

ZARZĄDZENIE NR 61/2011
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity; Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz Uchwały nr XXXIII/176/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację za I półrocze 2011 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Winnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu .

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2011
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29.08.2011 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

Sierpień 2011

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
DOCHODY**

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.406.205,73	1.642.279,73	48,2
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	3.220.842,00	1.456.716,00	45,2
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.220.842,00	1.456.716,00	45,2
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	185.363,73	185.563,73	100,1
§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.363,73	185.363,73	100,0
Dział 020 Leśnictwo	1.814,00	0,00	-
<u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>	1.814,00	0,00	-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.814,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność	140.500,00	0,00	-
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	140.500,00	0,00	-
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.000,00	0,00	-
§ 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.500,00	0,00	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.057.015,00	657.663,57	62,2
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	907.496,00	508.144,57	56,0
§ 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	130.000,00	50.356,62	38,7
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	777.496,00	457.713,64	58,9
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,31	-

1	2	3	4
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	149.519,00	149.519,00	100,0
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149.519,00	149.519,00	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	113.529,00	39.989,27	35,2
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40.098,00	21.589,55	53,8
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.098,00	21.588,00	53,8
§ 2368 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	64.000,00	8.968,72	14,0
§ 0830 Wpływy z usług	10.000,00	817,33	8,2
§ 0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	8.151,39	40,8
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	34.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	9.431,00	9.431,00	100,0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.431,00	9.431,00	100,0
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	330,00	49,6
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	666,00	330,00	49,6
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	330,00	49,6
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	500,00	100,0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	200,00	200,00	100,0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0

1	2	3	4
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.573.461,00	1.149.908,83	44,7
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2.000,00	116,00	5,8
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	108,32	5,4
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,68	-
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	804.900,00	299.719,19	37,2
§ 0310 Podatek od nieruchomości	777.650,00	285.113,77	36,7
§ 0320 Podatek rolny	900,00	243,00	27,0
§ 0330 Podatek leśny	24.000,00	10.881,00	45,3
§ 0340 Podatek od środków transportowych	1.850,00	2.993,00	161,8
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	156,42	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	332,00	66,4
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	669.300,00	358.916,06	53,6
§ 0310 Podatek od nieruchomości	39.200,00	35.653,60	91,0
§ 0320 Podatek rolny	473.000,00	249.926,76	52,8
§ 0330 Podatek leśny	28.000,00	20.951,00	74,8
§ 0340 Podatek od środków transportowych	24.000,00	10.541,00	43,9
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	629,00	10,5
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	301,00	30,1
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00	14.564,75	60,7
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000,00	25.070,49	34,8
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	1.278,46	60,9
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	69.000,00	44.994,67	65,2
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	8.917,00	55,7
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	36.077,67	68,0
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1.028.261,00	446.162,91	43,4
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	937.761,00	401.744,00	42,8
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90.500,00	44.418,91	49,1

1	2	3	4
Dział 758 Różne rozliczenia	5.718.055,00	3.279.334,00	57,4
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.642.664,00	2.241.640,00	61,5
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.642.664,00	2.241.640,00	61,5
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2.075.391,00	1.037.694,00	50,0
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.075.391,00	1.037.694,00	50,0
Dział 801 Oświata i wychowanie	194.670,00	113.848,84	58,5
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	5.000,00	2.075,00	41,5
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	2.075,00	41,5
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	14.670,00	4.889,74	33,3
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.469,00	4.156,28	33,3
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.201,00	733,46	33,3
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	175.000,00	106.884,00	61,1
0830 Wpływy z usług	175.000,00	106.884,10	61,1
Dział 852 Pomoc społeczna	1.622.800,00	912.179,60	56,2
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.346.000,00	725.895,12	53,9
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.343.000,00	724.000,00	53,9
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	1.898,15	63,3
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	-3,03	-

1	2	3	4
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	12.200,00	7.040,00	57,7
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00	3.700,00	64,9
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.500,00	3.340,00	51,4
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	64.700,00	47.700,00	73,7
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.700,00	47.700,00	73,7
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	62.100,00	36.153,28	58,2
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.100,00	36.170,00	58,2
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-16,72	-
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	54.000,00	29.087,00	53,9
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.000,00	29.087,00	53,9
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	83.800,00	66.304,20	79,1
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	13.504,20	54,0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.800,00	52.800,00	89,8
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.555,00	0,0	-
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	97.555,00	0,00	-
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.655,00	0,00	-
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.900,00	0,00	-

1	2	3	4
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45.509,00	45.509,00	100,0
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	45.509,00	45.509,00	100,0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.509,00	45.509,00	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.536,00	325.380,37	100,3
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	320.894,00	320.894,26	100,0
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	320.894,00	320.894,26	100,0
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	3.642,00	4.486,11	123,2
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.642,00	4.486,11	123,2
Dział 926 Kultura fizyczna	532.802,00	485.802,00	91,2
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	532.802,00	485.802,00	91,2
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	532.802,00	485.802,00	91,2
Ogółem:	15.829.817,73	8.652.925,21	54,7

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2011 roku 8.652.925,21 zł na planowane 15.829.817,73 zł, stanowiło to 54,7 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 8.652.925,21 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	4.821.159,00	2.549.750,64	52,9
- dochody bieżące	11.008.658,73	6.104.389,87	55,5

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:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje w tym:	6.032.455,73	3.256.625,72	53,9
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1.584.958,73	945.112,73	59,6
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	291.609,00	214.606,00	73,5
- dotacje	3.903.163,00	2.092.037,00	53,5
-dotacje celowe na zadania bieżące	112.225,00	4.889,74	4,3
- pozostałe dotacje (FOGR, Urząd Marszałkowski)	140.500,00	-	-
- inne		-19,75	-
b) subwencje ogólne w tym	5.718.055,00	3.279.334,00	57,4
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.642.664,00	2.241.640,00	61,5
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.075.391,00	1.037.694,00	49,9
c) dochody własne w tym:	4.079.307,00	2.116.965,49	51,9
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.028.261,00	446.162,91	43,4
- podatki i opłaty lokalne	1.476.200,00	658.825,56	44,6
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	1.574.846,00	1.011.977,02	64,3

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 15.829.817,73 dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	6.032.455,73	38,2% plan dochodów
- subwencje	5.718.055,00	36,1% plan dochodów
- dochody własne	4.079.307,00	25,7% plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2010 r ogółem 8.652.925,21 zł. Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	3.256.625,72	37,6% wykonanych dochodów
- subwencje	3.279.334,00	27,9% wykonanych dochodów
- dochody własne	2.116.965,49	24,5% wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2011 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	1.448.600,00	642.110,94	44,3
w tym:			
- podatek od nieruchomości	816.850,00	320.767,37	39,3
- podatek rolny	473.900,00	250.169,76	52,8
- podatek leśny	52.000,00	31.832,00	61,2
- podatek od środków transportowych	25.850,00	13.534,00	52,4
- podatek dochodowy od osób fizycz.	2.000,00	108,32	5,4
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	629,00	10,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000,00	25.070,49	34,8
b) wpływy opłat ogółem w tym:	27.600,00	16.714,62	60,6
- opłata eksploatacyjna	24.000,00	14.564,75	60,7
- pozostałe opłaty	-	156,42	-
- opłata targowa	1.000,00	301,00	30,1
- odsetki	2.600,00	1.692,45	65,1
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	1.574.846,00	1.011.977,02	64,3
- opłaty skarbowe	16.000,00	8.917,00	55,7
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	26.077,67	49,2
- dobrowolne wpłaty	-	200,00	-
- dochody z majątku Gminy	909.310,00	508.070,26	55,9
- wpłata nadwyżki zakładu budżetowego	320.894,00	320.894,26	100,0
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	20.000,00	8.151,39	40,8
- wpływy i usługi	190.000,00	109.776,43	57,8
- inne	65.642,00	19.890,01	30,3
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.028.261,00	446.162,91	43,4
- od osób fizycznych	937.761,00	401.744,00	42,8
- od osób prawnych	90.500,00	44.418,91	49,1

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły one w I półroczu 2011 roku 185.563,73zł , co stanowiło 100,1% planu.

- b) Wpływy z tytułu spadku i darowizn wyniosły w I półroczu 2011 200,00 zł. Brak planu na rok 2011.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Winnica” w ramach którego realizowano następujące inwestycje:
 - „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki” .
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Winnica i Domosław”,
 - „Budowa oczyszczalni przydomowych”

Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2011 1.456.716,00 zł. na planowane 3.220.842,00 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo – Brak wpływów z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w I półroczu 2011 roku . Plan wynosi 1.814,00 zł.,

3. Dział 600 Transport i łączność

- a) Brak wpływów w I półroczu 2011 z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe” w wysokości 58.000,00 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w II półroczu 2011 roku.
- b) Brak wpływów I półroczu 2011 z planowanej dotacji na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” na odcinku 266mb. Realizacja będzie się odbywała na podstawie porozumień z Agencją Nieruchomości Rolnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:

- a) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – wyniosły w I półroczu 2011 roku 50.356,62 zł na planowane 130.000,00 zł, co stanowi 38,7% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 15.070,48 zł. a zaległości 3.200,47 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2011 – 35.286,14 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2011 r. –2.415,97 zł.
- b) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych wyniosły w I półroczu 2011 roku 457.713,64 zł na planowane 777.496,00 zł stanowiło to 58,9% wykonania planu. Wpływy dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych w ilości 7 sztuk w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Winnicy.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica” wyniosły 149.519,00 zł. i były zgodne z planem .
- d) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły w I półroczu 2011 74,31zł. Brak wykonania planu na rok 2011

5. Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące źródła dochodów:

- a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy – wyniosła ona w I półroczu 2011 roku 21.588,00 zł. na planowane 40.098,00zł.
- b) Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1,55 zł. brak planu na rok 2011.
- c) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2011 roku 817,33 zł na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 8,2% wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2011 roku 8.151,39 zł na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 40,8 % wykonania planu rocznego.

