

**Protokół Nr 17/2018**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica**  
**w dniu 28 sierpnia 2018 roku**

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 14.35 do godz. 16.15. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

W obradach uczestniczyli również:

1. Pan Mariusz Kowalewski - Wójt Gminy Winnica,
2. Pani Jadwiga Pydynowska - Sekretarz Gminy,
3. Pan Waldemar Błoński - Skarbnik Gminy,
4. Pan Andrzej Zaręba - Dyrektor ZPO w Winnicy,
5. Pani Halina Smogorzewska - Dyrektor PSP w Błędostowie.

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik Nr 2.

Nieobecny członek komisji – p. Piotr Tomczyk.

**Ad. 1.**

**Otwarcie posiedzenia.**

Obrady Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica otworzyła jej Przewodnicząca Pani Dorota Ciosek. Przywitała członków komisji i wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu. Poinformowała, że w tej chwili obecnych jest trzech członków komisji.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się stanem przygotowań placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.
3. Analiza stanu zaległości podatkowych za rok 2017, w tym ilość dłużników, łączna kwota umorzeń i zaległości wraz z analizą podjętych czynności egzekucyjnych.
4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
5. Przegląd interpelacji i zażaleń.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Radny Pan Kazimierz Lusa zgłosił, że nie miał możliwości zapoznania się z zarządzeniem dotyczącym sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., ponieważ dopiero dzień wcześniej je otrzymał. Zapytał czy to jest pilne i musi być przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Skarbnik odpowiedział, że to nie musi być przyjęte, ponieważ jest to tylko informacja.

Przewodnicząca Komisji przyznała, że mało czasu było na zapoznanie się ze sprawozdaniem.

Za porządkiem obrad obecni członkowie komisji opowiedzieli się jednogłośnie.

**Ad. 2.**

***Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.***

W związku z omawianym punktem Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu i przedstawienie w kilku zdaniach sytuacji w PSP w Błędostowie, dyrektora szkoły Panią Halinę Smogorzewską.

Dyrektor PSP w Błędostowie powiedziała, że w 2018 roku w szkole nie przeprowadzano remontów, ponieważ w planach jest remont kotłowni. Organ prowadzący wnioskował o termomodernizację szkoły. Na chwilę obecną szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego.

Pani Sekretarz dodała, sprawa termomodernizacji szkoły przedłużała się, bo kosztorysant długo opracowywał dokumentację.

Skarbnik dodał, że wniosek o dofinansowanie na termomodernizację został złożony z PROW-u. Trzeba czekać na rozpatrzenie, a potem będą podjęte dalsze kroki.

Pan Lusa zapytał, czy jeśli nie będzie dofinansowania to termomodernizacja będzie odłożona na przyszły rok.

Skarbnik wyjaśnił, że na pewno będzie odłożona ze względu na złożony wniosek. Nie można żadnych czynności wykonywać przed rozpatrzeniem.

Pani Ciosek zapytała, jaki zakres prac będzie wchodził w termomodernizację.

Pani Dyrektor powiedziała, że będzie generalny remont, docieplenie, wymiana pieca, grzejników, część okien i drzwi. Nie wiadomo na jaką kwotę to dofinansowanie zostanie przyznane. Z tego względu żadnych remontów w wakacje nie było. W pierwszej kolejności najważniejsza jest wymiana pieca. W tej chwili jest węglowy, ale może on w każdej chwili przestać funkcjonować.

Pan Lusa dodał, że być może będzie sytuacja, gdzie trzeba będzie wymieniać piec przed termomodernizacją.

Radny Pan Krzysztof Cieślak zapytał, czy na szkołę w Błędostowie przyznano 70 tys. zł.

Skarbnik odpowiedział, że w tej chwili jest 30 tys. na dokumentację z tym związaną. Na razie nie było żadnych kosztów. Wniosek jest złożony i trzeba czekać.

Przewodnicząca komisji zapytała o wysokość wkładu własnego.

Skarbnik odpowiedział, że dofinansowanie wynosi 66%, czyli reszta będzie ze środków własnych.

Pan Cieślak zapytał, jaka jest ilość dzieci w przedszkolu.

Dyrektor powiedziała, że na chwilę obecną w przedszkolu jest 45 osób.

Pani Ciosek zapytała o ilość dzieci w szkole.

Pani Smogorzewska odpowiedziała, że w szkole podstawowej będzie 83 osoby.

W tym momencie na posiedzenie Komisji przybył członek komisji – Pan Stanisław Kowalewski.

Następnie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Dyrektora ZPO w Winnicy, Pana Andrzeja Zarębę. Dyrektor powiedział, że budynki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy również są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podczas wakacji w budynku przedszkola od podstaw remontowana była jedna sala, czyli zerwana podłoga, boazeria, nowe posadzki, zrobiona elektryka, gładzie gipsowe na ścianach. Było to zrobione z funduszy sołeckich. Została także zrobiona szatnia dla grupy Motylki. W tej chwili będzie osobne wejście i dzieci nie będą przechodziły przez salę innej grupy. Rodzice dzieci też będą wchodzić osobnym wejściem. Został także wyremontowany korytarz prowadzący do tej sali.

Natomiast w szkole podczas wakacji nie było większych remontów. Remont był w ferie zimowe. Ze środków szkolnych została kompleksowo wyremontowana hala sportowa: pomalowano ściany, położono marmolit na ścianach i wymalowano wszystkie cztery szatnie przy hali oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Były także drobne czynności, jak

malowanie w szatniach, klasach i łazienkach. Ogólnie szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jest jeszcze potrzeba pilnych prac. Zapytała o problem z kostką przed szkołą.

Dyrektor odpowiedział, że autobusy szkolne porobiły koleiny. Miejscami kostka jest zaniżona lub zawyżona. Problem zaczyna się z wodami opadowymi, szczególnie w jednym miejscu wody nie są odprowadzane i tam kostka zaczyna się zapadać. Jest to do rozwiązania prawdopodobnie jesienią. Zaczęło się to 3 tyg. temu podczas ulewnego deszczu. Była wpuszczana kamera w rury ale nie udało się nic stwierdzić. Z potrzebnych remontów, to została w starej części przedszkola jedna sala, która jest niewyremontowana i łazienka, która jest dla dwóch grup. Jeśli to się uda zrobić to zostanie tylko aneks kuchenny i elektryka, czyli wymiana szaf z zabezpieczeniami. Zabezpieczenia są nadal stare, z siedemdziesiątych lat.

Pani Ciosek zapytała, co z nieprzyjemnymi zapachami, które docierały z kanalizacji.

Dyrektor powiedział, że nie ma już nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Niestety daje się we znaki działalność rzeźni, ale to nie są zapachy z kanalizacji. Utworzenie nowej nitki kanalizacji rozwiązało problem z nieprzyjemnymi zapachami. To są zapachy, które przemieszczają się z wiatrem. Jest problem bliskości rzeźni, szczególnie w przedszkolu. Jest też problem z dźwiękami. Zgłaszali to nauczyciele na radzie pedagogicznej w przedszkolu. To chodzi o ubój.

Pan Lusa dodał, że na razie prawdopodobnie raz w tygodniu przywożą trzodę. Tylko ekrany dźwiękochłonne rozwiązałyby problem.

Pani Ciosek zapytała czy są jakieś sygnały dotyczące zgłoszeń dzieci do żłobka.

