Zajęcia odbywały się w 38 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby na 79,57 etatach, w tym 55,66 etatów nauczycielskich.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w I półroczu 2013 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 13.

**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe
w 2013 roku**

Szkoła Podstawowa	Liczba etatów (średnia)		Liczba oddział ów	Liczba uczniów	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe Wydatki	Razem (6+7)
	ogółem	w tym nauczyci ele					
1	2	3	4	5	6	7	8
SP Głębowice 01.01.2013 - 31.08.2013	12,14	8,01	7	50	479 794,19	110 851,32	590 645,51
ZSPiP Wińsko	37,44	25,81	17	329	1 958 152,50	654 254,72	2 612 407,22
SP Krzelów	17,62	13,39	7	103	965 855,48	263 690,61	1 229 546,09
SP Orzeszków	12,37	8,45	7	86	713 828,84	184 070,12	897 898,96
RAZEM	79,57	55,66	38	568	4 117 631,01	1 212 866,77	5 330 497,78

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2013r. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie ogółem wyniosło 4 969 521,63 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 4 614 433,24 zł oraz wydatki majątkowe – 355 088,39 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu EFS POKL priorytet IX działanie 9.5 „Kształcimy się w Krzelowie” wyniosły 33 989,71 zł.

Od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano następujące wydatki:

- par. 4017 wynagrodzenie pracowników (koordynator projektu) – 4 600,20 zł co stanowi 99,99 % planu,
- par. 4019 wynagrodzenie pracowników (koordynator projektu) – 811,80 zł co stanowi 99,97% planu,
- par. 4117 wynosi – 790,76 zł co stanowi 99,61% planu,
- par. 4119 wynosi – 139,56 zł co stanowi 99,66% planu.
- par. 4127 wynosi – 112,73 zł co stanowi 99,55% planu.
- par. 4129 wynosi – 19,86 zł co stanowi 100,00 % planu.
- par. 4177 wynosi – 2 295,00 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Umowa zlecenie opiekuna Sali ICT, obsługa księgowa
- par. 4179 wynosi – 405 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Umowa zlecenie opiekuna Sali ICT, obsługa księgowa
- par. 4217 wynosi – 255,00 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Zakup art. biurowych na potrzeby projektu,

- par. 4219 wynosi – 45,00 zł co stanowi 100,00% planu:

➤ Zakup art. biurowych na potrzeby projektu,

- par. 4307 wynosi – 20 837,58 zł co stanowi 97,09% planu,

- par. 4309 wynosi – 3 677,22 zł co stanowi 97,09% planu,

W ramach wydatków w par. 4307 i 4309 zrealizowano szkolenia językowe z angielskiego o łącznej wartości 17 108,80 zł oraz szkolenia komputerowe o łącznej wartości 7 406,00 zł

Na wydatki bieżące w ramach 4 szkół podstawowych składały się:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe + pochodne - 3 709 981,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatek mieszkaniowy, wiejski) 193 449,22 zł;
- odpis na ZFŚS 161 629,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 393 394,91 zł w tym m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia 189 799,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1 918,18 zł, energia 43 739,59 zł, zakup usług remontowych 69 141,11 zł, zakup usług zdrowotnych 3 336,00 zł, zakup usług pozostałych 60 594,19 zł, usługi internetowe 2 580,13 zł, delegacje krajowe 7 622,96 zł, opłaty telekomunikacyjne 7 012,93 zł, różne opłaty i składki 5 700,20 zł, szkolenia 1 950,00 zł.

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 121 988,48 zł na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach za okres od 01.09.2013r. do 31.12.2013r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 372 980,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne wyniosły – 325 539,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 25 036,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 718,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 686,95 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 338 147,80 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zamknęły się kwotą 186 674,08 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 981,58 oraz ZFŚS – 7 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28 281,70 zł.

Kwota 105 010,44 została przekazana Gminie Wołów tytułem pokrycia kosztów dzieci będących mieszkańcami Gminy Wińsko i uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołów.

Rozdział 80110 Gimnazja

W okresie sprawozdawczym w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku naukę pobierało 214 uczniów w 9 oddziałach. W placówce zatrudnionych osób było na 36,75 etatach, w tym 22,83 etatów nauczycielskich.

Tabela nr 14.

Wykorzystanie środków finansowych przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Szkoła Podstawowa	Liczba etatów (średnie)		Liczba oddział ów	Liczba uczniów	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe Wydatki	Razem (6+7)
	ogółem	w tym nauczyc iele					
1	2	3	4	5	6	7	8
PG Wińsko	36,75	22,83	9	214	1 803 492,70	448 672,99	2 252 165,69
<u>RAZEM</u>	36,75	22,83	9	214	1 803 492,70	448 672,99	2 252 165,69

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum wyniosło 1 961 030,19 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 673 792,80 zł.

Na wydatki pozostałe przeznaczono kwotę 287 237,39 zł, (w tym projekt „Edukacja i Kariera” kwota 33 850,04 zł)na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –93 700,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 972,20 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 19 552,11 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1 642,86 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych –2 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 253,60 zł,
- zakup usług internetowych – 321,64 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej –2 385,87 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2 023,37 zł,
- różne opłaty i składki – 2 985,40 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 400,00 zł,
- szkolenia – 750,00 zł.

W 2013 roku realizowany był również projekt **pn. „Edukacja i Kariera”** w ramach EFS POKL priorytet IX działanie 9.5. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. zrealizowano następujące wydatki:

- par. 4017 wynagrodzenie pracowników (koordynator projektu) – 4 600,20 zł co stanowi 99,99% planu,
- par. 4019 wynagrodzenie pracowników (koordynator projektu) – 811,80 zł co stanowi 99,97 % planu,
- par. 4117 wynosi – 781,05 zł co stanowi 99,65% planu,
- par. 4119 wynosi – 137,85 zł co stanowi 99,87% planu.
- par. 4127 wynosi – 110,63 zł co stanowi 93,57% planu.
- par. 4129 wynosi – 19,52 zł co stanowi 93,58% planu.
- par. 4177 wynosi – 2 295,00 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Umowa zlecenie opiekuna Sali ICT, obsługa księgowa
- par. 4179 wynosi – 405 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Umowa zlecenie opiekuna Sali ICT, obsługa księgowa
- par. 4217 wynosi – 254,99 zł co stanowi 99,99% planu:
 - Zakup art. biurowych na potrzeby projektu,
- par. 4219 wynosi – 45,00 zł co stanowi 100,00% planu:
 - Zakup art. biurowych na potrzeby projektu,
- par. 4307 wynosi – 20 730,65 zł co stanowi 96,59% planu,
- par. 4309 wynosi – 3 658,35 zł co stanowi 96,59% planu,

W ramach wydatków w par. 4307 i 4309 zrealizowano szkolenia językowe z angielskiego o łącznej wartości 16 983,00 zł oraz szkolenia komputerowe o łącznej wartości 7 406,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w **rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół** według głównych kierunków wydatkowania – wykonano ogółem w kwocie 635 386,98 zł. Do tych wydatków zaliczamy wydatki związane z utrzymaniem autobusu i busa, wynagrodzeniami kierowców oraz opiekunów w autobusach, zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, zastępstwa za pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim itp., w tym:

- wynagrodzenia + pochodne wynoszą 134 535,98 zł,
- ZFŚS – 4 405,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące wynoszą 496 446,00 zł w tym m.in.:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 288,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo) – 50 287,79 zł, (zakup paliwa – 43 063,75 zł; artykuły przemysłowe oraz części do busa i gimbusa – 7 224,00 zł), zakup usług pozostałych – 434 309,47 zł, (w tym na: zakup biletów miesięcznych – 403 150,66 zł; przeglądy, regulacja zbieżności, usługi napraw, konserwacja windy – 1 435,85 zł; przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza w ramach porozumienia z Gminą Żmigród – 33 805,98 zł; refundacja kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Jemielno 4 083,02 zł); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 456,00 zł; różne opłaty i składki – 2 233,50 zł; zakup usług remontowych – 7 836,24 zł (remont gimbusa Jelcz LO 90M – 7 466,24 zł oraz remont busa Ford F6/INW – 370,00 zł);

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 16 933,66 zł w 2013 roku związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wińsko. W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb np. zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji chesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z uczestnictwem nauczycieli w konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych. Obowiązek wydzielenia środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonowały cztery stołówki szkolnych w: Szkole Podstawowej w Głębowicach, w Szkole Podstawowej w Krzelowie, w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2013 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 299 812,99 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne, które wyniosły 244 110,14 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

W 2013 roku wydatkowo kwotę 194 833,13 zł, w tym realizacja projektu pn. „Warto umieć więcej” realizowanego w ramach EFS POKL – 107 017,16 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- wynagrodzenia + pochodne – 1 473,04 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 433,15 zł (nagrody dla uczniów – 2 892,13 zł, art. biurowe – 385,00 zł, zakup paliwa na przewozy uczniów na konkursy 204,44 zł oraz prenumerata czasopisma 351,59 zł, zakup biletów na basen dla dzieci – 599,99 zł.);
- Zakup usług pozostałych – 9 984,78 zł (w tym m.in.: abonament Sigma Optivum Vulcan – 2.750,00 zł oraz abonament „Jednorazowy dodatek uzupełniający art. 30 KN” 6 850,00 zł).
- ZFŚS 71 925,00 zł

Poniżej w tabelach przedstawiono kształtowanie się wydatków w poszczególnych szkołach Gminy Wińsko:

- **zakup materiałów i wyposażenia z tego: m in.**

Nazwa jednostki	Opał	Artykuły biurowe	Prenumerata	Środki czystości	Art. przemysłowe	Wyposażenie	Pozostałe (paliwo, kwiaty art.spoż.zabawki itp)	Razem
ZSPiP Wińsko	74 425	4 678	347	16 456	10 515	17 601	16 954	140 976
SP Krzelów	15 695	2 876	206	2 378	10 188	3 537	3 474	38 354
SP Głębowice	6 790	1 578	-	504	578	-	356	9 806
SP Orzeszków	13 560	2 652	1 044	2 883	1 823	901	6 978	29 841
Gimnazjum	-	5 059	439	10 616	6 212	25 267	9 966	57 559
Razem	110 470	16 843	2 036	32 837	29 316	47 306	37 728	276 536

- **zakup usług pozostałych z tego: m in.**

Nazwa jednostki	Składka PFRON	Zakup energii i wody i wody	Usługi remontowe, konserwac.	Delegacje krajowe	Różne opłaty	inwestycje	Pom.naukowe	Razem
ZSPiP Wińsko	-	33 070	32 678	838	3 062	-	197	69 844,80
SP Krzelów	-	9 429	29 856	2 940	1 334	-	978	44 537,21
SP Głębowice	-	2 098	-	1 181	319	-	-	3 598,00
SP Orzeszków	-	8 378	6 608	3 337	984	-	1 027	20 334,21

Gimnazjum	-	44 697	2 767	3 508	2 986	-	2 140	56 098,00
Razem	-	97 672	71 909	11 804	8 685	-	4 342	194 412,22

- pozostałe wydatki bieżące z tego: m.in.

Jednostka	Wywóz nieczyst.	Usługi telefon.	Usługi internet.	Usługi komin.	Prowadz. PKZP	Szkolenia i doksztalc anie	usługi BHP	Przeglądy dozór	Usługi zdrowotn e	Pozostałe usługi (wysyłka,dojaz d pozostałe,lice ncje)	Razem
ZSPiP Wińsko	7 975	3 404	2 340	1 242	1 400	6 027	3 630	7 878	1 908	3 214	39 017
SP Krzelów	7 453	1 458	-	250	855	3 899	3 300	1 483	690	5 459	24 847
SP Głębowice	2 891	1 152	240	201	150	-	-	32	323	1 153	6 142
SP Orzeszków	5 663	999	-	764	438	2 368	3 600	432	900	1 482	16 646
Gimnazju m	5 597	2 386	322	1 467	1 362	5 183	3 600	418	3 025	11 862	35 222
Razem	29 579	9 399	2 902	3 924	4 205	17 477	14 130	10 243	6 846	23 170	121 874

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 19 741,12 zł. poniesione wydatki dotyczyły m.in. art. spożywczych, art. biurowych, sprzętu sportowego, zakup nagród itp.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działania związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 71 973,46 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły - 40 191,12 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 31 782,34 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących zawiera odrębna informacja pełnomocnika ds. uzależnień - rozdział 11 do niniejszej informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziałach 85212, 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 18 445,43 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. Często powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej np. 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

W 2013 roku wydatkowano ogółem 4 411 799,15 zł w tym:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – wykonanie -93 463,50 zł - koszty utrzymania w domu pomocy społecznej czterech osób. Razem 48 świadczeń.
- **rozdział 85204** rodziny zastępcze wykonanie 9 149,84 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- **rozdział 85205 zadania** w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27,75 zł.
- **rozdział 85206** – Wspieranie rodziny wykonanie 28 739,25 zł.

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, m.in. na asystentów rodziny.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 2 188 607,52 zł

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

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenie + pochodne | 50 803,84 zł |
| - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 2 107 011,25 zł |
| - pozostałe koszty | 12 406,50zł |

Kwota w wysokości 18 385,93 dotyczyła zwrotu 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.

- **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wydatków ogółem 30 075,51 zł.

- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę 536 784,25 zł.

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

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie 272 825,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 272 801,72zł.

- samorządowych (plan 272 000zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 262 787,26 zł oraz koszty wypłaty świadczeń i dokonania pochówków 1 195,27 zł.

- **rozdział 85215** - **Dodatki mieszkaniowe**

W 2013 r. na ten cel wydatkowano 97 785,38 zł.

- **rozdział 85216** - **Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 62 osób (579 świadczeń) na ogólną kwotę 240 754,05 zł, kwota 59,50 zł dotyczyła zwrotu 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.

- **rozdział 85219** - **Ośrodki Pomocy Społecznej**

wydatki w 2013r. wyniosły 669 897,54 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 668,90 zł
- wynagrodzenia osobowe	392 305,68 zł
- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	29 595,47zł
- składnika ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	79 855,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 998,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	33 233,15 zł
- zakup energii, wody	7 253,62 zł
- usługi remontowe	510,45 zł
- usługi zdrowotne	270,00zł
- zakup usług pozostałych	

/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/	78 250,72 zł
- opłata za internet	840,00zł
- telefony stacjonarne	2 993,93zł
- delegacje	11 879,17 zł
- różne opłaty i składki	442,00zł
- odpis na ZFŚS	10 921,07 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1 084,64 zł
- szkolenia	6 024,20 zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”	7 770,53 zł

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. 44 032,97zł,

Natomiast udział własny gminy w wysokości (plan) tj. 10 000,00zł.

W 2013 roku na ten cel wydatkowano 49 931,91 zł.

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - 132 189,12 zł

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa – wykonanie 70 844,08 zł
- budżetu gminy - wykonanie 61 345,04 zł.

Wykonanie wydatków w rozdz. 85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – 70 844,08zł; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne – 67 693,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3 150,91 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – 61 345,04 zł , w tym

- wynagrodzenia + pochodne – 60 403,44 zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, szkolenia BHP 941,60 zł.

- **rozdział 85295** - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie 342 038,08 zł oraz realizacja „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” wykonanie 36 462,00 zł.

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”) oraz - samorządowych (udział własny w programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku sporządzone przez kierownika jednostki stanowi rozdział nr 9 do niniejszej informacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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 2013 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 192 008,77 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne – 161 042,28 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

Wydatki w kwocie 5 756,00 zł dotyczą dotacji dla Powiatu wołowskiego na współfinansowanie doradcy metodycznego z języków obcych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 229 348,40 zł, które zostały poniesione z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia) oraz programu rządowego „wyprawka dla ucznia”.

Zadania w ramach rozdziału 85415 (stypendia) realizowane są w 80% ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania) – 210 756,40 zł oraz wyprawka szkolna – 18 592,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 267 631,00 zł. Wydatki te dotyczą dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – ZGKiM do usług komunalnych (gospodarka ściekowa).

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres I-XII.2013r. wynosi 2 933,76 m³, stawka ustalona przez Radę Gminy to 24,86 zł/m³ dla mieszkańca.

Dotacja przedmiotowa – 3,12 zł/m³ przekazana w wysokości 11 120,00 zł brutto.

Ilość odprowadzonych ścieków za okres I-XII.2013r. wynosi 38 685,01 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 5,18 zł/m³ dla mieszkańca.

Dotacja przedmiotowa 6,09zł/m³ przekazana w wysokości 256 511,00 zł brutto.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 356 725,69 zł, w tym: zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - 7 389,79 zł, odbiór odpadów oraz utylizacja posegregowanych odpadów komunalnych – 347 853,90 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 482,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 214 855,80 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGKiM (dotacja do usług komunalnych) –163 167,00 zł.