- e) Brak wpływów z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Plan na rok 2011 wynosi 34.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań wyniosły w I półroczu 2011 9. 431,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.
6. Dział 751 Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 330,00 zł na planowane 666,00 zł
7. W dziale 752 Obrona narodowa – wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej wyniosły w I półroczu 2011 roku 500,00 zł. i były zgodne z planem .
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wyniosły w I półroczu 2011 roku 200,00 zł. , co stanowiło 100 % planu .
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2011r. 108,32 zł. na planowane 2.000,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2011 wyniosły 2.436,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłaconego w formie karty podatkowej wyniosły 7,68 zł. . Brak planu na rok 2011.
 - c) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 285.113,77 zł na planowane 777.650,00 zł, stanowiło to 36,7% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2011r. – 32.251,80 zł.
 - d) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 243,00 zł na planowane 900,00 zł, stanowiło to 27% wykonania planu. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2011 r 305,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2011 roku 10.881,00 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 45,3% wykonania planu rocznego.
 - f) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 2.993,00 zł. na planowane 1.850,00 zł. Stanowiło to 161,8% wykonania planu .
 - g) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 156,42 zł. Brak planu na rok 2011.
 - h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 332,00 zł. na planowane 500,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2011 roku 35.653,60 zł na planowane 39.200,00 zł, stanowiło to 91,0% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2011r.. – 30.250,79 zł.
 - j) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2011 roku 249.926,76 zł na planowane 473.000,00 zł, stanowiło to 52,8% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2011r. – 73.620,20 zł
 - k) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2011 roku 20.951,00 zł na zaplanowane 28.000,00 zł, stanowiło to 74,8% wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2011r. - 4.505,06 zł

- l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2011 roku 10.541,00 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 43,9% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2011r.. – 7.466,00 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2011 roku 629,00 zł na planowane 6.000,00 zł, stanowiło to 10,5% wykonania planu rocznego.
- n) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły one w I półroczu 2011 roku 301,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 30,1% wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły one w I półroczu 2011 roku 14.564,75 zł na planowane 24.000,00, stanowiło to 60,7 % wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 25.070,49 zł na planowane 72.000,00 zł, stanowi to 34,8% wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2011 roku 1.278,46 zł na planowane 2.100,00 zł, stanowi to 60,9% wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2011 roku 8.917,00 zł na planowane 16.000,00 zł, stanowiło to 55,7% wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2011 roku 36.077,67 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 68,07% wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2011 roku 401.744,00 zł na planowane 937.761,00 zł, co stanowi 42,8% wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 44.418,91 zł na planowane 90.500,00 zł. Stanowiło to 49,1% wykonania planu rocznego. Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku. wynoszą 2.959,65 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – znajdują się tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2011 roku 2.241.640,00 zł. na planowane 3.642.664,00 zł. stanowiło to 61,5% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2011 roku 1.037.694,00 zł, na planowane 2.075.391,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2011 roku 2.075,00 zł na planowane 5.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu 2011 roku 4.889,74 zł. na planowane 14.670,00zł. Stanowiło to 33,3% wykonania planu.
- c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2011 roku 106.884,10 zł na planowane 175.000,00 stanowiło to 61,1% wykonania planu rocznego.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2011 roku – 724.000,00 zł na planowane 1.343.000,00 zł. stanowiło to 53,9% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2011 roku 1.898,15 zł. na planowane 3.000,00 zł.
- c) Zwrot dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych -3,03 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2011

roku 3.700,00 zł na planowane 5.700,00 zł. Stanowiło to 64,9% wykonania planu rocznego.

- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2011 r. 3.340,00 zł. na planowane 6.500,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2011 roku 47.700,00 zł na planowane 64.700,00 zł, stanowi to 73,7% wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2011 r. wyniosły 36.170,00 zł. na planowane 62.100,00 zł. ; stanowiło 58,2% wykonania planu rocznego.
- h) Zwrot dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat zasiłków stałych -16,72 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2011 roku 29.087,00 zł na planowane 54.000,00; stanowiło to 53,9% wykonania planu rocznego.
- j) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych, wyniosły one 13.504,20 zł na planowane 25.000,00 zł, co stanowiło 54,0% wykonania planu rocznego.
- k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2011 roku 52.800,00 zł na planowane 58.800,00 zł; stanowi to 89,8%.
- l) Brak wpływów związanych z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Plan na rok 2011 wynosi 97.555,00 zł.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat stypendiów dla uczniów wyniosły w I półroczu 2011 roku 45.509,00 zł i były zgodne z planem.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Winnicy wyniosły 320.894,26 zł. , co stanowiło 100% wykonania planu rocznego .
- b) Wpływy z tytułu różnych tytułów wyniosły w I półroczu 4.486,11 zł. na planowane 3.642,00 zł. Stanowiło to 123,2% wykonania planu

13. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Winnicy”, wyniosły w I półroczu 2011 roku 485.802,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu rocznego .

Wójt Gminy w I półroczu 2011 roku nie dokonywał umorzeń podatków.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 89.504,00 zł, z tego:

- zwolnienia w podatkach od nieruchomości – 22.236,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 49.034,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 18.234,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
			2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			185.363,73	185.363,73	100,0
	<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>		185.363,73	185.363,73	100,0
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		185.363,73	185.363,73	100,0
Dział 750 Administracja publiczna			49.529,00	31.019,00	62,6
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>		40.098,00	21.588,00	53,8
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40.098,00	21.588,00	53,8
	<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>		9.431,00	9.431,00	100,00
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.431,00	9.431,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			666,00	330,00	49,6
	<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		666,00	330,00	49,6
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		666,00	330,00	49,6
Dział 752 Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki</u>		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 (związkom gmin) ustawami		500,00	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200,00	200,00	100,00
	<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>		200,00	200,00	100,00
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	200,00	100,00

1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna	1.348.700,00	727.700,00	53,9
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne</u>	1.343.000,00	724.000,00	53,9
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.343.000,00	724.000,00	53,9
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	5.700,00	3.700,00	64,9
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00	3.700,00	64,9
Ogółem:	1.584.958,73	945.112,73	59,6

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2011 roku **945.112,73zł** na planowane **1.584.958,73 zł**, stanowiło to 59,6% wykonania planu rocznego.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły one w I półroczu 2011 roku 185.363,73 zł
Stanowiło to 100 % wykonania budżetu.
2. W dziale 750 Administracja publiczna –
 - a) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy. Dotacja wyniosła w I półroczu 2011 roku 21.588,00 zł na planowane 40.098,00. Stanowi to 53,8 % wykonania budżetu.
 - b) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań . Dotacja wyniosła w I półroczu 2011 roku 9.431,00 zł. , co stanowiło 100% wykonania budżetu.
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców wyniosła w I półroczu 2011 roku 330,00 zł na planowane 666,00 zł .
4. W dziale 752 Obrona narodowa – wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej wyniosły w I półroczu 500,00 zł. i były zgodne z planem .
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wyniosły w I półroczu 2011 roku 200,00 zł. , co stanowiło 100 % planu .
6. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 724.000,00 zł w I półroczu 2011 roku na planowane 1.343.000,00 zł. Stanowiło to 53,9% wykonania planu.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wyniosły one w I półroczu 2011 roku 3.700,00 zł na planowane 5.700,00 zł. Stanowi to 64,9% wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 750 Administracja publiczna			-	1,55	-
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>		-	1,55	-
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	1,55	-
Dział 852 Pomoc społeczna			3.000,00	1.898,15	63,3
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3.000,00	1.898,15	63,3
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3.000,00	1.898,15	63,3
OGÓŁEM:			3.000,00	1.899,70	63,3

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2011 roku 1.898,15 zł na planowane 3.000,00 zł. Stanowiło to 63,3% wykonania planu rocznego.

Uzyskano także wpływy z tytułu 5% opłaty od wniosków za udostępnienie danych osobowych, wyniosły one 1,55 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53.000,00	36.077,67	68,0
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	36.077,67	68,0
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	36.077,67	68,0
OGÓŁEM:			53.000,00	36.077,67	68,0

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2011 roku wyniosły 36.077,67 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 68,0% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	204.641,73	189.579,97	92,6
<u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>	10.000,00	0,00	-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	9.278,00	4.639,00	50,0
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.278,00	4.639,00	50,0
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	185.363,73	184.940,97	99,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	728,24	72,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.483,58	2.483,58	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	181.729,15	181.729,15	100,0
Dział 600 Transport i łączność	160.125,00	42.023,16	26,2
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	160.125,00	42.023,16	26,2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.856,00	47,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	29.110,95	72,8
§ 4270 Zakup usług remontowych	34.125,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00	10.056,21	12,6
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	249.524,00	75.709,13	30,3
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	40.000,00	15.328,38	38,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	15.328,38	38,3
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	209.524,00	60.380,75	28,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	643,00	6,4
§ 4260 Zakup energii	66.000,00	50.124,40	75,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	120.000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.613,35	96,1
Dział 750 Administracja publiczna	1.707.275,00	934.626,57	54,7
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	135.440,00	66.944,57	49,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.340,00	48.126,60	45,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.050,00	99,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.306,88	45,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.061,09	40,8
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	100,0