Pan Zaręba odpowiedział, że nikt nie zgłaszał chęci oddania dzieci do żłobka, ale jeszcze przedszkolaków rodzice chcą zapisywać. Niestety miejsc w przedszkolu już nie ma. Na terenie szkoły jest miejsce, ale trzeba byłoby otworzyć nowy oddział. Na razie jest dwoje dzieci nieprzyjętych (3-latek i 4-latek).

Sekretarz dodała, że musiałaby być odpowiednia ilość dzieci, żeby otworzyć nowy oddział.

Następnie Pan Lusa powiedział, że problem będzie z masarnią. Nie można zobligować właścicieli do postawienia ekranów, bo na początku chcą rozruchu. Na sesji zgłaszali, żeby udzielić im ulgi. Ten temat będzie stanowił dla władz problem, bo mieszkańcy też będą sygnalizować tego typu problemy.

Przewodnicząca Komisji zapyta, jak to było podczas gdy masarnia była innego właściciela.

Pan Lusa stwierdził, że wszystko funkcjonowało i nikt na to nie zwracał uwagi, a teraz kilka lat tego nie było i społeczeństwo odzwyczaiło się.

Pan Zaręba dodał, że prawdopodobnie nie było kiedyś takiego hałasu – kwiku zwierząt.

Pan Lusa wtrącił, że systematycznie przywozili mniejsze ilości zwierząt, tylko rolnicy indywidulani.

Sekretarz powiedziała, że teraz ok. 300 szt. przywożą jednego dnia. Wcześniej te ścieki wpuszczano do kanalizacji, a obecnie mają swój zbiornik, więc jak szambiarzka wybiera ścieki to jest nieprzyjemny zapach.

Pan Lusa zadał pytanie, co z dowozem uczniów do szkół.

Sekretarz odpowiedziała, że w tej chwili unieważniono przetarg, ze względu na zbyt drogą ofertę i ogłoszono następny. 30 sierpnia 2018 r. będzie rozstrzygnięcie.

Pani Ciosek zapytała, czy oferty były bardzo drogie.

Pan Lusa powiedział, że o 90 tys. zł były przewyższone środki od zaplanowanych w budżecie. Skarbnik dodał, że była jedna oferta.

Pani Ciosek zapytała czy dowożący jest finansowany tylko przez Gminę, czy jest na to dotacja. Sekretarz powiedziała, że tylko przez Gminę. Przetarg był unieważniony ze względu na cenę, ale oferta właściwie klasyfikowała się do odrzucenia, bo było w niej pokreślone.

Na pytanie Pani Ciosek, czy przewoźnik dostaje jeszcze jakieś dofinansowanie, Sekretarz wyjaśniła, że o dofinansowanie może sam się ubiegać w Urzędzie Marszałkowskim.

Pan Lusa zapytał, co będzie jeśli nikt się nie zgłosi 30 sierpnia, kto będzie 3 września dowoził dzieci do szkół.

Sekretarz wyjaśniła, że Wójt poczynił starania i we wrześniu dowóz będzie zapewniony.

Pan Lusa stwierdził, że niedobrze jak przetargi robione są tak późno. Jest niebezpieczeństwo organu prowadzącego, że może zostać bez usługi.

Sekretarz przyznała, że przetargi zawsze były ogłaszane pod koniec czerwca i nie było tego problemu. W tym roku nie tylko nasza gmina, ale wszystkie inne ogłaszały dopiero na początku sierpnia, ze względu na problem z jakimiś danymi.

Pan Lusa podkreślił, że wykonawcy zrobili znowę cenową, tak jak w innych branżach.

Następnie Sekretarz powiedziała, że gmina Obryte też unieważniła przetarg. Poza tym jest też problem transportu zbiorowego na terenie powiatu. Przewoźnicy zabezpieczają transport ogólny i automatycznie ceny dowozu do szkół rosną.

Nawiązała się dyskusja na temat dowożenia i oferty złożonej w przetargu.

Sekretarz powiedziała, że był wystosowany apel Rady Gminy do Ministra Środowiska odnośnie znowy cenowej w gospodarce odpadami. W odpowiedzi zacytowane są przepisy, z których wynika, że możemy dodatkowo sami zbierać segregowane odpady i sprzedawać do innych firm, zmniejszając w ten sposób koszty, albo wykorzystywać do tego własne firmy. Napisano, że będą czynione starania, aby w jakiś sposób to rozwiązać.

Pani Ciosek dodała, że może przeznaczać środki na stworzenie tych własnych firm.

Pan Lusa powiedział, że w następnym przetargu trzeba wziąć pod uwagę, aby nie brać pod uwagę kryterium, żeby firma zapewniała pojemniki. Są firmy, które nie chcą zainwestować w pojemniki, a to obniżyłoby cenę. Dla zwykłego użytkownika zakup pojemnika wyniosłby ok. 60-80 zł, bo jest ok. 1000 gospodarstw domowych.

Sekretarz stwierdziła, że wzrósłby koszt, bo to Gmina ma obowiązek zapewnić pojemniki. Można to tylko w ramach przetargu rozpiścić.

Pan Lusa powiedział, że dużo osób musi dokupować pojemniki, bo pojemnik o poj. 120 l na 3-4 osoby jest zbyt mały.

Pani Ciosek dodała, że jest też problem z workami, których firma nie zostawia w wystarczającej ilości.

Sekretarz dodała, że powinni zostawić, ale jeżeli ktoś potrzebuje to wydawane są także w urzędzie. Tak jednak nie powinno być. W tej chwili będą obciążeni karami. Zbierane są wnioski od mieszkańców. Jest nieterminowość, niezabieranie ze względu na to, że nie są wystawione do drogi.

Pan Lusa podał przykład czerwcowej zbiórki podczas której nie zabrali lekkich opon samochodowych.

Następnie Komisja stwierdziła, że nie ma potrzeby wizji w terenie w celu sprawdzania warunków przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Pani Ciosek powiedziała, że jeśli chodzi o transport zbiorowy na terenie gminy Winnica, to przewozami będą zajmowały się dwie firmy: Pana Łachackiego i Pana Sosnowskiego. Sekretarz dodała, że firma Pana Łachackiego będzie obsługiwała linię Pułtusk – Nasielska, a Pana Sosnowskiego w na terenie innych gminnych miejscowości. Przede wszystkim chodzi o dowóz dzieci do szkół średnich.

## **Ad. 2**

### ***Analiza stanu zaległości podatkowych za rok 2017, w tym ilość dłużników, łączna kwota umorzeń i zaległości wraz z analizą podjętych czynności egzekucyjnych.***

W tym punkcie o zabranie głosu i udzielenie informacji w powyższej sprawie został poproszony Skarbnik Gminy.

Na koniec 2017 roku z tytułu zaległości w podatkach była kwota 74.637,52 zł. Dotyczyło to 244 osób, z tego zaległości powyżej 100 zł dotyczyło 76 osób. Na dzień dzisiejszy zaległości te zmniejszyły się do kwoty 19.512,79 zł. Dotyczy to 113 osób, a przy zaległościach powyżej 100 zł - 30 osób.

Ilość wystawionych upomnień w 2017 roku - 1747 szt.

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2017 roku – 645 szt.

Z tego najwięcej upomnień i tytułów wykonawczych w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na pytanie Pana Lusy, czy kwota do 100 zł dotyczy opłaty za śmieci, Skarbnik przyznał i wyjaśnił, że to są zaległości tylko za 2017 rok.

Pan Lusa zapytał jaki jest całkowity stan zadłużenia.

Skarbnik odpowiedział, że globalnie kwota na koniec roku wynosi 950.361,88 zł, a na koniec czerwca 978.989,00 zł. Ten przyrost dotyczy głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych (głównie podatek masarni). Masarnia ma 130 tys. zł na cały rok przypisanego podatku.

