

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO
NR 247/2009**

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2008 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury za 2008 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku za rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z realizacji planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przesać 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

DARIUSZ OLEJNICZAK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO
ZA 2008 ROK**

1 Budżet Gminy Wińsko

I. Uchwała budżetowa

Przyjęty uchwałą nr XXI/117/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 15 stycznia 2008 roku budżet gminy Wińsko na 2008rok zakładał:

Dochody		17.413.128- zł
w tym:		
dochody majątkowe		683.582,-zł
Wydatki		24.338.950,- zł
w tym:		
wydatki majątkowe		7.386.300,-zł

Przychody		7.118.378- zł
Rozchody		192.556,- zł

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości **6.925.822,-zł**

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego, zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne przekazanych z budżetu państwa oraz zwiększenia dochodów własnych w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2008r. ukształtował się następująco:

Dochody		19.131.784 zł
w tym:		
dochody majątkowe		892.426 zł
Wydatki		22.251.368 zł
w tym:		
wydatki majątkowe		3.255.705 zł

Przychody		3.312.140 zł
Rozchody		192.556 zł

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości **3.255.705,-zł**

II. Zmiany budżetu gminy w 2008 roku

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ **zwiększenia dochodów o kwotę 1.718.656 -zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.087.582-zł**, nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3.670.117-zł

Zmiany planu dochodów obejmują ogółem kwotę – 1 718 656 zł
z tego:

I DOCHODY BIEŻĄCE - zwiększenie o kwotę 1 510 012 zł

w tym:

WŁASNE zwiększenie o kwotę 65.250 zł

SUBWENCJE zwiększenie o kwotę 332 064 zł

DOTACJE zwiększenie o kwotę 1 112 698 zł

II DOCHODY MAJĄTKOWE - zwiększenie o kwotę 208 644 zł

w tym:

WŁASNE zwiększenie o kwotę 40 000 zł

DOTACJE zwiększenie o kwotę 154 767 zł

POMOC FINANSOWA zwiększenie o kwotę 13 877 zł

Zmiany planu wydatków obejmują kwotę 2.087.582-zł,

z tego:

1) WYDATKI BIEŻĄCE zwiększenie o kwotę 2 043 013 zł

2) WYDATKI MAJĄTKOWE zmniejszenie o kwotę 4 130 595 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) uchwały Nr XXIV/125/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 marca 2008r zwiększającej dochody o kwotę 307 377,-zł wydatki o 259 045,-zł
- 2) zarządzenia Nr 128/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 marca 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 18 700,00,-zł
- 3) uchwały Nr XXVI/134/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008r zwiększającej dochody o kwotę 139.866,06,-zł, wydatki zmniejszone zostały o 23.105,94-zł
- 4) zarządzenia Nr 136/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 02 maja 2008r nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 5) zarządzenia Nr 138/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 15 maja 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 174.980,54,-zł
- 6) zarządzenia Nr 141/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 24.220,00,-zł
- 7) uchwały Nr XXVII/140/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 04 czerwca 2008r zwiększającej wydatki o 1.018.300-zł
- 8) uchwały Nr XXVII/142/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 czerwca 2008r zwiększającej dochody o kwotę 217.409,00 zł natomiast wydatki o 820.168,00 zł
- 9) zarządzenia Nr 152/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 30 czerwca 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 61.900,00 zł
- 10) uchwały Nr XXIX/148/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 25 lipca 2008r zwiększającej dochody o kwotę 71 958,-zł wydatki o 120 000,-zł

- 11) zarządzenia Nr 169/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 29 sierpnia 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 14.400,00 zł
- 12) uchwały Nr XXXI/156/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 września 2008r zwiększającej dochody o kwotę 142 059,20,-zł zmniejszającej wydatki o 86 940,80,-zł
- 13) uchwały Nr XXXI/157/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 września 2008r nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 14) zarządzenia Nr 185/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 30 września 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 12.960,00 zł
- 15) uchwały Nr XXXII/158/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 9 października 2008r nie powodującej zmian wielkości budżetu gminy,
- 16) uchwały Nr XXXII/167/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 22 października 2008r zwiększającej dochody o kwotę 101 861,66,-zł zmniejszającej wydatki o 1 445 938,34,-zł
- 17) zarządzenia Nr 192/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 23 października 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 26 876,00 zł
- 18) zarządzenia Nr 195/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 października 2008r nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,
- 19) zarządzenia Nr 199/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 12 listopada 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 367 768,16 zł
- 20) uchwały Nr XXXV/176/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 listopada 2008r zwiększającej dochody o kwotę 79 356zł zmniejszającej wydatki o 338 844-zł
- 21) zarządzenia Nr 209/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 listopada 2008r zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 26 964 zł
- 22) uchwały Nr XXXVI/188/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2008r zwiększającej dochody o kwotę 8 081,00zł zmniejszającej wydatki o 209 444,00zł
- 23) zarządzenia Nr 215/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 grudnia 2008r zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 10 000 zł
- 24) uchwały Nr XXXVIII/194/2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 grudnia 2008r zwiększającej dochody o kwotę 29 329,00 zł zmniejszającej wydatki o 2 830 181,00zł
- 25) zarządzenia Nr 217/2008 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 grudnia 2008r nie powodującego zmian wielkości budżetu gminy,

Tabela 1. **Struktura uchwalonych dochodów budżetowych na 31.12.2008r. :**

WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł.	
	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008
I. Dochody własne - ogółem	5 827 591	5 932 841
z tego :		
1/ z podatków i opłat lokalnych	5 422 721	5 348 070
2/ z majątku gminy	302 700	343 700
3/ z pozostałych dochodów	102 170	241 071
II. Dotacje celowe z budżetu państwa - ogółem	3 340 621	4 452 630
z tego:		
1/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2 829 433	3 265 161
w tym : zadania inwestycyjne		3 000
2/ na zadania własne (bieżące)	482 415	886 639
3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień		140 049
4/ dotacje rozwojowe		132 208
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków krajowych	28 773	28 573
III. Dotacje od innych JST, funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych - ogółem	253 010	424 236
z tego : na zadnia bieżące		3 489
na zadania inwestycyjne	253 010	420 747
IV. Dotacje z funduszy strukturalnych - ogółem	214 299	212 406
z tego : na zadnia bieżące		
na zadania inwestycyjne	214 299	212 406
V. Subwencja ogólna	7 777 607	8 109 671
z tego :subwencja oświatowa	4 470 019	4 802 083
subwencja wyrównawcza	3 215 505	3 215 505
subwencja równoważąca	92 083	92 083
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	17 413 128	19 131 784

Tabela 2. **Struktura uchwalonych wydatków budżetowych na 31.12.2008r. :**

w zł.	
Wydatki ogółem	22 251 368
Wydatki majątkowe	3 255 705
z tego :	
- dotacje dla zakładów budżetowych	53 400
- pozostałe dotacje	120 000
Wydatki bieżące	18 995 663
z tego :	
- wynagrodzenia ogółem	6 644 880
w tym : bezosobowe i agencyjno - prowizyjne	351 899
- pochodne od wynagrodzeń	1 192 112
- dotacje dla zakładów budżetowych	435 202
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	63 000
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	548 989
- pozostałe dotacje	40 000
- wydatki na obsługę długu	36 800
- pozostałe wydatki	9 682 781

Tabela 3. BUDŻET GMINY WIŃSKO ZA 2008 R.

(w zł)

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2008	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE NA 31.12.2008	WYKONANIE %
I	DOCHODY	17 413 128	19 131 784	18 917 626	98,88%
	z tego:				
	* dochody bieżące	16 729 546	18 239 358	18 046 827	98,94%
	* dochody majątkowe	683 582	892 426	870 799	97,58%
	w tym:				
	* dochody własne	5 827 791	5 705 141	5 724 866	100,35%
	* subwencje	7 777 607	8 109 671	8 109 671	100,00%
	* dotacje	3 807 730	4 421 057	4 212 290	95,28%
II.	WYDATKI	24 338 950	22 251 368	20 299 165	91,23%
	z tego:				
	* wydatki bieżące	16 952 650	18 995 663	17 669 617	92,98%
	* wydatki majątkowe	7 386 300	3 255 705	2 629 548	80,97%
III.	PRZYCHODY	7 118 378	3 312 140	1 574 094	
	z tego:				
	* kredyty	7 118 378	3 217 780	1 000 000	
	* inne źródła		94 360	574 094	
IV.	ROZCHODY	192 556	192 556	192 556	
	z tego:				
	* spłata kredytów	142 000	142 000	142 000	
	* spłata pożyczek	50 556	50 556	50 556	
V.	WYNIK (I-II)	6 925 822	3 119 584	1 381 538	
	* deficyt	6 925 822	3 119 584	1 381 538	
	* nadwyżka				

Uwzględniając zmiany, w wyniku realizacji rocznego planu dochodów w 98,88% co stanowi kwotę 18 917 626 zł., oraz wydatków w 91,23% stanowiących kwotę 20 299 165- zł w tym wydatków majątkowych w 2 629 548-zł 80,97% , budżet gminy w zamknął się deficytem w kwocie 1.381.538,-zł przy planowanym w wysokości 3.119.584,-zł

W listopadzie 2008r, gmina ogłosiła 3 przetargi na kredyty na pokrycie planowanego deficytu na łączną kwotę 1 676.000zł niestety żaden bank nie złożył oferty, w wyniku ponownego przetargu wpłynęły dwie oferty na kredyt w wys. 1 000 000,-zł, gmina realizując plan wydatków częściowo pokryła je z niezrealizowanych otrzymanych dotacji które zgodnie z przepisami podlegają rozliczeniu do 28 lutego roku następnego, oraz z subwencji jaka wpłynęła w miesiącu grudniu na 2009r ,działanie to nie wpłynęło na płynność finansową w styczniu 2009r.

W 2008 roku zostały spłacone w łącznej kwocie 192 556 zł następujące raty pożyczek i kredytów długoterminowych:

1. Raty kredytu z 2006r. zaciągniętego w BISE Nowa Ruda Termomodernizacja GOUK, modernizacja gminnej drogi – Trzcinica 142.000,-zł
2. Raty pożyczki nr 1/OW/WR/05 z 2005r. zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przyłączami do pompowni w Wińsku 50 556 zł

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Wińsko na dzień 31.12.2008r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.278 054,-zł. z tego:

- kredyt z 2008r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Oborniki Śl. 1.000.000,00-zł
- pożyczka 1/OW/WR/05 z 2005r. zaciągnięta w WFOŚiGW 278 054,00 zł

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2008r stanowią kwotę 1.042.578,93 zł,- i były to zobowiązania niewymagalne dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, podatek, potrącenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 816.609 zł
- pozostałe wydatki bieżące 199 122,-zł , - wydatki inwestycyjne 29 848 ,-zł

Zobowiązania zakładu budżetowego na dzień 31.12.2008r wynosiły 197 963,-zł w tym: - wymagalne z tytułu dostaw i usług 64 860,-zł

Tabela 4 Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2008r

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	408 923,12	408 923,12	
GOPS	52 185,43	52 185,43	
SP Wińsko	143 609,36	143 609,36	
SP Orzeszków	56 330,22	56 330,22	
SP Głębowice	64 726,48	64 726,48	
SP Krzelów	74 882,42	74 882,42	
SP Rudawa	54 097,54	54 097,54	
Gimnazjum	187 824,36	187 824,36	
Razem jednostki budżetowe	1 042 578,93	1 042 578,93	0,00
ZGKiM	197 962,59	133 102,68	64 859,91
RAZEM	1 240 541,52	1 175 681,61	64 859,91

Kwota długu w łącznej wysokości 1.342.913,91-zł (zobowiązania długoterminowe - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.278.054-zł oraz zobowiązania wymagalne ZGKIM w wysokości 64 859,91 ,-zł) w relacji do dochodów wykonanych w 2008r. wynosiła 7,10 % i nie przekroczyła dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art.170 ustawy o finansach publicznych, która wynosi 60% Na obsługę długu wydatkowano kwotę 32.152,-zł co stanowi 0,17% dochodów zrealizowanych w 2008r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy w 2008 roku zrealizowano w wysokości **18 917 626-zł** (w tym dochody majątkowe w wysokości 870 799,-zł tj.97,58% rocznego planu) na planowaną kwotę **19 131 784,-zł**, co stanowi **98,88 %** wykonania planu. Dochody według głównych źródeł kształtują się następująco:

Tabela 5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2008 ROKU (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2008r.	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.08	procentowe wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	16 729 346	18 239 358	18 046 827	98,94%
Z TEGO:				
1. Dochody własne	5 639 891	5 705 141	5 724 866	100,35%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 514 246	2 514 246	2 788 605	110,91%
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	10 000	9 348	93,48%
Podatek od nieruchomości	1 308 400	1 203 400	1 155 372	96,01%
Podatek rolny	1 107 900	1 107 900	956 893	86,37%
Podatek leśny	123 600	124 100	125 979	101,51%
Podatek od środków transportowych	106 900	124 900	94 963	76,03%
Karta podatkowa	4 000	6 000	6 070	101,17%
Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	16 148	161,48%
Opłata skarbową	40 000	40 000	29 388	73,47%
Opłata targowa	11 000	11 000	12 901	117,28%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 275	87 124	89 627	102,87%
Inne opłaty lokalne	10 500	10 500	8 785	83,67%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 900	98 900	108 522	109,73%
Dochody z majątku gminy	115 000	116 000	108 164	93,24%
Różne opłaty (0690,0400)	5 000	8 100	7 171	88,53%
Wpływy z usług (0830)	9 400	16 400	13 980	85,24%
Odsetki	33 100	74 100	74 585	100,65%
Różne dochody (0970)	15 200	52 772	56 119	106,34%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	900	10 100	7 647	75,71%
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST (2710, 2708, 2709)	38 570	79 599	54 599	68,59%
2. Subwencje	7 777 607	8 109 671	8 109 671	100,00%
Subwencja oświatowa	4 470 019	4 802 083	4 802 083	100,00%
Subwencja wyrównawcza	3 215 505	3 215 505	3 215 505	100,00%
Subwencja równoważąca	92 083	92 083	92 083	100,00%
3. Dotacje	3 311 848	4 424 546	4 212 290	95,20%
Z budżetu państwa	3 311 848	4 421 057	4 208 801	95,20%
W tym:				
Zadania zlecone (par.2010)	2 829 433	3 262 161	3 183 550	97,59%
Dotacje rozwojowe	0	132 208	113 602	85,93%
Zadania realizowane na pods. porozumień	0	140 049	85 562	61,09%
Zadania własne (par.203)	482 415	886 639	826 087	93,17%
Z funduszy celowych i innych źródeł	0	3 489	3 489	100,00%
w tym:				
Zadania bieżące	0	3 489	3 489	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	683 782	892 426	870 799	97,58%
Z TEGO:				
4. Dochody własne	187 700	227 700	206 446	90,67%
Dochody z majątku gminy	187 700	227 700	206 446	90,67%
5. Dotacje	496 082	650 849	650 476	99,94%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków UE	214 299	212 406	212 406	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków krajowych	28 773	31 573	31 201	98,82%
Z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji	253 010	406 870	406 870	100,00%
6. Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	0	13 877	13 877	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 877	13 877	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	17 413 128	19 131 784	18 917 626	98,88%

Realizacja dochodów budżetowych na poziomie 98,88% w stosunku do założonego planu jest satysfakcjonująca

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych 5 931 312,-zł w tym: dochody bieżące w wysokości 5 724 866,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 206 446,-zł największy wpływ mają dochody w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 364 664 zł tj. 90,45% wykonania dochodów własnych.

2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych (dochody bieżące)

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych (dział 756) wynoszą -2.598.590,- zł, stanowi to 26,77 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 070,- zł,
- podatek od spadków i darowizn 16 148,- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 108 522 zł

Ogółem dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 130 741,- zł, stanowi to 114% zaplanowanych rocznych wpływów.

b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- podatek od nieruchomości 1 155 372 zł,
- podatek rolny 956 893 zł,
- podatek leśny 125 979 zł,
- podatek od środków transportowych 94 963 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 29 388 zł,
- wpływy z opłaty targowej 12 901 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98 627,-zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 785 zł

Ogółem dochody zrealizowane przez organ gminy wynoszą 2 473 908,- zł, stanowi to 91,32% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi są:

- **podatek od nieruchomości** (1 155 372 zł), tj. 46,70% dochodów z podatków i opłat realizowanych przez organ gminy, oraz 6,11% dochodów ogółem, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 633 461,-zł tj. 96,77% wykonania rocznego planu podatku należy zaznaczyć, iż w kwocie wykonanych dochodów 55.010- zł stanowi wpłata dotycząca zaległości
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 521 911,-zł co stanowi 95,10% planowanych dochodów w tym wpłaty dotyczące zaległości wynoszą 67.920 zł.
- **podatek rolny** (956 893,-zł), tj. 38,68% dochodów z podatków i opłat realizowanych przez organ gminy, oraz 5,05,% dochodów ogółem, z tego:
 - podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 210 108,-zł co stanowi 89,48% wykonania rocznego planu dochodów w tym wpłaty dotyczące zaległości wynoszą 6 250,-zł
 - podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 746 785,-zł co stanowi 85,53% planowanych dochodów w tym wpłaty dotyczące zaległości wynoszą 83.150 -zł

) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 2 797 953,- zł, stanowi to 14,79% wykonanych dochodów ogółem i 113,79% wykonania planu rocznego z tego:

- udział z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zrealizowany w kwocie 2 788 605-zł., stanowi 110,91% wykonania rocznego planu
- udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy wykonany 9 348,- zł. tj. 93,48% wykonania rocznego planu

2.1.1. Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2008 roku stanowią ogółem kwotę 1 566 266,- zł, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez gminę wynoszą 1 162 788,- zł, oraz zaległości z dochodów z mienia 91 996 ,-zł ponadto, należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej (realizowane zadanie przez GOPS) wynoszą 311 483,-zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości (ogółem 564 188,- zł z tego: od osób prawnych 114 289,- zł, od osób fizycznych 449 799,-zł), podatku rolnym (ogółem 505 844,- zł z tego: od osób prawnych 45 687,zł, od osób fizycznych 460 157,-zł), oraz w podatku od środków transportowych (ogółem 69 896,-zł z tego: od osób prawnych 46 127-zł, od osób fizycznych 23 769,-zł) . Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 19 995,- zł.

Na dzień 31.12.2008r., zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach w kwocie 805 018,-zł z tego:

- w rozdziale 70005 dochody z mienia -os. prawne i fizyczne – 49 953,-zł

- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od os. prawnych – 70 010,-zł
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od os. fizycznych – 760 303-zł

W 2008 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy ciągle pogarszających warunkach ekonomicznych w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Wystawiono 1.989 szt. upomnień oraz 296 tytułów wykonawczych, ponadto, na łączną kwotę 491 097,-zł zabezpieczone zostały hipoteką przymusową zaległości podatkowe.

Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 86 101,-zł

z tego :

▪ podatek od nieruchomości –	27 885,-zł
▪ podatek rolny –	39 298,-zł
▪ podatek leśny -	3 789,-zł
▪ podatek od środków transportowych	977,-zł
▪ podatek od czynności cywilno prawnych	2 701-zł
▪ dochody z mienia -	8 163,-zł
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 160,-zł
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	63,-zł
▪ w podatkach zniesionych (podatek od posiadania psów)	65,-zł

2.1.2. 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 mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Tabela. 6 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień w 2008r.