1	2	3	4
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	71.302,00	36.152,13	50,7
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000,00	35.600,00	52,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	552,13	27,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.302,00	0,00	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1.455.102,00	810.097,90	55,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.816,00	438.426,09	52,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	55.200,00	100,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122.020,00	62.685,07	51,4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.466,00	7.269,01	33,9
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.964,87	42,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	51.013,53	68,0
§ 4260 Zakup energii	73.000,00	40.701,06	55,8
§ 4270 Zakup usług remontowych	24.000,00	0,00	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115.600,00	81.817,95	70,8
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	1.196,36	23,9
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.300,00	13.924,74	44,5
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000,00	13.008,22	43,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.900,00	371,63	19,6
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	24.000,00	100,0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.077,00	60,8
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	11.392,37	60,0
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	9.431,00	7.319,10	77,6
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.406,00	5.428,18	84,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.109,00	866,76	78,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	84,16	46,8
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	-
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	6.000,00	1.687,38	28,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	826,38	27,5
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	861,00	28,7
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	30.000,00	12.425,49	41,4
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.425,49	41,4

1	2	3	4
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	331,49	49,8
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	666,00	331,49	49,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	42,59	50,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,90	49,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	282,00	49,7
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	0,00	-
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.150,00	41.110,25	36,0
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</u>	1.000,00	0,00	-
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz Celowy	1.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	62.950,00	41.110,25	65,3
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.530,00	25,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.050,00	5.232,02	37,2
§ 4260 Zakup energii	13.200,00	12.531,23	94,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.700,00	4.011,00	52,1
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	6.806,00	85,1
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	200,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	50.000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	-
§ 4810 Rezerwy	25.000,00	0,00	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	15.385,00	49,6
<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych</u>	31.000,00	15.385,00	49,6
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	31.000,00	15.385,00	49,6

1	2	3	4
Dział 757 Obsługa długu publicznego	130.100,00	39.197,57	30,1
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	130.100,00	39.197,57	30,1
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130.100,00	39.197,57	30,1
Dział 758 Różne rozliczenia	20.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	20.000,00	0,00	-
§ 4810 Rezerwy	20.000,00	0,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	5.715.059,00	2.745.130,41	48,0
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2.806.800,00	1.281.631,36	45,7
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.000,00	54.561,28	44,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.000,00	728.079,78	44,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.400,00	117.887,24	97,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	137.838,28	49,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	20.408,49	44,4
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	32.109,90	41,2
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	4.809,18	33,2
§ 4260 Zakup energii	172.000,00	98.836,15	57,5
§ 4270 Zakup usług remontowych	200.000,00	0,00	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34.000,00	15.066,76	44,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	232,30	7,7
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.500,00	3.682,00	66,9
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.400,00	67.800,00	75,0
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	570.907,00	274.229,77	48,0
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24.000,00	13.040,68	54,3
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.500,00	10.709,23	40,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.020,00	150.707,34	45,9
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	22.728,41	94,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59.570,00	29.116,35	48,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9.917,00	3.643,46	36,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	7.606,19	46,1
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	-
§ 4260 Zakup energii	47.000,00	20.319,42	43,2

1	2	3	4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.070,29	30,7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	12,40	2,5
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	231,00	46,2
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.100,00	12.825,00	75,0
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1.570.170,00	808.675,35	51,5
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.000,00	33.220,33	42,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.000,00	438.703,01	48,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	68.700,46	98,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	81.231,52	50,8
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.852,00	0,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	11.930,06	45,9
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	-
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10.311,00	0,00	-
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.201,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	22.093,23	43,3
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	1.660,80	36,9
§ 4260 Zakup energii	163.000,00	94.491,16	58,0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.000,00	12.507,38	43,1
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	767,40	25,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.500,00	2.970,00	84,9
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.800,00	40.350,00	75,0
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	327.882,00	146.700,62	44,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.600,00	27.349,08	45,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.789,14	95,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	4.799,15	43,6
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	2.000,00	879,93	44,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	133,50	6,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.381,42	34,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	234.482,00	103.968,40	44,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.600,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.200,00	2.400,00	75,0
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	14.500,00	10.628,31	73,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych socjalnych	14.500,00	10.628,31	73,3
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	379.400,00	201.120,00	53,0
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	2.111,25	37,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000,00	71.528,67	45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.976,75	99,8

1	2	3	4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	11.577,17	41,3
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	4.500,00	1.520,62	33,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	3.387,86	41,8
§ 4220 Zakup środków żywności	150.000,00	91.811,82	61,2
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.205,86	28,7
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.000,00	75,0
Rozdział 80195 Pozostała działalność	45.400,00	22.145,00	48,8
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.400,00	6.395,00	26,2
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	15.750,00	75,0
Dział 851 Ochrona zdrowia	58.220,00	28.213,48	48,5
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5.000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	-
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	53.220,00	28.213,48	53,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.610,00	65,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.120,00	4.283,56	47,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.100,00	21.319,92	53,2
Dział 852 Pomoc społeczna	1.930.545,00	995.205,95	51,6
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	12.780,00	1.066,96	8,3
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.780,00	1.066,96	8,3
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2.000,00	0,00	-
4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.343.000,00	725.233,90	54,0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.295.300,00	692.731,50	53,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.983,00	20.028,50	64,6
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.108,00	10.575,80	80,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	759,00	424,10	55,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.850,00	1.474,00	51,7
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	12.200,00	6.857,34	56,2
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.200,00	6.857,34	56,2

1	2	3	4
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	93.255,00	60.459,21	64,8
§ 3110 Świadczenia społeczne	93.255,00	60.459,21	64,8
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	22.000,00	6.641,30	30,2
§ 3110 Świadczenia społeczne	22.000,00	6.641,30	30,2
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	62.100,00	35.019,57	56,4
§ 3110 Świadczenia społeczne	62.100,00	35.019,57	56,4
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	231.530,00	63.671,82	27,5
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.000,00	34.747,25	21,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	8.137,00	74,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.260,00	5.460,65	21,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.170,00	885,97	21,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.912,95	31,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.705,76	52,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.900,00	1.622,24	23,5
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	6.200,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	17.880,00	0,00	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.510,00	0,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	133.800,00	96.255,85	71,9
§ 3110 Świadczenia społeczne	133.800,00	96.255,85	71,9
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.000,00	7.068,19	6,5
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	109.000,00	7.068,19	6,5
§ 3119 Świadczenia społeczne	11.445,00	0,00	-
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.157,00	1.761,29	6,5
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.900,00	4.486,00	91,6
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.882,00	677,40	11,5
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	954,00	109,90	11,5
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6.890,00	0,00	-
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11.187,00	0,00	-
§ 4307 Zakup usług pozostałych	40.585,00	33,60	0,1

1	2	3	4
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.509,00	52.427,00	99,8
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	52.509,00	52.427,00	99,8
§ 3240 Stypendia dla uczniów	52.509,00	52.427,00	99,8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178.800,00	105.721,72	59,1
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2.000,00	207,70	10,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	207,70	10,4
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	4.600,00	1.832,00	39,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.832,00	39,8
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	160.200,00	97.411,76	60,8
§ 4260 Zakup energii	109.200,00	72.998,78	66,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.000,00	24.412,98	47,9
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	12.000,00	6.270,26	52,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.270,26	62,7
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116.477,00	49.322,48	42,4
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	32.477,00	6.322,48	19,5
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,00	1.446,42	71,3
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4.537,00	2.832,46	62,4
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11.900,00	0,00	-
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14.010,00	2.043,60	14,6
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	84.000,00	43.000,00	51,2
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.000,00	43.000,00	51,2
Dział 926 Kultura fizyczna	104.985,00	66.019,75	62,9
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	34.000,00	34.000,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000,00	34.000,00	100,0
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	70.985,00	32.019,75	45,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	10.999,80	61,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.985,00	7.751,65	77,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.000,00	13.268,30	30,9
Ogółem:	10.883.576,73	5.387.072,12	49,5

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2011 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2011 roku 5.387.072,12 na planowane 10.883.576,73 zł.; stanowiło to 49,5% 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 2011 wynosi 10.000,00 zł.
- b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2011 roku 4.639,00 zł na planowane 9.278,00 zł.; stanowiło to 50,0% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – wyniosły one w I półroczu 2011 roku 184.940,97 zł. na planowane 185.363,73 zł , stanowiło to 99,8% .

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 181.729,15 zł.
- Koszt obsługi wypłat 3.211,82 zł.

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

- a) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 2.856,00 zł na planowane 6.000,00 zł .Powyższa kwota została wydatkowana na odśnieżanie dróg gminnych .
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 29.110,95 zł. na planowane 40.000,00 zł; stanowiło to 72,8% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - materiały do wykonania przystanku autobusowego 19.280,33 zł.
 - mieszanka asfaltowa do napraw dróg gminnych 5.146,30 zł.
 - zakup znaków drogowych 4.684,32 zł.
- c) Brak wydatków z tytułu zakupu usług remontowych. Planuje się tutaj wydatki w wysokości 34.125,00 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 10.056,21 zł na planowane 80.000,00 zł, stanowiło to 12,6% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - odśnieżanie dróg gminnych – 6.661,41 zł.
 - równanie dróg gminnych – 3.394,80 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 2011 roku 15.328,38 zł na planowane 40.000,00 zł, stanowi to 38,3% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.035,60zł
 - wyceny nieruchomości – 3.732,00 zł,
 - opłaty za księgi wieczyste – 90,00 zł.
 - mapy – 1.334,28 zł,
 - ogłoszenia – 3.136,50 zł,