Kwota 723 tys. - w tym są zaległości poprzedniej masarni i obecnej.

Pan Lusa zapytał, czy jest szansa uzyskania zaległości powstałych za czasów poprzedniego właściciela.

Skarbnik powiedział, że znikoma. Trzeba będzie po jakimś czasie odpisać te zaległości. Jeśli chodzi o pozostałe zaległości to utrzymują się na tym samym poziomie. Umorzono łącznie 16.842,00 zł. Najwięcej umorzeń było podatku od nieruchomości od osób fizycznych. To dotyczyło głównie przedsiębiorców płacących podatek. Odroczenia na kwotę 84.327,17 zł, są w większości uregulowane. Niektóre były rozłożone nawet na 12 rat, czyli do końca roku będą spłacane. Osoby, które miały rozłożony podatek na raty albo odroczenia podatku. w większości wywiązują się z płacenia.

Pani Ciosek zapytała czy ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne należą się ustawowo, wynika to z przepisów. Poza tym czym były spowodowane zaległości w podatku od środków transportowych.

Skarbnik odpowiedział, że było kilku podatników, którym zaległości się skumulowały.

Jest kilku podatników, którzy dobrowolnie nie chcą płacić. Czasami cała procedura trwa nawet ok. 1 roku, zanim przejdzie przez upomnienia, tytuły i urząd skarbowy ściągnie zaległości. Jest 3 takich podatników, którzy mają sporo samochodów i nie płacą, czekają. Mają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t.

Nawiązała się dyskusja na temat podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Pan Lusa zapytał o zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Skarbnik wyjaśnił, że jeśli podatnicy mają łączne zobowiązanie tj. podatek rolny i leśny, to jeśli nie płacą to jednocześnie obu podatków.

Pani Ciosek zapytała, czy rośnie ilość wystawionych upomnień.

Skarbnik odpowiedział, że jeśli zaległości utrzymują się na podobnym poziomie, to ilość też powinna być zbliżona. Jest cztery raty i to jest ilość po każdej racie.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda sytuacja po zmianie opłaty śmieciowej. Czy wpłaty są na bieżąco regulowane.

Skarbnik wyjaśnił, że zaległości nie zwiększyły się, są w podobnej wysokości.

Pan Lusa poprosił o wyjaśnienie: stan na dzień 24.08.2018 r. wynosi 33 tys. zł, a zaległości z lat ubiegłych wynoszą 38 tys. zł., czy te kwoty trzeba dodać.

Skarbnik powiedział, że wszystkich zaległości na koniec czerwca jest 49 tys. zł.

Pan Lusa stwierdził, że sporo jest zaległości i zapytał ile wpływa kwartalnie.

Skarbnik odpowiedział, że kwartalnie powinno wpływać ok. 90 tys. zł.

Pani Ciosek dodała, że zwiększyła się ilość osób segregujących odpady.

Pani Sekretarz przyznała, że ludzie zmieniają deklaracje ponieważ wzrosła stawka opłaty.

Pan Lusa powiedział, że dojdzie do tego, że wszyscy zmieniają deklaracje na odpady segregowane i nie będzie różnicy w cenie. Intencją ustawodawcy i nas wszystkich jest żeby segregowane odpady były tańsze.

Pani Sekretarz powiedziała, że trzeba będzie podnosić cenę, a poza tym ustawa zobowiązuje do osiągnięcia pewnych progów odpadów segregowanych, więc trzeba zwiększać stawkę za niesegregowane, a za segregowane zmniejszać. Ogólnie stawka będzie wzrastać ze względu na mniejsze wpływy do budżetu.

Pan Lusa podsumował, że duża część osób nie segreguje właściwie i wszyscy za to płacim, a odpady są odbierane.

Sekretarz wyjaśniła, że firma zaczęła kontrolować zawartość worków, ale powinni zgłosić do urzędu gminy kto nie segreguje. Natomiast firma po prostu nie odbiera źle posegregowanych śmieci. Powinni dawać wykaz, kto konkretnie, żeby Gmina mogła wyciągać konsekwencje.

Pani Ciosek przyznała, że wtedy te osoby można byłoby zmobilizować. Następnie Pani Ciosek zapytała co z sytuacją, kiedy papier i szkło obierane jest co dwa miesiące, czy nie ma sygnałów, że ktoś ma tego dużo.

Pan Cieślak dodał, że jeśli chodzi o papier i plastik to zabierane są co miesiąc.

Pan Skarbnik powiedział, że temat niesegregowanych śmieci może zniknąć bo Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianą ustawy, czyli chce narzucić, że opłaty za śmieci niesegregowane powinny być czterokrotnie wyższe niż segregowane.

Radni zgodnie przyznali że ten problem będzie się wiązał z wyrzucaniem śmieci np. do lasu.

Pan Lusa dodał, że jest taka sytuacja przy odbiorze śmieci, że czasami cały dzień stoją śmieci i psy rozrywają woz odpadami, a potem firma nie zabiera rozerwanych worków.

Radny Pan Stanisław Kowalewski powiedział, że pracownicy zbierają śmieci przy drogach, to potem leżą w warkach nawet do 3 tygodni.

Sekretarz dodała, że firma ma wpisane w umowie, że muszą wszystko zabrać w promieniu 5 metrów.

Pan Lusa podkreślił, że dotyczy to szczególnie osób, które wyprowadzają pojemniki do drogi np. 100 metrów od posesji.

Sekretarz wyjaśniła, że jeżeli wystawione są przy posesji to firma musi zabrać. Najwyżej do urzędu zgłaszają nieprawidłowo posegregowane. Są również zgłoszenia mieszkańców, że jeśli jest niewiele w pojemniku to firma nie zabiera.

Pan Lusa potwierdził i dodał, że w Zbroszkach nie odebrali co najmniej 12 razy. Dopiero po interwencji Gminy odbierali, a co dwa tygodnie powinni odbierać. Teraz na razie zabierają.

Sekretarz stwierdziła, że czują się bezkarni, bo jako jedyna firma zgłosili się do przetargu. Na razie się nie zanoszą na to żeby cokolwiek było zmienione.

Pan Lusa podkreślił, że śmieci przybywa. Dopóki nie wrócą opakowania zwrotne np. szklane z zastawem, to nic się nie zmieni.

Nawiązała się dyskusja na temat opakowań zwrotnych m.in. skupu butelek.

#### **Ad. 4**

##### ***Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.***

W tym punkcie o zabranie głosu i udzielenie informacji w powyższej sprawie został poproszony Skarbnik Gminy.