Ilość wywiezionych nieczystości stałych za okres I-VI.2013r. wynosi 2 763 m³, stawka ustalona przez Radę Gminy to 80,00 zł/m³ dla mieszkańca. Dotacja przedmiotowa - 54,68 zł/m³ przekazana w wysokości 163 167,00 zł brutto.

Na utrzymywanie czystości i porządku przez ZGKiM na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku wydatkowano 42 724,80 zł. W ramach przedsięwzięcia z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 964,00 zł na wycinkę zakrzaczeń oraz przycięcie gałęzi drzew na drogach gminnych we wsiach Kozowo, Białków oraz Węgrzce.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Wińsko wyniosły w 2013 r. – 32 878,67 zł, w tym bieżące: 24 880,67 zł. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wyniosły 21 992,13 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 7 998,00 zł w tym:

1. „zakup kosiarki RS Wińsko” – 7 998,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie ogółem wyniosło 621 164,27 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Wińsko 201 900,19 zł,
- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 412 191,58 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 7 072,50 zł w tym:

1. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów RS Krzelów” – 7 072,50 zł za opracowanie projektu budowlanego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej wydatkowaną kwotę 45 682,04 zł, w tym: koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 13 664,84 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 27 810,00 zł, organizowanie akcji proekologicznych – 787,20 zł oraz uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska – 1 000,00 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego – 2 420,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 1 082 338,07 zł, w tym: kwota w wysokości 519 426,00 zł została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 979 012,07 zł (wydatki majątkowe – 278 861,31 zł), w tym: w formie dotacji przekazano środki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku w wysokości 416 100,00 zł. Kwota 174 552,74 dotyczy funduszu sołeckiego, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 117 098,02 zł, w tym m. in.: wywóz nieczystości 1 800,16 zł, materiały budowlane oraz wyposażenie świetlic: Stryjno, Krzelów, Rajczyn, Smogorzówek, Smogorzów i Konary – 10 058,89 zł, energia – 25 815,33 zł, elewacja świetlica w Domanicach – 30 000,00 zł, remont dachu świetlica Małowice – 20 099,41 zł, wykonanie przyłącza energetycznego świetlica Orzeszków – 1 279,03 zł, usługi kominiarskie – 2 000,00 zł, wykonanie tarasy świetlica Smogorzówek – 1 696,00 zł, opracowanie projektu świetlica Piskorzyna – 4 920,00 zł, opracowanie projektu świetlica Budków – 4 920,00 zł, montaż drzwi świetlica Krzelów – 2 500,00 zł, wykonanie projektu Wyszęcice – 2 460,00 zł, wykonanie projektu świetlica

Smogorzów – 7 380,00 zł, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Morzynie – 271,08 zł, przeglądy roczne oraz pięcioletnie 1 532,00 zł oraz montaż okna w Krzelowie – 348,26 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 278 861,31 zł w tym:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie” - 190 977,64 zł (nadzór inwestorski 7 000,00 zł, roboty budowlane 183 977,64 zł).
2. „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Domanicach” – 44 964,68 zł (pokrycie dachu).
3. „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Smogorzówku” – 369,00 zł za opracowanie kosztorysu świetlicy,
4. „zakup sprzętu nagłośniającego” – 34 949,99 zł,
5. „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rudawie” – 7 600,00 zł (RS Rudawa).

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki przekazano w formie dotacji dla GOK w Wińsku - biblioteki na działalność bieżącą w kwocie 103 326,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym i wynoszą łącznie 10 991,66 zł (zakup środków czystości – 3 624,91 zł oraz zakup energii 7 366,75 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2013 r. wynoszą 66 208,21 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną. Stowarzyszenia, kluby sportowe otrzymały dotację z budżetu gminy (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w 2013 roku w wysokości 60 000,00 zł. Szczegółowy podział środków finansowych na dane stowarzyszenie przedstawia tabela nr 15:

Tabela nr 15.

Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2013r.

lp	nazwa stowarzyszenia	wykonanie
1	Polski Związek Wędkarski	4 800,00

2	Towarzystwo piłki Nożnej LZS Kometa	22 800,00
3	Klub Sportowy Pogoń Wińsko	12 900,00
4	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	6 400,00
5	Ludowy Zespół Sportowy "Błękitni Wyszęce"	3 400,00
6	Uczniowski klub Sportowy Wińsko	5 200,00
7	Stowarzyszenie Rozpowszechniania Jeździectwa "Galopuj z Nami" Czaplice	4 500,00
Razem:		60 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Gminy w Wińsku w kwocie 6 208,21 zł sfinansowano: nagrody dla dzieci na zawodach i turniejach – 354,34 zł, koszty transportu oraz zakup biletów dla dzieci w ramach realizacji programu „Trenera Gminnego” oraz „Animator sportu” – 3 708,34 zł, transport uczniów na zawody sportowe – 2 145,53 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w 2013 r. wynoszą 191 672,56 zł, w tym bieżące 82 497,03 zł (fundusz sołecki – 77 481,33 zł). Kwota 3 275,00 zł stanowi wynagrodzenie instruktorów w ramach programów: „Trener Gminny” oraz „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 109 175,53 zł i dotyczą:

1. „Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku - II etap” – 100 536,65 zł za roboty budowlane.
2. „Budowa placu zabaw w Grzeszynie” – 8 638,88 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 20 do niniejszego sprawozdania.

4. Przychody i rozchody budżetu

W 2013 roku dokonano restrukturyzacji spłaty kredytów na kwotę 1 660 000,00 zł poprzez uruchomienie serii obligacji w wysokości 1 660 000,00 zł. Spłacono zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2014 – 2017:

1. Rok 2014 spłata kredytu w wysokości 300 000,00 zł (Bank Millenium);
2. Rok 2015 spłata kredytu w wysokości 500 000,00 zł (Bank Millenium);
3. Rok 2016 spłata kredytu w wysokości 460 000,00 zł (BS Oborniki Śląskie);

4. Rok 2017 spłata kredytu w wysokości 400 000,00 zł (BS Oborniki Śląskie).

Planowany wykup obligacji nastąpi:

1. nie później niż 30.09.2018 r. – 100 000,00 zł;
2. nie później niż 30.09.2019r. – 400 000,00 zł;
3. nie później niż 30.09.2020r. – 500 000,00 zł;
4. nie później niż 30.12.2021r. – 660 000,00 zł.

W 2013 r. zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 141 646,00 zł (pożyczka długoterminowa) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola wraz z montażem instalacji solarnej”.

W 2013 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 2 910 556,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 369 853,26 zł.

Zadłużenie Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2013r. wyniosło 6 964 068,00 zł i przedstawia się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 3 662 070,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 400 324,00 zł
- Bank Millennium w Warszawie 1 000 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
241 674,00 zł
- DNB Nord 1 660 000,00 zł

lp	instytucja finansująca	stan na 31.12.2013	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	25 274,00	2014
2	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	200 000,00	2014
3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	400 000,00	2014
4	Bank Millennium w Warszawie	1 000 000,00	2015
5	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 500 000,00	2018
6	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 762 070,00	2020
7	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	200 324,00	2017
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu	216 400,00	2018
9	obligacje DNB NORD	1 660 000,00	2021

	RAZEM	6 964 068,00	
--	--------------	---------------------	--

5. Wykonanie dochodów na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publiczny i wydatków nimi sfinansowanymi w 2013 r.

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko (tabela nr 16) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych. Tryb i sposób ich funkcjonowania omawiany jest w ustawie o finansach publicznych oraz Uchwale nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko. Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publiczny i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w : Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach, 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.

Tabela nr 16.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku plan 2013	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2013	Dochody 30.06.2013		Wydatki 30.06.2013		Stan środków obrotowych plan na 31.12.2013	Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2013
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1	2		3	4	5.	6.	7.		8.
I.	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	795,65	795,65	272 835,65	257 386,34	272 835,65	257 386,34	0,00	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	272 000,00	256 590,24	272 040,00	253 890,51		
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka	0,23	0,23	11 510,23	11 137,23	11 510,23	11 137,23	0,00	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220			11 470,00	11 137,00	11 510,00	11 137,00		
	par.0920 koszty 2400			40,00	0,00	0,23	0,23		
3.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach -stołówka	0,51	0,51	11 660,51	6 654,51	11 660,51	6 654,51	0,00	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220			11 620,00	6 654,00	11 660,00	6 654,00		
	par.0920 koszty 2400			40,00	0,00	0,51	0,51		

4.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka	0,19	0,19	16 690,19	14 768,39	16 690,19	14 768,39	0,00	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220			16 650,00	14 768,20	16 690,00	14 768,20		
	par.0920 koszty 2400			40,00		0,19	0,19		
RAZEM 80148		796,58	796,58	312 696,58	289 946,47	312 696,58	289 946,47	0,00	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			311 740,00	289 149,44	311 900,00	286 449,71	0,00	0,00
	razem par.0920/wyd.4300			160,00	0,45	796,58	3 496,76	0,00	0,00
80148		796,58	796,58	312 696,58	289 946,47	312 696,58	289 946,47	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

Dochodami wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych są darowizny, odszkodowania i wpłaty za utracone mienie oraz odsetki bankowe. Ponadto są to dochody pozyskane z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wpłaty za obiady GOPS za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych wpłynęło w 2013 r. 289 946,47 zł, a wydatki zamknęły się kwotą 289 946,47 zł.

W placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum), które występują w dziale 80148 - głównym źródłem dochodów są wpływy z usług, jakie świadczą stołówki przyszkolne - odpłatność za tzw. „wkład do kotła”. Wydatki nimi sfinansowane to zakupy środków żywności.

6. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Uchwałą nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2013.

Na dzień 31.12.2013 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1) Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 29 990,13 zł

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

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 174 552,74 zł

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, zapłaty za drobne naprawy, materiały do remontów, pawilony ogrodowe, komplety ogrodowe, projekty i remonty świetlic, okna do świetlic itp.

3) Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 77 481,33 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.

4) Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 53 424,46 zł

W tym na : zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boraszyce Wielkie, remont dróg w Rogowie Wołowskim, Kleszczowicach, zakup materiałów do remontu dróg i wykonania chodników, odmulanie rowów przy drogach gminnych

5) Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 18 603,93 zł

W tym na: zakup bramy do remizy w OSP Wińsko, zakup materiałów do remontu OSP Orzeszków

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015, w sumie kwotę 7 072, 50 zł

Przeznaczono na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzelów.

7) Gospodarka odpadami w rozdziale 90002, w sumie kwotę 1 482,00 zł

Przeznaczono m.in. na zakup pojemników na odpady

8) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75075, w sumie kwotę 799,99 zł

Przeznaczono na zakup witacza w sołectwie Wińsko.

Ogółem wydano **363 407,08 zł** co stanowi **97,58 %** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013.

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich na rok 2013 zawiera tabela nr 17.

Tabela nr 17.

Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2013r. w ramach funduszy sołeckich

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa	Rozdział		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Wykonanie
1.	2.				
Aleksandrowice	zakup 3 koszy na śmieci z logo Gminy	90002- 4210	6403,98	600,00	507,00
	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosi spalinowej	90004- 4210		600,00	551,52
	Zakup farby do konserwacji placu zabaw	92695-4210		200,00	199,80
	Zakup kostki chodnikowej i obrzeży	60016-4210		2 000,00	1 991,84
	Usługa wykonania chodnika	60016- 4270		3 003,98	3 003,68
					6253,84
Białawy Małe	wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	92109-4300	8 641,80	6 282,91	6 282,91
	wykonanie mapy do celów projektowych przyłącza wody	92109-4300		700,00	700,00
	wykonanie projektu przyłącza wody	92109-4300		600,00	600,00
	zakup paliwa	90004-4210		1 058,89	1 058,89
					8 641,80
Białawy Wielkie	Zakup materiałów do oświetlenia altany	92695-4210	8 760,21	2 719,19	2 719,00
	montaż oświetlenia i warunki techniczne	92695-4300		2 542,92	2 542,92
	Projekt oświetlenia	92695-4300		1 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	92695-4210		2 498,10	2 498,10
					8 760,02
Baszyn	Zakup Kosza na odpady komunalne do świetlicy	92109-4210	9 879,74	950,00	933,59
	Wykonanie posadzki na świetlicy	92109-4270		8 929,74	8 929,74
					9 863,33
Boraszyce Małe	Zakup materiałów budowlanych do remontu obiektu budowlanego	92109-4210	5 856,42	5 256,42	5 246,20
	Organizacja Dnia Dziecka	92695-4210		500,00	500
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	90004-4210		100,00	100,00
					5 846,20
Boraszyce Wielkie	Zakup Grill betonowy	92695-4210	7 094,37	1 150,00	1 103,86
	Tablica Ogłoszeń	92695-4300		300,00	300,00
	Zakup Trampolina	92695-4210		1 000,00	999,00
	Zakup Wiaty Przystankowej	60016-6060		3 500,00	3 500,00

	Nagrody rzeczowe (dzień dziecka)	92695-4210		500,00	500,00
	Nagrody rzeczowe (Mikołajki)	92695-4210		300,00	300,00
	paliwo, olej i konserwacja kosiarki	90004-4210		200,00	199,88
	Konserwacja placu zabaw	92695-4210		144,37	144,34
					7 047,08
Brzózka	przebudowa i remont inst. Elektrycznej świetlicy	92109-4270	6 046,88	3 000,00	3000,00
	zakup piłkarzyków	92109-4210		1 000,00	1000,00
	zakup materiałów remontowych i budowlanych	92109-4210		2 046,88	2046,83
					6046,83
Budków	remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8808,44	6300,00	6000,00
	zakup bujaków	92695-4210		2000,00	2000,00
	zakup żyłki, paliwo, olej	90004-4210		300,00	300,00
	zakup farby do konserwacji placu zabaw	92695-4210		208,44	208,41
					8508,41
Buszkowice Małe	wymiana części podłogi w świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 880,11	2 000,00	2 000,00
	zakup kuchenki gazowej z butlą, krzeseł i środków czystości	92109-4210		2 180,11	2 148,20
	zakup kosiarki spalinowej, paliwo,	90004-4210		2 300,00	2 300,00
	zakup ławek na boisko sportowe i plac zabaw	92695-4210		400,00	400,00
					6 848,20
Dąbie	Zakup materiałów budowlanych	92109-4210	6 561,46	2 200,00	1 992,00
	zakup kosi spalinowej	90004-4210		2 848,00	2 848,00
	wyposażenie tymczasowego obiektu budowlanego	92109-4210		1 513,46	1 508,93
					6 348,93
Chwałkowice	zakup kosi spalinowej	90004-4210	6 631,49	3 024,00	3 024,00
	doposażenie placu zabaw	92695-4210		3 607,49	3 607,49
					6 631,49
Domanice	zakup okien do świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 546,82	700,00	664,00
	zakup krzeseł do świetlicy	92109-4210		3 360,00	3 360,00
	zakup stołów do świetlicy	92109-4210		1 786,82	1 700,01
	zakup paliwa	90004-4210		700,00	690,02
					6 414,03
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa	Rozdział		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Wykonanie
1.	2.				
Głębowice	zakup materiałów do budowy chodnika	60016-4210	15 498,10	9 000,00	8 541,08

	odmulanie rowu przy drodze gminnej	60016-4300		6 498,10	6 493,66
					15 034,74
Grzeszyn	zakup betonowych kręgów	60016-4210	6 356,36	6 356,36	6 350,49
					6 350,49
Gryżyce	zakup grilla	92695-4210	7 118,17	1 000,00	1 000,00
	zakup materiału na ogrodzenie oraz farby	92695-4210		2 000,00	2 000,00
	zakup materiałów budowlanych na boisko i ławki	92695-4210		1 500,00	1 272,69
	zakup kosy spalinowej, żyłki paliwa, krzewów	90004-4210		2 100,00	2 096,79
	zakup nagród i słodczy dla dzieci	92695-4210		518,17	518,10
					6 887,58
Iwno	zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie boiska	92695-4210	9 760,71	1 760,71	1 756,56
	zakup urządzeń rekreacyjnych	92695-4210		7 000,00	7 000,00
	wykonanie projektu placu zabaw	92695-4300		1 000,00	1 000,00
					9 756,56
Jakubikowice	Zakup kostki chodnikowej i obrzeży	60016-4210	5 665,97	5 665,97	5 662,53
					5 662,53
Kleszczowice	mapa	60016-4300	5 999,26	100,00	0,00
	remont drogi gminnej	60016-4270		5 899,26	5 828,48
					5 828,48
Kozowo	zakup wyposażenie świetlicy	92109-4210	9 379,80	1 900,00	1 733,57
	remont świetlicy	92109-4210		1 090,00	1 089,20
	zagospodarowanie boiska wiejskiego	92695-4210		2 639,80	2 040,91
	zagospodarowanie terenów zielonych	90004-4210		3 000,00	2 994,99
	remont drogi	60016-4270		750,00	599,26
					8 457,93
Konary	drzwi wejściowe do świetlicy	92109-4210	7 570,50	1 100,00	1 100,00
	zastawy piwne, + namioty	92109-4210		2 500,00	2 500,00
	masa betonowa	92695-4210		1 680,00	1 680,00
	deski +kantowki	92695-4210		653,00	450,4
	materiały budowlane na plac zabaw	92695-4210		1 637,50	1 637,50
					7 367,90
Krzelów	zakup materiałów do remontu szatni	92695-4210	21 306,60	7 195,00	7 194,91
	zakup magazynku blaszanego	92695-4210		1 200,00	1 200,00
	transport i zakup materiału do naprawy dróg w miejscowości	60016-4210		4 000,00	3 997,50
	zakup i wykonanie wentylacji w świetlicy	92109-4210		911,60	911,08
	wkład własny na realizację projektu z Odnowy Wsi: wykonanie oświetlenia części Krzelowa (zakup materiałów)	90015-6050		8 000,00	7 072,50
					20 375,99
Łąży	zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	92695-4210	6 689,65	1 500,00	1 500,00

	montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw	92695-4300		1 500,00	1 500,00
	zakup koszy na śmieci	90002-4210		272,00	0,00
	zakup farb i środków ochrony roślin na plac zabaw	92695-4210		157,65	142,41
	zakup stołu do pin-ponga	92109-4210		3 260,00	3260,00
					6402,41
Małowice	wymiana okien i drzwi wraz z montażem i obróbką świetlicy	92109-4270	13 260,28	13 260,28	13 227,70
					13 227,70
Moczydlnica Klasztorna	ogrodzenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	9 998,77	3 000,00	3 000,00
	remont łazienki świetlicy zakup materiałów budowlanych	92109-4210		2 000,00	1 908,22
	remont pomieszczeń świetlicy zakup materiałów budowlanych	92109-4210		3 000,00	1 999,30
	zakup kuchenki gazowej	92109-4210		1 000,00	999,00
	imprezy sołeckie	92695-4210		998,77	998,77
					8 905,29
Morzyna	wyposażenie świetlicy	92109-4210	6 689,65	2 950,00	2 949,97
	remont świetlicy zakup materiałów budowlanych	92109-4210		2 839,65	2 839,65
	utrzymanie terenów zielonych	90004-4210		900	900
					6 689,62
Orzeszków	remont OSP	75412-4210	15 141,00	9 000,00	8 640,93
	zakup namiotu	92109-4210		3 500,00	3 500,00
	festyn rodzinny	92695-4210		500,00	500,00
	zakup paliwa	90004-4210		500,00	499,98
	wykończenie WC	92109-4210		1 641,00	1 632,86
					14 773,77
Piskorzyna	remont świetlicy	92109-4270	12 784,14	9 784,14	9 486,97
	zakup kosy spalinowej	90004-4210		1 500,00	1 484,01
	kosze	90002-4210		1 000,00	975,00
	utrzymanie zieleni	90004-4210		500,00	450,18
					12 396,16
Przyborów	zakup i montaż okien w świetlicy	92109-4270	11 284,33	8000,00	7960,00
	zakup i montaż drzwi świetlicy	92109-4270		1 300,00	1 250,00
	Orkiestra na festyn wiejski	92695-4300		1 600,00	0,00

	nagrody imprezy sołeckie	92695-4210		384,33	0,00
					9210,00
Rajczyn	zakup kostki ,obrzezy i transport	60016-4210	7 832,37	2 000,00	1 856,00
	zakup farb, firan, karniszy	92109-4210		2 032,37	2 024,93
	zakup paliwa	90004-4210		1 200,00	1 191,44
	zakup wyposażenia placu zabaw	92695-4210		2 600,00	2 600,00
					7 672,37
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa			Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Wykonanie
1.	2.				
Rogów Wołowski	remont drogi kamienistej	60016-4270	5 975,46	2 600,00	2 599,97
	remont drogi nr 78	60016-4270		3 000,00	2 999,97
	zakup sprzętu sportowego	92695-4210		50,00	49,00
	pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	90004-4210		325,46	325,46
					5 974,40
Rudawa	zakup klimatyzacji świetlicy	92109-6060	8 856,06	7 600,00	7 600,00
	montaż klimatyzacji	92109-4300		456,06	456,06
	zakup sztukców na świetlicę	92109-4210		800,00	800,00
					8 856,06
Słup	wyposażenie świetlicy dla dzieci	92109-4210	6 356,36	1 500,00	1 483,99
	paliwo do kosi, olej, żyłka	90004-4210		250,00	245,62
	farby, srodki ochronne do drewna	92695-4210		200,00	192,10
	plan placu zabaw, mapki	92695-4300		2 000,00	2 000,00
	budowa placu zabaw zakup materiałów	92695-4210		2 000,00	2 000,00
	obchody dnia dziecka	92695-4210		406,36	406,36
					6 328,07
Smogorzówek	zakup pieca	92109-4210	5 071,95	2 000,00	1 999,00
	zakup materiałów do remontu świetlicy	92109-4210		1 700,00	1 699,99
	zakup kuchni gazowej	92109-4210		811,00	811,00
	środki czystości	92109-4210		300	300,00
	pielęgnacja zieleni	90004-4210		260,95	259,94
					5 069,93
Smogorzów Wielki	zakup materiałów budowlanych na świetlicę	92109-4210	6 284,57	6 284,57	6 283,24
	robocizna	92109-4270		3 000,00	0,00
					6 283,24
Srtyno	zakup i wymiana inst. Elektrycznej w świetlicy	92109-4270	9 022,70	3 000,00	3 000,00
	zakup i wymiana okien w świetlicy	92109-4270		2 800,00	2 799,99
	zakup farb, impregnatów, pedzli na remont placu zabaw	92695-4210		300,00	296,30
	zakup paliwa,smaru,rzyłki do kosi spalinowej	90004-4210		200,00	196,98
	zakup cementu na remont palcu zabaw	92695-4210		450,00	450,00

	remont sufitu w świetlicy	92109-4270		2 272,70	2 272,70
					9 015,97
Staszowice	zakup drzwi wejściowych na świetlicę	92109-4210	6 165,91	3 810,00	3 810,00
	zakup okna i parapetu na świetlicę	92109-4210		360,00	360,00
	płyty OSB na podłogę w świetlicy	92109-4210		1 345,91	1 345,77
	montaż okien i drzwi	92109-4270		650,00	650,00
					6 165,77
Turzany	założenie wentylacji w świetlicy, toaletach i pomieszczeniu gospodarczym	92109-4270	7713,34	7713,34	7713,33
	położenie kafelek w toaletach	92109-4270			
	wymiana instalacji wodnej	92109-4270			
					7713,33
Węglewo	zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania placu zabaw	92695-4210	5 785,00	4 885,00	4 884,99
	zakup siatek i piłek wyposażenie boiska	92695-4210		700,00	700,00
	zakup paliwa, oleju do pielęgnacji zieleni	90004-4210		200,00	200,00
					5 784,99
Węgrzce	zakup kostki brukowej, obrzeży, klinca, cement	92109-4210	9 451,22	6 350,00	6 343,90
	zakup słupków na ogrodzenie	92695-4210		750,00	688,02
	zakup drewna na ogrodzenie	92695-4210		1 500,00	1 326,81
	zakup impregnatu do drewna	92695-4210		681,22	678,52
	zakup drabiny siedmiostopniowej	92109-4210		170,00	170,00
					9 207,25
Wińsko	zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego	92695-4300	23 806,60	1 500,00	1 436,00
	koszt przewozu dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego	92695-4300		1 500,00	1 440,72
	zakup witaczy oraz tabliczek informacyjnych	75075-4210		806,60	799,99
	zakup kosiarki	90004-6060		8 000,00	7 998,00
	zakup drzwi do szatni na boisku sportowym	92695-4210		2 000,00	2 000,00
	zakup bramy do remizy OSP Wińsko	75412-4270		10 000,00	9 963,00
					23 637,71
Wrzeszów	zakup stołów do świetlicy	92109-4210	6 594,43	1 650,00	1 648,18
	zakup i wymiana drzwi do świetlicy	92109-4270		630,00	630,00
	zakup kostki brukowej, krawężników, cementu	92695-4210		3 240,00	2 917,92
	paliwo do kosiarki	90004-4210		74,43	74,43
	wkład własny do projektu(materiały budowlne) wykonanie amfiteatru	92695-4210		1 000,00	999,42
					6 269,95
Wyszęce	opłata za nadzór inwestorski	92109-4300	10 893,81	1 100,00	1 100,00
	zakup materiałów na remont świetlicy	92109-4210		9 793,81	9 790,73
					10 890,73
				RAZEM	363 407,08

7. Programy wieloletnie.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Wińsko realizowała następujące programy wieloletnie:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- razem, z tego wydatki bieżące:

1. „Warto umieć więcej”

Program ten realizowany jest z projektu EFS POKL priorytet IX działanie 9.1.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 202 770,00 zł, w tym w 2013 roku przy planie finansowym w wysokości 107 020,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 107 017,16 zł tj. 99,99 % rocznego planu.

Planowany termin zakończenia realizacji tego programu przewidywany jest na dzień 31 lipca 2014r.

2. „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, podwyższeniem ich statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

Planowany termin zakończenia realizacji tego programu przewidywany jest w 2014r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 114 124,00 zł, w tym w 2013 roku przy planie finansowym w wysokości 51 804,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 49 931,91 zł tj. 96,38 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono planowane przedsięwzięcia w 2013 roku.

Tab. nr 18. Wykaz planowanych przedsięwzięć Gminy Wińsko na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 894,00	158 824,00	158 070,00	316 894,00
1.a	- wydatki bieżące				316 894,00	158 824,00	158 070,00	316 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				316 894,00	158 824,00	158 070,00	316 894,00
1.1.1	- wydatki bieżące				316 894,00	158 824,00	158 070,00	316 894,00
1.1.1.3	Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, podwyższenie ich statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku	2013	2014	114 124,00	51 804,00	62 320,00	114 124,00
1.1.1.4	Warto umieć więcej - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	202 770,00	107 020,00	95 750,00	202 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2013r. roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2013 roku.

Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2013 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste					
lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwały zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	10,7800			10,7800
2	Białawy Małe	21,3360			21,3360
3	Białawy Wielkie	17,0600			17,0600
4	Białków	5,3000			5,3000
5	Baszyn	20,3405			20,3405
6	Boraszyce Małe	5,6932			5,6932
7	Brzózka	20,0024			20,0024
8	Chwałkowice	7,0218			7,0218
9	Domanice	8,4300			8,4300
10	Głębowice	27,6737	0,0500	0,3000	27,3237
11	Grzeszyn	9,6747			9,6747
12	Jakubikowice	12,1454			12,1454
13	Kleszczowice	13,6372			13,6372
14	Kozowo	19,8915			19,8915
15	Łazy	8,1500			8,1500
16	Morzyna	17,7820	0,0700		17,7120
17	Piskorzyna	21,5415			21,5415
18	Rogów Wołowski	6,1000			6,1000
19	Rudawa	19,2554	0,0800		19,1754
20	Słup	12,0500			12,0500
21	Smogorzówek	18,0300			18,0300
22	Smogorzów Wielki	21,1922			21,1922
23	Staszowice	10,9173			10,9173
24	Stryjno	17,7581	0,0523		17,7058
25	Turzany	12,5513			12,5513
26	Węglewo	5,7454			5,7454
27	Węgrzce	27,4507	1,0700		26,3807
28	Wińsko	86,6113	0,9800	2,8400	82,7913
29	Wrzeszów	9,4300			9,4300
30	Boraszyce Wielkie	3,6674	0,0600		3,6074
31	Budków	16,9416	0,0400		16,9016
32	Buszkowice Małe	13,3802			13,3802

33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	9,0182	0,0800		8,9382
35	Iwno	17,0854			17,0854
36	Konary	25,9593			25,9593
37	Krzelow	47,2646	1,0636	2,2074	43,9936
38	Małowice	12,3833			12,3833
39	Moczydlnica Klasztorna	22,4191			22,4191
40	Orzeszków	28,2860	0,0400	0,3300	27,9160
41	Przyborów	11,3292			11,3292
42	Rajczyn	13,1201			13,1201
43	Wyszędice	36,2727			36,2727
	Razem	760,5285	3,5859	5,6774	751,2652

Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2013 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	17,0600	15896,80
4	Białków	5,3000	17789,50
5	Baszyn	20,3405	19570,70
6	Boraszyce Małe	5,6932	7986,10
7	Brzózka	20,0024	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	13,6372	17479,90
14	Kozowo	19,8915	37172,24
15	Łazy	8,1500	11691,06
16	Morzyna	17,7820	26267,48
17	Piskorzyna	21,5415	113043,90
18	Rogów Wołowski	6,1000	4758,40
19	Rudawa	19,2554	38158,40
20	Słup	12,0500	9874,60
21	Smogorzówek	18,0300	26768,10
22	Smogorzów Wielki	21,1922	43920,47
23	Staszowice	10,9173	8236,69
24	Stryjno	17,7581	16860,70
25	Turzany	12,5513	14605,80
26	Węglewo	5,7454	4698,80
27	Węgrzce	27,4507	111673,24
28	Wińsko	86,6113	543798,85
29	Wrzeszów	9,4300	52063,00

30	Boraszyce Wielkie	3,6674	17354,49
31	Budków	16,9416	17302,20
32	Buszkowice Małe	13,3802	18581,60
33	Dąbie	9,8498	7495,50
34	Gryżyce	9,0182	31028,60
35	Iwno	17,0854	37287,00
36	Konary	25,9593	102346,48
37	Krzelów	47,2646	133229,74
38	Małowice	12,3833	22281,70
39	Moczydnica Klasztorna	22,4191	89317,20
40	Orzeszków	28,2860	56799,10
41	Przyborów	11,3292	25502,35
42	Rajczyn	13,1201	24583,30
43	Wyszędice	36,2727	122926,45
	Razem	760,5285	2184041,59

**GRUNTY KOMUNALNE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
wg stanu na dzień 31.12.2013 roku**

OSOBY PRAWNE								
obręb	KW	nr działki	pow. w m²	Osoba prawna	obręb	KW	nr działki	pow. w m²
Wińsko	25334	940	2000	GS Wińsko	Morzyna	24438	206	700
Stryjno	26269	92/2	523	GS Wińsko	Rudawa	24077	172/2	800
Budków	24496	277	400	GS Wińsko	Węgrzce	24525	313/1	8500
Krzelów	24039	45/3	4825	GS Wińsko	Węgrzce	24524	314	2200
					Boraszyce W.	24060	69	600
					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
Razem			7748					28111

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 35859 m² wg stanu na dzień 31.12.2013 roku

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY WIŃSKO
przekazanych w trwały zarząd
wg stanu na dzień 31.12.2013 roku**

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa szkoły	nr i data decyzji
1.	Głębowice	46	0,30	Szkoła Podstawowa w Głębowice	RG0ś.7224/248/2007 z dnia 12.11.2007 roku
2.	Wińsko	1032	2,34	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RG0ś.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
3.	Wińsko	292/6	0,32	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RG0ś.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
4.	Krzelow	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RG0ś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
5.	Krzelow	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RG0ś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6.	Orzeszków	674	0,33	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RG0ś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
7.	Wińsko	832	0,18	ZPZLA w Krzelowie w udziale 5544/10000	RG0ś. 7224/54/2010 z dnia 23.09.2010 roku
	Razem		5,6774		

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 ROKU

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nabywany udział w nieruchomości	rodzaj użytku
1.	Konary	161/5	5431	100%	rolna
2.	Orzeszków	694/3	200	100%	rolna
3.	Orzeszków	676/2	1400	100%	rolna
4.	Turzany	147	2500	100%	rolna
5.	Małowice	288/9	1310	7%	zabudowana

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ GMINY W 2013 ROKU W ZAMIAN ZA ZADŁUŻENIA

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Nabywany udział	Akt notarialny
1.	Wińsko	824	100	50%	Rep. A nr 7337/2013 z dnia 16.12.2013 roku

KOMUNALIZACJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA W 2013 ROKU

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Nabywany udział	Decyzja Wojewody
1.	Krzelow	42	511	50%	Nr NiR-KU 7532.330.2012 BC NiR-KU 7532.G.150.330.2012 BC z dnia 09.01.2013 roku

9. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu (planów finansowych) za 2013 roku

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

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

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

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

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

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy:

- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,
- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

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

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 250 zł 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 2013 roku wydatkowano ogółem 4.589.194,62 zł tj. 95,30 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 4.378.438,22 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 210.756,40 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 2.287.727,67 zł na plan 2.364.947,00 zł, tj. 96,73 %
- zadania własne wykonanie - 2.259.305,57 zł na plan 2.247.182,00 zł, tj. 48,58 %
- Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”(dofinansowanie, bez udziału własnego) wykonanie -42.161,38zł na plan 44.032,97 zł, tj. 95,75 %.