- b) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków na ten cel. Plan na 2011 rok wynosi 3.000,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak jest wykonania w I półroczu 2011 roku, a plan roczny wynosi 524,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 643,00zł na planowane 10.000,00 zł. Stanowiło to 6,4% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na okna budynku komunalnego w Smogorzewie.
- e) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 50.124,40 zł na planowane 66.000,00 zł. Stanowiło to 75,9% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 18.798,73 zł,
 - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 6 - 10.683,10 zł.
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej2 - 13.030,47 zł
 - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku Dom Nauczyciela w Błędostowie 4.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby budynków komunalnych 3.612,10 zł.
- f) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych; brak jest wykonania w I półroczu 2011 roku, a plan roczny wynosi 120.000,00 zł.
- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 9.613,35 zł na planowane 10.000,00 zł. Stanowiło to 96,1% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej2 - 2.179,80 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 2.655,31 zł.
 - przeglądy okresowe budynków oraz ocena stanu budynków – 3.500,00 zł.
 - pozostałe – 1.278,24 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 roku I półroczu 2011 roku 66.944,57 zł na planowane 135.440,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 40.098,00zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 36.152,13 zł na planowane 71.302,00 zł, stanowiło to 50,7% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - diety dla radnych – 35.600,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Gminy – 552,13 zł,
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 810.097,90 zł na planowane 1.455.102,00 zł, co stanowi 55,7% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2011 roku 563.580,17 zł na planowane 1.038.302,00 zł, stanowiło to 54,2% wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.964,87 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 42,4% wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2011 roku 51.013,53zł na planowane 75.000,00 zł, stanowiło to 68,0% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 9.800,17 zł,
- książek i czasopism – 7.286,58 zł,
- tonery – 4.454,41 zł.
- bindownica – 3.587,91
- sprzęt elektroniczny – 4.325,06 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.409,78 zł.
- środki czystości – 3.746,35zł,
- pozostałe – 12.403,27 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2011 roku 40.701,06 zł na planowane 73.000,00 zł, co stanowi 55,8% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 30.263,30 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.437,76 zł.

Brak wydatków na zakup usług remontowych, plan roczny wynosi 24.000,00 zł.

Wydatki na zakup usług medycznych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2011 roku 50,00 zł. stanowiło to 5% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2011 roku 81.817,95 zł na planowane 115.600,00 zł, co stanowiło 70,8% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe – 23.038,90 zł.
- monitoring – 1.476,00 zł.
- usługi bankowe – 3.079,48.zł.
- obsługa prawna – 13.314,75 zł.
- kontrola finansowa – 14.760,00 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, LEX) – 8.694,73 zł.
- pozostałe – 17.454,09 zł.

Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano w I półroczu 2011 roku – 1.196,36 zł na planowane 5.000,00 zł. Stanowiło to 23,9% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano w I półroczu 2011 roku – 13.924,74 zł. na planowane 31.300,00 zł. Stanowiło to 44,5% wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2011 roku 13.008,22 zł na planowane 30.000,00 zł, stanowiło to 43,4% wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2011 roku 371,63 zł na planowane 1.900,00 zł. Stanowiło to 19,6% wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2011 roku 24.000,00 zł. ;stanowiło to 100% wykonania planu rocznego.

Wydatki z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w I półroczu 2011 roku wyniosły 6.077,00 zł. na planowane 10.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2011 roku – 11.392,37zł na planowane – 19.000,00 zł. Stanowiło to 60,0% wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wyniosły w I półroczu 2011 roku 7.319,10 zł. na planowane 9.431,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na :

- dodatki spisowe 5.428,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 866,76 zł.
- składki na fundusz pracy 84,16 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 940,00 zł.

e) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2011 1.687,38 zł. na planowane 6.000,00 zł. stanowił to 28,1% wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 826,38 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 861,00 zł. ,

f) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2011 roku 12.425,49 zł. na planowane 30.000,00 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 2011 roku – 331,49 zł na planowane 666,00 zł stanowiło to 49,8 % 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 752 Obrona narodowa; Brak wydatków w I półroczu 2011 roku . Plan roczny wynosi 500,00 zł.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:

a) Brak wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji ; plan na 2011 rok wynosi 1.000,00 zł.

b) Wydatki z tytułu dotacji dla OSP Bulkowo Stare wyniosły w I półroczu 2011 roku 10.000,00 zł. i były zgodne z planem.

c) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 31.110,25 zł na planowane 52.950,00 zł, stanowiło to 58,8% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków oraz powodzi 2.530,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 5.232,02 zł. na planowane 14.050,00 zł. stanowiło to 37,2% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów 2.798,76 zł.
 - części do pojazdów 1.570,00 zł.
 - materiały budowlane dla OSP Skórznice 725,70 zł.
 - pozostałe 137,56 zł
- zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 12.531,23 zł. na planowane 13.200,00 zł., stanowiło to 94,9% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zakup co do remizy OSP w Winnicy 6.695,26 zł.
 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek OSP 5.835,97 zł.
- zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatki na ten cel wyniosły one w I półroczu 2011 roku – 4.011,00 zł na planowane – 7.700,00 zł. stanowiło to 52,1% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - kurs obsługi pól spalinyowych 4.000,00 zł.,
 - pozostałe 11,00 z. ,
- składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 6.806,00 zł na planowane 8.000,00 zł, stanowiło to 85,1% wykonania planu rocznego.

- d) Brak wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej ; plan roczny wynosi 200,00 zł.
 - e) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2011 a plan roczny wynosi 50.000,00 zł.
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Występują tutaj wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatku rolnego. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 15.385,00 zł na planowane 31.000,00 zł. Stanowiło to 49,6% wykonania planu rocznego.
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – występują tutaj wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów ;wyniosły one w I półroczu 2011 roku 39.197,57 zł na planowane 130.100,00 zł. ;Stanowiło to 30,1% wykonania planu rocznego.
9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2011 roku – 20.000,00 zł.
10. Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 864.471,45 zł co stanowi 45,2 % wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 649.325,25 zł na planowane 1.383.900,00 zł co stanowi 46,9 %.
- Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 525.200,00 zł wyniosły 215.146,20 zł co stanowi 40,9 % planu rocznego i były przeznaczone na:
- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.361,71 zł,
 - zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 12.974,61zł,
 - materiały do remontu – 3.498,25 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 5.951,44zł,
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 94.491,13 zł.
 - drobne remonty, przeglądy okresowe – 9.081,21 zł.
 - opłaty bankowe , ochrona obiektu – 2.999,25 zł,
 - badania okresowe pracowników 200,00
 - delegacje służbowe pracowników – 57,60 zł,
 - ubezpieczenie majątku i obiektu – 3.431,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 44.100,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 417.159,91 zł co stanowi 46,47% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 354.888,54 zł na planowane 700.600,00 zł co stanowi 50,65%. Wydatki rzeczowe przy planie 179.100,00 zł zrealizowano w wysokości 62.271,37 zł, co stanowi 34,77% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 16.199,57 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, – 1.422,00zł,
 - zakup węgla – 12.300,08
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 772,70 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 4.345,02 zł.
 - badania okresowe pracowników – 120,00 zł.
 - drobne naprawy, przeglądy, opłaty bankowe – 2.986,30 zł.

- delegacje pracowników – 174,70 zł.
 - ubezpieczenie majątku i obiektu - 251,00 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 23.700,00 zł.
- c) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 3-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2011 roku 261.189,09 zł z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 206.195,56 zł co stanowi 50,97% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 54.993,53 zł co stanowi 44,93% planowanych wydatków.
- Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 10.709,23 zł,
 - środki czystości i art. Papiernicze – 2.915,81 zł
 - materiały do remontu – 849,67 zł.
 - zakup sprzętu – 3.840,71 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 20.319,42 zł.
 - badania okresowe pracowników – 220,00 zł.
 - opłaty bankowe i inne drobne usługi – 3.070,29 zł.
 - delegacje służbowe – 12,40 zł.
 - ubezpieczenie obiektu – 231,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 75% - 12.825,00 zł.
- d) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8-oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2011 roku 808.675,35 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 600.565,05 zł na planowane 1.182.670,00 zł. co stanowi 50,8% planu. Wydatki rzeczowe stanowią 53,7% planu – 387.500,00 zł i wynoszą 208.110,30 zł.
- Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 33.220,33 zł,
 - zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 9.944,98 zł,
 - materiały do remontu – 7.436,59 zł.
 - zakup sprzętu i pomocy szkolnych – 5.195,80 zł
 - zakup wody – 1.176,66 zł.
 - opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 94.491,16 zł.
 - badania okresowe 50,00 zł.
 - opłaty bankowe i przesyłkowe 716,98 zł.
 - wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 11.790,40 zł.
 - delegacje – 767,40 zł.
 - ubezpieczenia obiektu – 2.970,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 75% - 40.350,00zł.
- e) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2011 roku z tego tytułu wynoszą 146.700,62 zł. Plan wykorzystano w 44,74 % z czego wynagrodzenia i pochodne dla trzech opiekunek podczas dowożenia wynoszą 37.950,80 zł. co stanowi 47,0% planu. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 108.749,82 zł. co stanowi 43,9% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:
- zakup 472 litrów ON do gimbusa szkolnego – 2.381,42 zł,
 - koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 103.968,40zł.
 - odpis na ZFŚS – 2.400,00 zł.