Pan Waldemar Błoński powiedział, że dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2018 roku 10.521.794,21 zł na planowane 19.447.138,07 zł, stanowiło to 54,10% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 10.521.794,21 zł składają się:

|                     | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---------------------|---------------|------------------|----------|
| - dochody majątkowe | 512.565,00    | 126.039,67       | 24,59    |
| - dochody bieżące   | 18.934.573,07 | 10.395.754,54    | 54,90    |

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody po zmianie wg poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

|                                                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>a) dotacje w tym:</b>                       | <b>6.929.959,18</b> | <b>3.616.327,11</b> | <b>52,18</b> |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 6.022.764,83        | 3.218.336,72        | 53,44        |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania własne  | 430.620,00          | 267.773,00          | 62,18        |

|                                                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - pozostałe dotacje                                 | 476.574,35          | 130.217,39          | 27,32        |
| <b>b) subwencje ogólne w tym</b>                    | <b>6.661.048,00</b> | <b>3.832.856,00</b> | <b>57,54</b> |
| - część oświatowa subwencji ogólnej                 | 4.353.500,00        | 2.679.080,00        | 61,54        |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej               | 2.307.548,00        | 1.153.776,00        | 50,00        |
| <b>c) dochody własne w tym:</b>                     | <b>5.856.130,89</b> | <b>3.072.611,10</b> | <b>52,47</b> |
| - udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.                | 2.198.735,00        | 1.102.635,48        | 50,14        |
| - podatki i opłaty lokalne                          | 2.728.395,00        | 1.490.633,91        | 54,63        |
| - pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.) | 929.000,89          | 479.341,71          | 51,60        |

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 19.447.138,07 zł. dochodów przedstawia się następująco:

|                  |              |                       |
|------------------|--------------|-----------------------|
| - dotacje        | 6.929.959,18 | 35,64 % plan dochodów |
| - subwencje      | 6.661.048,00 | 34,25 % plan dochodów |
| - dochody własne | 5.856.130,89 | 30,11 % plan dochodów |

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2018 r ogółem 10.521,794,21 zł. przedstawia się następująco:

|                  |              |                             |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| - dotacje        | 3.616.327,11 | 34,37 % wykonanych dochodów |
| - subwencje      | 3.832.856,00 | 36,43 % wykonanych dochodów |
| - dochody własne | 3.072.611,10 | 29,20 % wykonanych dochodów |

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2018 r. wg poszczególnych źródeł:

|                                        | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>a) wpływy z podatków ogółem</b>     | <b>2.250.395,00</b> | <b>1.294.361,13</b> | <b>57,52</b> |
| <b>w tym:</b>                          |                     |                     |              |
| - podatek od nieruchomości             | 1.245.000,00        | 704.054,20          | 56,55        |
| - podatek rolny                        | 673.830,00          | 390.712,70          | 57,98        |
| - podatek leśny                        | 79.620,00           | 44.792,81           | 56,26        |
| - podatek od środków transportowych    | 90.000,00           | 59.930,84           | 66,59        |
| - podatek dochodowy od osób fizycz.    | 500,00              | -                   | -            |
| opłaty w formie karty podatkowej       |                     |                     |              |
| - podatek od spadków i darowizn        | 35.000,00           | 5.496,58            | 15,70        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 126.445,00          | 89.374,00           | 70,68        |
| <b>b) wpływy opłat ogółem w tym:</b>   | <b>478.000,00</b>   | <b>196.272,78</b>   | <b>41,06</b> |
| - opłata eksploatacyjna                | 5.000,00            | -                   | -            |
| - opłata śmieciowa                     | 434.000,00          | 185.704,13          | 42,79        |
| - pozostałe opłaty                     | 12.500,00           | 5.936,94            | 47,50        |
| - opłata targowa                       | 1.000,00            | 639,00              | 63,90        |

|                                                             |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - odsetki                                                   | 25.500,00           | 3.992,71            | 15,66        |
| <b>c) pozostałe dochody własne</b>                          | <b>929.000,89</b>   | <b>479.341,71</b>   | <b>51,60</b> |
| <b>ogółem w tym:</b>                                        |                     |                     |              |
| - opłaty skarbowe                                           | 15.000,00           | 11.345,40           | 75,64        |
| - opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                  | 53.000,00           | 34.327,09           | 64,77        |
| - dochody z majątku Gminy                                   | 335.100,00          | 114.138,38          | 34,06        |
| - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach | 5.600,00            | 2.129,68            | 38,03        |
| - wpływy i usługi                                           | 501.945,00          | 311.073,54          | 61,97        |
| - inne                                                      | 18.355,89           | 6.327,62            | 34,47        |
| <b>d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:</b>         | <b>2.198.735,00</b> | <b>1.102.635,48</b> | <b>50,15</b> |
| - od osób fizycznych                                        | 2.121.405,00        | 1.023.056,00        | 48,23        |
| - od osób prawnych                                          | 77.330,00           | 79.579,48           | 102,91       |

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.727.124,90 zł na planowane 17.875.800,50 zł; stanowiło to 48,82% wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej. Plan na rok 2018 wynosi 5.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2018 roku.
- b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2018 roku 6.738,50 zł na planowane 13.477,00 zł; stanowiło to 50% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze wyniosły w I półroczu 2018 roku 375.598,83 zł, co stanowiło 100% wykonania planu .

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 368.234,15 zł.
- Koszt obsługi wypłat 7.364,68 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki

- a) Brak wydatków z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2018 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 16.035,97 zł na planowane 20.500,00 zł; stanowiło to 78,22% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - benzyna i części do wykaszarki 766,34 zł.
  - przepusty drogowe 10.109,92 zł.

- kruszywo betonowe 1.525,20 zł.
- pozostałe 3.634,51 zł.
- c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 16.019,82 zł. Plan na 2018 wynosi 94.064,71 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13.190,82 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 58.075,62 zł kwota została wydatkowana na:
  - równanie dróg gminnych – 5.599,70 zł
  - odśnieżanie – 10.257,20 zł
  - transport kruszywa i pospółki – 4.442,76 zł
  - wycinka drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 4.391,10 zł
  - zamiatanie ulic 1.291,50 zł.
  - naprawa drogi gminnej w miejscowości Brodowo 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
  - nawiezenie kruszywa na drogi gminne w miejscowości Bielany 4.871,24 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  - wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Gnaty–Lewiski 615,00 zł.
  - wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki 1.353,00 zł.
  - nawiezenie kruszywa na drogę gminną w Goładkowie 2.010,00 zł.
  - bieżące naprawy dróg gminnych w miejscowości Górki Duże 615,00 zł.
  - naprawa drogi w miejscowości Kamionna 2.500,00 zł.
  - nawiezenie kruszywa w miejscowości Mieszki– Kuligi 1.605,20 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  - nawiezenie kruszywa w miejscowości Mieszki-Leśniki 524,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  - nawiezenie kruszywa w miejscowości Błędostowo 7.999,92 zł.
- 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj następujące wydatki:
  - a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 17.681,17 zł na planowane 43.000,00 zł, stanowi to 41,12% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 9.840,00 zł
    - mapy – 1.750,80 zł,
    - wycena gruntów – 1.038,00 zł,
    - plan zagospodarowania – 1.230,00 zł,
    - pozostałe – 2.322,37 zł.
  - b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami wyniosły 164,01 zł na planowane 6.527,00 zł.
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 2.325,71 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 33,22 % wykonania planu rocznego.

- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 37.850,33 zł na planowane 65.000,00 zł. Stanowiło to 58,23% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
- zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 17.235,53 zł,
  - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 15.519,30 zł,
  - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 5.095,50 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 8.443,62 zł na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 56,29% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80 zł.
  - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 3.158,65 zł.
  - wynajem toy toy – 2.177,28 zł.
  - wymiana czujnika w solarach – 1.000,00 zł.
  - pozostałe – 281,89 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 100.981,65 zł na planowane 199.944,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 21.256,89 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 17.460,00 zł na planowane 50.500,00 zł, stanowiło to 34,57% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 781.340,95 zł na planowane 1.574.904,00 zł, co stanowi 49,61% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2018 roku 535.970,90 zł na planowane 1.097.104,00 zł, stanowiło to 48,58 % wykonania planu rocznego.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 350,00 zł na planowane 2.500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2018 roku 16.695,00 zł na planowane 35.400,00 zł; stanowiło to 47,16% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.794,67 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 31,96 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2018 roku 31.908,40 zł na planowane 68.000,00 zł, stanowiło to 46,92% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 7.152,22 zł,
- książek i czasopism – 2.357,06 zł,
- tonery – 1.288,06 zł,
- mydło, ręczniki, herbata – 5.579,10 zł,

- akcesoria komputerowe – 250,00 zł,
- program LEX – 6.619,86 zł,
- środki czystości 1.566,43 zł.
- pozostałe – 7.095,67 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 1.383,45 zł. na planowane 2.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2018 roku 23.614,79 zł na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 59,04% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 4.434,84 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.589,10 zł.
- zakup wody – 590,85 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2018 – 100,00 zł. co stanowiło 10% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2018 roku 87.946,24 zł na planowane 200.000,00 zł, co stanowiło 43,97 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 24.805,30 zł.
- usługi bankowe – 2.202,50 zł.
- obsługa prawna – 37.638,00 zł.
- monitoring – 713,40 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 202,94 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 9.029,46 zł.
- pozostałe – 1.557,71 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2018 roku – 15.735,18 zł na planowane 25.000,00 zł. Stanowiło to 62,94 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2018 roku 11.732,80 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 48,89 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2018 roku 25.339,52 zł na planowane 27.400,00 zł. Stanowiło to 92,48 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2018 roku 23.500,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2018 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2018 roku – 2.270,00 zł. na planowane – 12.000,00 zł. Stanowiło to 18,92 % wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.637,85 zł. na planowane 51.000,00 zł. Stanowiło to 16,94 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1.636,77 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 7.001,08 zł.

Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Plan wynosi 6.000,00 zł.

- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.200,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.
  - f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym urzędem pracy wyniosły 37.813,17 zł., co stanowiło 37,36% wykonania planu.
  - g) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Plan na 2018 rok wynosi 20.000,00 zł.
5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, występują tutaj następujące wydatki:
- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 412,80 zł na planowane 823,00 zł, stanowiło to 50,08 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego rejestr. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla OSP. Plan na 2018 rok wynosi 30.330,00 zł.
  - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 46.698,74 zł na planowane 195.160,25 zł, stanowiło to 23,93% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 9.115,00 zł.
    - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (konserwator pojazdów OSP) 7.669,87 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 3.561,43 zł. na planowane 14.000,00 zł. Stanowiło to 25,44% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
      - paliwo do pojazdów – 1.081,92 zł.
      - nagrody w turnieju – 959,52 zł.
      - akumulatory – 1.219,99 zł.
      - prostownik – 300,00 zł.
    - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 13.129,68 zł na planowane 15.900,00 zł, stanowiło to 82,58% wykonania planu rocznego.
    - zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu wyniosły 8.613,31 zł i były poniesione w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 106.070,25 zł. w tym 22.328,25 zł w ramach funduszu sołeckiego.
    - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 204,00 zł na planowane – 8.835,00 zł. stanowiło to 2,31 % wykonania planu rocznego.

- składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 4.405,45 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 16,90% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2018 a plan roczny wynosi 2.000,00 zł.

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2018 roku 54.924,12 zł na planowane 149.200,00 zł.; stanowiło to 36,81% wykonania planu rocznego.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy oraz rezerwa związana z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wynosi ona na dzień 30.06.2018 roku – 80.000,00 zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.105.666,29 zł, co stanowi 44,33% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 891.446,71 zł na planowane 1.946.487,00 zł, co stanowi 45,80%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 547.789,00 zł wyniosły 214.219,58 zł, co stanowi 39,11 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.399,47 zł,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do remontu – 25.533,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek i mebli – 1.968,66 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.574,94 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą – 45.906,17 zł,
- badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
- drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 3.357,36 zł,
- opłaty bankowe - 1.311,66 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.295,30 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.052,40 zł,
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 62.520,00 zł.

- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 593.785,86 zł co stanowi 51,37% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 524.899,85 zł na planowane 1.001.964,00 zł, co stanowi 52,39 %.

Wydatki rzeczowe przy planie 153.900,00 zł zrealizowano w wysokości 68.886,01 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego i były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 15.019,29 zł,
- zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 11.708,41 zł,
- zakup węgla – 5.476,02 zł.

- zakup pomocy naukowych, – 90,00 zł.
- opłatę za energię elektryczną – 4.098,34 zł.
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł.
- remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 2.676,75 zł.
- delegacje pracowników – 507,20 zł.
- odpis na ZFŚS , 75% planu – 29.250,00 zł.

Brak wydatków na zakup wyposażenia do szkoły w Błędostowie. Plan na 2018 rok wynosi 10.082,26 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2018r.

c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 43 dzieci to kwota 45.754,25 zł. Wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek wynoszą 42.508,70 zł, co stanowi 51,36% wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 2.145,55 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 1.100,00 zł.

d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2018 roku 429.561,53 zł z czego płace i pochodne wynoszą 362.157,27 zł, co stanowi 51,18% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 67.404,26 zł, co stanowi 46,65% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 12.732,16 zł,
- środki czystości, materiały do remontu i opłaty za wodę – 4.246,36 zł,
- zakup książek – 309,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 20.479,02 zł,
- wywóz nieczystości – 1.158,00 zł,
- delegacje pracowników – 103,20 zł,
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 7.796,52 zł,
- ubezpieczenie budynku – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS 75% - 19.880,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2018 6.311,84 zł. na planowane 25.000,00 zł.

Brak wydatków związanych z wyposażeniem przedszkola w Winnicy w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 500,00 zł.

Wydatki na remont samorządowego przedszkola w Winnicy wyniosły 3.100,01 zł, na planowane 26.750,98 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie gimnazjum to wydatek za I półrocze 2018 roku 733.026,16 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 597.987,64 zł na planowane 905.950,00 zł co stanowi 66,00% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 281.039,00 zł, co stanowi 48,05% wykonania planu.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.656,37 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 12.591,95 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.574,94 zł

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 45.469,20 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 19.837,03 zł.
- delegacje – 109,20 zł.
- ubezpieczenie budynku 1.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 33.400,00 zł.

f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2018 roku z tego tytułu wynoszą 158.037,05 zł. Plan wykorzystano w 48,82% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 68.871,86 zł, co stanowi 50,27% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 89.165,19 zł. co stanowi 45,55% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 85.565,19 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.600,00 zł.

g) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 10.786,00 zł.

h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 153.510,93 zł, na planowane 242.000,00 zł, co stanowi 63,43% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 143.984,26 zł. na planowane 248.000,00 zł, co stanowiło 58,06% i były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 1.841,05 zł,
- zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 7.866,77 zł,
- zakup art. żywnościowych – 125.712,78 zł.
- naprawa sprzętu kuchennego – 1.063,66 zł,
- odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 7.500,00 zł.

i) Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 28.100,00 zł, co stanowiło 50,39% wykonania planu.

j) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosły 48.844,00 zł.

Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką pięciorga uczniów z gimnazjum i dwójki uczniów ze szkoły podstawowej w Winnicy w 40,83%.

Środki zaplanowane na ten cel w związku z kosztami nauki dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przy PSP w Błędostowie zrealizowano w 44,91% planu.

k) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 29.300,00 zł; brak wydatków w I półroczu 2018 roku.

Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 24.700,00 zł, na planowane 32.900,00 zł.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia – znajdują się tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie wyniosły 300,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2018 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 18.946,98 zł, na planowane 48.000,00 zł stanowiło to 39,47% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz psychologa 3.290,60 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 – 2.377,38 zł. na planowane 2.500,00zł; stanowiło to 95,10% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych.
  - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 13.279,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 76,32 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - prowadzenie zajęć terapeutycznych 6.000,00 zł.
    - warsztaty profilaktyczne 700,00 zł.
    - spektakl terapeutyczny – 6.579,00
  - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2018 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2018 roku.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 12.293,69 zł, stanowiło to 45,53% wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2018 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2018 roku.
- c) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego oraz własnego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 9.072,85 zł, na planowane 18.480,00 zł, stanowiło to 49,10% wykonania planu rocznego.  
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- d) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 21.985,92 zł na planowane 63.000,00 zł, co stanowi 34,90% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 9.950,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
- wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 12.035,92 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 4.472,63 zł na planowane 11.300,00 zł. Stanowiło to 39,58% wykonania planu.

- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2018 roku 414,54 zł na planowane 604,00 zł.

Pan Lusa zapytał, co to znaczy: dla odbiorców wrażliwych.

Skarbnik wyjaśnił, że dla osób które spełniają określone wymagania, o niskich progach dochodowych. To są nieliczne osoby i kwoty są bardzo niskie. W ustawie występuje taka nazwa.

Sekretarz dodała, że to jest tzw. dodatek energetyczny.

- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku 48.119,69 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 68.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 171.956,98 zł na planowane 322.270,00 zł, stanowiło to 53,36% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 15.846,12 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.753,31 zł,
  - zakup energii – 282,89 zł,
  - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.650,04 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.075,00 zł,
  - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.759,62 zł,
  - szkolenia pracowników – 590,00 zł.

Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą. Plan na 2018 rok wynosi 1.000,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2018 roku

- i) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.588,00 zł, na planowane 7.180,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 37.399,90 zł na planowane 82.700,00 zł, stanowiło to 45,22% wykonania planu.
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 12.506,40 zł na planowane 27.850,00 zł, stanowiło to 44,91% wykonania planu rocznego.
- l) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2018 r. 32.791,43 zł;
- m) Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 4.384,00 zł. na planowane 4.400,00 zł.
- n) Wydatki na realizację projektu partnerskiego pn. „Nasze wsparcie – twój sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosły 28.617,65 zł na planowane 49.430,08 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- Wypłaty zasiłków celowych (wkład własny) – 14.000,00 zł.
  - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 16.146,02 zł.
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 249,60 zł.
  - Zakup usług pozostałych - 123,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj wydatki:

- a) Wydatki na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.640,21 zł. Plan na 2018 rok wynosi 7.000,00 zł.
- b) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 r. 5.750,00 zł na planowane 6.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2018 Wójt Gminy Winnica wydał decyzje przyznając stypendia socjalne dla dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna – stypendia z budżetu Wojewody - na kwotę 55.479,22 zł.

13. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 1.793.010,67 zł, co stanowiło 49,61% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.766.352,80 zł,
  - koszty obsługi - 26.657,87 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługą administracyjną tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.001.896,58 zł na planowane 1.974.000,00 zł, stanowiło to 50,75% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 946.562,62 zł,
  - zwrot niewykorzystanych świadczeń 153,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27.963,82 zł.
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 24.113,03 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.279,11 zł,
  - odpis na ZFŚS – 825,00 zł.
- c) Brak wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Plan na 2018 rok wynosi 208,00 zł.
- d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.628,20 zł, na planowane 8.000,00 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2018 roku 168.587,58 zł. na planowane 434.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 655,80zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 32,79% wykonania planu rocznego.

- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2018 wynosi – 39.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2018 roku.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 r. 2.868,00 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 28,68% wykonanie planu rocznego.
- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 68.088,79 zł na planowane 160.000,00 zł; stanowiło to 52,56% wykonania planu rocznego.
- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 42.047,23 zł na planowane 83.200,00 zł, stanowiło to 50,54% wykonania planu rocznego.
- g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2018 r. wynosi 2.000,00 zł.
- h) Brak wydatków na zakup narybku do stawu wiejskiego w miejscowości Glinice Wielkie w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 300,00 zł.
- i) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy oraz zakup drzwi w miejscowości Glinice Wielkie. Plan na 2018 rok wynosi 9.507,52 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Brak wydatków na wyposażenie placu wiejskiego w miejscowości Gnaty–Wieśniany w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2018 roku.
- k) Wydatki na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Mieszki–Leśniki wyniosły 1.200,00 zł i były zgodne z planem.
- l) Brak wydatków na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Powielin. Plan na 2018 rok wynosi 250,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2018 roku.
- m) Wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych w miejscowości Skorosze wyniosły 1.000,00 zł i były zgodne z planem.
- n) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo Włościańskie. Plan na 2018 rok wynosi 13.941,30 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.
- o) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 97,56 zł na planowane 2.000,00 zł.
- p) Brak wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej. Plan na 2018 wyniosły 69.000,00 zł. w tym na remont elewacji świetlicy w Błędostowie 40.000,00 zł. z czego 8.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
- q) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 2.912,10 zł. Plan na 2018 rok wynosi 29.343,22 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.343,22 zł; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2018 roku Powyższa kwota został przeznaczona na wywóz śmieci – 2.912,10 zł.

#### 15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) Brak wydatków na nagrody o charakterze szczególnym. Plan na 2018 rok wynosi 2.500,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją zadań w zakresie kultury. Plan na 2018 rok wynosi 10.200,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- c) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2018 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2018 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 9.991,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.691,65 zł.
- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2018. Plan na 2018 rok wynosi 27.552,08 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- e) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 50.000,00 zł, na planowane 128.500,00 zł, stanowiło to 38,91% wykonania planu rocznego.

16. Dział 926 Kultura fizyczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 6.100,00 zł, co stanowiło 43,57% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 16.500,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- c) Wydatki związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 1.500,00 zł.
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.034,63 zł na planowane 53.000,00 zł; stanowiło to 9,50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:  
Wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 2.064,20 zł; plan roczny wynosi 8.000,00 zł.  
zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 2.970,43 zł na planowane 45.000,00 zł. Stanowiło to 6,60% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:  
➤ zajęcia prowadzone przez trenera na kompleksie Orlik 1.968,75 zł.  
➤ monitoring basenu 824,10 zł.  
➤ badanie wody na basenie 177,58 zł.

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 72.214,60 zł na planowane 1.878.319,65 zł. Stanowi to 3,84% wykonania planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wynika z przygotowania dokumentacji i procedur przetargowych. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika uśredniającego” wyniosły 800,00 zł i były przeznaczone na wykonanie map. Plan na 2018 rok wynosi 390.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku.
  - b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej – budowa komory pomiarowej z pompami na działce nr 125/5 w Winnicy”. Plan na 2018 rok wynosi 83.391,08 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów”. Plan na 2018 rok 8.818,65 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2018
  - b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Poczwórne utwardzanie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory” wyniosły 8.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2018 roku.
  - c) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany – wykonanie projektu” wyniosły 5.750,00 zł, na planowane 6.000,00 zł. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
  - d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy”. Plan na 2018 rok wynosi 134.095,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 34.095,88 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 r.
  - e) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi nr 8 w miejscowości Nowe Bulkowo” wyniosły 10.619,61 zł i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
  - f) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice” wyniosły 615,00 zł. na planowane 13.887,18 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
  - g) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Położenie chodnika przy drodze gminnej nr 87 w Winnicy”. Plan na 2018 rok wnosi 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
  - h) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Zbroszki” wyniosły 6.300,00 zł. co stanowiło 90% wykonania planu rocznego. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.
  - i) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo” wyniosły 7.800,00 zł, na planowane 11.366,44 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
  - j) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Leśniki” wyniosły 3.000,00 zł i były zgodne z planem. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
  - k) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto – Kamionna”. Plan na 2018 rok wynosi 81.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku
  - l) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły” o długości 1,026 km. Plan na 2018 rok wynosi 164.672,00 zł. Prace

będą obejmowały mechaniczne profilowanie na całej szerokości jezdni oraz czterokrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.