Struktura wydatków poniesionych w 2013 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 99.000,00 zł wykonanie -93.463,50 zł tj. 94,41%.

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej czterech osób. Razem 48 świadczeń.

- **rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.700,00zł wykonanie -27,75 zł tj. 6,94%.

- **rozdział 85206** – Wspieranie rodziny – plan 30.221,00 zł wykonanie 28.739,45 zł tj. 95,10%.

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, m.in. na asystenta rodziny.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.247.400,00 zł; wykonanie **2.170.221,59 zł tj. 96,57%**)

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

- wynagrodzenie + pochodne	50.803,84zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.107.011,25zł
- pozostałe koszty	12.406,50zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2013 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.076.928,30 zł** - 10741 świadczeń

- **świadczenia opiekuńcze – 588.129 zł w tym :**

- zasiłki pielęgnacyjne 336.217zł - 2198 świadczeń

- świadczenia pielęgnacyjne 251.912zł - 558 świadczeń

składki emerytalno - rentowe –58.934,98zł -412 świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –59.000 zł - 59 świadczeń

Fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel **324.018,97 zł** –898 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, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i po pomniejszeniu nienależnie pobranych świadczeń z bieżącego roku) wydatkowano 1.782.992,28 zł, na fundusz alimentacyjny 324.018,97 zł, a pozostała kwota 63.210,34 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 **30.075,51zł**, plan 30.164,00zł tj. 99,71%

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 10.200 zł, natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 19.875,51 zł.

- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **536.784,25zł**, na plan 545.325,00zł tj. 98,43%

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

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie plan 272.825zł) - zasiłki okresowe wykonanie 272.801,72zł.

- samorządowych (plan 272.500zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 262.787,26 zł oraz koszty wypłaty świadczeń i dokonania pochówków 1.195,27 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 225 osób (771 świadczeń) na ogólną kwotę **272.801,72zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 168 osób (638 świadczenia) na kwotę 234.278,72zł,
- długotrwałej choroby dla 8 osób (18 świadczeń) na kwotę 3.175,00zł,
- niepełnosprawności dla 27 osób (86 świadczeń) na kwotę 26.818,00zł,
- innego niż wymienione powyżej dla 22 osób (29 świadczeń) na kwotę 8.530,00 zł

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 314 osób na ogólna kwotę **262.787,26 zł** w tym:

- zasiłki celowe specjalne dla 49 osób (88 świadczeń) na kwotę 19.132,00 zł.

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

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W 2013 r. na ten cel wydatkowano **97.785,38zł** tj. 95,87% kwot planowanych 102.000,00 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 244.872zł.

Zasiłki stałe udzielono dla 62 osób (579 świadczeń) na ogólną kwotę **240.754,05zł.**(98,32% kwoty planu); z tego:

- dla 43 osób samotnie gospodarujących (421 świadczeń) na kwotę 197.131,05zł,
- dla 19 osób pozostających w rodzinie (158 świadczeń) na kwotę 43.623,00zł.

- **rozdział 85219** – **Ośrodki Pomocy Społecznej**

wydatki w 2013r. wyniosły 669.897,54 zł na plan 736.043,97zł (91,01%);

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.668,90zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 392.305,68zł |
| - wynagrodzenie dodatkowe „13” | 29.595,47zł |
| - składnika ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy | 79.855,51zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.998,50zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | |
| /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/ | 33.233,15zł |
| - zakup energii, wody | 7.253,62zł |
| - usługi remontowe | 510,45zł |
| - usługi zdrowotne | 270,00zł |
| - zakup usług pozostałych | |

/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/	78.250,72zł
- opłata za internet	840,00zł
- telefony stacjonarne	2.993,93zł
- delegacje	11.879,17zł
- różne opłaty i składki	442,00zł
- odpis na ZFŚS	10.921,07zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.084,64zł
- szkolenia	6.024,20zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”	7.770,53zł

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. 44.032,97zł,

Natomiast udział własny gminy w wysokości 15% (plan) tj. 10.000,00zł.

W 2013 roku na ten cel wydatkowano wraz z udziałem własnym **49.931,91zł** (dofinansowanie 42.161,38 zł, udział własny 7.770,53 zł).

W I półroczu 2013 r. w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczy 5 kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z gminy Wińsko. Trwa on od 25 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

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

- prawa jazdy kat.B,
- gastronomiczny,
- komputerowy,
- opiekunki dla osób starszych.

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 - **132.189,12zł**

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa – wykonanie 70.844,08zł
- budżetu gminy - wykonanie 61.345,04zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – 70.844,08 zł; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne – 67.693,17zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.150,91 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – 61.345,04 zł , w tym

- wynagrodzenia + pochodne – 60.403,44 zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, szkolenia BHP 941,60 zł.

- **rozdział 85295** - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie **342.038,08 zł** na plan 356.000 zł tj. 96,08% oraz realizacja „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200” wykonanie **36.462,00 zł** na plan 36.462,00 zł tj.100%

Na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności wydatkowano kwotę – 323.801,35zł; z tego:

- koszty dożywiania szkoły wyniosły – 192.800,45 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku – 127.505,00 zł
- posiłki dorośli – 3.495,90zł.

Doposażenie już istniejących punktów dożywiania– 4.903,43zł

- dowóz posiłków do szkół – 13.333,30zł

W 2013r. programem objęto 843 osób; z tego:

- 139 dzieci do 7 roku życia,
- 278 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 426 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”) oraz - samorządowych (udział własny w programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wydatkowano na ten cel kwotę **210.756,40 zł** na plan 243.100,00 zł tj. 86,70%.

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).

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

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

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo - 265 rodzin - 806 osób w tych rodzinach,
- bezdomność – 5 rodzin – 5osób w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 80 rodzin – 417 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 257 rodzin – 871 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności – 141 rodzin - 400 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 191 rodziny - 605 osoby w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 107 rodzin 397 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 39 rodzin – 95 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego –2 rodziny – 5 osób w tych rodzinach,
- zdarzenie losowe- 1 rodzina- 1 osoba w rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2013 roku w łącznej kwocie 92.881,67 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85212 wpływy dochodów w kwocie 35.699,97 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą 88,00 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 3.388,83 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 14.962,10 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, przerwanie urlopu wychowawczego, zgon osoby nad którą sprawował opiekę świadczeniobiorca.

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 17.261,04 zł (zaliczka alimentacyjna gminy kwota 5.574,46 zł, fundusz alimentacyjny gminy kwota 8.597,94 zł, 20% funduszu alimentacyjnego od innych gmin 3.088,64 zł);

2. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 59,50 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych wynoszą 59,50 zł;

3. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 42.168,30 zł w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 6,92 zł;
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” z budżetu środków europejskich w kwocie 42.161,38 zł.

4. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 14.953,90 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia z usług opiekuńczych zwykłych) wynoszą 17,60zł,

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 14.936,30 zł.

Ponadto w 2013 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 51.673,27 zł.

1. rozdział 85212 wpływ dochodów w kwocie 50.501,80 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego wynoszą 35,20 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 8.185,40 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 11.148,92zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 31.132,28 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 18.679,37 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 8.597,94 zł, 20% fundusz alimentacyjny przekazywany innej jednostce samorządu terytorialnego (gminie) kwota 3.854,97 zł),

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.171,47 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.171,47 zł.

Należności i Zobowiązania za 2013 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **2.413.955,99zł** 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 **507.492,51 zł** (w tym naszej gminy 253.746,26 zł, budżetu państwa 253.746,25 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **454.764,18zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków budżetu państwa) wynoszą **730,40 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych wynoszą **100,38 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.444.431,42zł** (w tym naszej gminy 423.459,34 zł, budżetu państwa 889.450,54 zł, innych gmin 131.521,54 zł),
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.280,70 zł**,

- należności z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych, fund alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **1.059,20 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą **3.348,80 zł**,
- należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą **642,40 zł**;
- należności z tytułu nienależnych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą **106,00 zł**,

Należności wymagalne łącznie wynoszą 2.410.602,64 zł.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2013 r. występują w łącznej kwocie **51.507,14zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85212 § 4040 –	2.857,50zł
85212§ 4110 -	492,06zł
85212 § 4120 –	70,01zł
85213 § 4130 –	157,32zł
85214§ 3110 -	1.344,75zł
85216§ 3110 -	429,00zł
85219§ 4040 –	29.247,76zł
§ 4047 -	1.045,39zł
§ 4110 –	5.036,48zł
§ 4117 -	180,01zł
§ 4120 –	647,60zł
§ 4127 -	25,62zł
§ 4260 -	912,73zł
§ 4300 –	2.893,55zł
§ 4370 –	148,22zł
85228 § 4040 –	4.300,28zł
85228 § 4110 –	740,51zł
85228 § 4120 –	105,35zł
85295 § 3110 -	873,00zł

Na dzień sprawozdawczy jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 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	61.382,50	58.727,50	2.655,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73.305,95	73.305,95	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	134.688,45	132.033,45	2.655,00

10. Informacja opisowo - tabelaryczna z wykonania planu finansowego ZGKiM w Wińsku za 2013 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 2013 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Wińsku Nr XXXIX/235/2012 r. z dnia 14 grudnia 2012r.

- po stronie przychodów 1 879 468,00 zł
- po stronie wydatków 1 879 468,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian budżetu na 2013 rok:

- uchwałą Rady Gminy w Wińsku Nr XLVI/284/2013 z dnia 21 maja 2013 roku dokonano zwiększenia o kwotę 141 057,00 zł.- poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białawach” w wyniku wprowadzonych zmian budżet Zakładu wynosił:

- po stronie przychodów 2 020 525,00 zł
- po stronie wydatków 2 020 525,00 zł

Uchwałą Rady Gminy w Wińsku Nr XLVIII/289/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku zwiększono dotację przedmiotową do usług komunalnych o kwotę 81 769,00zł w wyniku wprowadzonych zmian budżet Zakładu wynosił :

- po stronie przychodów 2 102 294,00 zł
- po stronie wydatków 2 102 294,00 zł

Uchwałą Rady Gminy w Wińsku Nr LII/315/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia o kwotę 61 111,00 zł w związku ze zleceniem prac związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (umowa 1/07/2013 na kwotę 66 000,00zł brutto) w wyniku wprowadzenia zmian budżet Zakładu wynosił :

- po stronie przychodów 2 163 405,00 zł
- po stronie wydatków 2 163 405,00 zł.

W trakcie roku na podstawie Zarządzenia nr 21/2013 z dnia 27.11.2013 r. i 24 /2013 z dnia 31.12.2013 r. Kierownika Zakładu dokonano zmian w planie finansowym w 2013 r. w zakresie uprawnień Kierownika zakładu budżetowego wg tabeli stanowiącej załącznik do w/w .

Realizację planu przychodów przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2013 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan po zmianach 2013	Wykonanie IV kwartał 2013	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	463 478,00	459 334,89	99,11 %
0830	Wpływy z usług	1 478 607,00	1 423 741,39	96,29 %
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	11 667,71	129,64 %
0970	Pozostałe przychody	212 320,00	309 232,80	145,64 %
RAZEM		2 163 405,00	2 203 976,79	101,88 %

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

I. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: 836 893,26 zł

W tym: - sprzedaż wody 795 147,98 zł

- opłata za wodomierz 41 745,28 zł

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: **297 446,31 zł**

w tym : -oczyszczalnia ścieków **224 162,93 zł**

- nieczystości płynne **73 283,38 zł**

III. Następną działalnością Zakładu do dnia 30.06.2013 r. **był wywóz nieczystości stałych.**

Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wynoszą: **289 401,82 zł**

IV. Zakład świadczy **usługi zlecone** przez gminę w 2013 roku, przychody wynoszą:

280 142,89 zł.

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

V. Pozostałe przychody wynoszą: **39 288,22 zł**, na które składają się przychody z wezwań oraz usług zleconych przez mieszkańców gminy Wińsko.

Wysłano ok. 717 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2013 rok (po zmianach) po stronie przychodów wynosi – **2 163**

405,00 zł; wykonanie planu wynosi – **2 203 976,79 zł** co stanowi **101,88 %** planu.

Realizacja planu wydatków za IV kwartał 2013 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan po zmianach 2013	Wykonanie za IV kwartał 2013	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 613,00	778 607,63	97,62 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 477,00	57 582,97	98,47 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 376,00	146 628,77	93,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 592,00	19 649,23	91,00 %

4140	PFRON	713,00	713,00	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 930,59	99,01 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 521,32	286 520,52	100 %
4260	Zakup energii	200 227,00	199 273,98	99,52 %
4270	Usługi remontowe	26 100,00	16 426,43	62,94 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 471,76	68,66 %
4300	Zakup usług pozostałych	488 645,84	485 028,15	99,26 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	682,92	94,85 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 436,00	4 420,79	99,66 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 514,00	1 520,09	60,46 %
4410	Podróże służbowe krajowe	20 284,00	19 860,09	97,91%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	39 840,00	38 855,43	97,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	26 983,60	98,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 886,00	7 349,00	93,19 %
6070	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 %
4720	Odpisy amortyzacji	13 328,84	13 328,84	100 %
RAZEM		2 163 405,00	2 112 833,79	97,66 %

REALIZACJA WYDATKÓW

➤ § 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonanie w % - 0,00

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zatrudnionych pracowników.

➤ § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”**Plan – 797 613,00 zł****Wykonanie – 778607,63 zł****Wykonanie w % - 97,62**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wynosił 22 osoby, ilość etatów 21.

➤ § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”**Plan – 58 477,00 zł****Wykonanie – 57 582,97 zł****Wykonanie w % - 98,47**

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2013, płatną w terminie do 31.03.2014r.

➤ § 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”**Plan – 156 376,00 zł****Wykonanie – 146 628,77 zł****Wykonanie w % - 93,77**

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

➤ § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”**Plan – 21 592,00 zł****Wykonanie – 19 649,23 zł****Wykonanie w % - 91,00**

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

➤ § 4140 – “PFRON”**Plan – 713,00 zł****Wykonanie – 713,00 zł****Wykonanie w % - 100**

Paragraf ten obejmuje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie zatrudniającym ponad 25 osób. Składki opłacił Zakład za m-c Styczeń 2013 r.

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

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 930,59 zł

Wykonanie w % - 99,10

Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy - umowy zlecenie oraz o dzieło w związku ze zwiększoną ilością zadań do wykonania - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białawach.

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

Plan -286 521,32 zł

Wykonanie – 286 520,52 zł

Wykonanie w % - 100

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

- materiały podstawowe - 92 985,73 zł
- części zamienne i narzędzia - 71 870,93 zł
- materiały biurowe i wyposażenie – 14 547,48 zł,
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek – 6 832,52 zł
- zużycie paliwa - 75 600,83 zł
- materiały pozostałe - 21 699,89 zł
- materiały nie stanowiące k.u.p.- 2 983,14

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

Plan – 200 227,00zł

Wykonanie – 199 273,98 zł

Wykonanie w % - 99,52

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej na obiekty 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 – 26 100,00 zł

Wykonanie – 16 426,43 zł

Wykonanie w % - 62,94

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

➤ **§ 4280 – “Zakup usług zdrowotnych”**

Plan – 3 600,00 zł

Wykonanie – 2 471,76 zł

Wykonanie w % - 68,66

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

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

Plan – 488 645,84 zł

Wykonanie – 485 028,15 zł

Wykonanie w % - 99,26

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) - 39 439,19 zł,
- składowanie odpadów - 288 724,72 zł
- badanie laboratoryjne wody SANEPID - 39 542,60 zł,
- usługi informatyczne – 40 440,00 zł,
- usługi podwykonawców i przeglądy - 50 722,90 zł
- usługi pozostałe - 26 158,74 zł

w tym :

- opłata pocztowa - 6 226,00 zł
- usługi BHP – 6 000,00 zł
- krajowy rejestr długów - 1 800,00 zł
- doradztwo - 2 200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 845,20 zł
- monitoring stacji - 4 132,80 zł
- montaż zasilaczy UPS na stacjach - 1 185,00 zł
- usługi prawne opinie i opłaty sądowe - 894,90 zł
- usługi transportowe i inne – 1 874,84 zł.

➤ **§ 4350- “Opłata za Internet”**

Plan – 720,00 zł

Wykonanie – 682,92 zł

Wykonanie w % - 94,85

Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych.

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

Plan – 4 436,00 zł

Wykonanie – 4 420,79 zł

Wykonanie w % - 99,66

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 – 2 514,00 zł

Wykonanie – 1 520,09 zł

Wykonanie w % - 60,46

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

➤ **§ 4410 – “Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe”**

Plan – 20 284,00 zł

Wykonanie – 19 860,09 zł

Wykonanie w % - 97,91

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 – 39 840,00 zł

Wykonanie – 38 855,43 zł

Wykonanie w % - 97,53

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

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

Plan – 27 531,00 zł

Wykonanie – 26 983,60 zł

Wykonanie w % - 98,01

Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan – 7 886,00 zł

Wykonanie – 7 349,00 zł

Wykonanie w % - 93,19

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

➤ **4720 – “Odpisy amortyzacji”**

Plan – 13 328,84 zł

Wykonanie – 13 328,84 zł

Wykonanie w % - 100

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem plan budżetu na 2013 rok po stronie wydatków wynosi – **2 163 405,00 zł**;

wykonanie - **2 112 833,79 zł** co stanowi 97,66 % budżetu.