- f) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za kursy, studia podyplomowe i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 10.628,31 zł. Skorzystali z tej formy nauczyciele:
 - PSP w Winnicy – 4.534,31 zł,
 - PSP w Błędostowie – 2.839,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum w Winnicy – 1.450,00 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Winnicy – 1.805,00 zł.
- g) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 96.603,21 zł. na planowane 203.500,00 zł. co stanowi 47,4% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 104.516,79 zł. na planowane 175.600,00 zł. , co stanowiło 59,5% i były przeznaczone na :
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.111,25 zł.
 - zakup sprzętu i środków czystości – 1.749,23 zł.
 - opłata za gaz – 1.638,63
 - zakup art. Żywnościowych – 91.811,82 zł.
 - drobne naprawy sprzętu i opłaty bankowe 1.205,86 zł.
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.000,00 zł.
- h) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 24.400,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 6.395,00 zł. Pomoc otrzymało 11 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Winnicy i PSP w Błędostowie. Środki w wysokości 21.000,00 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica. Dokonano przelewu na konto ZFŚS w wysokości 75% planowanego odpisu – 15.750,00 zł.
- i) Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2011 roku 13.040,68 zł. na planowane 24.000,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie , brak wykonania w I półroczu 2011, plan roczny wynosi 5.000,00 zł. Zadania z tego zakresu planuje się zrealizować w II półroczu 2011 roku.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 – 28.213,48 zł, na planowane 53.220,00 zł. stanowiło to 53,0% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych alkoholizmem 1.260,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1.350,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 4.283,56 zł. na planowane 9.120,00zł.; stanowiło to 47,0% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - telewizor i DVD na potrzeby zajęć terapeutycznych 2.295,99 zł.
 - alkomaty 512,50 zł.
 - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 1.091,57 zł.
 - książki 383,50 zł..
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 21.319,92 zł. na planowane 40.100,00 zł, stanowiło to 53,2% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - espectral 1.800,00 zł

- zajęcia i programy terapeutyczne 13.890,00 zł
- kolonie i wyjazdy dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 5.629,92zł.

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

- a) Wydatki na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wyniosły w I półroczu 2011 roku 1.066,96 zł. na planowane 12.780,00 zł. . Stanowiło to 8,3% wykonania planu.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na rok 2011 wynosi 2.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku.
- c) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 725.233,90 zł na planowane 1.343.000,00 zł., stanowiło to 54,0% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 692.731,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.962,00. zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 23.066,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego) – 1.474,00 zł
- d) 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 2011 roku 6.857,34 zł na planowane 12.200,00 zł, stanowiło to 56,2% wykonania planu rocznego.
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- e) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 60.459,21 zł na planowane 93.255,00 zł, co stanowi 64,8% wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków jednorazowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 13.100,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 47.359,21 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- f) wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2011 35.019,57 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; (plan roczny wynosi 62.100,00 zł.)
- g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 6.641,30 zł na planowane 22.000,00 zł, stanowi to 30,2% wykonania planu rocznego.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 63.671,82 zł na planowane 231.530,00 zł, stanowiło to 27,5% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 49.230,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.912,95 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 4.705,76 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.200,00 zł.

- podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.622,24 zł,
 - szkolenia pracowników ; brak wykonania w I półroczu 2011
 - i) Usługi opiekuńcze – brak wykonania w I półroczu 2011 roku . Plan wynosi 17.880,00zł.
 - j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 68.068,85 zł na planowane 93.800,00 zł., stanowiło to 72,6 % wykonania planu..
 - k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 28.187,00zł. na planowane 40.000,00 zł, stanowiło to 70,5 % wykonania planu rocznego . Wydatki na ten cel zostały częściowo zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu 2011 7.068,19 zł. na planowane 109.000,00 zł. Stanowiło to 6,5% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na:
 - Wynagrodzenia osobowe 6.247,29 zł.
 - Składnika ubezpieczenia społeczne 677,40 zł.
 - Składki na fundusz pracy 109,90 zł.
 - Zakup usług pozostałych 33,60 zł.
 Programem objętych było 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo . W ramach programu realizowane były następujące zadania :
 - Moduł doradczo - terapeutyczny , który obejmował szkolenie „Aktywny na rynku pracy” (indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty i indywidualne konsultacje z psychologiem)
 - Szkolenia zawodowe:
 - Sprzedawca magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera (10 osób)
 - Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B i C (9 osób)
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj wydatki:
- a) stypendia z środków dotacji celowej wyniosły 45.477,00 zł. na planowane 45.509,00 zł.
 - b) stypendia Wójta Gminy wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 r. 6.950,00 zł. na planowane 7.000,00 zł.
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 207,70 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 10,4 % wykonania planu rocznego.
 - b) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 r. 1.832,00 zł. na planowane 4.600,00 zł, stanowiło to 39,8% wykonanie planu rocznego.
 - c) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 72.998,78 zł na planowane 109.200,00 zł; stanowiło to 66,8% wykonania planu rocznego
 - d) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 24.412,98 zł na planowane 51.000,00 zł, stanowiło to 47,9 % wykonania planu rocznego.
 - e) Brak wydatków poniesionych na nadzór nad nieczynnym wysypiskiem śmieci w miejscowości Gnaty Szczerbaki. Plan na 2011 r. wynosi 2.000,00 zł. ;
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 6.270,26 zł. na planowane 10.000,00 zł

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3., „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na rodzinny festyn plenerowy wyniosły 4.278,88 zł. na planowane 6.567,00 zł. .
- b) Wydatki związane zakupem usług pozostałych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3., „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, z przeznaczeniem na rodzinny festyn plenerowy wyniosły 2.043,60 zł. na planowane 25.910,00 zł.
- c) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 43.000,00 zł. na planowane 84.000,00 zł. stanowiło to 51,2% wykonania planu rocznego

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

- a) Zakup usług pozostałych - podłączenie basenu do urządzeń solarnych 34.000,00 zł. , stanowi to 100% wykonania planu rocznego
- b) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie , wyniosły one w I półroczu 2011 roku 32.019,75 zł. na planowane 70.985,00 zł. ; stanowiło to 45,1% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe z zakresu upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku wyniosły – 10.999,80 zł ; środki te zostały przeznaczone na zajęcia z piłki ręcznej, piłki nożnej i lekkoatletyki ; plan roczny wynosi 18.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 7.751,65 zł. na planowane 9.985,00 ; stanowiło to 77,6% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - puchary i dyplomy 570,02 zł,
 - sprzęt sportowy 4.315,99 zł,
 - środki chemiczne do eksploatacji basenu 2.304,41 zł,
 - pozostałe – 561,23 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 13.268,30 zł na planowane 43.000,00 zł. stanowiło to 30,9% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - obsługa ratownicza basenu 6.000,00 zł.
 - opłaty za udział w turniejach 553,50 zł
 - czyszczenie boiska 1.500,00 zł.
 - organizacja imprez sportowych 4.157,00 zł.
 - pozostałe 1.057,80 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	3.796.616,00	21.525,00	0,6
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	3.796.616,00	21.525,00	0,6
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	21.525,00	7,2
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.823.699,00	0,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.672.917,00	0,00	-
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00	100,0
<u>Rozdział 15011 Rozwój Przedsiębiorczości</u>	13.440,00	13.440,00	100,0
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	100,0
Dział 600 Transport i łączność	770.000,00	15.202,80	2,0
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	40.000,00	0,00	-
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	730.000,00	15.202,80	2,1
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000,00	15.202,80	2,1
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	4.048,70	7,4
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	55.000,00	4.048,70	7,4
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	4.048,70	7,4
Dział 750 Administracja publiczna	49.643,00	13.643,00	27,5
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	36.000,00	0,00	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	-

1	2	3	4
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	13.643,00	13.643,00	100,0
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	13.643,00	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	0,00	-
<u>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	60.000,00	0,00	-
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	0,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	150.000,00	3.936,00	2,6
<u>Rozdział 80101 szkoły podstawowe</u>	150.000,00	3.936,00	2,6
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	3.936,00	2,6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.930,00	6.300,00	90,9
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	6.930,00	6.300,00	90,9
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.930,00	6.300,00	90,9
Dział 926 Kultura fizyczna	87.695,00	0,00	-
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	87.695,00	0,00	-
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	0,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.695,00	0,00	-
OGÓŁEM:	4.989.324,00	78.095,50	1,6

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2011 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2011 roku 78.095,50 zł na planowane 4.989.324,00 zł. Stanowi to 1,6% wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica przy szkole Podstawowej i Gimnazjum” plan roczny wynosi 150.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2011 roku.
 - b) Budowa gminnej oczyszczalni ścieków . Wydatki na ten cel wyniosły 21.525,00 na planowane 90.000,00 zł. Wykonano ekspertyzę oczyszczalni i opracowano koncepcje budowy oczyszczalni. W II półroczu 2011 roku planowane jest przygotowanie projektu technicznego budowy oczyszczalni.
 - c) Brak wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni II etap . Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku. Plan na rok 2011 wynosi 60.000,00 zł.
 - d) „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki”; brak wykonania w I półroczu 2011. Wydatki planowane w 2011 r wynoszą 1.261.141,00 zł. z czego .648.318,00 zł stanowią środki własne, a 612.823,00 zł. środki z UE.
Modernizacja hydrofornii realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap został zrealizowany w 2010 roku. Drugi etap realizowany będzie w III kwartale 2011 roku.
Modernizacja w II etapie obejmuję:
 - instalację elektryczną
 - instalację piorunochronną
 - zakup i montaż urządzeń układu technologicznego
 - e) „Budowa oczyszczalni przydomowych” ; brak wykonania w I półroczu 2011. Inwestycja realizowana jest w II etapach. W II etapie planowane są wydatki w wysokości 773.003,00 zł. w tym środki własne wynoszą 209.961,00 zł. a środki z UE wynoszą 563.042,00 zł. Realizacja II etapu planowana jest w III kwartale 2011 roku .
Inwestycja przewiduje budowę 109 przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie niskoobciążonego osadu czynnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
 - f) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica ” ; brak jest wykonania w I półroczu 2011 roku. Plan roczny wynosi 1.468.472,00 zł. w tym środki własne wynoszą 820.638,00 zł. , a środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. wynoszą 647.834,00 zł. Drugi etap inwestycji wykonywany jest w II i III kwartale 2011 roku.
Realizacja inwestycji obejmuje:
 - budowę kanałów ściekowych śr. 200-7114 mb
 - budowę kolektorów tłoczonych -2503 mb
 - budowę przepompowni strefowych ścieków -3 kplPrzyłącza ściekowe zostaną wykonane przez właścicieli posesji na własny rachunek oraz zostaną podłączone do sieci po jej oddaniu do użytkowania.