- m) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”. Plan na rok 2018 wynosi 331.000,00 zł. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018. Zadanie będzie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto na długości 1057 m prace będą obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego, powierzchniowe zamknięcie jezdni emulsją i kruszywem naturalnym, budowę poboczy, budowę zjazdów, wykonanie rowów drogowych oraz wycinkę drzew i krzaków.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- a) Brak wydatków związanych z dotacją na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla OSP Bulkowo Stare. Plan na 2018 rok wynosi 40.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2018 roku.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Brak wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie”. Plan na 2018 wynosi 30.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, oraz Winnica”. Plan na 2018 rok wynosi 44.350,00 zł. Zakłada się, że realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2018 roku.
- b) Wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych” wyniosły 33.681,81 zł. na planowane 41.181,81 zł. Środki zostały poniesione na zakup i montaż lamp hybrydowych w ramach funduszu sołeckiego. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Górki Witowice będzie realizowany w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- c) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1”. Plan na 2018 rok wynosi 110.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018.
- d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2” wyniosły 3.648,18 zł na planowane 40.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.
- e) Brak wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo, Gmina Winnica” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Plan na 2018 rok wynosi 55.191,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.
- f) Brak wydatków na realizację zadania pn. w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte

Strefy Aktywności (OSA) Plan na 2018 wynosi 62.325,00 zł. zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.

- g) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica”. Plan na 2018 rok wynosi 107.452,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji zadania zostanie pobudowany plac zabaw oraz urządzona zostanie siłownia plenerowa, które będą służyły zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.
- h) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy”. Plan na 2018 rok wynosi 84.969,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą.

Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2018 roku 372.434,08 zł , stanowiło to 43,18 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 372.434,08 zł.

Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2018 roku 277.726,00 zł na planowane 555.452,00 zł, stanowiło to 50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- a) pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 12.086,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 13.400,00 zł.
- c) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty–Szczerbaki” 13.080,00 zł.
- d) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 11.660,00 zł.
- e) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 46.000,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 71.250,00 zł.
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.000,00 zł

- i) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 15.000,00 zł.
- j) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku 5.000,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2018 r zatrudnione są trzy osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2018 roku 64.098,65 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

- 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.659,36 zł,
- 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.940,31 zł,
- 3. Zakup materiałów i wyposażenia – 951,40 zł z tego na:
  - prenumerata czasopism - 42,50 zł,
  - wycieraczki – 227,30 zł,
  - zakup materiałów biurowych– 324,60 zł,
  - środki czystości – 357,00 zł,
- 4. Zakup księgozbioru – 5.000,00 zł.
- 5. Zakup usług pozostałych 397,58 zł w tym:
  - usługi bankowe - 95,00 zł.
  - MAK + 302,58 zł.
- 6. Szkolenia pracowników 150,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2018 roku 94.920,20 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 60.000,00 zł,
- 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,78 zł.
- 3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 12,00 zł.
- 4. Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z 9.898,42 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2018r.

Czytelnicy nowo zapisani w pierwszym półroczu 2018 r - 179

liczba wypożyczonych książek - 2844 liczba odwiedzin - 1442

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów i dostępu do prasy) od stycznia 2018 do końca czerwca skorzystało 181 osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki od stycznia do czerwca – ogółem 360 dzieci

W I półroczu Biblioteka prenumerowała 5 tytułów czasopism tj.: Tygodnik Pułtuski, Babcine Recepty, Przyjaciółka, Biblioteka Publiczna, Mazowsze.

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2018 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 230 książek za kwotę 5.000,00 zł

Biblioteka oferowała mieszkańcom gminy usługi takie jak: bezpłatne korzystanie z Internetu codziennie w godzinach pracy biblioteki, skanowanie, faksowanie, kserowanie mono i w kolorze w formatach A3 i A4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i szkołą a także ze szkolną biblioteką. W roku szkolnym odbywały się lekcje biblioteczne i tematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się cykliczne spotkania grup przedszkolnych. Organizowane były indywidualne szkolenia komputerowe dla seniorów i osób, które chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności obsługi komputera. Dzięki posiadanym komputerom z nowoczesnym oprogramowaniem biblioteka umożliwia mieszkańcom gminy naukę języków obcych, młodzieży i dzieciom udostępnia lektury szkolne w wersji papierowej i na DVD, uczy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W roku szkolnym dzieci pozostające pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały z bazy komputerowej biblioteki i pomocy bibliotekarza przy odrabianiu lekcji.

Biblioteka od 2018 roku posiada własną stronę internetową, katalog on-line zawierający 100% zbiorów i prowadzi skomputeryzowane czynności w zakresie obsługi czytelnika tj. katalogowanie, wypożyczalnia i czytelnia w programie bibliotecznym MAK+

Pan Lusa zapytał, czy są programy rządowe lub wojewódzkie, z których można byłoby pozyskać dotacje dla gminy.

Wójt odpowiedział, że jest program na drogi. Gmina mimo najlepszych starań uzyskania dotacji ma problemy z ich pozyskaniem z racji tego, że nie spełnia pewnych warunków.

Pan Lusa zapytał, jakie drogi kwalifikowałby się.

Wójt odpowiedział, że droga relacji Glinice – Skorosze. Natomiast niedługo ruszy program termomodernizacji. Gmina jest do tego przygotowana.

Pan Lusa zapytał czy dotacja na termomodernizację będzie z WFOŚ.

Wójt zaprzeczył. WFOŚ będzie robił szkolenia w tym zakresie. Ten program skierowany jest głównie do ludzi z niższym dochodem. Im niższy dochód na członka rodziny tym większy procent dofinansowania. Obecnie Gmina była przed zakończeniem dokumentacji na wymianę pieców, ale pod wpływem informacji o termomodernizacji, w tym wymianie pieców, mieszkańcy zdecydowali, że poczekają na nowy program, mimo że teraz było dofinansowania do 80% na zadanie – wymiana pieca i do 50% na montaż paneli fotowoltaicznych. Ok. 40 osób które się zadeklarowały, było na spotkaniu w urzędzie gminy. Niezbędne dokumenty doniosło tylko 7 osób. Z racji tego iż sporządzenie dokumentacji wyniosłoby ok. 20 tys. zł, podjęto decyzję o rezygnacji z dotacji.

Pan Lusa dodał, że jeśli dobrze zrozumiał ze szkolenia, to każdy sam będzie składał wniosek.

Wójt stwierdził, że pewnie Gmina będzie musiała zająć się koordynowaniem w celu złożenia wspólnego wniosku. Z programu termomodernizacji z dofinansowania w 80% nie skorzysta dużo osób, a teraz mogliby skorzystać wszyscy chętni. Dużo osób skorzysta, ale z niższego procentu dofinansowania.

Pan Lusa dodał, że przy tej dotacji nie było kryterium dochodowego. Zapytał, czy coś się dzieje w sprawie sieci gazociągowej.

Wójt odpowiedział, że był specjalista na wizji lokalnej. Obecnie dokumenty znajdują się w Warszawie i trzeba czekać. Sprawa jest na dobrej drodze.

Pan Lusa zapytał ile osób złożyło chęć przyłączenia do sieci gazociągowej.