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 161 291	6,14%	20,28%
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	28 592	0,15%	0,50%
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	62 684	0,33%	1,09%
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	22 402	0,11%	0,39%
OGÓŁEM	1 274 969	6,74%	22,27%

W 2008 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1.274.969,- zł, z tego:

1/ Wynikające z podjętych Uchwał przez Radę Gminy Wińsko

- **ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem : 1 161 291,- zł z tego:**

podatek od nieruchomości ogółem 623 534,-zł w tym: od osób prawnych 94 458,-zł, od osób fizycznych 529 076,-zł), **podatek rolny** ogółem 500 672,-zł w tym: od osób prawnych 100 620,-zł, od osób fizycznych 400 052,-zł), **podatek od środków transportowych** ogółem 37 085,-zł w tym od osób prawnych 20 967,31,- zł, od osób fizycznych 16 118,-zł),

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem : 28 592,-zł z tego:**

podatek od nieruchomości ogółem 23 720,-zł zwolnienie dotyczy osób prawnych

podatek od środków transportowych ogółem 4 872,-zł zwolnienie dotyczy osób prawnych

2/ Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Wińsko

- **umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem: 62 685 ,-zł z tego:**

podatek od nieruchomości 48.540,-zł, podatek rolny 4.025,-zł, podatek od środków transportowych 4 389 ,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5 731,-zł

Struktura umorzonych podatków

W 2008 r. Wójt Gminy Wińsko wydał 94 decyzje dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 62 685,-zł z tego:

decyzji pozytywnie rozpatrzonych	48
decyzji odmownych	46

Podatek rolny od osób fizycznych - wydano decyzje na kwotę 4 025,30 zł.

struktura umorzonego podatku	
Wydane decyzje do kwoty	Ilość pozytywnych decyzji
100,00 zł	22
200,00 zł	4
300,00 zł	2
400,00 zł	2
800,00 zł	1

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano decyzje na kwotę 7 099,99zł.

struktura umorzonego podatku	
Wydane decyzje do kwoty	Ilość pozytywnych decyzji
100,00 zł	14
200,00 zł	11
300,00 zł	9
500,00 zł	3
800,00 zł	2

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wydano decyzje na kwotę 4 389,00 zł

struktura umorzonego podatku	
Wydane decyzje do kwoty	Ilość pozytywnych decyzji
500,00 zł	1
2.000,00 zł	1
3.000,00 zł	1

Należne odsetki od osób fizycznych - wydano decyzje na kwotę 5 731,15 zł.

struktura umorzonego podatku	
Wydane decyzje do kwoty	Ilość pozytywnych decyzji
100,00 zł	3
200,00 zł	5
600,00 zł	3
1 000,00 zł	2
2 000,00 zł	1

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 1 decyzje na kwotę 41 439 zł.

- **rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem : 22 401,82,-zł z tego:**

podatek od nieruchomości 8 139,39-zł, podatek rolny 14 213,93 zł, podatek leśny 48,50,-zł

Ulgi ustawowe skutkowały zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku rolnego w kwocie ogółem – 70 042,20,-zł

Z tego:

- z tytułu nabycia gruntów rolnych - 68 099 zł
- z tytułu ulgi inwestycyjnej - 1 324 zł
- z tytułu ulgi żołnierskiej - 619 zł

2.2. Dochody własne z mienia gminy

Dochody własne z mienia gminy wynoszą **314 609 ,- zł** tj. 91,54% wykonania rocznego planu (w tym dochody bieżące 108 164,-zł oraz dochody majątkowe 206 446,-zł), Ogółem wykonane dochody stanowią 5,03% zrealizowanych dochodów własnych i 1,66% wykonanych dochodów ogółem z tego:

dochody bieżące :

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 9 707,- zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 98 457,-zł,

dochody majątkowe

- c) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 206 404- zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 42 ,-zł

2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2008 roku stanowią kwotę 91 996,- zł, Największe zaległości występują w opłacie z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 71.343,80,-zł, z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 5 338,-zł oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 15 314 zł

2.3. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **214 100-zł**, (88,81% rocznego planu), stanowi to 1,13 % dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat wynoszą 7 171,- zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnień 7 171,- zł,
- b) wpływy z usług wynoszą 13 980,- zł, z tego:
 - wpływy za usługi opiekuńcze 9 948 zł,
 - za sprzedane worki do segregacji odpadów 4 029,-zł
 - pozostałe 3,-zł
- c) odsetki wynoszą 74 585,-zł, z tego: -
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 61 573,- zł,
 - pozostałe odsetki 13 012 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów wynoszą **56 119,-zł**, z tego:
 - wpływy z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny) 19 491,- zł
 - wpływ- kara za uszkodzoną wiatę przystankową 1 883 zł
 - zwrot dotacji przedmiotowej od ZGKiM za 2007r. 24 513,-zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych(zabezpieczenia na poczet wykonanych usług) 4 337 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami za 2007r przez klub sportowy Kometa Krzelów 222,-zł
 - odszkodowanie za skutki wichury (zniszczony dach na budynku gminnym w Strynie) 3 973,-zł
 - pozostałe dochody(min. koszty zastępstwa procesowego –koszty sądowe. Potrącenia PIT4) 1 700,-zł
- e) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST wynoszą **68 476,-zł**, z tego:

dochody bieżące 54 599,-zł

 - środki przeznaczone na realizację zadania w ramach programu SMOK, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 45 339,-zł
 - środki z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP 9 260,-zł

dochody majątkowe 13 887,-zł

 - środki z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP 13 887,-zł
- f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **7 647,-zł**, z tego:
 - dowody osobiste, informacja adresowa 879- zł
 - zaliczka alimentacyjna 6 481,-zł
 - usługi specjalistyczne 287,-zł

2.4. Subwencje ogólne

Ustalona dla gminy kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca przekazywana była terminowo.

Subwencja ogólna wynosi **8 109 671,- zł**, stanowi to 42,87% wykonanych dochodów ogółem i 100% wykonania planu rocznego, z tego:

- część oświatowa - wykonanie 4 802 083,- zł tj. 100% wykonania planu
- część wyrównawcza - wykonanie 3 215 505,- zł tj. 100% wykonania planu
- część równoważąca - wykonanie 92 083,- zł tj. 100% wykonania planu

2.5. Dotacje celowe – bieżące

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących wykonane zostały ogółem w wysokości **4 212 290,-zł** (w tym z budżetu państwa 4 123 239,- zł), stanowi to **22,27% dochodów ogółem i 95,20% planu rocznego**:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan po zmianach dotacji celowych w budżecie stanowił kwotę - 3 262 161,-zł, wykonanie 3 183 550,-zł stanowi to 97,59% planu rocznego. Terminy przekazywania dotacji przez budżet państwa umożliwiają terminową realizację zadań, powyższe środki przeznaczone są na:

- rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników) – 355 749,-zł
- urzędy wojewódzkie 50 484 zł,
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 288 zł,
- obrona narodowa 500 zł,
- obrona cywilna 1 000 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 318 649,- zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną 21 383,- zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 366 037,- zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 68 461,- zł

Dotacje celowe na zadania własne 826 087,- zł, stanowi to 93,17% planu rocznego z tego:

- sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej 3 265,-zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 79 637,-zł
- dożywianie dzieci w szkołach „posiłek dla potrzebujących” 184 754,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze 198 531,- zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku 142 988 zł
- usuwanie kłosek żywiolowych 10 000,-zł
- pomoc stypendialna dla uczniów 198 057,-zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III
8.855 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 85 562,- zł, stanowi to 61,09% planu rocznego, dotacja przeznaczona na realizację poakcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich ramach programu integracji społecznej

Dotacje rozwojowe otrzymane z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w wysokości 113 602,-zł na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki EFS „Kontrakt szansa powrotu na rynek pracy”

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3 489,-zł (Powiatowy przegląd kolęd 700zł, organizacja dni Winobrania i Bociana 2 289zł oraz bieg przełajowy w Głębowicach 500zł)

2.6 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych ogółem w wysokości 650 476 zł z tego:

Dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne 2 880 zł. (na zakup sprzętu komputerowego dla GOPS –u)

Zrealizowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków krajowych w wysokości 28.321,-zł środki z budżetu państwa stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych w ramach zrealizowanego w 2007r. zadania pn. Polepszenie jakości powietrza w Gminie Wińsko poprzez zainstalowanie kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Krzelowie.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł- wykonane w wysokości 619 276 zł stanowią 100% planu rocznego z tego:

- zaplanowane środki w wysokości 212.406,-zł z funduszu strukturalnego ZPORR na zadanie: pn. Polepszenie jakości powietrza w Gminie Wińsko poprzez zainstalowanie kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Krzelowie zostały wykonane w styczniu 2008r.
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg gminnych zrealizowane zostały w wysokości 406 870,-zł tj. 100% rocznego planu. Dofinansowaniem objęte zostały zadania: modernizacja drogi Łazy I – droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości 90.610,-zł, modernizacja drogi Wińsko – Jakubikowice dofinansowanie w wysokości 239 760,-zł oraz , modernizacja drogi Chwałkowice 76 500 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków budżetowych 22 251 368,-zł w 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20 299 165,- zł, co stanowi 91,23 % planu rocznego.

Tabela 7. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2008 ROKU (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 31.12.2008 rok	Wykonane wydatki na 31.12.2008 rok	w tym		Wykonanie % 4/3
				własne	zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 707	497 627	141 878	355 749	85,25%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	120 205	120 205	120 205		100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 119 700	1 695 467	1 695 467		79,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 282	398 399	398 399		86,56%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 700	10 743	10 743		40,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 332 244	2 277 998	2 227 514	50 484	97,67%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288	1 288	0	1 288	100,00 %
752	OCHRONA NARODOWA	500	500	0	500	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 037	200 316	199 316	1 000	95,83%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 700	56 916	56 916		81,66%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 800	32 152	32 152		87,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 122 875	7 945 174	7 945 174		97,81%
851	OCHRONA ZDROWIA	250 499	191 999	191 999		76,65%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 827 997	4 360 809	1 583 399	2 777 410	90,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	47 941	47 941		95,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 670	392 346	392 346		97,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 308 037	1 097 036	1 097 036		83,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 237 038	887 718	887 718		71,76%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 089	84 531	84 531		90,81%
WYDATKI OGÓŁEM:		22 251 368	20 299 165	17 112 734	3 186 431	91,23%
w tym majątkowe		3 255 705	2 629 548	1 677 728	3 186 431	80,97%
w tym finansowane z dotacji						

Wydatki budżetowe w 2008 roku zrealizowane zostały w ramach ustalonego planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 17 669 617,- zł (realizacja planu w 93,02%), a na wydatki majątkowe kwotę 2 629 548,- zł (realizacja planu w 80,77%).

Tabela 8. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA W 2008 ROKU
(w zł)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki majątkowe	3 255 705	2 629 548	80,77%
	w tym:			
1.1	inwestycyjne	3 235 705	2 609 548	80,86%
	z tym: dotacje na współfinansowanie realizacji inwestycji	153 400	146 281	95,36%
1.2	majątkowe	20 000	20 000	100,00%
1.2.1	Wniesienie udziałów do spółki medycznej	20 000	20 000	100,00%
2.	Wydatki bieżące (suma 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	18 995 663	17 662 907	93,02%
	z tego:			
2.1	wynagrodzenia	6 644 880	6 524 342	98,19%
2.1.1	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	351 899	293 167	83,31%
2.2	pochodne od wynagrodzeń	1 192 112	1 163 067	97,56%
2.3	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wyd.na rzecz osób fizycznych(3020, 3030)	538 622	524 401	97,36%
2.4	dotacje na wydatki bieżące par.2320,2480,2650,2820)	1 084 831	1 077 339	99,31%
2.5	wydatki na obsługę długu	36 800	32 152	87,37%
2.6	pozostałe wydatki bieżące	9 498 418	8 341 607	87,82%
3.	WYDATKI OGÓŁEM	22 251 368	20 299 165	91,23%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **497 627,- zł** (85,25% planu rocznego), z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 380 921,-zł w tym:

- 1) usługi weterynaryjne – obsługa targowiska – **2 275zł**
- 2) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota **18 234,- zł**
- 3) wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 355 749,-zł (wydatki w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 4) pozostałe wydatki bieżące 42,-zł (delegacje krajowe)

5) bieżące remonty infrastruktury wodociągowej – 4 622,-zł (wykonanie rurociągu Łazy, obniżenie sieci wodociągowej Naroków)

Wydatki inwestycyjne wykonano ogółem w wysokości 116 706,-zł (63,08% planu rocznego), z tego:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko- poniesione wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej, wydatkowano ogółem 48 160,-zł zadanie realizowane jest w dwóch rozdziałach 01010 – wodociągi wydatkowano 24 080,-zł oraz 90001 – kanalizacja wydatkowano 24 080,-zł

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Turzany ogółem wydatki wykonane zamknęły się kwotą 92 626 zł W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 33.306,-zł, prace geodezyjne 3.200,-zł, harmonogram realizacji modernizacji 4 880zł oraz wykonano odwiert studni na kwotę 51.240,-zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Wydatki w kwocie 120 205,-zł (tj. 100% wykonania planu) dotyczą dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM (do usług komunalnych związanych z dostarczaniem wody - skalkulowane do cen jednostkowych, dofinansowanie do 1m³ – 0,55zł- netto + vat7%)

Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wińsku sporządzona przez kierownika zakładu stanowi załącznik nr 9 niniejszej informacji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 695 467,- zł** (79,99 % planu rocznego) z tego:

wydatki bieżące 480 057 ,- zł

- 1) dotacja dla powiatu wołowskiego – dofinansowanie remontu chodnika we wsi Smogorzów 40 000-zł
- 2) utrzymanie dróg w zimie 5 671,-zł
- 3) naprawa i wykonanie wiat przystankowych ogółem wydatkowano kwotę 14 502,44-zł (Krzelów 602,97 zł, Małowice 878,49zł, Stryjno 2 699,15 zł, Naroków 99,54 zł, Białawy 111,73zł Rudawa 2 620,78zł Naroków,Piskorzyna 791,73zł, Głębowice 2 403,56zł) wykonanie –Buszkowice Małe naprawa Baszyn Chwałkowice, Jakubikowice Wińsko Kleszczowice 4 294,49 zł
- 4) remont nawierzchni drogi tłuczniem we wsi Naroków 7 625,-zł
- 5) wykonanie przepustów oraz naprawa udrożnienie rowów we wsi Naroków 16 400,62zł
- 6) aktualizacja dokumentacji na remont drogi Chwałkowice 6 710 zł
- 7) naprawa przepustów wraz z udrażnianiem rowów 8 999,65zł (Smogorzówek 3 513,91 zł Łazy 1 639,68zł, Wińsko 409,92zł, Białawy Wielkie 307,44zł, Mysłoszów 3 128,70zł)
- 8) wymiana rurociągu we wsi Białawy Małe 2 019,21zł
- 9) wymiana załamanej sieci kanalizacji deszczowej Wińsko 3 322,58 zł

- 10) wycinka krzaków na tracie Stryjno- Brzózka – Głębowice 1 223,37zł
- 11) zakup przepustów drogowych 8 643,70zł ogółem zakupiono szt. 115 z czego wykorzystano 113 szt. (Naroków 35szt., Białawy W 4 szt. Mysłoszów 6szt , Domanice 5 szt., Orzeszków 20szt., Węglewo 7 szt., Moczydnica Kl. 4 szt., Białawy M. 3 szt., Łazy 10 szt. Jakubikowice7 szt. Małowice 4 szt. w tym 3 zakupione w 2007r.)
- 12) zakup kostki betonowej, obrzeży chodnikowych 8 417,41zł (chodnik Budków)
- 13) zakup materiału podsypkowego (tłucznia kolejowego) 47 311,60 zł
- 14) pogłębianie i plantowanie rowów z poboczem przy drodze gminnej w Morzynie 14 134,47 zł
- 15) pozostałe wydatki –rozładunek przepustów 335,50zł
- 16) remont nawierzchni emulsją i grysem w miejscowości Wińsko ul. Parkowa 5 192 zł
- 17) transport frezowin i tłucznia 92 772,58 zł
- 18) naprawa dróg gminnych wykonano wydatki w łącznej kwocie 115 960,34 zł z tego: przy użyciu frezowin i tłucznia za pomocą równiarki i walca samojezdnego naprawę dróg gminnych wykonano miejscowościach (Orzeszków, Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Kozowo, Rajczyn, Dąbie, Krzelów, Grążyce, Wińsko-boisko, Wyszęcice, Wrzeszów), wyrównanie nawierzchni żwirowej za pomocą równiarki na trasie Aleksandrowice, Staszowice, Turzany, Głębowice, Mysłoszów, Brzózka, Rudawa, Stryjno.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w łącznej wysokości 1 215 410,-zł tj.91,30% realizacji planu z tego:

1. dotacja w wysokości 100.000,-zł dla powiatu wołowskiego- dofinansowanie budowy drogi we wsi Staszowice
2. Wińsko Jakubikowice droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatki zamknęły się kwotą 414 416,-zł z czego 239 760,-zł. dofinansowanie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.
3. Łazy I droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatki wyniosły 341 426,-zł z czego 76 610,-zł. dofinansowanie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.
4. Chwałkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatki stanowią kwotę 277 856 ,-zł z czego 76 500,-zł. dofinansowanie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.
5. wykonanie parkingu przy przychodni zdrowia w Krzelowie 34 131 zł
6. Modernizacja drogi dojazdowej Noraków wydatki związane z opracowaniem dokumentacji wyniosły 23 180 zł
7. Modernizacja drogi Turzany Głębowice wydatki związane z opracowaniem dokumentacji wyniosły 24 400 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **398 399,-zł** (86,56% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

1) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – ZGKiM (do utrzymania mieszkań komunalnych) wydatkowane środki 5 860,- zł (100,00% planu rocznego)

2) w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - **332 237,- zł** 86,61% planu rocznego) w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 256 838,-zł tj.88,05% realizacji planu w tym zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 100 425 zł z tego:

- wycena nieruchomości (gruntów, budynków, lokali), prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, podział działek wykonanie map 23 475 zł
- decyzje o warunkach zabudowy 36 600,-zł
- wynagrodzenia notarialne 684 -zł
- wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych na budynku w Krzelowie 85,40 zł
- wykonanie i montaż toalet we wsi Morzyna 2 630,75 zł
- ocena opłacalności funkcjonalności przychodni zdrowia w Wińsku ul. Piłsudskiego 9 760,-zł
- podłączenie energii do placu zabaw oraz wykonanie odbudowy i konserwacji rowu we wsi Konary 5 598,36 zł
- wykonanie odbudowy rowu i udrożnienie przepustów w obrębie Wińsko 1 025,-zł
- wytyczne granic w obrębie gminy Wińsko 1 525,-zł
- przygotowanie miejsca na ustawienie przenośnych Toi- toi na targowisku w Wińsku 1 160,-zł
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym Wińsko ul. Nowa 2 225,-zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku i sceny na boisku w Orzeszkowie 7 500,-zł
- adaptacja części budynku na pomieszczenia dla policji 3 050,-zł
- inwentaryzacja geodezyjna kotłowni 1 830,-zł
- naprawa muru przy ul. Piłsudskiego 679,-zł
- pozostałe opłaty 822,20 zł (opłaty: za określenie warunków przyłącza energii, dziennik budowy, wypis z księgi wieczystej, pomiary ochronne)

w zakresie usług remontowych wykonano kwotę 143 961,-zł tj 95,72% planu z tego:

- remont budynku komunalnego przy ul. Rawickiej , 124 548-zł
- prace remontowo - konserwatorskie w budynkach komunalnych ogółem na kwotę 19 413,-zł m.in. naprawa dachu uszkodzonego w wyniku wichury w Stryjnie 6 421,58zł, naprawa pokrycia dachowego na budynku w Małowicach 6 422,-zł naprawa instalacji elektrycznej w budynku ul. Piłsudskiego 967,09zł remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Głębowicach 6 081,87 zł.
- pozostałe wydatki ogółem na kwotę 12 452,-zł z tego różne opłaty i składki w tym- opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za wyłączenie gruntów produkcji, założenie ksiąg wieczystych z

opłata notarialną 5 661,-zł, zakup energii 2 793 zł, zakup węgla 2 990 zł oraz podróże służbowe 1 008,-zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty ogółem w wysokości 75 400,-zł z tego:

1. Wypkup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych (2006-2009) 15 400,-zł
2. Koszty dokumentacji technicznej wraz z robotami budowlanymi związane z realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na posterunek Policji zamknęły się kwotą 30 000,-zł
3. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Głębowicach polegająca na dociepleniu ścian 30 000 zł

3) w rozdziale 70095 działalność sołectw gminy 60 302,- zł z tego zakup materiałów i wyposażenia 50 004 zł zakup usług pozostałych 10 298zł w ramach inicjatyw społecznych przyznane środki wykorzystano przede wszystkim na zakup wyposażenia i materiałów remontowo – budowlanych wykorzystanych do remontu świetlic, placów zabaw oraz boisk.