Ponadto na dzień 31.12.2013 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne - 172 286,44 zł
- należności netto - 153 245,20 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 234 301,91 zł
- należności wymagalne wynoszą na dzień 31.12.2013 r.: 135 726,76 zł
- na 31.12.2013 r. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	144 704,52	
2.	500-02	SUW Boraszyce	69 057,21	
3.	500-03	SUW Krzelów	68 375,06	
4.	500-04	SUW Małowice	75 831,47	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	54 152,17	
6.	500-06	SUW Turzany	53 055,37	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	64 778,86	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków	70 901,75	
		Ogółem koszty produkcji wody	600 856,41	836 893,26
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	492 047,19	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	492 047,19	224 162,93
10.	500-10	Nieczystości płynne	152 934,40	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	152 934,40	73 283,38

11.	500-09	Nieczystości stałe	584 414,24	
		Ogółem koszty nieczystości stałych	584 414,24	289 401,82
12.	500-12	Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała sprzedaż	232 060,41	
		Ogółem koszty grupy remontowej	232 060,41	280 142,89
13.	500-13	Targowisko	10 534,82	0,00
14.	500-14	Pozostałe budynki i lokale	996,12	0,00
15.	500-15	Tereny zielone	26 465,29	29 089,91
16.	500-16	Sprzątanie	10 524,91	
17.		koszty zadań własnych =(poz.13+14+15+16)	48 521,14	29 089,91
18.		Razem pozostałe koszty/ przychody	2 112 833,79	1 732 974,19
19.		Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne	758,60	10 198,31
20.		Dotacja przedmiotowa netto przekazana za I-sze półrocze 2013 r		459 334,89
21.		Przychody finansowe		11 667,71
22.		OGÓŁEM : koszty/ przychody	2 113 592,39	2 214 175,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Ilość wywiezionych nieczystości stałych za okres 2013r. wynosi 2 763 m³, stawka ustalona przez Radę Gminy to 80,00 zł/m³ dla mieszkańca, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 289 401,82 zł. (przychody)

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 289 401,82 zł. Dotacja przedmiotowa - 54,68 zł/m³ przekazana w wysokości 163 167,00 zł brutto. Zakład z dniem 30.06.2013 r. zakończył zadanie związane z wywozem nieczystości stałych.

2. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 2013r. wynosi 2 933,76 m³, stawka ustalona przez Radę Gminy to 24,86 zł/m³ dla mieszkańca, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 73 283,38 zł.(przychody).

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 152 934,40 zł. Dotacja przedmiotowa – 3,12 zł/m³ przekazana w wysokości 11 120,00 zł brutto. Nadpłata dotacji do zwrotu na konto Gminy w wysokości 1 234,40 zł brutto.

3. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 2013r. wynosi 38 685,01 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 5,18 zł/m³ dla mieszkańca, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 224 162,93 zł.(przychody).

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 492 047,19 zł. Dotacja przedmiotowa-6,09zł/m³ przekazana w wysokości 256.511,00zł brutto. Nadpłata dotacji do zwrotu na konto Gminy w wysokości 2 071,95 zł brutto.

4. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za okres 2013r. wynosi 211 696,68 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,76 zł, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 836 893,26 zł. (przychody)

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 600 856,41 zł. Dotacja przedmiotowa 0,30zł/m³ przekazana w wysokości 69 759,00 zł brutto. Nadpłata dotacji do zwrotu na konto Gminy w wysokości 1 169,28 zł brutto.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 263,16	97 757,70	43 505,46
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu	507 851,00	496 726,47	11 124,53
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	98 752,26	98 752,26	0,00

	wyposażenie			
9	Inwentarz żywy			0,00
	RAZEM	747 866,42	693 236,43	54 629,99

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 1.01.2013 – 31.12.2013 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013r 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gminy mogą przeznaczać 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 2% całej populacji, czyli w naszej gminie jest ich ok. 250. 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, 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.

Najpowszechniejsze problemy społeczne odnoszą się do problemów uzależnień, występujące na obszarze Gminy Wińsko dotyczą:

1. Samoniszczenia osób uzależnionych.
2. Szkód występujących w rodzinach osób uzależnionych.
3. Zagrożenia dla zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży.
4. Kryzysu w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci oraz młodzieży.
5. Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących oraz używających innych środków psychoaktywnych.
6. 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).
7. Obciążanie 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 ze szkołami mieszczącymi się na terenie naszej Gminy, GOPS-em, policją, Sądem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, radami sołeckimi.

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 1.01.2013 – 31.12.2013r.

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 dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin ma swoją siedzibę na Placu Wolności 13. Tu odbywają się posiedzenia GKRPA, pełni dyżury pełnomocnik wójta ds. realizacji GPP i RPA oraz psycholog prowadzący m.in. takie działania jak: rozmowy diagnozujące uzależnienie, motywujące do zachowania trzeźwości i kontrolujące abstynencję, działania wspierające osoby współuzależnione i wytyczające kierunki działań, interwencja kryzysowa, przygotowania interwencji rodzinnych. Punkt konsultacyjny jest czynny trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki. W roku 2013 psycholog udzielił 150 porad. Pracownicy punktu motywują osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach leczenia specjalistycznego, osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy, a nieuzależnione- do zmiany sposobu picia, a także wspierają osoby po zakończeniu terapii odwykowej. Ponad to udzielają pomocy rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, współpracują z placówkami udzielającymi pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W roku 2013 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku przyjęła 52 zgłoszeń o wszczęcie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu. Skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wydanie postanowienia zobowiązującego do leczenia odwykowego. W 2013r została 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. W Gimnazjum w Wińsku realizowane były warsztaty profilaktyczne. Były one skierowane głównie do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Wsparło po raz kolejny organizowany przez SP Głębowice Biegi Przełajowe.

Tworzone są warunki do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych profilaktycznych zajęć sportowych, kulturalno-oświatowych i innych, np. 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 12 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wyniosło 11 919,77zł co stanowi 99,33 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Toner do drukarki 264,45zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących w konkursie profilaktycznym 441,50zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Dąbie 148,00zł
- Artykuły biurowe wykorzystywane w pracy w punkcie konsultacyjnym 217,54zł
- Materiały szkoleniowe dotyczące zagrożeń wynikających z narkotyków 570,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Białawy- Białawy Małe 154,80zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Przyborów 150,00zł
- Nagrody dla dzieci biorących udział w biegach przełajowych organizowanych w Głębowicach 599,99zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Rudawa 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Morzyna 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Gryżyce 149,96zł
- Mata ochronna pod krzesło 98,79zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Węglewo 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Moczylnica Klasztorna 152,10zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Aleksandrowice 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Rajczyn 150,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Rajczyn 103,27zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Dąbie 34,73zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Stryjno 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Boraszyce Wielkie 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Baszyn 199,80zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Konary 152,80zł

- Produkty wykorzystane w czasie organizacji festynu rodzinnego w przedszkolu w Wińsku 198,06zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Małowice 150,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Małowice 250,22zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci we wsi Domanice 110,93zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Domanice 152,92
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Wrzeszów 68,95zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Konary 90,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia dziecka we wsi Smogorzówek 96,83zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Moczydlnica Klasztorna 170,72 zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Orzeszków 350,00zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Wrzeszów 150,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Smogorzów Wielki 170,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Białwy Wielkie 199,98zł
- Sprzęt sportowy dla sołectwa Głębowice 149,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Piskorzyna 249,70zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Wyszęcice 300,61zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Białawy 400,90zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Smogorzów 1 239,22zł
- Bilety na basen dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn 216,00zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Rajczyn 110,00zł

- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Krzelów 681,30zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Baszyn 948,10zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Łazy 150,19zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Baszyn 438,47zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Węgrzce 390,31zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 8 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 7 821,35zł co stanowi 97,77% planu rocznego.

- Realizacja warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum w Wińsku 1 200,00zł
- Wynajem atrakcji dla dzieci w związku z dniem dziecka w Wińsku 300,00zł
- Wyjazdu dzieci zieloną szkołę na której był realizowany program profilaktyczny 3 500,00zł
- Przewóz dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Baszyna na basen 130,68zł
- Przewóz dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn na basen 130,68zł
- Rachunek za usługi psychologiczne świadczone w punkcie konsultacyjnym 1 680,00zł
- Faktura za pobyt dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce na basenie 879,99zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 11 453,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 11 408,56zł, co stanowi 99,61% planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi 901,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 901,00zł co stanowi 100% planu rocznego

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 4 199,00 zł, wykonanie na 31.12.2013r. wynosi 3 899,92 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 300,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 273,24 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 23 900,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 23 708,40zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 7 360,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 7 350,91zł co stanowi 99,88 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Produkty wykorzystane w czasie wspólnego kolędowania w Krzelowie 300,00zł
- Produkty spożywcze wykorzystane w czasie spotkania sołtysów na którym, promowano wiedze na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych 496,20zł
- Bal karnawałowy dla dzieci organizowany w Krzelowie 102,25zł
- Bal karnawałowy dla dzieci organizowany w Wyszęcicach 102,55zł
- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 599,60zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji forum kobiet 404,30zł
- Produkty wykorzystane w czasie organizacji dnia kobiet w Węgrzicach 394,72zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Morzyna 75,00zł
- Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Kozowo 148,60zł
- Produkty zakupione do wspólnej organizacji dnia dziecka we wsiach Krzelów, Węgrzce, Wyszęcice 799,95zł
- Nagrody dla dzieci biorących udział w programie „Prewencja ale inaczej” 1 000,00zł

- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Białawy, Białawy Małe 234,33zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Aleksandrowice 99,92zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Gryżyce 106,72zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Słup 60,86zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Buszkowice Małe 79,02zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Boraszyce Małe 100,33zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Boraszyce Wielkie 100,00zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Iwno 202,29zł
- Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Staszowice 149,90zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Rudawa 130,58zł
- Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Stryjno 150,00zł
- Nagrody dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym „Trzymaj Formę” 800,00zł
- Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Iwno 149,80zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Głębowice 400,00zł
- Bilety na basen dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn 44,00zł
- Produkty wykorzystane przy organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Kozowo 120,00zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 24 070,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 21 794,82zł co stanowi 90,55% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- Organizacja karnawału dla dzieci we wsi Węgrzce 300,00zł
- Organizacja karnawału dla dzieci we wsi Wyszęcice 300,00zł
- Wyjazdu dzieci na zimowisko w czasie którego był realizowany program profilaktyczny 3 200,00zł

- Wyjazdu dzieci zieloną szkołą na której był realizowany program profilaktyczny 3 500,00zł
- Wyjazd dzieci do Humanitarium 165,00zł
- Wynajem atrakcji dla dzieci w związku z dniem dziecka w Wińsku 300,00zł
- Pobyt dzieci z rodziny alkoholowej na zielonej szkole 412,00zł
- Wynagrodzenie psychologa 6 960,00zł
- Wynagrodzenie dla biegłego sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienie od alkoholu 2 854,56zł
- Rachunek za prowadzenie zajęć z jeździectwa dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rudawa 250,00zł
- Pobyt dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn na basenie 79,00zł
- Pobyt dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn w kinie 182,00zł
- Przewóz dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Rajczyn na basen i do kina 727,06zł
- Pobyt dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Krzelów w kinie 260,00zł
- Przewóz dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Krzelów na basen i do kina 484,70zł
- Pobyt dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce w kinie 629,00zł
- Usługi gastronomiczne dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce 811,50 zł
- Warsztaty plastyczne dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce 380,00zł

§ 4350 Usługi Internetowe

Plan roczny 700,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 660,12 zł co stanowi 94,30% planu rocznego

§ 4360 Opłaty telefoniczne

Plan roczny 600,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 500,00 zł co stanowi 83,33% planu rocznego.

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

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 110,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 109,49zł co stanowi 99,54 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 360,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 320,00zł co stanowi 88,89 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 547,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. r. wynosi 547,00zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 500,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 500,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Tabela nr 19.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2013R.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2013	plan na 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 500,00	720 562,82	627 462,82	87,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 500,00			0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	720 562,82	627 462,82	87,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	6 900,00	6,90
		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	620 562,82	620 562,82	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 860,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 860,00	0,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100 860,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	1 169 301,00	592 900,51	50,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 000,00	1 169 301,00	592 900,51	50,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 702,62	81,47
		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	330 000,00	345 301,00	537 926,51	155,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	767 000,00	767 000,00	32 810,00	4,28
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	12 261,38	122,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	4 200,00	10,50
710			Działalność usługowa	129 500,00	135 500,00	7 500,00	5,54
	71035		Cmentarze	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 305,00	89 573,00	114 712,85	128,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 305,00	52 305,00	52 268,95	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 255,00	52 255,00	52 255,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	37 268,00	62 443,90	167,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 457,75	194,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		23 944,44	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 268,00	4 541,71	62,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 496,00	5 727,00	5 051,39	88,20

			sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 496,00	1 496,00	1 496,00	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	1 496,00	1 496,00	1 496,00	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	4 231,00	3 555,39	84,03
		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	4 231,00	3 555,39	84,03
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	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 462 014,00	7 462 014,00	7 277 181,33	97,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 547,89	50,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 547,89	50,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 178 061,30	102,44
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	634 588,04	104,03
		0320	Podatek rolny	345 000,00	345 000,00	346 489,06	100,43
		0330	Podatek leśny	150 000,00	150 000,00	153 844,00	102,56

		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	37 019,40	97,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	636,00	31,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 484,80	109,70
	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	2 336 000,00	2 336 000,00	2 307 159,61	98,77
		0310	Podatek od nieruchomości	829 000,00	829 000,00	837 838,52	101,07
		0320	Podatek rolny	1 245 000,00	1 245 000,00	1 185 642,16	95,23
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 036,90	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	95 619,40	95,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 044,48	30,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	16 700,00	98,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	106 112,17	106,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	57 165,98	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 687,00	536 687,00	459 754,31	85,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	24 772,00	70,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	7 705,70	220,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	86 479,43	91,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 187,00	403 187,00	340 797,18	84,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 327,00	3 434 327,00	3 329 658,22	96,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 388 327,00	3 388 327,00	3 264 784,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	46 000,00	64 874,22	141,03
758			Różne rozliczenia	10 691 139,00	9 930 337,00	9 927 408,07	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 175,00	5 682 373,00	5 682 373,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 175,00	5 682 373,00	5 682 373,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 244 964,00	4 244 964,00	4 244 964,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 244 964,00	4 244 964,00	4 244 964,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	71,07	2,37
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	71,07	2,37
801			Oświata i wychowanie	201 076,00	386 793,00	383 818,10	99,23
	80101		Szkoły podstawowe	178 060,00	144 496,00	143 957,52	99,63

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,56	0,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		916,00	1 842,80	
		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	59 041,00	29 520,50	28 565,72	96,77
		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	10 419,00	5 209,50	5 098,44	97,87
		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	108 200,00	108 200,00	108 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 164,00	52 164,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 164,00	52 164,00	
	80104		Przedszkola	22 000,00	44 522,00	40 229,55	90,36
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	35 000,00	30 707,55	87,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 522,00	9 522,00	
	80110		Gimnazja	1 016,00	37 294,00	36 452,99	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,29	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916,00	2 464,00	3 051,53	123,84
		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	0,00	29 520,50	28 323,65	95,95
		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	0,00	5 209,50	5 077,52	97,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	797,00	3 496,88	438,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	797,00	3 496,88	438,76

	80195		Pozostała działalność		107 520,00	107 517,16	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		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	0,00	90 967,00	90 964,59	100,00
		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	0,00	16 053,00	16 052,57	100,00
852			Pomoc społeczna	3 047 330,00	3 334 870,97	3 259 422,03	97,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 880,00	2 277 680,00	2 205 921,56	96,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	88,00	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	4 400,00	3 388,83	77,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 800,00	14 962,10	89,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 000,00	2 247 400,00	2 170 221,59	96,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	17 261,04	191,79
	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.	23 200,00	30 364,00	30 075,51	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	19 964,00	19 875,51	99,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	272 825,00	272 801,72	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	272 825,00	272 801,72	99,99

	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	241 372,00	240 813,55	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	59,50	11,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 000,00	240 872,00	240 754,05	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	184 232,97	182 268,30	98,93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,92	6,92
		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	0,00	44 032,97	42 161,38	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 100,00	140 100,00	140 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 050,00	85 935,00	85 856,54	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	17,60	35,20
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 936,30	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	70 885,00	70 844,08	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,56	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	242 462,00	241 684,85	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 462,00	36 462,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	206 000,00	205 222,85	99,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 975,00	187 197,12	88,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	210 975,00	187 197,12	88,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	192 100,00	168 605,12	87,77
		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	18 675,00	18 592,00	99,56