Inwestycje będą współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będą realizowane w ramach projektu pod nazwą „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Winnica”.

Termin wykonania -30.09.2011 r.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; Wydatki wyniosły w I półroczu 13.440,00 zł. i były zgodne z planem.

3. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków z tytułu dotacji dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo technicznej wykonania chodników na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Słonecznej w Winnicy. Plan wynosi 40.000,00 zł.
- b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe 1100mb. Planuje się wykonanie dwóch warstw betonu asfaltowego po uprzednim wyrównaniu i poszerzeniu drogi, wykonanie poboczy, rowów oraz zjazdów. Wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 15.202,80 zł. Wykonano projekt techniczny i mapy do celów projektowych, a położenie masy asfaltowo bitumicznej planowane jest w III kwartale 2011 roku. Plan na rok 2011 wynosi 590.000,00 zł.
- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionna – Białe Błoto. Brak wykonania w I półroczu 2011 roku. Plan roczny wynosi 15.000,00 zł.
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostwo Kolonia. Brak wykonania w I półroczu 2011 roku. Plan roczny wynosi 15.000,00 zł.
- e) Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Zbroszki 266 mb. Planuje się wykonanie jezdni bitumicznej grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm o szerokości 4m wraz z odbudową chodnika. Chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm. Brak wykonania w I półroczu, a realizacja planowana jest w III kwartale 2011 r. Plan roczny wynosi 110.000,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki z tytułu realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Widok” wyniosły w I półroczu 2011 4.048,70 zł. na planowane 55.000,00 zł. Stanowiło to 7,4% wykonania planu.

5. Dział 750 Administracja publiczna.

- a) W I półroczu 2011 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację inwestycji: „Budowa parkingu przed Urzędem Gminy w Winnicy”. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2011 roku. Plan na rok 2011 wynosi 36.000,00 zł.
- b) Wydatki na realizację umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” wyniosły w I półroczu 2011 13.643,00 zł.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej; brak jest wykonania w I półroczu 2011 roku, a plan roczny wynosi 60.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki związane z realizacją inwestycji : „Adaptacja strychu Szkoły Podstawowej na cele oświatowe” wyniosły w I półroczu 2011 – 3.936,00zł. na planowane 150.000,00 zł. realizacja planowana jest w III kwartale 2011 roku.

Planuje się przebudowę pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne w budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Winnicy przy ul. Pułtuskiej 19 /dz.ew. 177, 178/.

Zakres robót obejmuje:

- roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń,
- branża sanitarna – przyłączenie do istniejącej instalacji wod-kan oraz montaż dwóch umywalek.
- branża elektryczna – podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji w adaptowanych pomieszczeniach;
- instalacja c.o. – podłączenie do istn. układu centralnego;
- roboty wykończeniowe.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Pomoc finansowa dla gminy Pułtusk na realizację inwestycji: „Składowisko odpadów w miejscowości Płocochowo” wyniosła 6.300,00 zł. co stanowiło 90,9% wykonania planu rocznego .

9. Dział 926 Kultura fizyczna .

Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji p.n. „ Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2011 roku.

Planuje się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 87.695,00 zł.

Zakres planowanych robót obejmuje:

- remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej (usunięcie starej darni boiska, wykonanie nowego drenażu odwadniającego boiska, wykonanie nowej nawierzchni z trawy naturalnej, dostarczenie i montaż wyposażenia sportowego do gry w siatkówkę)
 - przewiezienie ziemi składowanej na terenie inwestycji, rozrzucenie i wyrównanie jej na przyległym terenie.
- wykonanie ogrodzenia terenu (dostawa i montaż ogrodzenia terenu z paneli systemowych o wys. 1490 mm, dostawa i montaż furtki o wym. 1x1,5 m)
- remont trybun z wykonaniem nowych siedzisk z listew drewnianych, przymocowanych do istniejących podkładów betonowych.
- remont bieżni polegający na odkryciu i oczyszczeniu krawężników.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2011 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
1			2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			185.363,73	184.940,82	99,8
	<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>		185.363,73	184.940,82	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	728,24	72,8
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.483,58	2.483,58	100,0
	§ 4430 Różne opłaty i składki		181.729,15	181.729,00	100,0
Dział 750 Administracja publiczna			49.529,00	28.907,10	58,4
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>		40.098,00	21.588,00	53,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.011,00	10.314,95	39,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.100,00	8.050,00	99,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5.151,00	2.773,10	53,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		836,00	449,95	53,8
	<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>		9.431,00	7.319,10	77,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.406,00	5.428,18	84,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1.109,00	866,76	78,2
	§ 4120 Składki na fundusz pracy		180,00	84,16	46,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		940,00	940,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		396,00	0,00	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			666,00	330,00	49,5
	<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		666,00	330,00	49,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	41,10	48,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		14,00	6,90	49,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		567,00	282,00	49,7
Dział 752 Obrona narodowa			500,00	0,00	-
	<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>		500,00	0,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200,00	0,00	-
	<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>		200,00	0,00	-
	§ 4210 Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	-
Dział 852 Pomoc społeczna			1.348.700,00	727.603,00	53,9
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne</u>		1.343.000,00	724.000,00	53,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne		1.295.300,00	692.731,50	53,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.983,00	18.794,60	60,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13.108,00	10.575,80	80,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		759,00	424,10	55,9
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.850,00	1.474,00	51,7

1	2	3	4
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.700,00	3.603,60	63,2
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700,00	3.603,60	63,2
OGÓŁEM:	1.584.958,73	941.780,92	59,4

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w **I półroczu 2011 roku 941.780,92 zł** na planowane **1.584.958,73zł**, stanowiło to 59,4 % wykonania planu rocznego.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły one w I półroczu 2011 roku 184.940,21 zł na planowane 185.363,73 zł. Stanowiło to 99,8% planu wydatków.
2. W dziale 750 Administracja publiczna – występują tutaj:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.588,00 zł na planowane 40.098,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 10.314,95 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 2.773,10 zł, na składki na fundusz pracy 449,95 zł., a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.050,00 zł.
 - b) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wyniosły w I półroczu 2011 roku 7.319,10 zł. na planowane 9.431,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - dodatki spisowe 5.428,18 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 866,76 zł.
 - składki na fundusz pracy 84,16 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 940,00 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują następujące wydatki:
 - a) Wydatki na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wyniosły w I półroczu 2011 roku 330 zł na planowane 666,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, prowadzącego rejestr wyborców. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
4. W dziale 752 Obrona narodowa - Brak wykonania w I półroczu 2011 roku. Plan roczny wynosi 500,00 zł.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Brak wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej . Plan roczny wynosi 200,00 zł.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 692.731,50 zł na planowane 1.295.300,00 zł, co stanowi 53,5 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 18.794,60 zł na planowane 30.983,00 zł. Stanowi to 60,7 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodka pomocy społecznej wykonujących czynności związane z przygotowaniem wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I

półroczu 2011 roku 2.613,80 zł a, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosły 7.962,00 zł

- d) Wydatki na składki na fundusz pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących czynności z przygotowaniem wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2011 roku 424,10 zł na planowane 759,00 zł. Stanowi to 55,9% wykonania planu rocznego.
- e) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.474,00 zł. na planowane 2.850,00 zł.. Stanowiło to 51,7 % wykonania planu rocznego
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2011 roku 3.603,60 zł na planowane 5.700,00 zł Stanowi to 63,2% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			58.220,00	28.213,48	48,5
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		5.000,00	0,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	0,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.500,00	0,00	-
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		53.220,00	28.213,48	53,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00	2.610,00	65,3
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9.120,00	4.283,56	47,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		40.100,00	21.319,92	53,2
OGÓŁEM:			58.220,00	28.213,48	48,5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wyniosły za I półrocze 2011 roku **28.213,48 zł** na planowane **58.220,00 zł**, stanowiło to 48,5% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie, brak wykonania w I półroczu 2011 roku, przewiduje się, że wydatki związane z realizacją tego zadania poniesione zostaną w drugim półroczu 2011 roku; plan roczny wynosi 5.000,00 zł.
- c) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku – 28.213,48 zł, na planowane 53.220,00 zł. stanowiło to 53,0% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych alkoholizmem 1.260,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1.350,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 4.283,56 zł. na planowane 9.120,00; stanowiło 47,0% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - telewizor i DVD 2.295,99 zł.
 - alkometry 512,50 zł.
 - środki żywności na spotkania grup uzależnionych i współuzależnionych 1.091,57 zł.
 - książki 383,50 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2011 roku 21.319,92 zł. na planowane 40.100,00 zł, stanowiło to 53,2% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - esperal 1.800,00 zł
 - zajęcia i programy terapeutyczne 13.890,00 zł.
 - kolonie i wyjazdy dla dzieci zagrożonych alkoholizmem 5.629,92 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

a) Komunalny Zakład Budżetowy w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r.		460.894,00	460.894,26	
II	Przychody ogółem:		2.148.000,00	917.969,09	42,7
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	18.336,00	91,6
2.	Wpływy z usług	0830	2.065.000,00	891.284,73	43,1
3.	Pozostałe odsetki	0920	6.000,00	3.671,36	61,1
4.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	0960	50.000,00	-	42,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	7.000,00	4.677,00	66,8
III	Suma bilansowa (I+II)		2.608.894,00	1.378.863,35	
IV	Rozchody ogółem:		2.128.000,00	817.306,91	38,4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	700.000,00	280.164,52	40,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65.000,00	-	-
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170.000,00	44.297,16	26,0
4.	Składki na Fundusz pracy	4120	30.000,00	6.483,45	21,6
5.	Wpłaty na PFRON	4140	24.000,00	23.841,00	99,3
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30.000,00	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	208.000,00	86.614,82	41,6
8.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1.000,00	-	-
9.	Zakup energii	4260	400.000,00	164.659,16	41,1
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	3.000,00	345,00	11,5
11.	Zakup usług pozostałych	4300	350.000,00	158.789,65	45,4
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.000,00	330,00	33,0
13.	Opłaty z tytułu usług telekom. Telefonii komórkowej	4360	5.000,00	2.531,65	50,6
14.	Opłaty z tytułu usług telekom. Telefonii satelitarnej	4370	3.000,00	875,63	29,2
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20.000,00	9.015,90	45,1
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	20.000,00	5.185,37	25,9
17.	Różne opłaty i składki	4430	10.000,00	711,00	7,1
18.	Odpisy na ZFŚS	4440	30.000,00	14.000,00	46,7
19.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3.000,00	-	-
20.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50.000,00	18.585,00	37,2
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.000,00	54,00	5,4
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000,00	823,00	20,6