Tabela 9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W 2008 ROKU

lp	Wyszczególnienie	liczba mieszk.	Wykonanie 31.12.2008
1	Aleksandrowice	70	1 000,00
2	Baszyn	222	1 936,68
3	Białawy Małe	180	1 278,82
4	Białawy Wlk.	167	1 199,06
5	Boraszyce Małe	49	1 000,00
6	Boraszyce Wlk	101	999,99
7	Brzózka	56	997,34
8	Budków	179	1 275,00
9	Buszkowice Małe	97	1 000,00
10	Chwałkowice	90	1 000,00
11	Dąbie	88	999,20
12	Domanice	70	997,96
13	Głębowice	470	3 362,97
14	Grzeszyn	74	999,50
15	Gryżyce	106	990,80
16	Iwno	200	1 406,50
17	Kleszczowice	57	1 000,00
18	Kozowo	124	993,96
19	Konary	191	1 306,60
20	Krzelów	845	6 060,10
21	Łazy	88	1 002,10
22	Małowice	336	2 411,55
23	Moczydlnica Kl.	231	1 684,75
24	Morzyna	93	1 005,18
25	Orzeszków	458	3 283,97
26	Piskorzyna	352	2 485,89
27	Przyborów	279	2 343,51
28	Rajczyn	145	863,52
29	Rogów Wołowski	49	1 000,00
30	Rudawa	181	1 304,10
31	Słup	77	965,61
32	Smogorzówek	123	1 000,00

33	Smogorzów Wlk	199	1 428,65
34	Stryjno	178	1 272,25
35	Staszowice	58	970,48
36	Turzany	129	999,24
37	Węgrzce	191	1 355,35
38	Wińsko*	1802	12 192,27
39	Wrzeszów	74	1 108,92
40	Wyszęcice	284	2 012,24
41	Jakubikowice	40	1 000,00
42	Węglewo	41	1 000,00

* Sołectwo Wińsko wykorzystało środki w ramach rozdz. 60016 oraz 92195.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowana kwota – **10 743,-zł.**(40,24% planu rocznego) z tego:

- wydatki związane z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi niezbędnymi do prowadzenia prac w zakresie gospodarki przestrzennej Gminy stanowią kwotę 10 743,-zł,
- w 2007 zgodnie z podjętymi Uchwałami RG, zlecone zostały plany zagospodarowania przestrzennego Gminy, dla miejscowości Wińsko – Kleszczowice, Wińsko – Boraszyce Małe oraz Piskorzyny ze względów technicznych wykonane i całkowicie rozliczone będą w 2009r

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2 277 998 zł** (97,67% planu rocznego),

z tego na:

- 1) w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie plan 72 484,- zł wykonanie 65 659,- zł, co stanowi (rozd.75011 – 90,58% planu), Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 44 600-zł składka na ubezpieczenie społeczne i FP 5 884,- zł, zakup materiałów wydatki związane z obsługą ślubów i jubileuszy 3 955 zł, zakup usług pozostałych – aktualizacja i nadzór na programami komputerowymi - 3.305-zł oraz zakup akcesoriów komputerowych i programów 7 915,-zł (wydatki w wysokości 50 484,-zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone)
- 2) w zakresie obsługi Rady Gminy plan 116 960,- zł, wykonanie 111 152 zł, co stanowi (rozd.75022 – 95,03%) Na wydatki składały się - diety radnych Rady Gminy 100 075 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, meble krzesła, 5 886- zł, zakup usług pozostałych i remontowych 780 zł, delegacje 749,-zł, szkolenia 223 -zł, usługi telekomunikacyjne 939 ,-zł zakup materiałów papierniczych 2 500,-zł
- 3) w zakresie obsługi Urzędu Gminy plan 1 992 000,-zł, wykonanie 1 971 392 zł, co stanowi (rozdz.75023 – 98,97%) działalność urzędu gminy w tym m.in.

Wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1 193 061 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 844,- zł) co stanowi 99,55% planu rocznego

- pochodne od wynagrodzeń 207 232 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 185 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych 89 469,-zł w tym m.in.:
- prasa, książki 7 215 zł, materiały biurowe i druki 40 222,-zł, wydatki różne 9 420,07 zł m.in. artykuły spożywcze 3 119,-zł artykuły przemysłowe 4 024,-zł, opał 6 837 zł wyposażenie –w tym tablice informatyczne, krzesła telefony, kalkulatory, itp. 22 990,-zł artykuły papiernicze 2 780,-zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 17 058,-zł

Energia elektryczna 13 516 zł,

- Zakup usług pozostałych 173 365- zł w tym m.in.
- usługi pocztowe 35 746 zł, usługi prawnicze 61 366 zł, publikacje prasowe 12 267 zł, naprawy 978 zł, koszty i prowizje bankowe 9 143 zł, usługi kominiarskie 1.171,-zł, wywóz nieczystości 1 619,-zł, kontrola finansowa 11 660,-zł, transport –Wińsko Hollenstedt 5 600zł , opieka autorska na programy komputerowe 14 699,-zł szkolenia niepracownicze 1 800,-zł, dofinansowane do studiów 12 010,-zł, podpis elektroniczny 2 440,-zł

Zakup usług remontowych 1 099 zł

Pozostałe wydatki w tym m.in.

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 295,-zł, dofinansowanie zakupu okularów 1 730,-zł ekwiwalent za pranie odzieży 184,-zł podróże służbowe krajowe 41.411,- zł, podróże służbowe zagraniczne 1 557 zł, usługi telefoniczne 35 319,- zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 954 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie majątkowe 6 414 zł, szkolenia pracowników 13 336 zł, zakup usług dostępu do sieci internetowej 3 937,-zł

Wydatki na zadania inwestycyjne 104 269 zł tj. 98,83% planu rocznego

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został sprzęt komputerowy oraz program elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wińsko 101 829 zł oraz wykonana została dokumentacja techniczna na roboty remontowo budowlane (dach budynku UG Wińsko) 2 440,-zł

4) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075 – wydatkowano kwotę 27 658,-zł -74,75%) w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7 452,-zł umowy zlecenia i zakup usług pozostałych 20 207,-zł

5) w zakresie pozostałej działalności (rozd. 75095 wykonanie wyniosło 102 136 zł – 98,75% wykonania planu) w ramach tego rozdziału wydatki związane są z opłaceniem składek na rzecz Związków Gmin 18 580 zł, oraz diet dla sołtysów w kwocie 81 420 zł., na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 2 136,-zł (w tym m.in. pieczętki, szkolenia dla sołtysów)

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

Wydatkowano kwotę 1 288 ,-zł (100 % planu rocznego),

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1288,- zł
(wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone)

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Obrona narodowa –plan 500 zł wykonanie 100% Środki finansowe w tym dziale wykorzystane zostały na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie pozostałych wydatków obronnych (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu wynoszą 200 316,-zł co stanowi 95,83%

W ramach rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wykonano wydatki w wysokości 4 980 zł dotyczą zakupionego sprzętu komputerowego który został nieodpłatnie przekazany dla Komendy Policji w Wołowie.

utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75212) – wydatkowano 194 336,-zł
co stanowi 95,71% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 174 969 zł

Wydatki składały się: umowy - zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego 27 885 zł, wydatki za udział w akcjach pożarniczych 23 358,- zł składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 718 zł, zakup materiałów -paliwo, oleje, części samochodowe, – 98 043 zł, energia elektryczna – 6 533 zł, wydatki na usługi (przegląd samochodów strażackich i gaśnic, telefony, naprawa pojazdów) – 1 197 -zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP 6 652 zł., delegacje krajowe 195,-zł zakup usług zdrowotnych 2 220,-zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 19 367,-zł zakupiono sprzęt pożarniczy - urządzenie ratownicze typu HOLMATRO.

W 2008roku gmina pozyskała środki z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP z tego na wydatki bieżące 9 260,-zł wydatki inwestycyjne 13 887,-zł

Óbrona cywilna (rozdział 75414 wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 1 000 zł tj. 100% planu. (koszty i sfinansowane będą z dotacji na zadania zlecone)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- rozdz.75647 – wydatkowana kwota 56 916,-zł , stanowi 81,66% planu - wydatki w tym zakresie związane są z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Poniesione wydatki w ramach tego działu dotyczą m in. wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowizji od poboru podatków przez sołtysów i innych inkasentów – 38 991 -zł; umowy zlecenia 212,-zł wydatki związane

z kolportażem decyzji podatkowych i upomnień – 2 486, zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych – 1 009,-zł, podróże służbowe 271,-zł, zakup materiałów papierniczych 3 000,-zł, szkolenia pracowników 924,-zł, koszty postępowania sądowego 10 023,-zł

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego – 83,37 %. Ogólna kwota wydatków – 32 152,-zł w tym dziale dotyczy obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek (długo i krótkoterminowych).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **7 945 174,- zł** co stanowi 97,18% planu rocznego. Z tego:

- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 1 282 079- zł,
- wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe w kwocie - 6 663 095,- zł

W ramach środków zrealizowanych przez jednostki oświatowe wydatkowano na bieżącą działalność 5 szkół podstawowych oraz gimnazjum kwotę 6 614 407-zł , pokryte zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek m.in. zakupem energii elektrycznej, opału, wyposażenia do szkół, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych, itp. oraz wydatki inwestycyjne 48 688,-zł

Zrealizowane wydatki w dziale Oświata i wychowanie(801) oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza(85401) w łącznej kwocie 8 127 923- zł znajdują częściowe pokrycie w subwencji oświatowej 4 802 083-zł która zrealizowana była w 100%, pozostałą część w kwocie 3 325 840,-zł w tym w **dz.801** wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół 587 802,-zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 137 660,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 556 617 zł gmina pokryła z dochodów własnych.

Wydatki na oświatę (dz.801 i rozdz. 85401) stanowią 40,04% poniesionych ogółem wydatków z budżetu Gminy.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80101 – szkoły podstawowe** według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem **4 645 959 zł**, co stanowi 97,18% wykonania planu w tym wydatki bieżące wyniosły 4 210 180,-zł z tego :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - wynagrodzenia + pochodne | 3 235 757 zł (76,86 % wykonanych wydatków), |
| - dodatki (mieszkaniowy, wiejski) | 182 788 zł (4,34% wykonanych wydatków), |
| - odpis na ZFŚS | 164 056 zł (3,89% wykonanych wydatków) |
| - pozostałe wydatki bieżące | 810 367 zł (19,25% wykonanych wydatków), |

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 435 779- zł.

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie wydatki inwestycyjne wyniosły 435 779,-zł

2. Termomodernizacja połączona z zainstalowaniem kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Rudawie, ogółem planowane wydatki wynoszą 420 000,-zł z czego w 2008r. gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej realizacja w 2009r.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80103 – klasy zerowe przy szkołach podstawowych** według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem **262 641** -zł co stanowi 98,21% wykonania planu

- wynagrodzenia + pochodne 227 076 zł (86,46% wykonanych wydatków),
- dodatki (mieszkaniowy, wiejski) 18 267 zł (6,96% wykonanych wydatków),
- odpis na ZFŚS 13 691 zł (5,21% wykonanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 3 607 zł (1,37% wykonanych wydatków),

Wykonanie wydatków w rozdz. **80104 – przedszkola** według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem 185 672 zł co stanowi 96,59% wykonania planu w tym wydatki bieżące wyniosły 121 012,-zł z tego :

- wynagrodzenia + pochodne 104 650 zł (56,36 % wykonanych wydatków),
- dodatki (mieszkaniowy, wiejski) 6 892 zł (3,71% wykonanych wydatków),
- odpis na ZFŚS 5 563 zł (2,99% wykonanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 3 907 zł (2,10% wykonanych wydatków),

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 64.660- zł. w ramach poniesionych nakładów wykonano dokumentację projektową związaną z obniżaniem wieku szkolnego i adaptacji pomieszczeń na przedszkola w miejscowościach Rudawa, Głębowice, Krzelów, Wińsko, Orzeszków.

Gmina zakwalifikowała się do realizowanego w latach 2009-2010,projektu pt. „Moje małe przedszkole” nr WND-POKL.09.01.01-02-109/08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80110 – gimnazjum** według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem **1 795 214,-** zł co stanowi 99,28% wykonania planu w tym wydatki bieżące wyniosły 1 778 524,-zł z tego :

- wynagrodzenia + pochodne 1 495 402 zł (83,30 % wykonanych wydatków w tym wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją programu SMOK 26 079,-zł),
- dodatki (mieszkaniowy, wiejski) 91 437 zł (5,09% wykonanych wydatków),
- odpis na ZFŚS 72 385 zł (4,03% wykonanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 100 040 zł (5,57% wykonanych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące „SMOK” 19 260 zł (1,96% wykonanych wydatków),

Wydatki inwestycyjne w wysokości 16 690,-zł dotyczą zakupu centrali telefonicznej oraz sprzętu komputerowego.

Kwota 45 339,-zł wykonanych wydatków bieżących związana jest z realizacją zadania w ramach programu SMOK, projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** –wykonanie ogółem 27 797,-zł co stanowi 91,61% wykonania planu, wydatki dotyczą przede wszystkim dofinansowanie w części opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, oraz koszty delegacji związanych z wyjazdami.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80148 –stołówki szkole** –wykonanie ogółem 246 250,-zł co stanowi 96,15% wykonania planu w tym wydatki bieżące wyniosły 214 253 -zł z tego :

- wynagrodzenia + pochodne 171 140 zł (69,90 % wykonanych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące 43 113 zł (17,51% wykonanych wydatków),

w ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup energii wydatkowano 17 899 zł, odpis na ZFŚS – 7 477,-zł , zakup usług remontowych, pozostałych i zdrowotnych – 6 069,-zł , zakup materiałów 8.669,-zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 31 998,-zł zakupiono do stołówki szkolnej nowy piec i patelnie elektryczna.

Ogółem w dz. 801 (wydatki zrealizowane przez jednostki oświaty) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 407 565 zł z tego m in.

- Tabela 10 - zakup materiałów i wyposażenia z tego: m in.

Nazwa jednostki	Opał	Artykuły biurowe	Prenumerata Czasopism	Środki Czystości	Artykuły przemysł. budowlane	Wyposażeni e	Pozostałe
Szkoła Podst. i Przedszkole Wińsko	52.550	11.637	444	4.200	20.182	16.720	1.902
SP Krzelów	15.810	3.347	872	1.300	2.026	26.339	1.337
SP Rudawa	11.088	2.506	851	1.021	2.080	9.719	3.148
SP Głębowice	7.606	2.387	944	1.056	4.060	4.290	1.080
SP Orzeszków	5.980	2.556	1.900	2.076	15.234	20.279	1.490
Gimnazjum	-	6.769	1.083	4.762	9.348	27.159	2.163
Razem	93.034	29.202	6.094	14.415	52.930	104.506	11.120

Tabela 11- zakup usług pozostałych z tego: m in.

Nazwa jednostki	Obsl. R-ku bankowe	Wywóz Nieczyst.	Usługi Telefon.	Usługi Internet.	Prowadzenie KZP	Usługi kominiarskie	Inne(szkolenia, przewozy, przeg instal. itp
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------	---

	go						
Szkoła Podst. i Przedszkole w Wińsku	1.567	2.710	3.717	1.692	555	1.855	11.654
SP Krzelów	1.352	5.026	2.562	350	492	380	6.613
SP Rudawa	1.198	598	1.403	435	352	250	4.178
SP Głębowice	1.114	1.268	1.777	360	422	425	2.715
SP Orzeszków	1.352	2.384	2.651	840	352	1.010	6.715
Gimnazjum	2.375	709	5.289	1.097	1.268	1.903	23.234
Razem	8.958	12.695	17.399	4.774	3.441	5.823	55.109

• Tabela 12- pozostałe wydatki bieżące z tego: m in.

Nazwa jednostki	Składka PFRON	Zakup energii	Usługi Remontowe, konserwacyjne	Delegacje krajowe	Różne opłaty i składki
Szkoła Podst. i Przedszkole w Wińsku	6.431	30.097	21.282	3.193	3.248
SP Krzelów	-	5.905	14.823	2.196	1.854
SP Rudawa	-	4.792	3.595	1.460	1.860
SP Głębowice	-	4.227	54.036	4.005	2.076
SP Orzeszków	-	4.226	22.700	4.440	850
Gimnazjum	988	31.140	11.303	3.490	4.029
Razem	7.419	80.387	106.457	18.784	13.925

Pozostałe wydatki bieżące w dz. 801 zrealizowane przez Urząd Gminy.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **587 802,-zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy oraz opiekunek, zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów, wynajęciem autobusów itp.

Wykonanie wydatków w rozdz. **80113 – dowożenie uczniów** według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem 587 802 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu rocznego:

- wynagrodzenia + pochodne 125 681,-zł (21,38 % wykonanych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące 462 121 zł (78,62% wykonanych wydatków)

w ramach pozostałych wydatków bieżących na odpis na ZFŚS – 5 050,-zł ubezpieczenia majątkowe 2 566,-zł ,podróże służbowe 285,-zł zakup usług remontowych 427,-zł , zakup usług pozostałych 423.095 i zakup usług zdrowotnych – 500,-zł , zakup materiałów 29 703,-zł

Wykonanie wydatków w rozdz. 80195 pozostała działalność- wykonanie ogółem – 193 838,- zł co stanowi 97,75% wykonania planu w tym wydatki bieżące wyniosły 137 660 -zł z tego m.in.:

1. Kwota 79 637,-zł stanowi zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane z dotacji)
2. Kwotę, wydatkowano 3 592,-zł na zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, za szczególne wyróżnienia.