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	12 306,09	27,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	334,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	334,94	0,00
	9003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	3 057,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 057,28	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	7 360,64	61,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 360,64	61,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 553,23	155,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 553,23	155,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 691,00	269 291,00	63 742,79	23,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 691,00	269 291,00	63 742,79	23,67
		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	4 000,00	5 600,00	5 390,62	96,26
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	3 521,91	153,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	348,26	0,00
		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	0,00	133 391,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 391,00	96 000,00	22 482,00	23,42
926			Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	3 451,81	230,12
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 914,26	0,00
		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	0,00	0,00	1 914,26	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	37,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,18	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:				23 497 251,00	23 769 644,79	22 571 214,91	94,96

Tabela nr 20.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2013 R.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	zobowiązania na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 800,00	953 362,82	927 635,33	0,00	97,30
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	281 000,00	258 199,82	0,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 963,84	0,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 444,00		98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	192 500,00	177 399,98	0,00	92,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 392,00	0,00	93,48
	01030		Izby rolnicze	31 800,00	31 800,00	28 872,69	0,00	90,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 800,00	31 800,00	28 872,69	0,00	90,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 562,82	620 562,82	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 450,00	3 450,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		593,07	593,07		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,65	41,65		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 031,38	6 031,38		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 051,80	2 051,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		608 394,92	608 394,92		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 109,00	69 759,00	69 759,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	65 109,00	69 759,00	69 759,00	0,00	100,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 109,00	69 759,00	69 759,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	253 526,00	373 526,00	339 148,20	0,00	90,80
	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	253 376,00	373 376,00	339 035,00	0,00	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 023,00	37 978,00	35 533,80	0,00	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	72 254,00	90 254,00	82 889,94	0,00	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	123 599,00	140 644,00	116 251,26	0,00	82,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 000,00	100 860,00	0,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	231 500,00	164 500,09	2 563,73	71,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	231 500,00	164 500,09	2 563,73	71,06
		4260	zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 546,97	2 236,47	55,47
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	22 162,53	0,00	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	139 500,00	129 535,57	0,00	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 255,02	327,26	45,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	299 500,00	324 200,00	86 646,70	0,00	26,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00	15 396,70	0,00	14,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	14 796,70	0,00	14,80
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	13 050,00	0,00	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 050,00	0,00	37,29
	71035		Cmentarze	1 500,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	178 000,00	50 000,00	0,00	28,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	178 000,00	50 000,00		28,09
750			Administracja publiczna	2 757 075,00	2 783 843,00	2 673 697,88	161 228,19	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 355,00	75 355,00	69 894,63	2 069,20	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	9 400,00	7 412,18	298,00	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	10 227,45	1 771,20	74,65

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 354,00	123 854,00	118 729,15	119,44	95,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 100,00	115 400,00	110 996,00	0,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 868,00	3 585,64	0,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	996,00	995,47	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 840,00	1 428,00	119,44	77,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 724,04	0,00	98,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 809,00	2 390 927,00	2 297 191,82	159 039,55	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 849,93	0,00	59,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 240,00	1 327 650,00	1 312 362,19	143,00	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	111 850,00	111 280,84	120 219,29	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	244 475,00	240 751,72	20 665,71	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	32 000,00	22 441,88	1 864,08	70,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	21 100,00	20 551,00	0,00	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	89 968,00	89 801,94	903,18	99,82
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 648,42	8 252,39	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 085,00	0,00	54,25
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	178 000,00	150 887,13	5 313,18	84,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 291,00	3 291,00	2 115,43	0,00	64,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 378,00	15 378,00	14 849,86	983,72	96,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 000,00	14 085,18	0,00	93,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00	37 365,77	0,00	84,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	24 000,00	19 985,43	695,00	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 115,00	37 115,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	15 373,84	0,00	96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	182 641,26	0,00	91,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 807,00	21 307,00	18 537,07	0,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 807,00	13 807,00	12 261,23	0,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	6 275,84	0,00	83,68
	75095		Pozostała działalność	153 750,00	172 400,00	169 345,21	0,00	98,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00	3 450,00	3 291,30	0,00	95,40

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	109 500,00	109 497,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	40 150,00	40 127,90	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 750,00	2 250,00	0,00	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	308,25	0,00	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 250,00	2 293,22	0,00	70,56
		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	6 000,00	4 777,54	0,00	79,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00	5 727,00	5 051,39	0,00	88,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,19	1 202,19	1 202,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,16	257,16	257,16	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,65	36,65	36,65	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	4 231,00	3 555,39	0,00	84,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 860,00	2 190,00	0,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,56	145,95	0,00	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16,40	16,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 009,00	1 009,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,02	72,02	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		122,02	122,02	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 858,00	225 020,00	218 151,66	1 946,12	96,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 858,00	216 077,00	209 208,66	1 946,12	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 000,00	13 948,00	0,00	87,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0	0		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 219,00	27 695,00	0,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 410,00	71 094,00	71 093,45	71,09	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	11 273,29	1 609,03	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	19 000,00	17 715,77	0,00	93,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	100,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,00	18 792,00	18 381,36	0,00	97,81

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	150,00	0,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	850,00	733,79	0,00	86,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	11 600,00	10 596,00	266,00	91,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 522,00	37 522,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 943,00	7 943,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 725,00	6 725,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,00	1 218,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	369 853,26	0,00	77,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	369 853,26	0,00	77,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	475 000,00	369 853,26	0,00	77,86
758			Różne rozliczenia	596 594,00	343 051,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 594,00	343 051,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 594,00	296 594,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 644 741,00	9 088 411,00	8 788 647,18	615 014,68	96,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 890 707,00	5 052 391,00	4 969 521,63	356 710,30	98,36
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 000,00	121 988,48	7 817,04	87,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 694,00	198 544,00	193 449,22	4 203,88	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 767,00	2 880 401,00	2 871 018,73	50 570,82	99,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271,80	4 600,90	4 600,20	0,00	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,20	812,10	811,80	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 380,00	221 570,00	220 821,71	204 474,81	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 858,00	544 067,00	543 192,71	63 145,95	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,72	793,86	790,76	0,00	99,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,08	140,04	139,56	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 290,00	68 703,00	68 357,38	8 612,81	99,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	236,48	113,24	112,73	0,00	99,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,72	19,86	19,86	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	7 930,00	6 591,39	155,10	83,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	405,00	405,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 705,00	192 528,00	189 799,62	13 022,00	98,58

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	255,00	255,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 080,00	1 918,18	0,00	92,22
		4260	Zakup energii	67 240,00	44 730,00	43 739,59	2 571,02	97,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	70 260,00	69 141,11	0,00	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	4 590,00	3 336,00	260,00	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	96 705,00	60 594,19	1 771,26	62,66
		4307	Zakup usług pozostałych	42 925,00	21 462,50	20 837,58	0,00	97,09
		4309	Zakup usług pozostałych	7 575,00	3 787,50	3 677,22	0,00	97,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 850,00	2 580,13	0,00	90,53
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 420,00	7 920,00	7 012,93	105,61	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 150,00	7 622,96	0,00	93,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	7 650,00	5 700,20	0,00	74,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 849,00	161 629,00	161 629,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	1 950,00	0,00	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 254,00	355 254,00	355 088,39	0,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 507,00	404 531,00	372 980,80	32 477,79	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 214,00	25 084,00	25 036,14	687,53	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 455,00	255 616,00	253 959,43	6 105,79	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 967,00	17 467,00	17 371,36	19 200,07	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 133,00	48 083,00	47 889,13	5 429,19	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 009,00	6 369,00	6 319,79	1 055,21	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	29 464,00	232,45	0,00	0,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	300,00	179,50	0,00	59,83
		4260	Zakup energii	3 130,00	3 130,00	3 000,00	0,00	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	275,00	0,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 099,00	18 718,00	18 718,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	293 079,00	368 001,00	338 147,80	15 209,75	91,89
		2310	Dotacje na zadania bieżące		130 000,00	105 010,44	0,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	11 200,00	10 981,58	293,92	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 510,00	148 928,20	146 929,41	3 881,69	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 668,00	7 646,71	6 692,24	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	26 652,00	26 601,04	3 751,84	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 729,00	3 702,42	488,06	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 306,80	1 794,50		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 967,00	27 931,70	102,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 901 062,00	2 012 022,00	1 961 030,19	173 269,40	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 708,00	93 708,00	93 700,30	2 336,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 204,00	1 305 041,00	1 288 741,67	27 646,80	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 605,90	4 600,20	0,00	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813,10	811,80	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 071,00	103 000,00	102 956,29	102 407,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 257,00	256 260,00	249 592,09	35 312,75	97,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		783,86	781,05	0,00	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,04	137,85	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 250,00	36 325,00	29 721,79	4 317,35	81,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy		118,24	110,63	0,00	93,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy		20,86	19,52	0,00	93,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 994,00	2 780,96	511,76	69,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 295,00	2 295,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		405,00	405,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	40 350,00	33 972,20	0,00	84,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		255,00	254,99	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00	45,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 700,00	1 642,86	0,00	96,64
		4260	Zakup energii	24 500,00	27 571,00	19 552,11	737,28	70,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 473,00	19 443,00	19 253,60	0,00	99,03
		4307	Zakup usług pozostałych		21 462,50	20 730,65	0,00	96,59
		4309	Zakup usług pozostałych		3 787,50	3 658,35	0,00	96,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	321,64	0,00	53,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 385,87	0,00	79,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 023,37	0,00	50,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 985,40	0,00	74,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 549,00	73 400,00	73 400,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	0,00	50,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 592,00	687 473,00	635 386,98	14 453,04	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	288,00	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 420,00	110 517,00	102 678,17	0,00	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 553,50	7 999,36	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00	20 603,00	20 316,05	1 375,10	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	2 654,54	195,98	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	650,00	0,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 000,00	50 287,79	0,00	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 836,24	0,00	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	35,00	0,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	469 881,00	434 309,47	2 628,06	92,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 550,00	1 456,00	114,54	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 233,50	2 140,00	40,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 405,00	4 405,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	687,00	687,00	683,72	0,00	99,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 461,00	27 101,00	16 933,66	0,00	62,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 240,00	2 157,16	0,00	96,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 361,00	24 861,00	14 776,50	0,00	59,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 708,00	340 777,00	299 812,99	22 894,40	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	1 836,00	1 407,08	0,00	76,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 014,00	212 062,00	192 541,33	3 682,99	90,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 770,00	13 311,22	14 172,81	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	34 573,75	3 652,33	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	4 987,00	2 835,91	363,91	56,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	847,93	285,07	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	21 692,00	20 182,39	0,00	93,04
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 033,64	737,29	65,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	4 700,00	1 767,65	0,00	37,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	655,00	575,00	0,00	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	5 290,00	5 052,09	0,00	95,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 558,00	9 685,00	9 685,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 625,00	196 115,00	194 833,13	0,00	99,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 375,00	6 375,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 125,00	1 125,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 289,27	0,00	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	183,77	0,00	91,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 844,41	37 842,00	0,00	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 678,43	6 678,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 531,50	4 433,15	0,00	97,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 539,18	11 539,18	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 036,33	2 036,33	0,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 585,10	29 585,10	0,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 220,90	5 220,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 118,50	9 984,78	0,00	98,68
		4307	Zakup usług pozostałych		5 623,31	5 623,31	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		992,34	992,34	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 925,00	71 925,00	71 925,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	91 714,58	1 149,65	96,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 741,12	0,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 919,77	0,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 821,35	0,00	97,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	71 973,46	1 149,65	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 453,00	11 408,56	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	901,00	901,00	960,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 199,00	3 899,92	165,18	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	273,24	23,54	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 900,00	23 708,40	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 360,00	7 350,91	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 070,00	21 794,82	0,00	90,55
		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	500,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00	109,49	0,00	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	320,00	0,00	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	547,00	547,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 380 028,00	4 613 541,97	4 411 799,15	51 507,14	95,63
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	99 000,00	93 463,50	0,00	94,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	99 000,00	93 463,50	0,00	94,41
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	9 150,00	9 149,84	0,00	100,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	9 150,00	9 149,84	0,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	2 700,00	27,75	0,00	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400	27,75	0,00	6,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	30 221,00	30 221,00	28 739,25	0,00	95,10
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	18,45	0,00	3,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 800,00	2 268 600,00	2 188 607,52	3 419,57	96,47
		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	8 800,00	21 200,00	18 385,93	0,00	86,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 700,00	2 181 943,00	2 107 011,25	0,00	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 290,00	40 038,00	39 156,17	0,00	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 349,24	3 349,24	2 857,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,00	7 682,55	7 264,78	492,06	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 078,27	1 033,65	70,01	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 328,00	1 137,64	0,00	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	9 220,14	8 523,06	0,00	92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	87,00	87,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 476,80	1 476,80	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 122,00	1 107,00	0,00	98,66

			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.		30 364,00	30 075,51	157,32	
	85213			23 200,00				99,05
		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	200,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 164,00	30 075,51	157,32	99,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 500,00	545 325,00	536 784,25	1 344,75	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	539 825,00	535 588,98	1 344,75	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 195,27	0,00	29,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 000,00	102 000,00	97 785,38	0,00	95,87
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	102 000,00	97 785,38	0,00	95,87
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	245 372,00	240 813,55	429,00	98,14
		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		500,00	59,50	0,00	11,90
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	244 872,00	240 754,05	429,00	98,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 707,00	736 043,97	669 897,54	40 137,36	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 600,00	1 668,90	0,00	64,19
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00			0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		10 000,00	7 770,53	0,00	77,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 356,00	397 206,00	380 000,93	0,00	95,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13023,60	12304,75		94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27987,83	27987,83	29 247,76	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 607,64	1 607,64	1 045,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 906,00	74 406,00	67 689,82	5 036,48	90,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 519,47	2 395,66	180,01	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 085,00	10585	8762,52	647,60	82,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy		358,59	340,97	25,62	95,09
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 666,35	666,54	0,00	40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 998,50	4 998,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	36 266,17	33 233,15	0,00	91,64
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 253,62	912,73	60,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	510,45	0,00	18,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	0,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	58 403,40	2 893,55	84,15
		4307	Zakup usług pozostałych		19 858,82	19 847,32	0,00	99,94

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	840,00	0,00	87,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 100,00	2 993,93	148,22	73,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 879,17	0,00	91,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	442,00	0,00	22,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	10 921,07	0,00	86,68
		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	0	0		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2000	1084,64	0,00	54,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 700,00	6 024,20	0,00	78,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 500,00	142 385,00	132 189,12	5 146,14	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	763,05	763,05	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 733,00	52 510,00	52 469,09	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 463,62	4 463,62	4 300,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	19 720,23	18 285,67	740,51	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 140,24	1 394,23	105,35	65,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 000,00	51 484,00	0,00	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	591,60	0,00	49,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	250,00	0,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00	0	0		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	300,00	0,00	42,86
	85295		Pozostała działalność	386 000,00	402 381,00	384 265,94	873,00	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	372 659,98	359 201,35	873,00	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 049,23	1 661,95	0,00	81,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244,59	198,61	0,00	81,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 105,20	15 385,32	0,00	80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	4 903,43	0,00	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych		2 922,00	2 915,28	0,00	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 791,00	460 806,00	427 113,17	18 839,01	92,69
	85401		Świetlice szkolne	175 035,00	193 075,00	192 008,77	18 839,01	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 061,00	12 211,00	12 137,54	335,76	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 042,00	129 073,00	128 777,55	3 453,29	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	5 681,00	5 403,18	10 546,62	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 959,00	24 809,00	24 589,66	4 099,80	99,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 310,00	2 271,89	403,54	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800	792,21	0,00	99,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	610,00	601,62	0,00	98,63
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 986,00	6 980,12	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	0,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,00	10 195,00	10 195,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 756,00				0,00
		2710	dotacje celowe		5 756,00	5 756,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	261 975,00	229 348,40	0,00	87,55
		2910	zwrot dotacji		200,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	243 100,00	210 756,40	0,00	86,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 675,00	18 592,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 551,00	2 054 191,00	1 538 937,47	231 718,61	74,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 788,00	267 631,00	267 631,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 788,00	267 631,00	267 631,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 712,00	734 212,00	356 725,69	172 166,64	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 872,00	9 372,00	8 871,79	0,00	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	724 840,00	724 840,00	347 853,90	172 166,64	47,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 856,00	246 167,00	214 855,80	1 578,63	87,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 856,00	163 167,00	163 167,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	83 000,00	51 688,80	1 578,63	62,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 195,00	43 195,00	32 878,67	0,00	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 195,00	35 195,00	24 880,67	0,00	70,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 998,00	0,00	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	680 000,00	621 164,27	57 973,34	91,35
		4260	Zakup energii	240 000,00	227 000,00	201 900,19	23 469,25	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	413 000,00	412 191,58	34 504,09	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 072,50	0,00	17,68
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	82 986,00	45 682,04	0,00	55,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		680,00	572,76	0,00	84,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 385,00	1 291,63	0,00	8,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 520,00	222,20	0,00	8,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy		895,00	826,74	0,00	92,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 390,00	4 259,00	0,00	66,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	1 766,51	0,00	22,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	490,00	350,00	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych		39 150,00	29 597,20	0,00	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 300,00	2 420,00	0,00	45,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	4 376,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 239,00	1 291 839,00	1 082 338,07	2 512,49	83,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 913,00	1 188 513,00	979 012,07	2 512,49	82,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 783,00	128 226,34	107 295,56	0,00	83,68
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	25 815,33	2 176,39	60,04
		4270	Zakup usług remontowych	127 477,00	146 133,66	111 955,54	0,00	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 493,00	72 993,00	38 984,33	336,10	53,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 460,00	172 721,00	69 572,32	0,00	40,28
		6058	Zad.przebudowa świetlicy Orzeszków		133 391,00	133 391,00	0,00	100,00
		6059	Zad.II etap modernizacji zabytkowego budynku		33 348,00	33 348,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	42 549,99	0,00	99,88
	92116		Biblioteki	103 326,00	103 326,00	103 326,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 326,00	103 326,00	103 326,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 363,00	276 903,00	268 872,43	1 712,53	97,10
	92601		Obiekty sportowe		13 000,00	10 991,66	1 712,53	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 624,91	0,00	97,97
		4260	Zakup energii		9 300,00	7 366,75	1 712,53	79,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	69 000,00	66 208,21	0,00	95,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 062,68	0,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 145,53	0,00	53,64
	92695		Pozostała działalność	90 363,00	194 903,00	191 672,56	0,00	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 275,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 616,00	70 316,00	69 438,39	0,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 643,00	11 443,00	9 783,64	0,00	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104,00	109 644,00	109 175,53	0,00	99,57
			RAZEM	22 355 371,00	23 665 880,79	21 464 065,56	1 088 192,15	90,70

Tabela nr 21.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2013R.