V	Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-1.754,00	
VI	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy		320.894,00	320.894,26	
VII	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.		160.000,00	242.416,18	
VIII	Suma bilansowa od (IV-VIII)		2.608.894,00	1.378.863,35	

Część opisowa – dochody Samorządowego Zakładu Budżetowego w Winnicy wg stanu na 30.06.2011 roku.

Dochody Samorządowego Zakładu Budżetowego w Winnicy za I półrocze 2011 r. wynoszą 1.378.863,35 zł. Stan środków obrotowych netto wynosi 460.894,26 zł.

Ogółem: 917.969,09 zł.

1) Paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” – 18.336,00 zł.

2) Paragraf 0830 „Wpływy z usług” – 891.284,73 zł.

Są to dochody za wodę, ścieki od odbiorców indywidualnych, a także zakładów przemysłowych tj. Zakład Mleczarski Winnica Sp.z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsnego A.H.Szczerba – Winnica, „DARIA” Dariusz Duliński, ZSR Gołądkowo i inne. przedstawiają się one następująco:

- za wodę od odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych – 302.551,72 zł
- za ścieki od odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych – 566.911,81 zł.
- za ścieki dowożone do oczyszczalni w Winnicy – 1.030,69 zł.
- za usługi (transport ścieków na oczyszczalnię) – 4.766,50 zł.
- refundacja wynagrodzenia pracowników z PUP Pułtusk – 16.024,01 zł.

2) Paragraf 092 – „Pozostałe odsetki ” 3.671,36 zł

4) Paragraf 097 - „Wpływy z różnych dochodów” 4.677,00 zł.

Część opisowa – wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego w Winnicy wg stanu na 30.06.2011 r.

Wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego w Winnicy według stanu na 30.06.2011 r. wyniosły

- 817.306,91 zł.

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **242.416,18 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazany do Urzędu Skarbowego w Pułtusku - **(-1.754,00) zł**
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - **320.894,26 zł.**
- Ogółem: - **1.378.863,35 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły – 280.164,52 zł. na planowane 700.000,00 zł. stanowi to 40,0% wykonania planu rocznego. Samorządowy Zakład Budżetowy zatrudnia 16 pracowników na etaty stałe i 5 pracowników na czas określony z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 44.297,16 na planowane 170.000,00 stanowi to 26,0% wykonania planu rocznego.

Składki na fundusz pracy wyniosły –6.483,45 zł. na planowane 30.000,00 stanowi to 21,6% wykonania planu rocznego.

Wpłaty na PFRON wyniosły 23.841,00 zł. na planowane 24.000,00 zł. stanowi to 99,3 % wykonania planu rocznego.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły – 86.614,00 zł. na planowane 208.000,00 co stanowi 41,6% wykonania planu rocznego.

Wydatki na zakup energii wyniosły –164.659,16 zł. na planowane 400.000,00 stanowi to 41,1% wykonania planu rocznego.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych wyniosły – 345,00 zł. na planowane 3.000,00 stanowi to 11,5% wykonania planu rocznego.

Wydatki na zakup usług wyniosły – 158.789,65 zł. na planowane 350.000,00 zł. stanowi to 45,4% wykonania planu rocznego

Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet wyniosły 330,00 zł. na planowane 1.000,00 zł. co stanowi 33% wykonania planu rocznego.

Wydatki na podróże służbowe (ryczałt Kierownika i Inkasenta opłat za wodę i ścieki, delegacje pracowników) wyniosły –5.185,37 zł. na planowane 20.000,00 co stanowi 25,9% wykonania planu rocznego.

Wydatki różne opłaty i składki (opłaty za pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych) wyniosły – 711,00 zł. na planowane 10.000,00 co stanowi 7,1% wykonania planu rocznego.

Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wyniosły 9.015,9 zł. na planowane 20.000,00 zł. co stanowi 45,1% wykonania planu rocznego .

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 14.000,00 na planowane 30.000,00 co stanowi 46,7% wykonania planu rocznego.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 2.531,65 zł. na planowane 5.000,00 co stanowi 50,6%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 875,63 na planowane 3.000,00 co stanowi 29,2%

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 18.585,00 zł. na planowane 50.000,00 zł. , co stanowi 37,2% wykonania planu rocznego.

Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 54,00 zł. na planowane 1.000,00 zł. co stanowi 5,4% wykonania planu rocznego.

Wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wyniosły 823,60 zł. na planowane 4.000,00 zł. co stanowi 20,6% wykonania planu rocznego

WYDATKI SZB WINNICA WEDŁUG STANU NA 30.06.2011r.

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Oczyszczalnia	345.029,90
2.	Hydrofornia	144.894,87
3.	Usługi	199.903,38
4.	Pośrednie	127.478,76
Ogółem:		817.306,91

Samorządowy Zakład Budżetowy - rozbieżności kosztów według stanu na 30.06.2011r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Oczyszczalnia	Hydrofornia	Usługi	Pośrednie	Razem
1.	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	84.085,48	15.086,61	116.567,91	64.424,52	280.164,52
2.	4110	Składki na bez. społeczne	13.253,89	2.312,36	18.429,33	10.301,58	44.297,16
3.	4120	Składki na fundusz pracy	2.037,20	469,63	2.711,18	1.265,44	6.483,45
4.	4140	Wpłaty na PFRON	X	X	X	23.841,00	23.841,00,
5.	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25.940,63	2.867,59	51.705,68	6.100,92	86.614,82
6.	4260	Zakup energii	55.062,51	109.596,65	X	X	164.659,16
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	345,00	X	345,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	148.679,24	1.248,10	7.304,17	1.558,14	158.789,65
9.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern.	330,00	X	X	X	330,00
10.	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świad. w ruchomej sieci tel.	X	X	231,19	2.300,46	2.531,65
11.	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. tel. świad. w stacjonarnej pub. sieci tel.	599,17	276,46	X	X	875,63
12.	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	7.715,90	1.300,00	X	X	9.015,90
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	177,47	2.228,92	2.478,10	5.185,37
14.	4430	Różne opłaty i składki	X	X	380,00	331,00	711,00
15.	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	X	X	X	14.000,00	14.000,00
16.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	7.025,00	11.560,00	X	X	18.585,00
17.	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	X	X	X	54,00	54,00
18.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	823,60	823,60
		Razem	345.029,90	144.894,87	199.903,38	127.478,76	817.306,91

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r..		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	1.170,91	11,7
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	1.170,91	11,7
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	1.170,91	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	0,00	-
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	0,00	-
2	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	0,00	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r..		-	1.170,91	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	1.170,91	

Osiągnięto dochody w wysokości 1.170,91 zł na planowane 10.000,00 zł. Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzętu i odsetek bankowych. Z uzyskanych przychodów nie poczyniono żadnych wydatków.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		15.000,00	2.886,13	19,2
1	Wpływy z usług	083	15.000,00	2.886,13	19,2
III	Suma bilansowa (I+II)		15.000,00	2.886,13	
IV	Rozchody ogółem:		15.000,00	520,80	3,4
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	492,00	4,9
2	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	28,80	0,5
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.		-	2.365,33	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		15.000,00	2.886,13	