Ponadto, wydatkowano kwotę 50 980,-zł -dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących rencistami, emerytami.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 56 178,-zł zaktualizowana została dokumentacja projektowo kosztorysowej na zadanie pn. „Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku

Tabela 13. **WYKONANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY WIŃSKO W 2008 ROKU** (w zł)

DZ.	ROZDZ.	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wińsko	Orzeszków	Głębowice	Krzelów	Rudawa	Gimazjum	Wykonanie ogółem
				wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 715	688 164	753 277	861 575	631 184	2 020 852	6 554 767
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 375	626 885	693 975	795 642	584 975	0	4 101 852
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 480	28 896	31 550	35 234	29 627		182 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 998	372 744	423 701	503 637	381 797		2 555 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 171	25 014	28 184	35 454	24 749		170 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 713	66 244	72 722	84 629	62 956		432 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 881	10 233	11 388	13 448	10 187		68 137
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 431						6 431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472	2 561	1 082	2 640	154		8 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 120	46 804	19 299	48 888	26 924		243 034
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 176	991	934	597	1 760		5 458
		4260	Zakup energii	30 260	4 599	4 613	6 557	5 161		51 189
		4270	Zakup usług remontowych	21 282	22 770	54 036	14 823	3 595		116 506
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	1 330	1 421	691	1 116		5 008
		4300	Zakup usług pozostałych	15 267	7 589	3 668	9 351	3 390		39 265
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 691	840	360	350	435		3 676
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 717	2 651	1 777	2 562	1 403		12 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330	4 440	4 005	2 196	1 460		14 431
		4430	Różne opłaty i składki	3 248	850	2 076	1 854	1 868		9 896
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 425	26 229	29 408	31 333	26 661		164 056
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 562				2 562
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 910	544	587	417	546		4 004
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 354	1 556	605	980	1 186		5 681
801	80103		Klasy "0" w przedszk. i szkołach	74 514	46 582	47 683	61 424	32 437	0	262 641
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987	3 296	3 468	3 912	2 605		18 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 111	31 816	32 738	42 797	21 083		179 545

		pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914	2 107	2 384	3 479	1 305	12 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602	5 586	5 881	7 730	3 713	30 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205	884	930	1 224	587	4 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934	411				1 344
		4240	Zakup pomocy naukowych	483	200			823	1 206
		4260	Zakup energii	775					775
		4280	zakup usł. zdrowotnych	120				40	160
		4300	Zakup usług pozostałych	120					120
		4440	Odpis na ZFŚS	4 563	2 282	2 282	2 282	2 282	13 691
801	80104		Przedszkola	121 012	0	0	0	0	121 012
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892					6 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 167					85 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 816					4 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651					12 651
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016					2 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483					483
		4240	Zakup pomocy naukowych	225					225
		4260	Zakup energii	3 200					3 200
		4440	Odpis na ZFŚS	5 563					5 563
801	80110		Gimnazja					1 795 214	1 795 214
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					91 437	91 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 151 765	1 151 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					84 203	84 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					199 110	199 110
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 159	2 159
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					720	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy					31 888	31 888
		4128	Składki na Fundusz Pracy					345	345
		4129	Składki na Fundusz Pracy					115	115
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					988	988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 357	2 357
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					17 053	17 053
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					5 687	5 687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 998	27 998
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					510	510
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					170	170
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 968	5 968
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					341	341

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						114	114
		4260	Zakup energii						14 451	14 451
		4270	Zakup usług remontowych						8 996	8 996
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 730	2 730
		4300	Zakup usług pozostałych						20 605	20 605
		4308	Zakup usług pozostałych						13 276	13 276
		4309	Zakup usług pozostałych						4 428	4 428
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 097	1 097
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet						171	171
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet						57	57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						5 289	5 289
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 675	2 675
		4418	Podróże służbowe krajowe						145	145
		4419	Podróże służbowe krajowe						48	48
		4430	Różne opłaty i składki						4 029	4 029
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						72 385	72 385
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 139	1 139
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						4 074	4 074
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						16 690	16 690
801	80146		Doskonał.zaw.naucz.	3 813	4 224	2 277	4 509	3 184	9 790	27 797
		4410	Podróże służbowe krajowe	864					816	1 679
		4700	Szkolenia pracowników	2 949	4 224	2 277	4 509	3 184	8 974	26 118
801	80148		Stołówki szkolne		10 472	9 344		10 587	215 848	246 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60				1 287	1 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 126	7 286		7 971	119 190	142 572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		478	403		590	4 895	6 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 168	1 036		1 316	16 708	20 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy		187	166		208	2 414	2 974
		4170	Wynagrodz.bezosob-um-zlec.						653	653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 669	8 669
		4260	Zakup energii						17 899	17 899
		4270	Zakup usług remontowych						2 307	2 307
		4280	zakup usl.zdrowotnych					50	810	860
		4300	Zakup usług pozostałych						2 902	2 902
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453	453		453	6 118	7 477
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						31 998	31 998
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	47 769	0		40 799	0	94 181	182 749

85401		Świetlice szkolne	47 769	0	0	40 799	0	94 181	182 749
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	5 495			1 120		5 755	12 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 374			28 811		62 214	119 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008			2 446		2 998	7 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047			5 198		12 884	23 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815			821		1 984	3 619
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500		491	991
	4240	Zakup pomocy naukowych	195			100		1 319	1 614
	4260	Zakup energii	1 212						1 212
	4410	Podróże służbowe i krajowe						139	139
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563			1 802		4 770	11 135
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						536	536
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59					1 091	1 150
		RAZEM	1 647 484	688 164	753 277	902 374	631 184	2 115 033	6 737 515
Średnia liczba uczniów			243	109	58	119	73	341	
Koszt kształcenia ucznia za 12 miesięcy			6 780	6 313	12 988	7 583	8 646	6 202	

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **191 999 zł** (76,65% planu rocznego) w tym wydatki bieżące 102 783 zł wydatki inwestycyjne 89 126 ,-zł z tego na:

Wydatki bieżące(rozdz. 85153,85154):

1). Realizację zadań związanych z zwalczaniem narkomanii 18 978 zł tj 97,55% realizacji planu z tego 8 285 zł –(zakup materiałów biurowych, szkolnych oraz artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych), zakup usług pozostałych 10 693,- zł, wydatki związane są z realizacją programów profilaktycznych.

2). Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkowano 83 895 zł przy planie 84 044,- zł, co stanowi 97,50%.

Wydatki poniesiono m.in. na

Umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków komisji za udział w komisjach alkoholowych oraz pochodne 31 111,-zł w tym wypłacono również zaległe wynagrodzenie dla pełnomocnika ds uzależnień wynikające z zaleceń pokontrolnych RIO w wysokości 5 280,-zł., zakup materiałów i wyposażenia art. biurowych, opału, art. spożywczych, nagród, pomocy naukowych 4 153 ,-zł, opłaty

telekomunikacyjne 735,-zł, szkolenia 300zł , artykuły papiernicze 231 zł podróże służbowe krajowe 161 zł, opłaty i składki 710 zł pozostałe wydatki 46 495 zł w tym związane z opłaceniem psychologa

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących zawiera odrębna informacja pełnomocnika ds. uzależnień - załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe (rozd. 85121,85195):

1). w rozdz. 85121- lecnictwo ambulatoryjne ogółem wykonane wydatki wynoszą 69 126,-zł tj. 55,30%. Wydatki te dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych:

- na zakup analizatora biochemicznego wydatkowano 25 000,-zł sprzęt został przekazany do przychodni zdrowia w Krzelowie

- kwota 44 126,-zł dotyczy częściowych kosztów wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń i zainstalowanie nowoczesnego systemu c.o z wykorzystaniem energii słonecznej w ZOZ Wińsko

2) w rozdz. 85195 wydatki w wysokości 20 000zł dotyczą wniesienia udziałów do spółki medycznej

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie **4 360 809,- zł** (90,32%) planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne 45 313 zł bieżące 4 315 496 zł z tego na:

1) realizację zadań z zakresu opieki społecznej

- zadania zlecone plan 2 856 140,-zł, wykonanie 2 777 409,- zł(97,24% planu rocznego)

- zadania własne plan 1 971 857,- zł. wykonanie 1 583 400,- zł (80,29 % planu rocznego)

Struktura wydatków w 2008 roku przedstawia się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej - koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wynoszą 65 187,-zł co stanowi 79,89% planu rocznego

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 321 529,- zł co stanowi 98,238% planu rocznego. Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone).

Wykonanie wydatków w rozdz. **85212** według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem 2 321 529,- zł w tym inwestycyjne 2 880 zł

- wynagrodzenia + pochodne 58 167 zł (2,50 % wykonanych wydatków),

- świadczenia społeczne 2 244 247 zł (96,67% wykonanych wydatków),

- pozostałe wydatki bieżące 16 235 zł (0,70% wykonanych wydatków),

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2 880,-zł związane były z zakupem sprzętu komputerowego (sfinansowane z dotacji)

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wynosi 21 500 zł, a wykonanie wydatków 21 383 zł co stanowi 99,45% planu rocznego).

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wynoszą 692 096 zł co stanowi 90,72% planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85214 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa na zasiłki stałe i celowe (dotacja na zadania zlecone) plan 402 640 zł, wykonanie 366.037 zł oraz na zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne) plan 203 000 zł, wykonanie 198 531,- zł
- samorządowych (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne) plan – 157 259 zł, wykonanie 127.527,- zł

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe wykonano w wysokości 105 318 zł tj. 81,01% planu rocznego)

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (567 247,- zł tj. 79,58% planu rocznego) Zadania realizowane w ramach rozdziału 85219 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne) plan 144 000 zł wykonanie 142 988 zł , dotacja rozwojowa plan 132 208zł wykonanie 113 602 zł oraz ze środków samorządowych plan – 436.591 zł, wykonanie 310 657zł

Wykonanie wydatków w rozdz. **85219** według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem 567 247, zł:

- wynagrodzenia + pochodne 342 241- zł (60,33% wykonanych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące 182 572 z ł (32,19% wykonanych wydatków),
- wydatki inwestycyjne 42 434 zł (7,48% wykonanych wydatków),

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby GOPS poniesione nakłady stanowią częściowe koszty opracowanie dokumentacji.

W ramach wydatków bieżących GOPS realizował projekt „ Kontrakt szansą powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogółem poniesione wydatki na realizację programu zamknęły się kwotą 128 199zł z tego finansowane z dotacji w wysokości 113 602 zł

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki wyniosły 180 554,-zł tj. 81,24% wykonania planu rocznego Zadania w ramach rozdziału 85228 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) plan 68 600 zł, wykonanie 68 461,- zł
- samorządowych plan – 153 650 zł, wykonanie 112 093,- zł

Wykonanie wydatków w rozdz. **85228** według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem 180 554,- zł.

- wynagrodzenia + pochodne 178 262,- zł (98,73% wykonanych wydatków),

- pozostałe wydatki bieżące 2 292,- zł (1,27% wykonanych wydatków),

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 20 000zł tj. 100% planu(wydatki sfinansowane z dotacji).

rozd. 85295 – pozostała działalność 387 496,- zł tj. 75,50% wykonania planu rocznego, wydatki w ramach tego rozdziału realizowane były zarówno przez GOPS jak i UG Wińsko.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85295 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (dotacja na zadania własne) plan 232 100 zł, wykonanie 184 754 zł
- budżetu państwa (dotacja na celowe na zadania bieżące) plan 140 049 zł, wykonanie 85 652 zł
- samorządowych plan – 141 100 zł, wykonanie 117 090 zł

Wykonanie wydatków w rozdz. **85295** według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem 387 496,- zł:

- wynagrodzenia + pochodne 32 106,- zł (8,29 % wykonanych wydatków),
- świadczenia społeczne GOPS 219 128,- zł (56,55% wykonanych wydatków)
- świadczenia pieniężne w ramach prac społecznie- użytecznych wypłacono ogółem 43 048,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 93 214,- zł (24,05% wykonanych wydatków),

W ramach wydatków bieżących w kwocie 85 652 zł zrealizowano Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, zakontraktowane zostały usługi typu: zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich, rehabilitacja dla osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fakultatywna opieka dla najmłodszych, nauka języków obcych, kursy komputerowe dla seniorów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku sporządzone przez kierownika jednostki stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych". W ramach tego zadania gmina otrzymała z PFRON dofinansowanie w wysokości 92 000,-zł. wkład własny stanowi 47 941zł Ogółem koszt zakupu środka transportu wyniósł 139.941 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 392 346,- zł co stanowi 97,68% planu rocznego.

Z tego:

- w rozdz. 85401 świetlice szkolne w kwocie 182 749,- zł w tym:

Wykonanie wydatków w **rozd. 85401** – według głównych kierunków wydatkowania –wykonanie ogółem 182 749,- zł: tj. 97,65% planu rocznego

- wynagrodzenia + pochodne 153 601,- zł (84,05 % wykonanych wydatków),
- dodatki (mieszkaniowy, wiejski) 12 371,-zł (6,77% wykonanych wydatków),
- odpis na ZFŚS 11 135,- zł (6,09% wykonanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 5 642,-zł (3,09% wykonanych wydatków),

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabela nr 13 .

- w **rozdz. 85406** – wykonanie ogółem 2 685,- zł: tj. 83,91% planu rocznego. Poniesione koszty stawią dotację dla powiatu jako zwrot wynagrodzenia nauczyciela metodycznego.

- **rozdz. 85415** wydatki wykonano w wysokości 206 912,- zł co stanowi 97,71 % wykonania planu rocznego, w ramach otrzymanej dotacji zostały wypłacone dla uczniów świadczenia o charakterze socjalnym w wysokości 198 057zł oraz 8 955zł na dofinansowanie podręczników dla najuboższych dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1 097 036 zł** (83,87% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód 323 195,- zł** (77,15% planu rocznego).

w tym: wydatki bieżące 219 794 zł z tego:

Wydatki w kwocie 218 207,-zł tj. 97,73% wykonania planu - dotyczą dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM do usług komunalnych w tym: gospodarka ściekowa dofinansowanie do 1m³ – 2,02 zł - netto +VAT 7%- do wywozu nieczystości płynnych oraz do 1m³ –3,96zł netto +VAT 7% do odbioru i oczyszczania ścieków.

Pozostała kwota wydatków tj. 1 587,-zł dotyczy bieżących remontów studzienek kanalizacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 109 401,-zł z tego na zadania:

1. dotacja dla zakładu budżetowego – ZGKiM – w wysokości 46 281,-zł co stanowi 86,67% rocznego planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu bhp, oraz opłatę leasingową za koparkę.
2. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko- poniesione wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej wydatkowano ogółem 48 160,-zł zadanie realizowane jest w dwóch rozdziałach 01010 – wodociągi wydatkowano 24 080,-zł oraz 90001 – kanalizacja wydatkowano 24 080,-zł
3. Skanalizowanie gminy Wińsko koszty 39 040 zł dotyczą opracowania dokumentacji techniczno technologicznej przydomowej naturalnej, roślinnej oczyszczalni ścieków.

2) **gospodarka odpadami** wykonanie 79 079 zł tj. 69% planu rocznego

- koszty w ramach tego rozdziału dotyczą zakupu pojemników i worków do segregacji odpadów wydatki 34 514,-zł oraz odbioru i utylizacji posegregowanych odpadów komunalnych planowane wydatki – 44 565,-zł

3) oczyszczanie wsi zrealizowano wydatki w wysokości 169 223 ,-zł (99,86% planu rocznego).

- opłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypiskach śmieci 83 355,-zł tj.99,71% realizacji rocznego planu

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM do usług komunalnych wywóz nieczystości stałych 85 868,-zł (dofinansowanie do 1m³ – 29,72 zł - netto + VAT 7%) Przekazana dotacja stanowi 100% planowanych wydatków

4) Utrzymanie zieleni 31 987-zł (79,18% planu rocznego)

bieżące utrzymanie pasów zieleni, cięcia żywopłotów.

5) Przewóz bezpiecznych zwierząt (psów) do schronisk 9 453,-zł

6) oświetlenie ulic 455 853,- zł (97,61% planu rocznego).

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Wińsko 362 316,- zł, tj.97,60% realizacji rocznego planu

- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 78 897 zł, tj.1000%

wydatki inwestycyjne - w zakresie modernizacji oświetlenia Gminy wykonana została aktualizacja projektu na modernizację oświetlenia w gminie 14 640zł .

5) pozostała działalność 22 245,-zł stanowi 31,82% wykonania planu.

- wydatki w wysokości 18 436,-zł związane są z zatrudnieniem pracowników i organizacją robót publicznych, w tym wydatki na zakup wyposażenia – niezbędne narzędzia 4 455,-zł, zakup usług zdrowotnych 850,-zł zakup usług pozostałych 2 460zł

- pozostałe wydatki w wysokości 3 809,-zł dotyczą opłat za odprowadzanie wód i gazów do powietrza przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **887 717,-zł (71,76% planu rocznego)** z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 706 027,-zł w tym: kwota w wysokości 545 084,- zł została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku z tego na:

- rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 364 727,- zł (99,65% wykonania planu rocznego).

- rozdz. 92116 biblioteki kwota 179 658 zł (99,81% wykonania planu rocznego).

- rozdz. 92195 pozostała działalność kwota 700 zł (100,00% wykonania planu rocznego)dotacja z powiatu na realizację przeglądu szopek bożonarodzeniowych.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 153 343,-zł z tego

- na bieżące remonty świetlic wykonano 151 930,-zł (remont świetlicy w Wyszęcicach 1 509,-zł Białawy 1632zł Piskorzyna wymiana pokrycia dachowego 136 835zł, Słup 6 560,-zł Konary 4307 zł Budków 587 zł) ,zakup usług internetowych 571,-zł. pozostałe opłaty – ubezpieczenia 842,-zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane środki w wysokości 163 527 zł dotyczą:

- modernizacji świetlic wiejskich ogółem wydatkowano 157 537,-zł w tym: Krzelów 130 219,-zł Buszkowice 2 318,-zł Rudawa 25 000,-zł
- budowy sceny widowiskowej na stadionie sportowym w Wińsku zrealizowano wydatki w wysokości 18 164,-zł
- audyt energetyczny budynku byłego kina 5 990,-zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **84 531,-zł** (90,81% planu rocznego). Na wydatki składały się głównie dotacje dla klubów sportowych 63 000,-zł (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 6 niniejszej informacji)

pozostałe wydatki dotyczą- m.in. przewozu uczniów na zawody sportowe, jak również organizacji biegów przełajowych w Głębowicach 11 264,-zł, zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł zakup usług pozostałych (wydatki poniesiono na wyrównanie i niwelację terenu wokół sceny, naprawa płyt betonowych, wykonanie kielichów pod studzienki i przełożenie ogrodzenia na stadionie w Wińsku oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku szatni i sceny na boisku w Orzeszkowie)7 478 zł Kwota 2 289 zł (100,00% wykonania planu rocznego)wydatki w ramach otrzymanej dotacji z powiatu na realizację obchodów „Dni winobrania i bociana w Wińsku”.

4) Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanymi w 2008 roku

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku plan 2008	Stan środków obrotowych wykonanych na początek roku 2008	Przychody 2008		Wydatki 2008		Stan środków obrotowych ** na koniec 2008 roku
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2		3	4	5.	6.	7.	8.
1.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku stołówka	664,00	663,15	171 800,00	170 787,18	172 400,00	166 377,82	5 072,51
	przych.par.0830 koszty 4210			171 750,00	170 728,15	3 000,00	1 668,13	
	par.0920 koszty 4220			13,00	22,23	166 390,00	163 280,69	
	par.0970 koszty 4300			37,00	36,80	3 010,00	1 429,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Rudawie -stołówka	139,00	138,79	5 190,00	4 892,51	5 190,00	5 030,99	0,31
	przych.par.0830 koszty 4210			5 189,00	4 892,20			
	par.0920 koszty 4220			1,00	0,31	5 190,00	5 030,99	
3.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka	12,00	11,02	7 370,00	4 340,10	7 370,00	4 340,00	11,12
	przych.par.0830 koszty 4210			7 360,00	4 340,00		0,00	
	par.0920 koszty 4220			10,00	0,10	7 360,00	4 340,00	
	koszty 4300					10,00		
4.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach -stołówka	2,00	1,19	7 991,00	6 979,78	7 990,00	6 979,50	1,47
	przych.par.0830 koszty 4210			7 989,00	6 979,50			
	par.0920 koszty 4220			2,00	0,28	7 990,00	6 979,50	
5.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka	207,00	206,46	5 350,00	4 435,47	5 300,00	4 276,50	365,43
	przych.par.0830 koszty 4210			5 340,00	4 434,24	210,00		
	par.0920 koszty 4220			10,00	1,23	5 090,00	4 276,50	
	RAZEM 80148	1 024,00	1 020,61	197 701,00	191 435,04	198 250,00	187 004,81	5 450,84
	razem par.0830/ wyd.4210			197 628,00	191 374,09	3 210,00	1 668,13	
	razem par.0920/wyd.4220			36,00	24,15	192 020,00	183 907,68	
	razem par.0920/wyd.4300			37,00	36,80	3 010,00	1 429,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach -darowizna 80101		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Wińsko -darowizna 80101	2 700,00	2 700,00	300,00	300,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM 80101	2 700,00	2 700,00	500,00	500,00	3 200,00	3 200,00	0,00
7.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku (rozd. 80104) - opłata stała za przedszkole	4 496,00	4 495,83	8 600,00	13 910,56	12 500,00	12 568,83	5 837,56
	RAZEM 80104	4 496,00	4 495,83	8 600,00	13 910,56	12 500,00	12 568,83	5 837,56
	Ogółem 80101,80104,80148	8 220,00	8 216,44	206 801,00	205 845,60	213 950,00	202 773,64	11 288,40

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/197/2005 z dnia 28.04.2005r.

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: materiałów i wyposażenia 1 668,-zł, środków żywności (par. 4220)– 183 908,- zł oraz zakup usług pozostałych (par.4300) – 1.429,- zł.

Szkoła Podstawowa w Głębowicach otrzymała darowiznę w kwocie 200,-zł z przeznaczeniem na organizację (zakup materiałów i nagród) konkursu „Mały Matematyk”.

Rachunek dochodów własnych utworzony jest również w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku rozdz. 80104 dochody stanowią opłatę za stałe miejsce w przedszkolu wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw, oraz w rozdz. 80101 – środki jakie szkoła otrzymała na zakup rowerów w wysokości 3 000,-zł

5.) Przychody i wydatki funduszu celowego

W ramach funduszy celowych w gminie Wińsko prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dz.900 rozdz. 90011

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 13 680zł

- Przychody stanowiące opłaty z UMWD oraz opłaty za wycinkę drzew wykonano w kwocie 19.381,- zł Wydatki nimi sfinansowane to zakupy: materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów i akcje proekologicznych oraz zakup sadzonek krzewów i kwiatów na łączną kwotę 2 633-zł, zakup usług pozostałych (par.4300) – 2 440 zł.- wykonanie platform gniazd bocianich

Tabela 14 Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na31.12 2008	Wykonanie
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	24 389	13 680
II.	900	90011		Przychody	23 000	19 452
			O690	Urząd Marszałkowski Województwa Doln. wpł.z tyt. opłat oraz w płat za wycinkę drzew	20 000	19 381
			O920	Pozostałe odsetki		71
III.	900	90011		Wydatki (koszty)	44 500	32 073
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 500	2 633
				organizowanie akcji proekologicznych zakup sadzonek kwiatów i krzewów		2 633
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	32 000	2 440
				cięcia sanitarne drzew na działkach drogach gminnych, utrzymanie terenów zielonych	24 000	2 440
				Likwidacja nielegalnych wysypisk	8 000	
				Mylny przelew środków zwrot w styczniu 2009		27 0000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	2 889	1 059

6.) Realizacja zadań pozabudżetowych

W 2008 roku gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 75 039 zł na realizację programu „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wińsko za 2008r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2008r.

klasyfik. budż.			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008	procentowe wykonanie (7:6)
dział	rozdz.	par.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	355 749	355 749	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0	355 749	355 749	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	0	355 749	355 749	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	4 140	4 138	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	0	4 140	4 138	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 140	4 138	99,94%
600			Transport i łączność	253 010	408 770	408 753	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	253 010	408 770	408 753	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900	1 883	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 010	406 870	406 870	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 700	388 660	359 109	92,40%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	960	957	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	960	957	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700	387 700	358 152	92,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	10 000	9 707	97,07%
		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	106 000	106 000	98 457	92,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 700	227 700	206 404	90,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	12 000	11 880	99,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	11 600	12 214	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400	20 400	19 491	95,54%
750			Administracja publiczna	60 284	65 284	68 590	105,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 284	51 284	51 363	100,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 484	50 484	50 484	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	879	109,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	14 000	17 227	123,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 100	7 171	88,53%
		0870	Wpływy z usług	1 200	200	3	1,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	42	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	5 700	10 011	175,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449	1 288	1 288	100,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	1 288	1 288	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	1 449	1 288	1 288	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	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	500	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	24 137	24 137	100%
		Ochotnicze straże pożarne	0	23 137	23 137	100%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 260	9 260	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 877	13 877	100,00%
75414		Obrona cywilna	1000	1000	1 000	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	1000	1000	1 000	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 448 221	5 396 570	5 452 078	101,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	7 000	6 667	95,24%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	6 000	6 070	101,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	597	59,67%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 600	1 083 600	1 017 415	93,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	734 600	654 600	633 461	96,77%
	0320	Podatek rolny	234 800	234 800	210 108	89,48%
	0330	Podatek leśny	120 100	120 100	121 986	101,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	62 500	62 500	39 849	63,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100	2 100	1 024	48,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	9 500	10 986	115,64%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 600	1 644 100	1 502 244	91,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	573 800	548 800	521 911	95,10%
	0320	Podatek rolny	873 100	873 100	746 785	85,53%
	0330	Podatek leśny	3 500	4 000	3 993	99,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	44 400	62 400	55 114	88,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	16 148	161,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000	11 000	12 901	117,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 800	96 800	107 498	111,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	38 000	37 893	99,72%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 775	137 624	127 799	92,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	29 388	73,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 275	87 124	89 627	102,87%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	10 500	10 500	8 785	83,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 539 246	2 524 246	2 797 953	110,84%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 514 246	2 514 246	2 788 605	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	10 000	9 348	93,48%
758		Różne rozliczenia	7 779 607	8 111 671	8 110 469	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 470 019	4 802 083	4 802 083	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 019	4 802 083	4 802 083	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 215 505	3 215 505	3 215 505	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 505	3 215 505	3 215 505	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	798	39,89%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	798	39,89%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 083	92 083	92 083	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 083	92 083	92 083	100,00%
801		Oświata i wychowanie	294 857	372 537	368 968	99,04%
80101		Szkoły podstawowe	242 872	247 559	243 992	98,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 580	3 265	49,62%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 299	212 406	212 406	100,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 573	28 573	28 321	99,12%
80110		Gimnazja	38 570	45 339	45 339	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 924	34 000	34 000	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 646	11 339	11 339	100,00%
80195		Pozostała działalność	13 415	79 639	79 637	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 415	79 639	79 637	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 253 500	3 734 997	3 529 779	94,51%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 200	2 372 600	2 328 009	98,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 501 000	2 360 400	2 318 649	98,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 200	6 481	70,44%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200	3 000	2 880	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000	21 500	21 383	99,45%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	21 500	21 383	99,45%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000	605 640	564 568	93,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000	402 640	366 037	90,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000	203 000	198 531	97,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	132 000	276 208	256 806	92,98%
		0920	Pozostałe odsetki		0	217	#DZIEL/0!
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		124 857	107 292	85,93%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		7 351	6 310	85,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	144 000	142 988	99,30%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300	76 900	78 696	102,34%
		0830	Wpływ z usług	8 200	8 200	9 947	121,31%
		0920	Pozostałe odsetki		0	1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000	68 600	68 461	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	287	287,26%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 000	10 000	7,14%
85295			Pozostała działalność	119 000	372 149	270 316	72,64%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		140 049	85 562	61,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000	232 100	184 754	79,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	211 320	206 912	97,91%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	211 320	206 912	97,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	211 320	206 912	97,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	27 450	23 447	85,42%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	19 450	19 418	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 450	19 418	99,84%
90002			Gospodarka odpadami	0	8 000	4 029	50,36%
		0830	Wpływy z usług	0	8 000	4 029	50,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 700	700	2,72%
92105			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25 000	0	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000	0	0,00%
92195			Pozostała działalność	0	700	700	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700	700	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0	3 011	3 011	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	222	2 511	1131,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		222	222	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	2 289	
	92695		Pozostała działalność	0	2 789	500	17,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 789	500	17,93%
			RAZEM:	17 118 271	19 131 784	18 917 626	98,88%

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wińsko za 2008r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2008r.

Klasyfik. budżetowa			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Zobowiązania na 31.12.2008	Procentow e wykonanie 6/5
dział	rozdz.	par.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 707	497 627	3 370	85,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	121 328	3 370	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 622	0	30,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	116 706	3 370	63,08%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 300	2 275	0	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 275	0	68,94%
	01030		Izby rolnicze	22 158	18 234	0	82,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 158	18 234	0	82,29%
	01095		Pozostała działalność	358 249	355 790	0	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483	483	0	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	77	0	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150	0	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161	1 161	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104	2 104	0	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	42	0	1,67%
		4430	Różne opłaty i składki	348 773	348 773	0	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 205	120 205	0	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	120 205	120 205	0	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 205	120 205	0	100,00%
600			Transport i łączność	2 119 700	1 695 467	30 660	79,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	0	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000	100 000	0	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 700	1 555 467	30 660	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	64 373	0	47,68%
		4270	Zakup usług remontowych	373 000	250 534	0	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	125 151	30 660	50,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 700	1 115 410	0	91,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 282	398 399	15 699	86,56%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 860	5 860	0	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 860	5 860	0	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 600	332 237	15 699	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 990	0	99,67%
		4260	Zakup energii	2 800	2 793	399	99,75%

	4270	Zakup usług remontowych	150 400	143 961	0	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	100 425	0	78,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 008	0	67,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 661	0	94,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500	60 000	0	79,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400	15 400	15 300	93,90%
70095		Pozostała działalność	70 822	60 302	0	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 722	50 004	0	83,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	10 298	0	92,77%
710		Działalność usługowa	26 700	10 743		40,24%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700	10 242	0	47,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	180	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	10 062	0	60,25%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	501	0	10,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	501	0	10,03%
750		Administracja publiczna	2 332 244	2 277 998	190 466	97,67%
75011		Urzędy wojewódzkie	72 484	65 659	2 360	90,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	43 100	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	2 360	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906	4 906	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978	978	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 955	0	65,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 305	0	66,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	7 915	0	71,96%
75022		Rada gminy	116 960	111 152	370	95,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 200	100 075	0	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 886	285	78,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	431	0	43,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	349	0	21,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980	939	85	95,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	749	0	44,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	223	0	44,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	0	100,00%
75023		Urząd gminy	1 992 000	1 971 392	186 545	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 914	0	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 950	1 105 624	41 340	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900	71 844	90 495	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 400	179 202	32 294	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 250	28 030	5 671	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200	38 185	0	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 594	455	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200	86 689	4 820	97,19%
	4260	Zakup energii	15 500	13 516	871	87,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 099	0	54,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	295	0	49,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 550	173 365	4 665	98,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 937	0	98,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 300	14 500	1 309	83,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 900	20 819	0	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	41 411	39	96,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 557	0	97,28%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 414	0	98,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 954	29 954	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800	13 336	0	96,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 780	0	92,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 396	17 058	4 586	98,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 440	0	97,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	101 829	0	98,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	27 658	1 191	74,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 651	187	58,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 452	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570	15 556	1 004	79,49%
	4430	Różne opłaty i składki	430	0	0	0,00%
75095		Pozostała działalność	113 800	102 136		89,75%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000	18 580	0	97,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 100	81 420	0	93,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	671	0	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	1 465	0	23,63%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288	1 288	0	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288	1 288		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093	1 093	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	168	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	0	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	0	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 037	200 316	2 898	95,83%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	4 980	0	99,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 980	0	99,60%
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 037	194 336	2 898	95,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	23 358	0	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	620	51	88,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98	8	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	27 885	461	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 110	98 043	913	97,94%
	4260	Zakup energii	7 800	6 533	0	83,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 232	24	1 464	0,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 220	0	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 825	0	97,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	195	0	97,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	660	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 367	19 367	0	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 700	56 916	0	81,66%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 700	56 916	0	81,66%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 200	38 991	0	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	212	0	10,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 009	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	2 486	0	46,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	271	0	54,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	10 023	0	80,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	924	0	92,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 800	32 152	0	87,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 800	32 152		87,37%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	36 800	32 152	0	87,37%
801		Oświata i wychowanie	8 122 875	7 945 174	619 965	97,81%
	80101	Szkoły podstawowe	4 780 728	4 645 959	348 725	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 780	182 788	4 403	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 480	2 555 876	64 922	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 605	170 571	195 889	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 682	432 264	59 333	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500	68 137	10 217	98,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 450	6 431	0	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	8 909	510	78,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 010	243 034	11 245	95,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	5 458	0	77,97%
	4260	Zakup energii	57 805	51 189	1 838	88,55%
	4270	Zakup usług remontowych	239 300	224 834	0	93,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 008	0	82,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 850	39 265	368	83,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 220	3 676	0	59,11%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200	12 110	0	79,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 580	14 431	0	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	9 896	0	97,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 056	164 056	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 562	0	73,19%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	4 004	0	76,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 910	5 681	0	82,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	435 779	0	87,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 425	262 641	24 399	98,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 012	18 267	439	91,28%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700	179 545	4 455	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247	12 189	13 953	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100	30 512	4 787	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965	4 830	765	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492	1 344	0	90,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 718	1 206	0	70,20%
	4260	Zakup energii	800	775	0	96,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	160	0	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	120	0	60,19%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 691	13 691	0	100,00%
80104		Przedszkola	192 230	185 672	11 156	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190	6 892	199	95,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500	85 167	2 363	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817	4 816	6 153	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 651	2 105	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 016	336	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910	483	0	53,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	225	0	74,90%
	4260	Zakup energii	3 200	3 200	0	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 563	5 563	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	64 660	0	92,37%
80110		Gimnazja	1 808 241	1 795 214	164 242	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 920	91 437	2 266	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 477	1 151 765	32 836	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500	84 203	92 868	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200	199 110	30 094	99,96%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159	2 159	0	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300	31 888	4 922	98,72%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	345	345	0	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115	115	0	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	988	0	98,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 357	336	90,65%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 053	17 053	0	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 687	5 687	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 998	0	96,54%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	0	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170	0	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	5 968	0	91,82%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341	341	0	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114	114	0	100,00%
	4260	Zakup energii	15 500	14 451	919	93,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	8 996	0	85,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820	2 730	0	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100	20 605	2	89,20%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 276	13 276	0	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 428	4 428	0	100,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 097	0	91,41%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	171	171	0	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57	57	0	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 289	0	97,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 675	0	76,44%
	4418	Podróże służbowe krajowe	145	145	0	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	48	48	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900	4 029	0	68,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 385	72 385	0	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 139	0	94,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 074	0	81,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900	16 690	0	98,76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 490	587 802	52 685	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	72	0	72,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800	96 735	2 291	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620	5 617	5 939	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660	16 658	1 684	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520	2 510	399	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 161	292	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 473	29 703	355	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	500	427	0	85,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 667	423 095	41 725	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	423	0	84,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	285	0	94,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 566	0	98,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 050	0	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 342	27 797	0	91,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870	1 679	0	89,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 472	26 118	0	91,73%
80148		Stołówki szkolne	256 110	246 250	18 757	96,15%
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	1 900	1 347	0	70,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 977	142 572	4 248	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	6 366	6 366	10 674	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650	20 228	3 304	97,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 030	2 974	532	98,15%
	4170	Wynagrodz.bezosob-um-zlec.	1 000	653	0	65,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 669	0	96,32%
	4260	Zakup energii	18 000	17 899	0	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	2 307	0	48,06%
	4280	zakup usl.zdrowotnych	910	860	0	94,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	2 902	0	38,69%
	4440	Odpis na ZFSS	7 977	7 477	0	93,73%
	6060	Zakupy inwestycyjne	32 000	31 998	0	99,99%
80195		Pozostała działalność	198 309	193 838	0	97,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 592	0	59,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 939	82 937	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 980	50 980	0	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	56 178	0	96,86%
851		Ochrona zdrowia	250 499	191 999	15 824	76,65%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 000	69 126	14 578	55,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	44 126	14 578	44,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 455	18 978	0	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 394	0	98,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 891	0	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 955	10 693	0	97,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 044	83 895	1 246	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290	6 288	159	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 697	348	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570	565	56	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 561	683	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190	3 838	0	91,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	315	0	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 794	46 495	0	99,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	735	0	91,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	161	0	80,59%
	4430	Różne opłaty i składki	800	710	0	88,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300	300	0	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700	231	0	32,96%
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	20 000	0	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 827 997	4 360 809	61 565	90,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	81 600	65 187	0	79,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600	65 187	0	79,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	300	0	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	0	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 400	2 321 529	4 318	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	2 278 200	2 244 247	0	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	45 923	202	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375	2 375	3 482	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915	8 564	548	96,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321	1 304	85	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700	0	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136	3 706	0	51,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	5 914	0	72,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	402	0	62,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 200	0	91,67%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	0	50,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 880	0	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	21 500	21 383	0	99,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500	21 383	0	99,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 899	692 096	2 077	90,72%
	3110	Świadczenia społeczne	762 899	692 096	2 077	90,72%
85215		Dotądki mieszkaniowe	130 000	105 318	0	81,01%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000	105 318	0	81,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 799	567 247	40 771	79,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 060	0	85,00%
	3119	Świadczenia społeczne	14 691	14 597	0	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	236 023	7 197	86,77%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 108	13 921	0	86,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948	819	0	86,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	17 199	15 750	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900	40 432	6 321	81,03%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534	2 190	0	86,43%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	128	0	86,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 205	984	89,92%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	394	341	0	86,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23	20	0	87,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 019	14 882	264	99,09%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388	9 520	0	91,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	612	560	0	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	16 583	0	69,09%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515	11 922	0	95,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737	701	0	95,14%
	4270	Zakup usług remontowych	500	346	0	69,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 275	0	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 201	2 044	96,81%
	4308	Zakup usług pozostałych	80 803	67 302	0	83,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 757	3 958	0	83,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 620	0	67,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	722	0	65,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	5 980	321	71,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	10 611	82	73,69%
	4438	Różne opłaty i składki	793	793	0	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	47	47	0	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981	7 981	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 131	0	62,62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 950	0	65,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	4 412	0	67,88%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 322	1 303	0	98,58%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78	77	0	98,37%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	42 434	7 808	42,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 250	180 554	12 076	81,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	180	0	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 280	54 261	229	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348	2 348	4 254	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180	22 999	3 100	73,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580	3 555	483	77,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 450	95 099	4 009	74,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112	2 112	0	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	0	100,00%
85295		Pozostała działalność	513 249	387 496	2 323	75,50%
	3110	Świadczenia społeczne	325 200	262 265	661	80,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 512	0	44,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	232	0	46,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	13 382	91	70,06%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	7 980	1 572	63,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 543	0	98,17%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350	0	0	0,00%
	4273	Zakup usług remontowych	19 350	0	0	0,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	88 849	77 582	0	87,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	47 941	0	95,88%
85395		Pozostała działalność	50 000	47 941	0	95,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 941	0	95,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	401 670	392 346	14 191	97,68%
85401		Świetlice szkolne	187 150	182 749	14 191	97,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120	12 371	216	94,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700	119 400	2 070	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 453	8 346	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280	23 129	2 234	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 619	406	95,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	991	0	99,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 614	0	89,67%
	4260	Zakup energii	1 485	1 212	919	81,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	139	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 135	11 135	0	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	536	0	44,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 150	0	88,46%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200	2 685	0	83,91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	2 685	0	83,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 320	206 912	0	97,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	198 360	198 057	0	99,85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960	8 855	0	68,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 037	1 097 036	87 942	83,87%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 669	329 195	3 370	77,15%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	223 269	218 207	0	97,73%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 587	0	79,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	63 120	3 370	42,65%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	53 400	46 281	0	86,67%
90002		Gospodarka odpadami	114 600	79 079	5 136	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	34 514	0	57,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	44 565	5 136	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 468	169 223	6 972	99,86%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 868	85 868	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600	83 355	6 972	99,71%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 400	31 987	0	79,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400	31 987	0	79,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	9 453	0	47,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 453	0	47,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000	455 853	46 325	97,61%
	4260	Zakup energii	370 100	362 316	46 325	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900	78 897	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	14 640	0	81,33%
90095		Pozostała działalność	69 900	22 245	26 138	31,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 220	0	76,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550	876	8 248	19,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	5 707	10 589	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	6 226	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 868	994	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 455	80	55,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	850	0	47,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 460	0	7,03%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 809	0	38,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 038	887 717	0	71,76%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 400	688 196	0	66,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000	364 727	0	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 600	0	94,28%
	4270	Zakup usług remontowych	347 700	151 930	0	43,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	571	0	81,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	842	0	84,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	163 527	0	53,62%
92116		Biblioteki	180 000	179 658	0	99,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	179 658	0	99,81%
92195		Pozostała działalność	29 638	19 864	0	67,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700	700	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 938	18 164	0	65,01%
		Kultura fizyczna i sport	93 089	84 531	0	90,81%
926	92601	Obiekty sportowe	13 300	7 478	0	56,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300	7 478	0	56,22%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 000	74 264	0	96,45%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 468	0	63,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 796	0	97,08%
	92695	Pozostała działalność	2 789	2 789	0	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 289	2 289	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	100,00%
		R A Z E M :	22 251 368	20 299 165	1 042 579	91,23%