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	SP Krzelów	SP Głębowice	SP Orzeszków	PG Wińsko	ZSPiP Wińsko	Łączne wykonanie
80101		Szkoły podstawowe	1 073 746,21	580 254,36	799 083,97	0,00	2 004 608,54	4 457 693,08
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	48 485,42	22 553,81	37 251,79		85 158,20	193 449,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	688 455,76	394 494,09	517 423,90		1 270 008,09	2 870 381,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	45 696,10	45 147,01	38 769,36		91 209,24	220 821,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 175,11	68 315,95	103 339,37		242 252,80	543 083,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	17 330,35	7 801,75	11 434,15		31 775,53	68 341,78
	4127	Składki na fundusz pracy						0,00
	4129	Składki na fundusz pracy						0,00
	4140	wpłaty na PEFRON						0,00
	4170	wynagrodz.bezosob-um-zlec.	1 579,90	3 776,00	440,00		795,49	6 591,39
	4177	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4179	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,59	9 805,72	28 866,38		113 043,93	189 799,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	977,46		847,99		92,73	1 918,18
	4260	Zakup energii	9 429,34	2 097,92	8 378,21		23 834,12	43 739,59
	4270	Zakup usług remontowych	29 855,85		6 607,56		32 677,70	69 141,11
	4280	zakup usł.zdrowotnych	690,00	323,00	850,00		1 473,00	3 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 799,84	4 427,32	12 379,19		24 987,84	60 594,19
	4307	Zakup usług pozostałych						0,00
	4309	Zakup usług pozostałych						0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		240,00			2 340,13	2 580,13
	4370	Opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarnej	1 457,73	1 152,43	998,93		3 403,84	7 012,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 477,36	1 181,36	3 336,74	627,50	7 622,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 334,40	319,00	984,40	3 062,40	5 700,20
	4440	Odpis na ZFŚS	39 168,00	18 619,00	27 176,00	76 666,00	161 629,00
	4700	Szkolenia pracowników	750,00			1 200,00	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne					0,00
80103		Klasy "0" w przedszk. I szkołach	89 320,02	0,00	81 217,79	202 442,99	372 980,80
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	4 913,78		4 340,06	15 782,30	25 036,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 069,47		56 043,90	133 846,06	253 959,43
	4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	4 574,00		4 900,96	7 896,40	17 371,36
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 275,70		11 065,75	25 547,68	47 889,13
	4120	Składki na fundusz pracy	1 607,07		1 577,17	3 135,55	6 319,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			232,45		232,45
	4240	Zakup pomocy naukowych			179,50		179,50
	4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00
	4280	zakup usł.zdrowotnych				275,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00
	4370	Opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarnej					0,00
	4430	Różne opłaty i składki					0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00		2 878,00	12 960,00	18 718,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	233 137,36	233 137,36
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.				10 981,58	10 981,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe				146 929,41	146 929,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe					0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne				7 646,71	7 646,71
	4110	składki na ubezpieczenia społ.				26 601,04	26 601,04
	4117	składki na ubezpieczenia społ.					0,00
	4120	Składki na fundusz pracy				3 702,42	3 702,42
	4127	Składki na fundusz pracy					0,00
	4170	wynagrodz.bezosob-um-zlec.				1 794,50	1 794,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 931,70	27 931,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00
	4227						0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych					0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych					0,00

	4260	Zakup energii						0,00
	4277							0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					350,00	350,00
	4307	Zakup usług pozostałych						0,00
	4367	Opłaty z tyt.usł.telekom.telef.komórkowej						0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe						0,00
	4440	Odpis na ZFŚS					7 200,00	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne						0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne						0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 927 180,15	0,00	1 927 180,15
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.				93 700,30		93 700,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe				1 288 741,67		1 288 741,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone				102 956,29		102 956,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społ				249 592,09		249 592,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społ						0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społ						0,00
	4120	Składki na fundusz pracy				29 721,79		29 721,79
	4127	Składki na fundusz pracy						0,00
	4129	Składki na fundusz pracy						0,00
	4140	wpłaty na PEFRON						0,00
	4170	wynagrodz.bezosob-um-zlec.				2 780,96		2 780,96
	4177	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4179	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 972,20		33 972,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4240	Zakup pomocy naukowej				1 642,86		1 642,86
	4260	Zakup energii				19 552,11		19 552,11
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 400,00		2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych				19 253,60		19 253,60
	4307	Zakup usług pozostałych						0,00
	4309	Zakup usług pozostałych						0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				321,64		321,64

	4370	Opłaty z tyt.usł.telekom.telef.stacjon.				2 385,87		2 385,87
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 023,37		2 023,37
	4430	Różne opłaty i składki				2 985,40		2 985,40
	4440	Odpis na ZFŚS				73 400,00		73 400,00
	4700	Szkolenia pracowników				750,00		750,00
	6060	Zakupy inwestycyjne						0,00
80146		Dokształcenie i doskonal.nauczycieli	3 612,00	0,00	2 367,50	5 916,06	5 038,10	16 933,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	463,00			1 483,56	210,60	2 157,16
	4700	Szkolenia pracowników	3 149,00		2 367,50	4 432,50	4 827,50	14 776,50
80148		Stołówki szkolne	23 775,10	10 391,15	15 229,70	250 417,04	0,00	299 812,99
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	90,00		60,00	1 257,08		1 407,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 869,42	7 440,95	10 936,79	156 294,17		192 541,33
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	1 416,10	847,75	885,60	10 161,77		13 311,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,58	1 524,19	2 007,81	27 732,17		34 573,75
	4120	Składki na fundusz pracy		217,26		2 618,65		2 835,91
	4170	Wynagrodz.bezosob-um-zlec.				847,93		847,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00		742,50	19 169,89		20 182,39
	4260	Zakup energii				17 033,64		17 033,64
	4270	Zakup usług remontowych				1 767,65		1 767,65
	4280	zakup usł.zdrowotnych			50,00	525,00		575,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 052,09		5 052,09
	4440	Odpis na ZFŚS	820,00	361,00	547,00	7 957,00		9 685,00
	6060	Zakupy inwestycyjne						0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	71 925,00	71 925,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe						0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00
	4120	Składki na fundusz pracy						0,00
	4177	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4179	wynagrodz.bezosob-um-zlec.						0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych						0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych						0,00
	4307	Zakup usług pozostałych						0,00
	4309	Zakup usług pozostałych						0,00
	4440	Odpis na ZFŚS					71 925,00	71 925,00

	6050	Wydatki inwestycyjne						0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.						0,00
85401		światlice szkolne	39 092,76	0,00	0,00	57 660,78	255,23	192 008,77
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 446,02			3 854,94	5 836,58	12 137,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 541,65			40250,58	61 985,32	128 777,55
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	2 108,72				3 294,46	5 403,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 208,95			7476,06	11 904,65	24 589,66
	4120	Składki na fundusz pracy	742,42			1065,52	463,95	2 271,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				792,21		792,21
	4240	Zakup pomocy naukowych				497,33	104,29	601,62
	4260	Zakup energii				744,14	6 235,98	6 980,12
	4280	Zakup usł.zdrowotnych				100	160,00	260,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe						0,00
	4430	Różne opłaty i składki						0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 045,00			2880,00	5 270,00	10 195,00
		Kultura Fizyczna						0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	10 991,66	0,00	10 991,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 624,91		3 624,91
	4260	Zakup energii				7 366,75		7 366,75
								0,00
			1 229 546,09	590 645,51	897 898,96	2 252 165,69	2 612 407,22	7 582 663,47

Tabela nr 22.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY WIŃSKO NA DZIEŃ 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	351 824,01		351 824,01
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	351 824,01		351 824,01
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	53 764,40		53 764,40
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	9 100 386,04	5 689 844,76	3 410 541,28
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	0,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	46 808,10	46 808,10	0,00

GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat. wody	9 253 602,20	5 789 296,52	3 464 305,68
DZIAŁ 600 Transport ,drogi			
GRUPA 00 Grunty	809 111,74		809 111,74
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	10 663 451,14	5 289 635,60	5 373 815,54
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport, drogi	11 472 562,88	5 289 635,60	6 182 927,28
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	928 804,44		928 804,44
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 870 199,24	2 252 231,36	617 967,88
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	204 725,12	174 320,94	30 404,18
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	10 287,00	8 526,36	1 760,64
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	4 014 015,80	2 435 078,66	1 578 937,14
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	1 997 098,48	655 295,00	1 341 803,48
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	552 378,88	528 481,12
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	959 206,00	959 206,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 224 284,13	2 353 379,53	1 870 904,60
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 543 808,55	415 735,29	3 128 073,26
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	0,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	2 243,76	13 783,94
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	71 224,94	71 224,94	0,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	62 681,06	50 527,66	12 153,40
GRUPA 020 WNIp UG	139 248,02	138 391,84	856,18
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	3 848 245,27	693 378,49	3 154 866,78

DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	136 850,48	113 724,36	23 126,12
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	5 100,00	5 100,00	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	139 957,50	109 264,00	30 693,50
GRUPA 07 Środki transportu	302 600,62	283 413,07	29,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	584 508,60	511 501,43	73 007,17
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	13 577 191,87	3 396 502,29	10 180 689,58
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	320 643,40	272 161,10	48 482,30
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	72 679,78	30 449,22	42 230,56
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	359 234,84	297 599,49	61 635,35
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	30 536,87	14 664,77	15 872,10
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	0,00
GRUPA 07 Środki transportu	511 483,88	416 906,30	94 577,58
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	25 990,00	18 590,64	7 399,36
GRUPA 020 WNIP OŚWIATA	35 614,33	35 614,33	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	14 989 656,97	4 498 853,14	10 490 803,83
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	29 772,00	9 950,77	19 821,23
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 772,00	9 950,77	19 821,23
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 479 062,70	1 136 114,26	2 342 948,44
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 479 062,70	1 136 114,26	2 342 948,44
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			

GRUPA 01 Budynki i lokale	22 875,00	22 875,00	0,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	78 752,63	2 483,19	76 269,44
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI			
926 Kultura fizyczna i sport	101 627,63	25 358,19	76 269,44
OGÓŁEM:	52 349 162,19	22 742 546,59	29 606 615,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2013**

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku w roku 2013, był Koncert Kolęd w kościele w Małowicach (05.01.2013). Było to pierwsze tego typu wydarzenie w sołectwie i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Zebrani usłyszeli kolędy w wykonaniu chóru z Niemiec. Koszt imprezy to 2 551,95 zł.

Jak co roku GOK włączył się ogólnopolską akcją pod nazwą XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się 13.01.2013. 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 „Świąteczkiem do Nieba”. Koszt grania Orkiestry w roku 2013 wyniósł 984,64 zł.

Kolejną styczniową inicjatywą GOK był XII Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych (19.01.2013), 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 4 093,65 zł.

W tym samym miesiącu odbyło się „Wspólne kolędowanie w Krzelowie”, zebrani mieli okazję posłuchać m.in. kolęd w wykonaniu chóru z miejscowej szkoły podstawowej. GOK wsparł tę inicjatywę kwotą 152,28 zł. GOK wspomógł również organizację Balu Karnawałowego w Krzelowie kwotą 239,00 zł, którą przeznaczono na przygotowanie poczęstunku dla uczestników balu.

W ramach ferii 2013 GOK przygotował szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, fotograficzne, bal karnawałowy z konkursami, „wypiekanki” oraz warsztaty: tańca ludowego, twórczego recyklingu, wyrobu biżuterii, de coupe i warsztaty kulinarne, połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Pizzy (08.02.2013). W trakcie ferii odbył się także Turniej Tenisa Stołowego. Całkowity koszt wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 1 396,42 zł.

W lutym odbył się gminny etap konkursu poetyckiego „Pegazik”. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt konkursu – 273,75 zł.

Dnia 8 marca 2013 we współpracy GOK z Sołtysem Wsi Węgrzce oraz Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności na Rzecz Miejscowości Węgrzce, zorganizowano w świetlicy wiejskiej wspomnianego sołectwa Dzień Kobiet. Podczas spotkania wystąpił zespół Blueberry. Koszt imprezy 266,75 zł.

Dnia 10 marca 2013 w sali widowiskowej GOK wystąpił znany w całym kraju kabaret Łowcy B. Była to pierwsza biletowana impreza zorganizowana przez nasz Ośrodek. Dochody ze sprzedaży biletów – 6 475 zł; koszty poniesione przez GOK – 1642,20 zł.

Dnia 16 marca 2013 w sali widowiskowej GOK odbyło się „II 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. Gościem honorowym była wicewojewoda Ewa Mańkowska. W części artystycznej wystąpili uczestnicy sekcji artystycznych działających przy GOK oraz Zespół Ludowy Głębowiczanie. Koszty poniesione przez nasz Ośrodek zamknęły się w kwocie 584,23 zł.

Dnia 21 marca 2013 w Wińsku oraz w Orzeszkowie pracownicy GOK spotkali się z uczniami szkół podstawowych i przeprowadzili szereg zabaw i konkursów. Wydatki wyniosły 76,01 zł. Tego samego dnia w Wińsku odbył się Kiermasz Wielkanocny oraz Zbiórka Żywności „Ku Bliźniemu” – zorganizowana po raz pierwszy. 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.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizowała także Konkurs Wielkanocny dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy. Koszty związane z konkursem to 247,17zł.

W piątek, 22.03.2013, w sali konferencyjnej GOK odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Wzgórza Wińskie – Spotkania na Krańcach Świata”, podczas którego Krzysztof Konieczny opowiadał o swoich wyprawach. Koszt spotkania 172,59 zł.

W niedzielę, 21.04.2013, na naszej scenie wystąpił Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Wrocławskiego z koncertem pt.: „Wińszczańska Wiosna Chóralna”. Koszty organizacji imprezy 1 438,20 zł.

Natomiast 19 kwietnia 2013 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku odbyły się warsztaty plastyczne „Ekspres do sztuki”, prowadzone przez Danutę Arendarską. Artystka

opowiadała o swojej twórczości, inspiracjach i sposobie tworzenia, a każdy z uczestników spotkania stworzył pod jej czujnym okiem własny obraz. Drugie spotkanie z Danutą Arendarską odbyło się dnia 26.04.2013. Koszty dwóch spotkań zamknęły się w kwocie 896,00 zł.

Sezon imprez plenerowych GOK rozpoczął od zorganizowania Majówki z GOK, program imprezy został mocno ograniczony ze względu na warunki pogodowe, łączny koszt imprezy 3 586,76 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku wsparł organizację Festynu strażackiego w Krzelowie w dniu 4 maja 2013. Koszt 15,04 zł.