Wójt odpowiedział, że ponad 100 osób. Wykonanie gazociągu nie zależy od Gminy, a od zużycia gazu. Im więcej będzie podłączeń indywidualnych, tym lepiej.

Następnie nawiązała się dyskusja na temat zbiorników do gazu, w przypadku kiedy nie ma gazociągu.

Pan Cieślak zapytał się o rozpatrzenie wniosku w sprawie termomodernizacji w PSP w Błędostowie.

Wniosek został złożony, a teraz będzie trzeba sukcesywnie uzupełniać.

Skarbnik dodał, że po pół roku od złożenia ocenią czy wniosek spełnia wymogi. Zdarzało się że nawet dwa lata trzeba było czekać od złożenia wniosku do podpisania umowy.

Na pytanie Pana Lusy czy jest inna droga, którą można zakwalifikować do dofinansowania, bo nadal dużo dróg jest do zrobienia, Wójt odpowiedział, że nie ma.

Pan Cieślak wspomniał o drodze relacji Kamionna – Smogorzewo Włosciańskie.

Wójt stwierdził, że to nie jest gminna droga. Powiat ma uchwałę, że przekazali drogę. Nadal jej stan prawny nie jest uregulowany. Równiarka była wysłana tylko dla dobra mieszkańców i dlatego że autobus szkolny jeździł tam, ale Gmina nie jest zarządcą tej drogi.

Pan Cieślak powiedział, że trzeba to będzie wyprostować.

Wójt powiedział, że objeżdżał drogi powiatowe z Dyrektorem ZDP. Obecnie drogi są robione w Pokrzywnicy, a w przyszłym tygodniu mają przyjść na teren gminy Winnica.

Następnie Sekretarz nadmieniła, że na najbliższej sesji trzeba zaplanować środki na urządzenia do liczenia głosów i kamery. Nie jest powiedziane, jak ma wyglądać transmisja. Rozpoczęcie nowej kadencji musi być z urządzeniami do transmisji i głosowania.

Pan Lusa poruszył sprawę odwodnienia ul. Warszawskiej, która ciągnie się już ponad 4 lata.

Wójt odpowiedział, że ogłoszony już jest przetarg na odwodnienie. Następnie do końca roku będzie podpisana umowa z wykonawcą. Plac Jana Pawła II już jest zaprojektowany. Jutro Gmina jako inwestor będzie z proboszczem podpisywać porozumienie. Będzie to zadanie powiatu: włączyć się, puścić kolektor i dwie studzienki. Na razie jest to niemożliwe.

Pan Lusa zapytał co z drogą wojewódzką, czy będzie przebudowa.

Wójt potwierdził, że tak. Plac będzie utwardzony tylko wyłącznie przy przebudowie. Już jest ogłoszony przetarg. Kończy się ważność dokumentów i będzie robiona w 2019 roku. Plan był taki, że miało środków starczyć w tym roku, ale ceny są dwa razy wyższe więc niestety inwestycji nie było.

Pani Ciosek, odnosząc się do wypowiedzi Wójta, dotyczącej objazdu dróg z Dyrektorem ZDP, zwróciła się z prośbą o naprawę nawierzchni na drogach powiatowych, w miejscach gdzie występują wyrwy.

Pan Lusa zapytał czy będą wykonywane remonty gwarancyjne i kiedy kończy się gwarancja.

Wójt odpowiedział, że uzgodnił z wykonawcą remont gwarancyjny dróg do 30 września 2018r.

Na kolejne pytanie Pana Lusy, czy droga gminna w Bulkowie Nowym została zrobiona do granicy z gminą Pułtusk Wójt odpowiedział, że nie. Tam jest nieuregulowany stan prawny drogi.

Pani Ciosek powiedziała, że stan prawny drogi relacji Stare Bulkowo – Lipniki też był na krótkim odcinku nieuregulowany. Dość długo trwało uregulowanie tego stanu.

Pan Lusa zaproponował, żeby wystosować pismo od Rady czy Wójta o zaplanowanie przez Powiat remontu drogi relacji Winnica – Gąsiorowo, z przebudową dwóch mostków, które są w coraz gorszym stanie.

Wójt odpowiedział, że ta droga jest już w planie, ale pismo można przygotować. Dobrze, żeby jakaś ekspertyza inżynierska była, który stwierdziłaby, że jest taka potrzeba.

Pani Ciosek dodała, że tam przewoźnik chce uruchomić linię komunikacyjną od Gąsiorowa do Winnicy, ze względu na dzieci dojeżdżające do szkoły w Gołdkowie i Pułtusk.

Powyższe dane finansowe zostały zaczerpnięte z Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2018 r., którego kopia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

#### **Ad. 4.**

##### ***Przegląd interpelacji i zażaleń.***

Pani Sekretarz powiedziała, że w omawianym okresie nie wpłynęły zażalenia i interpelacje.

Były tylko wnioski z posiedzeń komisji, tj.:

1) Na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej w dniu 16 maja 2018 r.:

- Pan Stanisław Guzel zgłosił wniosek dotyczący wykoszenia trawy na poboczach i wycięcia zakrzaczeń przy drogach powiatowych na terenie gminy.

- Pan Robert Wróblewski zgłosił wniosek dotyczący konieczności usunięcia dużych kamieni, przy drodze powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica oraz naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg powiatowych na terenie gminy.

2) Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2018 r. wniosek zgłosił Pan Krzysztof Cieślak – dotyczący konieczności zebrania wyciętych w 2017 roku zakrzaczeń przy drodze powiatowej nr 1821W w Powielinie (obecnie przerasta je trawa i nowe zakrzaczenia).

Urząd gminy otrzymał odpowiedź z dn. 30 maja 2018 r. o treści: wykaszanie traw na poboczach i wycinanie zakrzaczeń przy drogach powiatowych odbywa się sukcesywnie na całej sieci dróg. Usunięcie kamieni zostanie wykonane do końca II kwartału. Naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej jest sukcesywnie wykonywana na całej długości dróg. Pozostałości po wycinie zakrzaczeń z roku ubiegłego są sukcesywnie usuwane na całej długości dróg.

Wójt dodał, że w przyszłym tygodniu na drogi powiatowe mają wyjechać kosiarki bijakowe.

Pani Ciosek zapytała, czy zostały usunięte kamienie.

Wójt odpowiedział, że nie. Jak przejeżdżają koparką z ZDP, to powinni zepchnąć na pole, które jest obok i niech rolnik je zbierze.

Pan Lusa stwierdzał, że wystarczyłoby powiadomić pisemnie pod karą, że rolnik ma usunąć. Tylko trzeba konsekwencji w postępowaniu. To nie dotyczy tylko Domosławia. Poza tym też jest problem z zaorywaniem rowów.

Wójt dodał, że dziś przejeżdżał drogą w Białym Błocie. Na wąskim asfalcie koło lasku olchowego jest bardzo podorane. Należałoby tam zwrócić uwagę rolnikowi.

Pan Stanisław Kowalewski powiedział, że jak w najbliższym czasie będzie robiona droga od Błędostowa do Białego Błota, to na wysokości budynków Pana Pieńkowskiego trzeba pomyśleć nad odwodnieniem drogi, bo tam jest problem z podjazdami wiosny i jesieni.

#### **Ad. 6.**

##### ***Sprawy różne.***

Nie zgłoszono spraw różnych.

**Ad. 7.**

***Zamknięcie posiedzenia.***

W związku z wyczerpaniem tematów przewidzianych do omówienia, Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Ciosek podziękowała za udział i zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji

Protokółowała:  
Ewa Zalewska