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wińsko za 2008r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008R.

I) DOCHODY

w gr.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 748,70	355 748,70	100%
	01095		Pozostała działalność	355 748,70	355 748,70	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 748,70	355 748,70	100%
750			Administracja publiczna	50 484,00	50 484,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 484,00	50 484,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 484	50 484	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 288,00	1 288,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 288	1 288	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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 ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 856 140,00	2 777 409,12	97,24%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 400,00	2 321 528,75	98,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 360 400,00	2 318 648,75	98,23%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000,00	2 880,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 500,00	21 382,81	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00	21 382,81	99,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402 640,00	366 036,88	90,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 640,00	366 036,88	90,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	68 460,68	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 600,00	68 460,68	99,80%
			Razem	3 265 160,70	3 186 429,82	97,59%

II) WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	w gr		
				Plan 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 748,70	355 748,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	355 748,70	355 748,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,21	483,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	77,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,73	1 160,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,35	2 104,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	348 773,23	348 773,23	100,00%
750			Administracja publiczna	50 484,00	50 484,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 484,00	50 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,00	4 906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 856 140,00	2 777 409,12	97,24%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 400,00	2 321 528,75	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 200,00	2 244 247,05	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 923,34	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 374,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	8 564,28	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	1 304,05	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	3 705,98	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 914,34	72,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	401,81	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	50,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 880,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 500,00	21 382,81	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 382,81	99,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402 640,00	366 036,88	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	402 640,00	366 036,88	90,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	68 460,68	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 280,00	54 261,08	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 347,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 179,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 379,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00	2 112,00	100,00%
		Razem	3 265 160,70	3 186 429,82	97,59%

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wińsko za 2008r.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WŁANYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY FINANSOWANYCH Z DOTACJI
BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfik. budżetowa			Wyszczególnienie	Plan finansowy na 31.12.2008	Dochody wykonane na 31.12.2008	Wydatki wykonane na 31.12.2008
dział	rozdz.	par.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 219	82 902	82 902
	80101		Szkoły podstawowe	6 580	3 265	3 265
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580	3 265	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580		3 265
	80195		Pozostała działalność	79 639	79 637	79 637
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 639	79 637	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 639		79 637
852			POMOC SPOŁECZNA	589 100	536 273	536 273
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	203 000	198 531	198 531
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000	198 531	
		3110	Świadczenia społeczne	203 000		198 531
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000	142 988	142 988
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000	142 988	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200		86 188
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500		14 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300		2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
		4300	Zakup usł.zdrowotnych	10 100		10 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200		200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280		5 280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720		2 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300		2 300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		10 000
	85295		Pozostała działalność	232 100	184 754	184 754
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 100	184 754	

	3110	Świadczenia społeczne	199 100		156 669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		1 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		166
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		9 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300		17 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW.	211 320	206 912	206 912
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	211 320	206 912	206 912
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 320	206 912	
	3240	Stypendia dla uczniów	198 360		198 057
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960		8 855
		R A Z E M :	886 639	826 087	826 087

Wykaz zadań majątkowych zrealizowanych przez Gminę Wińsko w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2008r.	Zrealizowane wydatki	
						Wydatki wykonane na 31.12.2008	w tym sfinansowane ze środków UE, oraz innych środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko	4 075 900	40 000	24 080	
	900	90001		8 717 500	40 000	24 080	
RAZEM DZIAŁ 010,900				12 793 400	80 000	48 160	0
2.	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) - Turzany (2007-2008) wraz z odwiertem studni	150 000	145 000	92 626	
RAZEM DZIAŁ 010 (zad.1+2+3)				4 225 900	185 000	116 706	0
3.	600	60016	Lazy I - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	353 500	353 500	341 426	90 610
4.	600	60016	Wykonanie parkingu przy przychodni zdrowia w Krzelowie	40 000	40 000	34 131	
5.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej Naroków	400 000	25 000	23 180	
6.	600	60016	Wińsko-Jakubikowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	473 500	473 500	414 416	239 760
7.	600	60016	Turzany- Głębowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	375 000	25 000	24 400	
8.	600	60016	Białawy-Białawy Małe droga dojazdowa do gruntów rolnych	55 000	25 000		
9.	600	60016	Chwałkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	280 000	280 000	277 856	76 500
RAZEM DZIAŁ 600				1 977 000	1 222 000	1 115 409	406 870
10.	700	70005	Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych (2006-2009)	92 300	16 400	15 400	
11.	700	70005	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	900 000	15 000		
12.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Głębowicach	30 000	30 000	30 000	
13.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń na posterunek policji	30 500	30 500	30 000	
RAZEM DZIAŁ 700				1 052 800	91 900	75 400	0
15.	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego na zwykłym budynku Urzędu Gminy Wińsko	170 000	2 500	2 440	
16.	750	75023	Infomatyzacja Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz publicznych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienie sieci z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów	103 000	103 000	101 829	
RAZEM DZIAŁ 750				273 000	105 500	104 269	0
17.	754	75404	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	4 980	
18.	754	75412	Zakup sprzętu pozarazowego dla jednostek OSP	19 367	19 367	19 367	13 877

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wińsko za 2008r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	DOTACJE OGÓŁEM	1 240 591	1 226 795	99%
	z tego:			
2.	Dotacje przedmiotowe:	435 202	430 140	99%
2.1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,700,900)na wydatki bieżące do usług komunalnych	435 202	430 140	
3	Dotacje podmiotowe:	548 989	547 373	100%
3.2	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wińsku (dz.921)	548 989	547 373	
4.	Dotacje celowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne)	193 400	186 281	96%
4.1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dofinansowanie do zakupu środków	53 400	46 281	
4.2	Starostwo Powiatowe w Wołowie (współfinansowanie zad.bieżących w zakresie remontu chodnika we wsi Smogorzów	40 000	40 000	
4.3	Starostwo Powiatowe w Wołowie (współfinansowanie zad.inwestycyjnych w zakresie: budowy drogi we wsi Staszowice 100 000 -zł)	100 000	100 000	
5.	Dotacje celowe -dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000	63 000	100%
5.1	Stryjnowski Klub Sportowy JUNAK	13 000	13 000	
5.2	Stowarzyszenie Piłki Nożnej LZS KOMETA	4 000	4 000	
5.3	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Publicznemu Gminanzjim	3 000	3 000	
5.4	Stowarzyszenie Klub Piłkarski VIKTORIA Orzeszków	10 000	10 000	
5.5	Klub Piłkarski VIKTORIA Przyborów	7 000	7 000	
5.6	FC KORONA Rajczyn	4 000	4 000	
5.7	Klub Sportowy Pogoń Wińsko	8 000	8 000	
5.8	Polski Związek Wędkarski	2 500	2 500	
5.9	KS Zryw Głębowice	4 000	4 000	

INFORMACJA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wińsku z wykonania budżetu za 2008 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania wynikające z:

- Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami
- Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami
- Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r.
- oraz aktów wykonawczych do ustaw

Zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej finansowane są w dziale 852 Pomoc społeczna
W roku wydatkowano ogółem 4.189.675,86 zł . kwota planu 4.539.547,86 zł.

W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” wydatkowano środki w kwocie 4.189.675,86 zł
z tego na:

- zadania zlecone wykonanie - 2.777.409,12 zł na plan 2.856.140,00 zł
- zadania własne wykonanie - 1.412.266,74 zł na plan 1.683.407,86 zł

Struktura wydatków poniesionych w 2008 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 65.186,60 zł.**
- koszty utrzymania w domu pomocy społecznej - 5 osób (40 świadczenia), które zostały skierowane wyrokiem sądu - 60.728,59 zł

- **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
wykonanie **2.321.528,75 zł.**, plan 2.363.400,00 zł;
Wykonanie wydatków w rozdz. 85212 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenie + pochodne (dla 2 osób) 59.866,57 zł
 - świadczenia rodzinne 2.244.247,05 zł
 - pozostałe koszty 17.415,13 zł
- W ramach świadczeń rodzinnych GOPS wypłacił:**
 - **zasiłki rodzinne – 837.396 zł** - liczba świadczeń – 13.740
 - **dotatki do zasiłku rodzinnego: - 707.653 zł - 7.212 świadczeń; z tego:**
 - z tytułu urodzenia dziecka - 64.000 - 64 świadczeń
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 99.943 zł - 259 świadczeń
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 81.880 zł - 476 świadczeń
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 41.760 zł - 532 świadczenia
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 138.710 zł – 2.551 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 74.800 zł – 748 świadczenia- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 206.560 zł - 2.582 świadczeń
 - świadczenia opiekuńcze – 404.388 zł w tym :**
 - zasiłki pielęgnacyjne 302.328 zł - 1976 świadczenia
 - świadczenia pielęgnacyjne 102.060 zł - 243 świadczenia
 - składki emerytalno - rentowe – 18.435 zł -172 świadczeń**
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 99.000 zł. - 99 świadczeń**

Zaliczka alimentacyjna - wydatkowano na ten cel – **114.620 zł** - wypłacono zaliczek alimentacyjnych .

Fundusz alimentacyjny – wydatkowano **62.755 zł** - 237 świadczeń

Reasumując na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, składki społeczne oraz jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka) wydatkowano 2.066.872 zł, na zaliczkę alimentacyjną 114.620 zł, fundusz alimentacyjny – 62.755 zł. a pozostała kwota 77.281,75 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 **21.382,81zł**, plan 21.500,00 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2008 r. wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 3.175 zł, natomiast za 52 osoby pobierające w tutejszym Ośrodku zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 18.207,81 zł.

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **692.095,71 zł**.

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne realizowane są ze środków:

- budżetu państwa na zasiłki stałe (dotacja na zadania zleczone) wykonanie 366 037 zł.
oraz zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne) wykonanie 198.531 zł.
- samorządowych (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne) wykonanie 127 527 zł

Zasiłki stałe udzielono dla 58 osób (611 świadczeń) na ogólną kwotę **213.385,17 zł.**; z tego

- dla 37 osób samotnie gospodarujących (433 świadczeń) na kwotę 177.614 zł,
- dla 21 osób pozostających w rodzinie (178 świadczeń) na kwotę 35.771,17 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 127 rodzin (676 świadczeń) na ogólną kwotę **198.531,22 zł**;

Zasiłki okresowe przyznano z powodu :

- bezrobocia dla 74 osób (227 świadczeń) na kwotę 157.456,00 zł,
- długotrwałej choroby dla 9 osób (20 świadczeń) na kwotę 10.001,00 zł,
- niepełnosprawności dla 16 osób (54 świadczeń) na kwotę 23.331,00 zł,
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego na kwotę 7.743,22 zł.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 105 osób na ogólną kwotę **79.036,61 zł** w tym:

- odzież i obuwie - 13 osób (16 świadczeń) - 7.150,00 zł
- zasiłki na leki i leczenie - 36 osób (58 świadczeń) – 7.990,01 zł
- opał, - 7 osób (7 świadczeń) – 27.355,90 zł
- inne zasiłki celowe i pomoc w naturze - 36.540,70 zł

Zasiłki celowe specjalne zostały udzielone dla 38 rodzin (62 świadczenia) na kwotę **48.491,00 zł**.

Zasiłki celowe susza zostały udzielone dla 175 rodzin (175 świadczeń) na ogólną kwotę **152.651,71zł**.

- **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W roku 2008 na ten cel wydatkowano **105.318,44 zł.**, kwota planu 130.000,00 zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

wydatki w 2008 roku wyniosły 396.614,33 zł na plan 465.900,00 zł.; z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.060,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	- 8 pracowników –	236.023,31 zł
- wynagrodzenie dodatkowe „13”	-	17.199,05 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	46.636,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 14.882,24 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 16.582,66 zł	
- usługi remontowe	- 346,48 zł	
- usługi zdrowotne	- 1.275,00 zł	
- zakup usług pozostałych / poczta, opłaty bankowe/	-24.201,49 zł	
- opłaty internetowe	- 1.619,88 zł	
- telefony	- 6.702,17 zł	
- delegacje	- 10.610,86 zł	
- odpis na ZFSS	- 7.981,00 zł	
- szkolenia	- 3.131,00 zł	
- materiały papiernicze /ksero/	- 1.950,00	
- programy i licencje	- 4.412,29 zł	

Na sfinansowanie części wydatków w tym rozdziale gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, plan roczny dotacji 144.000 zł.

Realizowane były również zadania projektu systemowego **Kontrakt szansą powrotu na rynek pracy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2008 na realizację wydatkowano – **128.198,92 zł**, na plan – 146.898,86 zł.

W ramach tej kwoty na zasiłki celowe i celowe specjalne dla osób uczestniczących w projekcie wydatkowano 14.596,80 zł. Kwota ta stanowiła udział własny gminy Wińsko w realizowanym projekcie. Beneficjenci projektu ukończyli kursy:

- wizażu,
- opieki nad osobami starszymi,
- obsługi kas fiskalnych,
- decupagu – sztuka może dać pracę,
- języka angielskiego i komputerowy dla początkujących,

Ponadto część beneficjentów brała udział w zajęciach warsztatowych w zakresie edukacji personalnej i zawodowej, a także w zakresie wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz nauki asertywności.

Ogólny koszt realizacji programu wyniósł **113.602,12 zł** i został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano na ogólną kwotę - **180.553,81 zł**.

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) – wykonanie 68.460,68 zł., plan 68.600 zł.
- budżetu gminy - wykonanie 112.093,13 zł., plan 153.650 zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **68.460,68 zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne (2,5 etaty) – 66.168,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.292 zł
- (usługami objęto 8 osób)

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **112.093,13 zł** , w tym

- koszt wynagrodzenia + pochodne – 112.093,13 zł.

Usługi opiekuńcze świadczyły 27 opiekunek, które opiekowały się - 23 osobami.

Zatrudnione na umowę-zlecenie.

- **rozdział 85278** – usuwanie skutków kłęsk żywiołowych – wykonanie ogółem – **20.000 zł.**
w tym z dotacji 10 000z

- **rozdział 85295** - Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc na zakup żywności wydatkowano kwotę – **258.796,49 zł;**

z tego:

- koszty dożywiania wyniosły – **219.127,46 zł**
- uruchomienie nowego punktu wydawania posiłków, oraz doposażenie już istniejących punktów – **24.543,02 zł**
- dowóz posiłków do szkół – **15.126,01 zł**

W 2008 roku programem objęto 493 osób; z tego

- 73 dzieci do 7 roku życia
- 258 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 258 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) - wykonanie 184.754 zł. plan 232.100 zł.
- samorządowych - wykonanie 74.042,49 zł., plan 93.000 zł.

Ponadto pracownicy socjalni realizują pracę socjalną, rozumianą 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. Ośrodek pomocy w Wińsku na każdym stanowisku posiada dobrze wykształconą i zgodnie z wymogami kadrę fachowców.

Pracę socjalną łączoną z pomocą materialną - otrzymało 410 rodzin, a pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono - dla 20 rodzin.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo spowodowane bezrobociem - 266 rodzin - 904 osoby w tych rodzinach.
- bezdomność – 2 rodziny– 1 osoba w każdej rodzinie.
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 62 rodziny – 372 osoby w tych rodzinach.
- bezrobocie – 166 rodzin – 664 osoby w tych rodzinach.
- niepełnosprawności - 149 rodzin - 439 osób w tych rodzinach.
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 153 rodziny - 478 osób w tych rodzinach.
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 54 rodziny 237 osób w tych rodzinach.
- przemoc w rodzinie – 3 rodziny – 12 osób w tych rodzinach.
- alkoholizm – 29 rodzin – 112 osób w tych rodzinach.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny – 9 osób w tych rodzinach.
- zdarzenie losowe – 8 rodzin – 28 osób w tych rodzinach.

Reasumując należy zauważyć, że w 2008 roku świadczenia z zakresu pomocy społecznej (bez świadczeń rodzinnych) udzielono dla 424 rodzin, wydając 735 decyzji.