W sobotę, 11 maja 2013, odbył się Turniej Piłki Siatkowej w hali sportowej w Wińsku, w którym wzięły udział drużyny z Gminy Wińsko, Wołowa i Wrocławia. Dla zwycięzców zakupiono puchary, dodatkowo otrzymali dyplomy. Koszt Turnieju – 339,99 zł.

W ramach obchodów Dnia Matki, dn. 25.05.2013 GOK zorganizował koncert „Orkiestra bez Tajemnic“, podczas którego wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu im. Marcina Lutra z Halle (Niemcy), a dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o różnych instrumentach i uczestniczyć w konkursach. Koszt koncertu 1 260,90 zł.

Tradycyjnie, na początku czerwca nasz Ośrodek zorganizował Dzień Dziecka w Wińsku oraz w Krzelowie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Zabawy prowadzili zawodowi animatorzy, nie zabrakło również dmuchanego zamku. Odbyły się też warsztaty baniek mydlanych oraz spotkanie z policją i strażą pożarną. Koszt 1 901,48 zł.

GOK wyszedł też z propozycją dla starszych mieszkańców Gminy, organizując dn. 14.06.2013 spotkanie (warsztaty) pod tytułem „Dodać życia do lat“, prowadzone przez panią Alicję Kublik. Koszt – 211,25 zł.

Dnia 16.06.2013 odbył się pierwszy w historii Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku „Powiatowy Konkurs dla Pianistów Amatorów“, w którym zaprezentowali się utalentowani muzycznie najmłodsi mieszkańcy Powiatu Wołowskiego. Koszty poniesione przez GOK to 1 764,75 zł, darowizny przekazane na nagrody – 2 150,00 zł.

Dnia 18.06.2013 w sali widowiskowej GOK odbył się finał Konkursu „Słońce, woda, wiatr – ratuje nasz świat“, promującego odnawialne źródła energii. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gminy Wińsko. Koszty poniesione przez GOK – 7,50 zł.

Dnia 22.06.2013 na terenie Gminy Wińsko odbyły się dwie imprezy. Pierwszą z nich był Festyn w Domanicach, podczas którego pracownicy GOK prowadzili zabawy dla najmłodszych - koszt 56,64 zł. Drugim wydarzeniem była Noc Świętojańska w Wińsku, podczas której wystąpili Kabaret CHYBA, Grupa Śpiewacza Sudarynja, odbył się też koncert gongów i mis dźwiękowych

Muzyka Sfer, a także pokaz tańca ognia. Na koniec odbyła się dyskoteka. Koszt imprezy 6 062,28 zł.

W lipcu odbyła się tradycyjna, doroczna „Lipcówka w Krzelowie”; koszty poniesione przez GOK w związku z tym wydarzeniem to 39,25 zł.

W okresie wakacyjnym GOK zorganizował szereg zajęć dla dzieci i młodzieży, odbyły się również wyjazdy: do Goliny, do Brzegu Dolnego oraz do wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Łączny koszt to 1 942,78 zł.

W sobotę 13.07.2013 odbył się Festyn w Konarach, GOK wsparł organizację tego wydarzenia i poniósł koszty w wysokości 41,79 zł.

Dnia 28 lipca 2013 odbył się festyn w Głębowicach, nasz Ośrodek wspomógł tę inicjatywę kwotą 141,40 zł.

W sierpniu 2013 Gminny Ośrodek Kultury udzielił wsparcia przy organizacji cyklicznej imprezy „Święto Pieroga w Białawach Małych“ (24.08.2013). Koszty poniesione przez GOK to 202,54 zł. W dniach 14-15.09.2013 odbyła się kolejna edycja „Święta Plonów i Winobrania“, podczas której wystąpili m.in. zespół Bayer Full, Halina Kunicka oraz lokalni artyści. Podczas imprezy odbył się także tradycyjny Bieg po Winne Grono. Koszty poniesione przez GOK to 61 033,76 zł; **dochody:** 1 150 zł - sponsoring; 2 500,00 zł - darowizny; 5 000,00 zł - pozostałe przychody - razem 8 650 zł. Łączny koszt imprezy 69 683,76 zł.

W październiku na naszej scenie odbył się koncert zespołu D2 Słoń. Impreza biletowana zgromadziła ok. 200 osób m.in. z Wińska, Wrocławia, Wołowa, Milicza i Trzebnicy. Dochody ze sprzedaży biletów – 5 340,00 zł, koszty poniesione przez GOK to 239,10 zł.

Dnia 18.10.2013 w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty recyklingu, których koszty wyniosły 225,60 zł.

W dniach 19-20.10.2013 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd dzieci i młodzieży na plener fotograficzny do Gniewoszowa. Wydatki poniesione w związku z wyjazdem to 888,66 zł.

W listopadzie, w kościele w Orzeszkowie odbył się Koncert Zaduszkowy, koszt 832,18 zł.

Dnia 11.11.2013 r. w ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowany został Koncert Patriotyczny . Koszt organizacji przedsięwzięcia wyniósł 2 265,63 zł.

Również w listopadzie, dnia 22.11.2013 odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Wzgórza Wińskie – Spotkanie na Krańcach Świata“, podczas którego podróżnicy dzielili się wrażeniami ze swoich wypraw. Koszty poniesione przez GOK wyniosły 93,99 zł.

Część I: Ośrodek Kultury**Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY****Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi - 12 230,80**

W tym:

zobowiązania wymagalne: 0

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi - 4 649,00

W tym: rozliczenie niedoborów i szkód 4649,00

W tym: wymagalne: 0

DOCHODY : 462 987,26 + 388,55

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§ 2480	-	416 100,00
- dotacja Urząd Marszałkowski	§ 2488	-	4 503,56
- inne dochody z działalności statutowej	§ 0750	-	14 295,00
	§ 0830	-	17 678,00
	§ 0920	-	0,69
	§ 0970	-	10 410,01

Razem: 462 987,26

BANK na 01.01.2013r (dochody 2012r.) 388,55

WYDATKI: 463 181,49

W tym:

3040 nagrody o charakterze szczególnym 3 550,- ; nagrody konkursowe – Konkurs Pianistyczny 2 350,- dożynki 1 200,-**4010 wynagrodzenie osobowe (6,12 etatu) 207 083,98 w tym: 9 072,- nagroda jubileuszowa****4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 36 508,50****4120 Składki na Fundusz Pracy: 3 183,47****4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 72 057,31**

w tym:

- Instruktorzy Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 15 600
- Instruktorzy nauki języków; angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szachów, Nordic Walking – 8 145
- oprawy muzyczne imprez kulturalno plenerowych: Majówka, Noc Świętojańska, Winobranie, koncert zaduszkowy– 14 581,-
- oprawa muzyczna Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- 6 000

- inne usługi, obsługa techniczna imprez, obsługa techniczna Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju naprawy sprzętu, instalacji – 16 722,31
Warsztaty Decoupage, plastyczne, inne –Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju-1809
Kabarety- 9200

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 41 433,24

w tym:

- zakup papieru do drukarek, ksero, materiałów biurowych ,
prenumerata czasopism - 3 052,84
- nagrody, materiały do projektu - Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju – 3310,96
- materiały techniczne (opał): 14171,95
- zakup przedmiotów i wyposażenia – kasa fiskalna, tablica magnetyczna, laptop, telefony
komórkowe, krzesło
Obrotowe -4632,95
- materiały do konserwacji sprzętu – 3450,14
- materiały do konserwacji pomieszczeń – 727,15
- środki czystości: 1 190,27
- pozostałe: 10896,98– w tym: materiały na nagrody w konkursach dla dzieci, poczęstunek itp.

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 581,14

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 6 894,65

- Ośrodek Kultury: 6213,16
- woda: 522,49
- gaz: 159,00

4280 Zakup usług zdrowotnych: 105,00

4300 Zakup usług pozostałych: 67497,61

- Usługi do Projektu Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju – 6409,36
- Usługi drukarskie – 11723,96
- koszty transportu na imprezy kulturalne: 2774,08
- opł. za usługi pocztowe : 668,71
- usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, kominiarskie : 1433,33
- przedstawienia koncerty, występy – 26 550
- ochrona mienia – 2156,20
- usł. Informatyczne, opieka autorska programów komp. : 3 156,18
- prowadzenie zajęć - 2335
- usł. gastronomiczne – 9602,19
- pozostałe usługi – 688,60

4350 Zakup usług internetowych: 588,00

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 4 063,12

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1 026,23

4410 Podróże służbowe krajowe: 6 479,14

- koszty delegacji służbowych: 3 470,26
- ryczałt samochodowy: 3 008,88

4430 Różne opłaty: 4 269,78

- ZAiKS: 1830,24
- polisa ubezpiec. Imprez, wyjazdów dzieci - 1820,54
- ubezpieczenie mienia 619,-

4440 Odpisy na ZFŚS: 6 700,32

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2013**

W roku 2013 Biblioteka w Wińsku zorganizowała dwie imprezy.

Dnia 21.10.2013 odbyło się spotkanie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku. Koszt – 525 zł.

W grudniu zorganizowano „Mikołajki” dla dzieci, podczas których najmłodszy mieszkańcy naszej Gminy mogli uczestniczyć w zabawach z Mikołajem. Koszt – 500 zł.

Część II Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKI

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi - 2 885,45

W tym:

zobowiązania wymagalne: 0,-

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi - 0

W tym: wymagalne: 0

Dochody 108 343,00

W tym:

- dotacje z budżetu Gminy § 2480 - 103 326,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej § 2480	-	4 600,00
- wpływy ze sprzedaży skł. majątk. § 0870	-	375,00
- pozostałe przychody	<u>§ 0970</u>	<u>- 42,00</u>
Razem: 108 343,00		

WYDATKI – 108 343,00

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (2 etaty) 63 201,34

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 10 173,24

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: spotkanie autorskie z pisarzem 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 11 694,97

- materiały biurowe, plastyczne, prenumerata czasopism, ewidencja książek – 1 719,82
- środki czystości: 729,91
- materiały do konserwacji sprzętu i wyposażenia – 1218,64
- materiały do naprawy i konserwacji budynków i pomieszczeń -137,76
- zakup przedmiotów i wyposażenia: krzesło obrotowe, monitory, kable, myszki, klawiatury, drukarka – 6197,92
- taśmy, tusze, papier ksero, żarówki – 1690,92

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 7 341,60

w tym:

- zakup książek finansowanych przez Bibliotekę Narodową – 4 600,-

4260 Zakup energii elektrycznej: 3 818,78

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach 2 211,60 ; zakup gazu 770,-; wody 837,18

4300 Zakup usług pozostałych: 4 283,70

- usł. pocztowe – 98,45
- usł. wywóz śmieci – 573,76
- usł. informatyczne – 1818,95
- odprowadzenie ścieków – 1066,57
- pozost. usł. – 670,97
- legalizacja gaśnic- 55

4350 Zakup usług internetowych: 2 225,03**4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 483,70****4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1 845,40****4410 Podróże służbowe krajowe: 40,42****4440 Odpisy na ZFŚS: 2 734,82.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	W tym wydatki wykonane w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Wińsko	Zobowiązani a na 31.12.2013
dział	rozdział	paragraf	WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Ośrodki kultury	462 987	463 181,49	416 100,00	12 230,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 550	3 550,00	3 550,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	207 084	207 083,98	207 083,98	3 102,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 509	36 508,50	36 508,50	2 372,59
		4120	Składki na fundusz pracy	3 183	3 183,47	3 183,47	303,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 057	72 057,31	50 105,31	759,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 368	41 433,24	36 368,49	4 081,23
		4240	Zakup pomocy nauk i książek	581	581,14	581,14	
		4260	Zakup energii i wody	6 895	6 894,65	6 894,65	540,55
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 433	67 497,61	47 497,61	431,40
		4350	Opłaty za usługi internetowe	588	588,00	588,00	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	4 063	4 063,12	4 063,12	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 026	1 026,23	1 026,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 479	6 479,14	6 479,14	270,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 205	4 269,78	4 205,04	369,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 700	6 700,32	6 700,32	
		4700	Szkolenia pracowników	1 160	1 160,00	1 160,00	
	92116		Biblioteki	108 343	108 343,00	103 326,00	2 885,45
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	63 201	63 201,34	63 201,34	1 396,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173	10 173,24	10 173,00	849,19
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 695	11 694,97	11 519,81	44,30
		4240	Zakup pomocy nauk i książek	7 342	7 341,60	2 500,00	
		4260	Zakup energii i wody	3 819	3 818,78	3 818,78	489,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283	4 283,70	4 283,70	105,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 225	2 225,03	2 225,03	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	484	483,70	483,70	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 846	1 845,40	1 845,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40,42	40,42	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 734,82	2 734,82	
Razem				571 330	571 524,49	519 426,00	15 116,25

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY		
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Ośrodki kultury	462 987	462 987,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	416 100	416 100,00
		2488	Dotacja Urząd Marszałkowski	4 503	4 503,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 295	14 295,00
		0830	Wpływy z usług	17 678	17 678,00
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 410	10 410,01
	92116		Biblioteki	108 343	108 343,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	103 326	103 326,00
		2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 600	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	375	375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42	42,00
Razem				571 330	571 330,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 405/2014
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZPZŁA W KRZELOWIE ZA 2013 R.

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
PRZYCHODY-ogółem	1 671 087,05			
NFZ Wrocław -POZ, AOS	1 623 412,68			
Sprzedaż usług-czynsze	45 858,24			
Zyski nadzwyczajne	1 816,13			
KOSZTY -ogółem		1 654 652,18		
<u>Usługi obce w tym:</u>		666,497,90		
remontowe		479,77		
łączności -pocztowe		6 729,86		
medyczne		603 520,04		
transportowe		26 836,68		
pozostałe		28 931,55		
Wynagrodzenia		704 338,44		
narzuty na płace - ZUS		128 387,44		
delegacje		5 806,08		
amortyzacja -umorzenia		14 649,22		
<u>Pozostałe koszty w tym:</u>		30 456,66		
ubezpieczenie majątkowe		4 431,00		
opłaty bankowe		2937,00		
odpisy na ZFŚS		18 049,85		
świadczenia związane z BHP		5 022,00		
pozostałe		16,81		
<u>Pozostałe materiały w tym:</u>		104 516,44		
leki		2 250,92		
opał		33 247,15		
energia elektryczna		14 008,25		
materiały medyczne		9 743,69		
mat. do laboratorium		11 379,25		
pozostałe		33 887,18		
ZOBOWIĄZANIA - ogółem			20 739,74	
NALEŻNOŚCI - ogółem				138 259,83

Informacja opisowa:

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2013r. wynosiło 1 671 087,05 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2013r. r. w rozbiciu :

- NFZ Wrocław
- ✓ otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – 1 280 933,08 zł;
- ✓ Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 342 479,60zł;
- Sprzedaż usług - czynsze otrzymane z wynajmu pomieszczeń na usługi medyczne – 45 858,24 zł;
- Zyski nadzwyczajne – 1 816,13 zł;

RAZEM – 1 671 087,05,ZŁ

Wykonanie kosztów na dzień 31 grudzień 2013r. r. wynosiło 1 654 652,18 zł.

Wykonanie kosztów za 2013 r. w rozbiciu :**1. Usługi obce:**

- Usługi remontowe - 479 77 zł.
- Usługi łącznościowe – 5 745,41 zł;
- Usługi medyczne – 603 520,04 zł;
- Usługi pocztowe – 984,45 zł;
- Usługi transportowe – 26 836,68 zł;
- Pozostałe usługi – 28 931,55 zł;

2. Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 704 338,44zł
- Naliczenie składek ZUS od płac – 128 387,44 zł;

3. Ryczałty i delegacje:

- Delegacje – 2 797,20 zł;

- Ryczałty – 3 008,88 zł;

4. Amortyzacja:

- Umorzenie od środków trwałych – 14 649,22 zł;

5. Pozostałe koszty :

- Ubezpieczenia majątkowe – 817,00 zł;
- Ubezpieczenia OC – 3 614,00 zł;
- Opłata bankowa – 2 937,00 zł;
- Pozostałe koszty – 16,81 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 18 049,85 zł;
- Świadczenia związane z BHP – 5 022,00 zł;

6. Pozostałe materiały:

- Leki – 2 250,92 zł;
- Odczynniki do laboratorium – 11 379,25 zł;
- Materiały medyczne (gaza, strzykawki, igły itp.) – 9 743,69 zł;
- Opał – 33 247,15 zł.
- Środki czystości – 2 512,03 zł;
- Materiały biurowe – 7 401,47 zł;
- Energia elektryczna – 14 008,25 zł;
- Opłata za zużycie wody – 4 448,49 zł;
- Pozostałe materiały – 19 525,19 zł.

Na 31.12.2013r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 20 739, 74 zł, które nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Stan zatrudnienia w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego wynosi:

- 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę,
- 2 osoby na umowę zlecenie,
- 14 lekarzy na kontrakt,
- 1 kierowca na kontrakt

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

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	178223,87	39484,4
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	275818,71	236334,31	39484,4