Informacja rzeczowo finansowa z realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Uzależnień

Dział 851, Rozdział 85 153 ZWALCZANIE NARKOMANII

L.p.	Para- graf	Rodzaj wydatku	Kwoty na dany rodzaj wydatku	% wykonani a planu	Plan w zł	Wyko- nanie w zł
1.	4210	Zakup art. i materiałów biurowych - wyposażenie	94,92 150,80 111,06 499,96 RAZEM: 856,74	98,08%	5 500	5 394
		Zakup art. spożywczych dla potrzeb programów realizowanych w szkołach i w sołectwach :	166,04 200 195,26 232,16 250 RAZEM: 1043,46			
		Zakup filmów edukacyjnych o tematyce profilaktyki uzależnień przeznaczonych do realizacji programów profilaktycznych w gimnazjum w Wińsku	159			
		Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie świetlic wiejskich realizujących środowiskowe programy profilaktyczne, jak i szkół gminnych (programy szkolne i pozaszkolne)	1895,88 1399,34 RAZEM: 3295,22			
		Doposażenie Punktu Konsultacyjnego (zakup lampki na biurko)	39,77			
2.	4240	Zakup pucharów - nagrody dla uczestników programu profilaktycznego organizowanego w szkole podstawowej	600	96,35%	3 000	2 891
		Zakup sprzętu sportowego – nagrody dla uczestników szkolnego programu profilaktycznego	231			
		Zakup art. papierniczych szkolnych do przeprowadzenia szkolnego programu profilaktycznego	117,06			
		Zakup książek - nagrody dla uczestników szkolnego programu profilaktycznego	143			
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 799, 50			

3.	4300	Przewóz dzieci na obóz profilaktyczny	2 480	97,61%	10 955	10 693
		Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z realizacją programu profilaktycznego	8 213			
Razem:				97,34%	19 455	18 978

Dział 851

Rozdział 85 154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

L.p.	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota na dany rodzaj wydatku	Wykonanie planu w %	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	4170	Wynagrodzenia: <ul style="list-style-type: none"> • pełnomocnika, • członków GKRPA, • pracowników socjalnych za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA, • pedagoga za prowadzenie gr. socjoterapeutycznej, • pedagogów – realizatorów szkolnych programów profilaktycznych („Cukierki”, „Program Domowych Detektywów”) 	7 606 9458,40 957 1190 1350	97,91%	21 000	20 561
2.	4210	Zakup art. biurowych i szkolnych do realizacji w szkołach programów profilaktycznych „Cukierki”, „Program Domowych Detektywów”	560,33	91,59%	4 190	3 838
		Zakup art. spożywczych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz w środowisku pozaszkolnym (sołectwa)	899,92			
		Materiały do udziału w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł	1 220			
		Doposażenie Punktu Konsultacyjnego GKRPA (zakup elektrycznego czajnika, radiomagnetofonu z	390			
		Zakup publikacji do realizacji programu profilaktycznego „Program Domowych Detektywów”	767,50			

3.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych – słowników ortograficznych jako nagród dla uczestników programu profilaktycznego	315	45%	700	315
4.	4300	Opłacenie dyżurów psychologa realizowanych w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA	10 615	99,36%	46 794	46 496
		Przewóz dzieci na obóz profilaktyczny	878,04			
		Opłaty za opinie dwóch biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 642			
		Opłata za występ muzyczny o charakterze profilaktycznym, który odbył się w gimnazjum w Wińsku	1 500			
		Wykonanie pieczętek pełnomocnika i przewodniczącej GKRPA	114,60			
		Pobyt na obozie profilaktycznym dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Wińsko	30 745			
5.	4370	Opłata za abonament i rachunki telefoniczne (dot. Punktu Konsultacyjnego GKRPA)	735,29	91,91%	800	735
6.	4410	Delegacja dla członka GKRPA	161,18	80,59%	200	161
7.	4430	Opłaty sądowe (dot. wniosków składanych do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego)	710	88,75%	800	710
8.	4700	Udział w szkoleniu członka GKRPA	300	100%	300	300
9.	4740	Zakup papieru do ksero, wykorzystywanego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA	230,74	32,96 %	700	231
Razem:				80,89%	86 044	83 895

**INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZGK i M w WIŃSKU ZA 2008r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku został powołany w celu realizacji zadań w zakresie usług komunalnych dla mieszkańców gminy. Budżet ZGKiM na rok 2008 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XXI/117/2008 r. z dnia 15 stycznia 2008 r w następujących wielkościach:

- po stronie przychodów - 1.303.091,00
- po stronie wydatków - 1.404.599,00

W trakcie roku dokonano zmiany budżetu na 2008 rok.:

- uchwałą Nr XXXI/156/2008 z dnia 18-09-2008r,
- uchwałą Nr XXXI/157/2008 z dnia 18-09-2008r,
- uchwałą Nr XXXVI/188/2008 z dnia 17-12-2008r.

W wyniku wprowadzonych zmianach budżet Zakładu wyniósł:

- po stronie przychodów - 1.773.812,00
- po stronie wydatków - 1.733.103,00

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu przychodów za 2008 r.

w zł

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wpływy z usług, w tym:	1.298.200,00	1.289.003,30
1.1	Wodociągi		561.899,95
1.2	Nieczystości płynne - ścieki		112.800,19
1.3	Nieczystości płynne - beczkowóz		51.486,05
1.4	Nieczystości stałe		99.471,42
1.5	Opłata za wodomierze		35.996,08
1.6	Pozostałe przychody – koszty wezwań		1.316,43
1.7	Zadania własne Gminy		60.937,44
1.8	Usługi warsztatowe		7.524,47
1.9	Pozostałe przychody GRB		313.984,69
1.10	Pozostałe przychody- różne		42.987,63
1.11	Drobne naprawy i remonty		598,95
2.	Dotacja przedmiotowa	407.113,00	402.383,36
3.	Odsetki otrzymane	2.999,00	3.400,67
4.	Pokrycie amortyzacji	25.500,00	40.627,75
5.	Inne zwiększenia	40.000,00	169.620,47
	Razem:	1.773.812,00	1.905.035,55
6.	Stan środków obrotowych na początek roku	- 40.709,00	-40.709,10
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.733.103,00	1.864.326,45

Podstawową działalnością zakładu jest **produkcja i dostawa wody** dla mieszkańców gminy. W tym celu Zakład utrzymuje 7 stacji uzdatniania wody oraz 200 km sieci wodociągowych.

I.

- Przychody z tytułu **sprzedaży wody i opłat za wodomierz** wyniosły: 597.896,03 zł.
- Koszty związane ze sprzedażą wody: 659.250,87 zł
- Zaległości w zapłacie wynoszą na dzień 31.12.2008r. 132.172,25 zł

W celu ściągnięcia należności wysłano 800 upomnień oraz trwa współpraca z firmą windykacyjną należności.

II.

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

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą - 164.286,24 zł
Koszty oczyszczalni ścieków wynoszą - 414.639,62 zł
w tym : -oczyszczalnia ścieków - 322.331,21 zł
- nieczystości płynne - 92.308,41 zł
Zaległości w zapłacie wynoszą - 6.711,09 zł

III.

Następną działalnością Zakładu jest **wywóz nieczystości stałych**.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wynoszą 99.471,42 zł
Koszty związane z wywozem nieczystości stałych wynoszą 163.919,16 zł

IV

Zakład świadczy **usługi zlecone** przez gminę i tak w 2008 roku przychody wynoszą 427.349,61 zł; a koszty wykonania tych zadań wynoszą 616.246,50 zł.

Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadań.

Zakład w 2008 roku otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej

oraz dotację celową i do utrzymania mieszkań komunalnych

Rozliczenie dotacji przedmiotowej stanowi załącznik nr 1

Rozliczenie dotacji celowej

L.p.	Cel przyznanej dotacji	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość netto	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Opłata leasingowa za koparko-ładowarkę	47 635,80	8 588,73	39 047,07	35.700,00	28 581,48
2.	Zakup sprzętu BHP	19.580,44	3.530,90	16.049,54	17.700,00	17.700,00
X	Ogółem	67.216,24	12.119,63	55.096,61	53.400,00	46.281,48

Zakład wykazuje pokrycie amortyzacji na kwotę:

Plan 25.500,00 zł

Wykonanie 40.627,75 zł

Inne zwiększenia:

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 169.620,47 zł

Wynika to z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej zakładu i prawidłowego ustalenia wyniku finansowego, nieprawidłowości dotyczyły lat 2002 – 2008.

Ogółem plan budżetu po stronie przychodów z uwzględnieniem zmniejszenia stanu środków obrotowych w kwocie 40.709,00 zł wynosi - 1.733.103,00 zł; wykonanie - 1.864.326,45 zł.

Realizacja planu wydatków za 2008 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	7.310,00	7.309,15
2.	Wynagrodzenia osobowe	731.160,00	784.694,10
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.374,00	37.373,04
4.	Składki ZUS	158.822,00	190.807,59
5.	Składki na Fundusz Pracy	22.576,00	22.575,27
6.	Umowy zlecenia i o dzieło	33.253,00	33.252,78
7.	PFRON	26.000,00	26.000,05
7.	Materiały podstawowe	274.182,00	280.029,93
8.	Energia elektryczna	164.400,00	164.391,32
9.	Usługi remontowe	16.340,00	16.339,84
10.	Usługi pozostałe	100.556,00	120.329,45
11.	Opłata za internet	440,00	432,80
12.	Usługi telefonii komórkowej	4.622,00	4.621,13
13.	Usługi telefonii stacjonarnej	4.441,00	4.440,98
14.	Delegacje, ryczałty samochodowe	15.000,00	14.974,92
15.	Różne opłaty i składki	19.553,00	19.553,00
16.	ZFŚS	26.443,00	26.442,71
17.	Odsetki zapłacone(podatek od nieruch.)	-	41.437,50
18.	Szkolenia pracowników	12.530,00	12.530,00
19.	Zakup materiałów do ksera i drukarek	2.010,00	2.009,08
20.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.784,00	1.783,34
21.	Odpisy amortyzacji	32.207,00	40.627,75
22.	Inne zmniejszenia	40.000,00	6.6940,89
	RAZEM KOSZTY	1.733.103,00	1.860.996,62
23.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	-	3.329,83
	OGÓŁEM KOSZTY	1.733.103,00	1.864.326,45

REALIZACJA WYDATKÓW

➤ **§ 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”**

Plan-7.310,00 zł

Wykonanie – 7.309,15 zł Wykonanie w % - 100%

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

➤ **§ 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”**

Plan – 731.160,00 zł

Wykonanie – 784.694,10 zł Wykonanie w % - 107%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. 7% przekroczenie planu wynika w skutek błędnie sporządzonego planu na 2008 rok.

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

Plan – 37.374,00 zł

Wykonanie – 37.373,04 zł

Wykonanie w % - 100% Paragraf ten obejmuje "Trzynastą pensję" pracowników za rok 2007.

➤ **§ 4110 – "Składki na ubezpieczenie społeczne"**

Plan –158.822,00 zł

Wykonanie – 190.807,59 zł Wykonanie w % - 120%

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu wynagrodzeń pracowniczych. Przekroczenie wyniku w skutek uregulowania zaległości za lata; 2005. 2006. 2007; oraz przekroczenia planu "Wynagrodzeń osobowych" o 7%.

➤ **§ 4120 – "Składki na Fundusz Pracy i FGŚP"**

Plan – 22.576,00 zł

Wykonanie – 22.575,27 zł Wykonanie w % - 100%

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

➤ **§ 4140 – "Wpłaty na PERON"**

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 26.000,05 zł Wykonanie w % - 100 %

Paragraf ten obejmuje naliczenie składek na PERON. W związku z zatrudnieniem pracowników powyżej 25, zakład jest zobowiązany do naliczenia w/w składek

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

Plan – 33.253,00 zł

Wykonanie – 33.252,78 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. umowy zlecenie oraz o dzieło w związku z zwiększoną ilością zadań do wykonania.

➤ **§ 4210 – "Zakup materiałów i wyposażenia"**

Plan –274.182,00 zł

Wykonanie – 280.029,93 zł Wykonanie w % - 102%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług. 2% przekroczenie wynika z wzrostu kosztów zakupu.

➤ **§ 4260 – "Zakup energii elektrycznej"**

Plan – 164.400,00 zł

Wykonanie – 164.391,32 zł Wykonanie w % - 99,99 %

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

➤ **§ 4280 – "Zakup usług zdrowotnych"**

Plan – 2.100,00 zł

Wykonanie – 2.100,00 zł Wykonanie w % - 100 %

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

➤ **§ 4270 – "Zakup usług remontowych"**

Plan – 16.340,00 zł

Wykonanie – 16.339,84 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje koszty napraw różnych związane z działalnością zakładu, dotyczą w szczególności modernizacji środków trwałych (tj. Jelcz – śmieciarka, pompa).

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

Plan – 100.556,00 zł

Wykonanie – 120.329,45 zł Wykonanie w % - 120%

Paragraf ten obejmuje między innymi :

- zakup wody na kwotę 46.805,86, badanie laboratoryjne wody na kwotę 25.202,81, usługi bankowe - 2.432,00, usługi informatyczne – 9.708,50, opłata i przegląd techniczny koparki – 18.922,10, pozostała kwota to usługi windykacyjne należności oraz inne drobne usługi.

➤ **§ 4350- “Opłata za Internet”**

Plan – 440,00 zł

Wykonanie – 432,80 zł Wykonanie w % - 98%

Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych.

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

Plan – 4.622,00 zł

Wykonanie – 4.621,13 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci Polkomtel.

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

Plan – 4.441,00 zł

Wykonanie – 4.440,98 zł Wykonanie w % - 100%

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

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.974,92 zł Wykonanie w % - 100%

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 – 19.553,00 zł

Wykonanie – 19.553,00 zł Wykonanie w % - 100%

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

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

Plan – 26.443,00 zł

Wykonanie – 26.442,71 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **§ 4480 – “Podatek od nieruchomości”**

Plan – 0

Wykonanie – 41.437,50 zł

Nie został zaplanowany na 2008 rok podatek od nieruchomości, w skutek tego powstało w/w przekroczenie.

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

Plan – 12.530,00 zł

Wykonanie – 12.530,00 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze: szkolenia biurowe, uprawnienia E1, kurs spawalniczy.

➤ **§ 4740 – "Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek"**

Plan – 2.010,00 zł

Wykonanie – 2.009,08 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów papierniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

➤ **§ 4750 – "Zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji"**

Plan – 1.784,00 zł

Wykonanie – 1.783,34 zł Wykonanie w % - 100%

Paragraf ten obejmuje zakup oprogramowania komputerowego potrzebnego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz gospodarki magazynowej.

Ponadto na dzień 31.12.2008 r rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne	-	64.987,80
- należności netto	-	122.838,60
- zobowiązania	-	197.962,59

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG MIEJSCA POWSTANIA W ROKU 2008

lp	Wyszczególnienie	Koszty ogółem
1	Pompownia Węgrzce	179.593,22
2	SUW Boraszyce	48.528,64
3	SUW Krzelów	71.325,22
4	SUW Małowice	96.599,80
5	SUW Moczydlnica	55.365,62
6	SUW Turzany	72.658,67
7	SUW Białawy Wielkie	68.818,76
8	Przepompownia Wody Wińsko	19.555,08
9	Zakup wody Jemielno	46.805,86
	Ogółem koszty produkcji wody	659.250,87
10	Przepompownia Ścieków Wińsko	6.378,74
11	Oczyszczalnia ścieków	315.952,47
	Ogółem koszty oczyszczania ścieków	322.331,21
12	Nieczystości płynne	92.308,41
	Ogółem koszty nieczystości płynnych	92.308,41
13	Nieczystości stałe	163.919,16
	Ogółem koszty nieczystości stałych	163.919,16
14	Grupa Remontowo-Budowlana	490.966,75

	Ogółem koszty Grupy Remontowo-Budowlanej	490.966,75
15	Tereny zielone	50.639,90
16	Zadania własne gminy	40.201,20
17	Targowisko	20.006,15
18	Pozostałe budynki i lokale	14.432,50
	Ogółem koszty zadań własnych	125.279,75
	Koszty ogółem	1.854.056,15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WIŃSKU
ZA ROK 2008**

klasyfik. Budżetowa			Wyszczególnie	Plan na	Wykonane wydatki na	Wykonane koszty na	Zobowiązania na
dział	rozd.	par.	WYDATKI	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
221			KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		419 728,27	401 654,87	10 878,42
	92109		<i>Ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	416 739,00	419 728,27	401 654,87	10 878,42
		3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	530,00	530,00	530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 700,00	148 700,41	147 997,02	2 839,57
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	24 945,00	24 944,68	24 816,16	2 071,27
		4120	Składki na fundusz pracy	4 053,00	4 052,53	4 078,23	342,09
		4170	Wynagrodz.bezosob-um-zlec.	45 451,00	45 450,92	46 045,00	1 119,01
dotacja NCK		4170	Wynagrodz.bezosob-um-zlec.	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 494,00	80 494,09	72 409,41	1 315,50
dotacja NCK		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	
		4260	Zakup energii	26 604,00	26 604,40	29 361,43	3 160,98
		4270	Zakup usl.remontowych	934,00	934,20	934,20	
dotacja NCK		4270	Zakup usl.remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 673,00	22 673,28	21 915,66	
dotacja NCK		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00	728,80	728,80	
		4360	Oplaty z tyt.usl.telekom.telef.komórkowej	1 632,00	1 632,05	1 632,05	
		4370	Oplaty z tyt.usl.telekom.telef.stacjonarnej	3 715,00	3 714,59	3 714,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 596,00	9 596,50	9 583,50	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	5 310,50	5 310,50	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 256,00	4 256,00	4 256,00	
		4700	Szkolenia pracowników	918,00	918,00	918,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 683,00	1 682,78	1 682,78	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	742,00	741,54	741,54	
		6140	Zakupy inwestycyjne	8 774,00	8 774,00		
	92116		Biblioteki	187 533,00	187 533,47	187 045,27	319,20 / 4862,93
		3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.	250,00	250,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 998,00	125 998,27	125 478,07	2 329,93
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 153,00	17 153,43	16 753,37	1 332,15
		4120	Składki na fundusz pracy	2 780,00	2 779,78	2 750,64	220,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	7 196,30	6 807,66	319,20/ 131,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	14 900,00	14 900,09	14 900,09	
		4260	Zakup energii	6 854,00	6 854,22	7 704,06	849,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 239,84	4 239,84	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	
		4360	Oplaty z tyt.usl.telekom.telef.komórkowej	101,00	100,63	100,63	
		4370	Oplaty z tyt.usl.telekom.telef.stacjonarnej	3 026,00	3 026,17	3 026,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	65,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 928,00	3 928,00	3 928,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	442,00	441,74	441,74	
	92195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	
	92695		Pozostała działalność	2 289,00	2 289,00	2 289,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	2 289,00	2 289,00	
			R A Z E M :	607 261,00	607 261,74	591 689,14	319,20 / 15741,35

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie		
dział	rozd.	par.	PRZYCHODY	Plan na 30.06.2008	Plan po zmianach na 31.12.2008
1.	2.	3.	4.	5	6.
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	372 000,00	416 739,27
	92109		<i>Osrodki kultury świetlice i kluby</i>	372 000,00	416 739,27
		O970	Pozostałe przychody	7 000,00	27 012,53
	92116		Biblioteki	180 075,83	187 533,47
		2480	Dotacja przemiotowa z budżetu gminy	180 000,00	179 657,64
		2480	Dotacja Celowa z Ministerstwa Kultury	-	7 800,00
		O970	Pozostałe przychody	75,83	75,83
	92195		Pozostała działalność	700,00	700,00
		2480	Dotacja przemiotowa z budżetu gminy	700,00	700,00
	92695			-	2 289,00
		2480	Dotacja przemiotowa z budżetu gminy	-	2 289,00
			R A Z E M :	552 775,83	607 261,74

Część I: Dom Kultury, świetlice wiejskie

DOM KULTURY, ŚWIETLICE WIEJSKIE

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. wynosi 15 741,35 zł

w tym: K-to : „225” -podatek za XII/08 – 1 673,- zł

K-to : „229” – ZUS za XII/08 – 8 611,03 zł

K-to : „201” – rozrach. z odb. i dost. – 5 457,32 zł

W tym: zobowiązania wymagalne – 0

Stan należności na 31.12.2008 r. wynosi 319,20zł

W tym: K-to: „201” – rozrach. z odb. i dost. – 319,20zł

PRZYCHODY – 419 728,27

W tym:

- dotacje z budżetu Gminy, **rozd.92109 § 2480** 364 726,74 zł.

- dotacje z NCK, **rozd.92109 § 2480** 25 000,- zł

- dotacje Starostwo, **rozd.92195 § 2480** 700,- zł

- dotacje Starostwo, **rozd. 92695 § 2480** 2 289,- zł

- darowizny 14 255,- zł, wykorzystano na imprezy plenerowe

- zwrot kosztów zużytej energii, woda, czynsz 4 704,03 zł., wykorzystano na pokrycie wydatków za energię

- odsetki 23,53 zł.

- inne przychody z działalności statutowej 8 029,97 zł, wykorzystano na imprezy plenerowe

WYDATKI – 419 728 ,-

w tym:

3020 badania lekarskie 530,-

4010 wynagrodzenie osobowe (4,5 etat.) 148 800 zł; w tym 8 860,-zł – premia roczna (średnie wynagrodzenie wynosi 2 754,- zł.)

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 24 945,- zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 4 053,- zł

4440 Odpis na ZFŚS: 4 256,-zł.

4170 Umowy – zlecenie, o dzieło: 53 001,- zł

- instruktorzy kółek zainteresowań – kółka muzyczne, szachowe, taneczne, nauki gry na instrumentach 26 137,- zł

- oprawy muzyczne imprez kulturalno plenerowych, ochrona imprez: 21 205,- zł

- inne usługi: naprawy sprzętu, instalacji, BHP, sprzątanie: 5 659,- zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 9 596,- zł

- koszty delegacji służbowych: 6 986,- zł

- koszty ryczałtu samochodowego: 2 610,- zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 84 444,- zł

- materiały biurowe, druki, prenumerata: 2 580,- zł

- materiały techniczne (węgiel): 4 154,- zł

- środki czystości do GOUK i świetlic: 1 338,- zł

- nagrody na imprezy kulturalne, plenerowe, Powiatowy Przegląd Kolęd, konkursy dla dzieci, wigilia dla ludzi samotnych: 44 489,- zł
- pozostałe: zakup pojemnika na odpady, części do kosy, afiszy, grzejnika, pompy itp. 16 330,- zł
- wyposażenie: zakup instrumentu klawiszowego, namiotów, statywów, sanitariatów: 15 533,- zł

4260 Zakup energii elektrycznej, woda, gaz: 26 604,- zł

- Dom Kultury: 5 341,- zł – energia,
- świetlice: 19 168,- energia,
- stadion: 892,- energia;
- woda: 953,- zł
- gaz: 250,- zł

4270 Zakup usług remontowych: 134,20

- remont kosy, montaż instalacji elektr. na stadionie: 4 434,- zł

4300 Zakup usług pozostałych: 32 673,- zł

- koszty imprez kulturalnych, plenerowych, transport: 25 494,- zł
- usługi pocztowe: 73,-
- usługi bankowe – obsługa konta: 1 065,- zł
- usługi komunalne: 1 890,- zł
- inne usługi (w tym usługi p. poż., BHP, prace porządkowe na stadionie, prace fadromy itp.) 4 151,- zł

4350 Zakup usług internetowych: 729,- zł

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 1 632,- zł

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 3 715,- zł

4430 Różne opłaty: 5 310,- zł

- ZAIKS: 4 593,- zł
- PZU, ubezpieczenie imprez: 605 zł, rejestracja przyczepy 112 zł

4700 Szkolenia pracowników: 918,- zł

4740 Zakup mat. papier.: 1 683,- zł

4750 Zakup akcesoriów komputerowych: 742 zł

6140 Zakupy inwestycyjne: 8 774,-

- Zakup kserokopiarki 5 124,- zł,
- Zakup przyczepy 3 650,- zł

DZIAŁ: 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI – 700,-

- 4210 – zakup nagród na Pow. Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych

Dział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (współfinan. impr. sport.)

4210 WYDATKI

4210 zakup nagród na Dni Winobrania i Bociana: 2 289,- zł

Część II: Biblioteki

DZIAŁ: 92116 BIBLIOTEKI

PRZYCHODY:

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy: 179 657,64
- dotacje z MK i Dz.N.: 7 800,-
- pozostałe przychody: 75,83

WYDATKI: 187 533,47

w tym:

3020 badania lekarskie

4010/4040 wynagrodzenie osobowe (4,5 etatu)

- wynagrodzenie bibliotekarzy: 125 998,- ; w tym dodatkowe wynagr. roczne: 8 690,-
średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi: - 2 099,-.
- Wyłacono odprawę emeryt. Pani Haleszczuk 6 895,- i nagrodę jubileuszową: 6895,-.

4110 Ubezpieczenie społeczne

- składki ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych pokrywane przez pracodawcę
od wynagrodzeń w/w : 17 153,-

4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki obowiązkowe od wynagrodzeń wymienionych wyżej: 2 780,- zł

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- koszty Funduszu wg powyższego podziału zatrudnienia: 3 928,-

4410 Podróże służbowe krajowe

- delegacje bibliotekarek (szkolenia, zakup książek): 65,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 7 196,- zł

- materiały biurowe, druki: 530,- zł
- środki czystości: 365,- zł
- czasopisma, gry, nagrody na konkursy: 2 460,- zł
- pozostałe: 1 201,- zł
- zakup opału: 2 640,- zł

4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek: 14 900,- zł

- zakup nowości książkowych – 14 900,- zł; 7 100,- z budżetu Gminy i 7 800,- dotacja z M K

4260 Zakup energii: 6 854,-

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach: Wińsko 1 668,-; Krzelów 2 545,-; Głębowice 724,-;

Małowice 1 036,-

- zakup wody i gazu: 881,- zł

4300 Zakup usług pozostałych: 4 240,-

w tym:

- czynsz lokal bibl. – 3 600,-

- usł. komunalne – 311,-

- prowizje bank. – 270,-

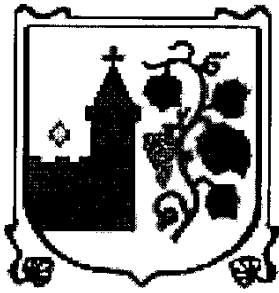
- pozost. – 59,-

4350 Zakup usług internetowych: 600,-

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 100,63 zł

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 3 026,-. Biblioteka Wińsko 887,-; Głębowice 645,-,
Krzelów 768,-; Małowice 726,-

4750 Zakup akcesoriów komp.: 442,-



GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Wińsko dnia 15.01.2009r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na dzień 31 XII 2008 r.

Merytoryczna działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku w roku 2008 rozpoczęła się tradycyjnie imprezą sylwestrową w Rynku. W jej trakcie uczestnicy bawiący się przy muzyce mechanicznej mieli okazję do delektowania się gorącym napojem oraz bigosem. O godz. 24.00 odbył się pokaz sztucznych ogni. Koszt tej imprezy zamknął się w kwocie 2186 zł.

Kolejną styczniową imprezą był VII Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych. Ta edycja imprezy miała charakter powiatowy. Na scenie prezentowały się zespoły i chóry z Brzegu Dolnego Wołowa i Wińska. Ogółem wystąpiło 300 wykonawców. Każdy prezentujący się chór otrzymał cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Koszt tej imprezy wyniósł 3, 436 zł.

W trzecim tygodniu stycznia GOUK był współorganizatorem zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki licznym sponsorom, aktywnie włączającym się w charakter i przebieg spotkania koszt tej imprezy wyniósł jedynie 96 zł. Po okresie zimowym kolejną imprezą organizowaną dla dzieci i młodzieży było przywitanie wiosny. Na zbudowanej scenie w Rynku artyści sceny wrocławskiej poprowadzili liczne zabawy i konkursy sprawnościowe z nagrodami. Honorarium dla w/ w artystów wyniosło 410 zł.

W kwietniu przed świętami Wielkanocnymi wspólnie z artystami rękodzieła z terenu naszej gminy zorganizowano Jarmark wielkanocny. Rozstawione w Rynku kramy dały możliwość obejrzenia i zakupu różnorodnej twórczości rękodzielników, malarzy rzeźbiarzy itp. Koszt tej imprezy zamknął się w kwocie 98 zł.

W tym samym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku zorganizowała konkurs poetycki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą Pegazik. Każdy uczestnik imprezy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Koszt tej imprezy wyniósł 248 zł.

Sezon letni zaingurowany został tradycyjnie w okresie 1-3 maja i przybrał charakter „Majówek”. W ich trakcie mieszkańcy gminy w dwa świąteczne dni mogli wraz z rodzinami biesiadować i uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach. Każdy dzień wieńczyła zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Koszt obu „Majówek” zamknął się w kwocie 2 238 zł.

Tradycyjnie także już po raz trzeci w połowie maja zorganizowana została impreza skierowana do młodych odbiorców II ROCK Wiński. Na scenie rockowej zaprezentowały się cztery młodzieżowe zespoły z terenu Oleśnicy, Brzegu Dolnego, Obornik oraz Wołowa prezentujące różne gatunki muzyki szeroko odbieranej przez młodzież.

Uczestniczące w przeglądzie zespoły otrzymały cenne nagrody rzeczowe. Koszt przeglądu wyniósł 782 zł.

GOUK współfinansował także imprezę o charakterze sportowym „Biegi przełajowe”, które odbyły się w Głębowicach. Wysokość dotacji wyniosła 200 zł.

1 czerwca to tradycyjnie już okres organizacji imprez dla najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku imprezy te miały szczególny charakter, skierowane były, bowiem do uczniów nie tylko z terenu Wińska, ale i dla dzieci z okolicznych sołectw. Uczestnicy tych imprez otrzymywali skromne upominki oraz uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach. Sołectwa, w których odbyły się imprezy to: Konary, Wyszęcice, Krzelów, Dąbie, Rajczyn, Boraszyce, Budków, Kozowo, Brzózka, Turzany, Stryjno, Łazy, Wińsko, Buszkowice, Morzyna, Baszyn, Wrzeszów. Całkowity koszt tych uroczystości wyniósł 9 735,- zł.

W czerwcu br. GOUK współfinansował także imprezę letnią pod nazwą „Jaśminowa noc”- 251,- zł. , którą zorganizowało sołectwo Buszkowice.

W połowie czerwca zgodnie z harmonogramem strażaków z Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy Wińsko zorganizowane zostały Gminne Obchody OSP. Koszty oprawy

muzycznej, dowozu artystów oraz usługi gastronomicznej zamknęły się w kwocie 1 835,- zł.

W czerwcu wraz z rozpoczęciem się wakacji GOUK przystąpił do realizacji zadania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W jego ramach odbyły się grupowe wyjazdy na basen do Wołowa. Cena transportu oraz wstępu dla uczestników wyniosła 5 034,81 zł. wg załącznika nr 1.

W okresie wakacji odbyły się także imprezy plenerowe w sołectwach: Rudawa, Piskorzyna, Węgrzce, Przyborów, Orzeszków, Białawy Małe, Smogorzów Wielki, Moczydlnica Klasztorna oraz Białawy Wielkie. Koszt zamknął się w kwocie 7 520,- zł.

31 sierpnia roku ubiegłego odbyły się dożynki gminne. Gospodarzem imprezy było sołectwo w Głębowicach. Koszt tej imprezy zamknął się w kwocie 8.138 44 Wg załącznika nr 2.

We wrześniu po raz drugi zorganizowano Dni Winobrania i Bociana. W trakcie tej imprezy zaprezentowało się szereg artystów. Odbył się także Bieg po Winne Grono, który skupiło na starcie ponad 200 biegaczy w różnych kategoriach wiekowych. Koszt tej imprezy zamknął się w kwocie 54 472,30 zł. Sponsorami tej edycji Święta byli wg załącznika nr 3.

Uwieńczeniem działalności merytorycznej w roku 2008 było zorganizowanie tradycyjnych Mikołajek – koszt 770,- zł.

W grudniu odbyła się także wigilia dla osób samotnych, której koszt wyniósł 170 zł oraz Sylwester 2008/2009- koszt 2 230,- zł.

Sponsorzy – „DNI WINOBRANIA I BOCIANA” 2008

200,-	Rol. Spółdz. Produk. Budków,
1 000,-	Przeds. Produkcyjno Usług. Handlow. Melioracyj. – Zarzecki M., Wińsko,
5 000,-	Usługi Budowlane – A. Buzdygan – Orzeszków,
300,-	POMET Wołów,
200,-	Firma Juldova – Dorota Kubasiewicz,
600,-	Blacharstwo – Dekarstwo – Jan Osowski – Wąsosz,
55,-	Ryszard Gierlik – Rawicz,
300,-	Ośrodek Szkol. Zawod. – A. Choina – Wołów,
200,-	W. Adamczak – Jakubikowice,

8 755,-	R-m m-c IX/2008
5 000,-	Altus Polska Sp. Z.o.o. Pruszcz Gdański - m-c X/2008
2 289,-	Dotacja – Starostwo Wołów - m-c X/2008

16 044,-	Ogółem:

Wyjazdy letnie na basen 2008 r.

49,-	d. f.643	opłata PZU,
131,-	d. f.693	bilety wstępu (131-szt.),
200,-	d. f.726	zakup paliwa – transport,
1 008,89	d. f.732	transport,
977,44	d. f.733	transport,
487,59	d. f.758	transport,
200,-	d. f.759	zakup paliwa – transport,
100,01	d. f.825	zakup paliwa – transport,
272,-	d. f.806	bilety wstępu (272 szt.),
1 114,51	d. f.875	transport,
467,37	d. f.942	transport,
27,-	d. f.996	bilety wstępu (27 szt.)

5 034,81

R-m:

słownie: pięć tysięcy trzydzieści cztery ^{81/}₁₀₀

Dożynki 2008 r.

1 500,-	d. f.954	R-k 33 za program (festynowy) dożynkowy,
453,89	d. f.955	Fa 05/08/2008 przewóz zespołów na występy dożynk.,
233,69	d. f.956	Fa 06/08/2008 przewóz zespołów na występy dożynk.,
180,-	d. f.970	Um. o dz. Rak M., transp. sprzętu, stoły, podłogi,
250,74	d. f.971	Del. 42 J. Słobodzian – plakowanie dożynek i DNI WINOBR.,
78,76	d. f.974	Fa 2/2008 za wyroby wędliniar. (grochówka),
69,39	d. f.975	Fa 1/2008 za wyroby wędliniar. (grochówka),
223,88	d. f.976	Fa 19/08/2008 za art. spożyw.,
2 300,-	d. f.978-993	nagrody za wieńce dożynkowe,
50,53	d. f.999	R-k za energię – Rak. M.,
50,-	d. f.1002	Fa 08241/08 za paliwo, deski, namioty, ławki,
122,61	d. f.1003	Fa 1546/F00957/08/08 za art. spoż.,
50,05	d. f.1004	Fa 7877 za paliwo, transp. sprzętu, zespołu,
950,-	d. f.1007	Um. o dz. J. Słobodzian – oprawa muzyczna,
530,-	d. f.1021	Um. o dz. F. Gęstwa – opieka elektryka,
25,-	d. f.1028	Fa 137 za tace,
301,07	d. f.1037	Fa 02938 za napoje,
193,80	d. f.1038	Fa 1546/F00968/09/08 za art. spoż.,
325,02	d. f.1039	Fa FP00003/09/08 za art. spoż.,
250,-	d. f.1233	Um. o dz. Panasiuk B. – przygot. posiłków

8 138,44

R-m:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE
ZA 2008 R.**

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH FINANSOWYCH NA 31.12.2008R.

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
PRZYCHODY-ogółem	1 121 811			
NFZ Wrocław -POZ, AOS	1 104 337,00			
Sprzedaż usług-czynsze	17 474,00			
KOSZTY -ogółem		1 058 080		
Usługi obce w tym:		269 861,00		
remontowe		2 597		
łączości -pocztowe		4 573		
medyczne		229 271		
transportowe		23 484		
pozostałe		9 936		
Wynagrodzenia		562 825,00		
narzuty na płace - ZUS		86 448,00		
Ryczałty delegacje		7 239,00		
amortyzacja -umorzenia		11 037		
Pozostałe koszty w tym:		23 219,00		
ubezpieczenie majątkowe		4 317		
opłaty bankowe		2 736		
odpisy na ZFŚS		15 131		
świadczenia związane z BHP		270		
pozostałe		765		
Pozostałe materiały w tym:		97 451,00		
leki		1 807		
opał		35 856		
energia elektryczna		9 186		
materiały medyczne		7 538		
mat.do laboratorium		10 795		
pozostałe		32 269		
ZOBOWIĄZANIA -ogółem			25 748	
NALEŻNOŚCI - ogółem				109 495,00

OPIS:

PRZYCHODY

NFZ Wrocław - otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Podstawowej Opiece zdrowotnej - 995 467,00
 Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 108 870
 Sprzedaż usług - czynsze otrzymane z wynajmu pomieszczeń na usługi medyczne - 17 387,00
 pozostałe przychody- rozm.tel.sprz. złomu - 87

KOSZTY

Usługi obce:

Usługi remontowe , naprawa sprzętu med.. 2 597,00, usługi łączności - 4 573,00
 usługi medyczne 229 271,00 ,usługi najmu i dzierzawy - 401,00, usługi pocztowe- 1 574,00
 usługi transportowe- 23 483,00 pozostałe usługi - 7 962,00,

Wynagrodzenia:

płace dla pracowników- 562 825,00, naliczenie składek ZUS od płac - 86 448,00,

Ryczałty i delegacje:

wypłacone ryczałty oraz delegacje za wyjazdy służbowe - 7 239,00

amortyzacja:

umorzenia od środków trwałych - 11 037,00

pozostałe koszty:

ubezpieczenie majątkowe - 987,00, ubezpieczenie OC - 3 330,00, opłata bankowa- 2 736,00
pod. od nieruchomości , opłaty sądowe - 732,00, pozostałe koszty 33,00,
odpis na zfs - 15 131,00, środki BHP - 270,00

pozostałe materiały: -

leki- 1 807,00- odczynniki do laboratorium - 10 795,00, materiały medyczne /gaza ,
szzykawki, igły /- 7 538,00, opał -/ węgiel, gaz/ - 35 856,00, środki czystości- 2 612,00,
materiały biurowe i druki- 10 925,00, materiały do remontów- 442,00, energia elektryczna-
9 187,00, woda - 1 405,00, pozostałe materiały mat. bud., pieczątki, ups / - 16 884,00

Stan zatrudnienia w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

16 osoby co stanowi 15,00 etatów.

9 osoby zatrudnione na kontrakt