Osiągnięto dochody w wysokości 2.886,13 zł na planowane 15.000,00 zł. Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń szkolnych, oraz kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Na koniec okresu sprawozdawczego stan gotówki w banku wynosił 2.365,33 zł. Z uzyskanych środków zakupiono teczki z nadrukiem do wykorzystania w celach szkolnych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2011r. 1.101.626,92 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011	Stan na dzień 30.06.2011	Procent wzrostu/spadku
I.	Kredyty i pożyczki	1.199.586,92	1.101.626,92	-8,2
1.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk	290.000,00	254.000,00	-12,4
2.	Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica	617.000,00	579.500,00	-6,1
3.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica”	235.562,48	215.862,48	-8,4
4.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”	57.024,44	52.264,44	-8,3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły w dniu 30.06.2011r. 320.894,26 zł. dotyczyły one Samorządowego Zakładu Budżetowego. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2011 roku. 162.451,29 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011	Stan na dzień 30.06.2011	Procent wzrostu/spadku
1	2	3	4
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15.328,35	11.616,44	-24,2
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i</u>	15.328,35	11.616,44	-24,2
<u>nieruchomościami</u>			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników	15.328,35	11.616,44	-24,2
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			
samorządu terytorialnego lub innych			
jednostek zaliczanych do sektora finansów			
publicznych oraz innych umów o podobnym			
charakterze			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób	186.680,08	150.834,85	-19,2
fizycznych i od innych jednostek nie			
posiadających osobowości prawnej oraz			
wydatki związane z ich poborem			
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od</u>	6.492,80	2.436,00	-62,5
<u>osób fizycznych</u>			
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób	6.492,80	2.436,00	-62,5
fizycznych, opłacany w formie karty			
podatkowej			
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	49.241,77	32.556,80	-33,9
<u>leśnego, podatku od czynności</u>			
<u>cywilnoprawnych, podatków i opłat</u>			
<u>lokalnych od osób prawnych i innych</u>			
<u>jednostek organizacyjnych</u>			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	48.936,77	32.251,80	-34,1
§ 0320 Podatek rolny	305,00	305,00	0,00
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	130.945,51	115.842,05	-11,5
<u>leśnego, podatku od spadków i</u>			
<u>darowizn, podatku od czynności</u>			
<u>cywilnoprawnych oraz podatków i</u>			
<u>opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	30.899,69	30.250,79	-2,1
§ 0320 Podatek rolny	87.393,76	73.620,20	-15,8
§ 0330 Podatek leśny	5.128,06	4.505,06	-12,1
§ 0340 Podatek od środków transportowych	7.466,00	7.466,00	0,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-	54,0	-
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	4,0	-
OGÓŁEM:	202.008,43	162.451,29	-19,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	2.205.346,00	255.346,05
1. Wolne środki budżetu	180.346,00	255.346,05
2. Kredyty	1.452.000,00	-
3. Pożyczki	573.000,00	-
II. Rozchody ogółem	2.162.263,00	2.066.458,21
1. Spłata kredytu	2.162.263,00	2.066.458,21
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2.017.419,00	1.992.958,21

1. **Przychody** gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2011 roku **255.346,05 zł** na planowane 2.205.346,00 zł. stanowiło to 11,6% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się:

a) wolne środki budżetu – 255.346,05 zł.

W I półroczu nie został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.452.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 573.000,00 zł. przeznaczonej na realizację inwestycji pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica”
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”

Związane to było z tym, że zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2011 finansowane będą w II półroczu i w związku z tym kredyt i pożyczka zaciągnięte zostaną w III kwartale 2011 roku

2. **Rozchody** budżetu wyniosły w I półroczu 2011 roku **2.066.458,21 zł** na planowane 2.162.263,00 zł, stanowiło to 95,6% 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” – 19.700,00 zł.

b) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 4.760,00 zł.

c) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.968.498,21 zł. w tym na:

- działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: „Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica” – 137.331,50 zł.
- działanie 313 Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: „ Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej w Winnicy” 500.000,00 zł.
- działanie 321 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Winnica” 1.331.166,71 zł. :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” 706.687,41 zł.
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica 453.406,00 zł.
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” 171.073,30 zł.
- d) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 36.000,00 zł.
- e) kredyt zaciągnięty w Banku Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 37.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł.	Wydatki w zł.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe <u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego”	Województwo Mazowieckie
Dział 600 Transport i łączność <u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u> § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	-	„Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo technicznej wykonania chodników na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Słonecznej w Winnicy”	Województwo Mazowieckie
Dział 750 Administracja publiczna <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	13.643,00	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Województwo Mazowieckie

1	2	3	4	5
Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u> § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	-	„Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”	Powiat Pułtusk
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u> § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.930,00	6.300,00	„Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”	Gmina Pułtusk
Ogółem:	134.013,00	33.383,00	x	x

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2011
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2011 roku***

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r.	299,92	299,92	
II	Przychody ogółem:	104.300,00	53.360,41	51,2
1	Dotacja z budżetu gminy	84.000,00	43.000,00	51,2
2	Odsetki	100,00	17,61	17,6
3	Wpływy z różnych dochodów	20.200,00	10.342,80	51,2
III	Suma bilansowa (I+II)	104.599,92	53.660,33	
IV	Koszty ogółem:	103.820,00	55.441,25	53,4
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	39.988,63	57,1
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.770,00	5.937,12	60,8
3	Składki na fundusz pracy	1.600,00	963,33	60,2
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.425,34	35,6
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	2.738,00	45,6
6	Zakup energii	8.500,00	2.822,80	33,2
7	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
8	Zakup usług pozostałych	800,00	965,75	120,7
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	400,00	44,4
10	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,28	11,1
11	Odpisy na ZFŚS	1.250,00	-	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.	779,92	-1.780,92	
VI	Suma bilansowa (IV+V)	104.599,92	53.660,33	

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy wynosiło na dzień 30.06.2011r – 3 osoby w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac publicznych .

Koszty działalności biblioteki wyniosły w I półroczu 2011 roku 55.441,25 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.988,63 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 6.900,45 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.425,34 zł z tego na:
 - zakup czasopism – 220,11 zł,
 - zakup folii do książek – 650,00zł,
 - zakup środków czystości – 125,10 zł,
 - zakup pieczętki – 80,00 zł.
 - pozostałe zakupy – 350,13 zł.
4. Zakup księgozbioru – 2.738,00 zł.
5. Zakup energii - 2.822,80 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych 965,75 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 128,80 zł.
 - abonament RTV – 58,75 zł.
 - akcesoria komp. i system komp. – 401,00 zł.
 - serwis sprzętu - 49,20 zł.
 - pozostałe – 328,00 zł.
8. Usługi internetowe - 400,00 zł.
9. Podróże służbowe krajowe - 100,28 zł.
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2011 roku 53.360,41 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 43.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 17,61 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 10.342,80 zł.

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2011r. osiągnęła wynik finansowy strata netto – 2.080,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne biblioteki wynosiły na dzień 30.06.2011 r. – 2.470,35 zł i były to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy . Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2011 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2011
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2011 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	15.019.110,00	15.827.417,73	8.652.925,21	54,7
1a	Dochody bieżące	10.616.377,00	11.006.258,73	6.103.174,57	55,5
1b	Dochody majątkowe, w tym:	4.402.733,00	4.821.159,00	2.549.750,64	52,9
1c	Ze sprzedaży majątku	436.695,00	777.496,00	457.713,64	58,9
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	9.920.193,00	10.751.076,73	5.347.874,55	49,7
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.363.946,00	5.488.179,00	2.705.570,67	49,3
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.406.418,00	1.532.604,00	846.250,03	55,2
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	0,00	0,00	-
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.	87.670,00	97.670,00	-	-
3	Różnica (1-2)	5.098.917,00	5.076.341,00	3.305.050,66	65,1
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	416.770,00	255.346,00	255.346,05	100,0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	61.582,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.515.687,00	5.331.687,00	3.560.396,71	66,8
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.292.363,00	2.292.363,00	2.105.655,78	91,9
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.162.263,00	2.162.263,00	2.066.458,21	95,6
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	130.100,00	130.100,00	39.197,57	30,1
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.223.324,00	3.039.324,00	1.454.740,93	47,8
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4.823.324,00	4.989.324,00	78.095,50	1,6
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3.381.394,00	3.611.394,00	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.600.000,00	1.950.000,00	0,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,0	0,00	1.376.645,43	-
13	Kwota długu, w tym:	2.605.823,00	2.955.823,00	1.101.626,92	37,3
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp	219.519,00	219.519,00	268.126,92	122,1
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2.017.419,00	2.017.419,00	1.992.958,21	98,8
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.	0,00	0,00	0,00	-
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10.050.293,00	10.881.176,73	5.387.072,12	49,5
16	Wydatki ogółem (10+15)	14.873.617,00	15.870.500,73	5.465.167,62	34,4
17	Wynik budżetu (1-16)	145.493,00	-43.083,00	3.187.757,59	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2.016.770,00	2.205.346,00	255.346,05	11,6
19	Rozchody budżetu (7a+8)	2.162.263,00	2.162.263,00	2.066.458,21	95,6

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2011 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr V/17/11 z dnia 21 lutego 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2011-2021.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2011-2021 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr VI/24/11 z dnia 28 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr VII/31/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 25 maja 2011 r.
- Uchwałą Nr X/44/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w roku 2011 o kwotę 808.307,73 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 389.881,73 zł.
- dochody majątkowe – kwotę 418.426,00 zł.

i aktualnie wynoszą 15.827.417,73 zł. w tym:

- dochody bieżące - 11.006.258,73 zł.
- dochody majątkowe - 4.821.159,00 zł. tym ze sprzedaży majątku 777.496,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 8.652.925,21 zł. , co stanowiło 54,7% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 6.103.174,57 zł. (tj.55,5% wykonania planu)
- dochody majątkowe 2.546.750,64 zł. (tj. 52,9% wykonania planu) w tym ze sprzedaży majątku 457.713,64 zł. (tj. 58,9% wykonania planu)

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2011 o kwotę 996.883,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 830.883,70 zł.
- wydatki majątkowe – o kwotę 166.000,00 zł.

i aktualnie wynoszą 15.870.500,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 10.881.176,73 zł.
- wydatki majątkowe - 4.989.324,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W pozostałych latach wydatki zostały dostosowane do wielkości dochodów pomniejszone o wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 5.465.167,62 zł. tj. 34,4% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 5.387.072,12 zł. tj.49,5% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 78.095,50 zł. tj. 1,6% wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi:

- realizacją zadań wieloletnich,
- planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2011 roku.

-

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2011 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 43.083,00 zł.

Na lata następne planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

W każdym następnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Winnica posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. W związku z powyższym Gmina nie musi stosować przy uchwalaniu budżetu ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Na 30.06.2011 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.187.757,59 zł.

Pożyczki i kredytu zaciągane są na realizację poszczególnych inwestycji w zależności od stopnia zaawansowania wykonania. Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2011 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2011 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 1.101.626,92 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk 254.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 579.500,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 215.862,48
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 52.264,44 zł.

Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek do dochodów ogółem.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona. Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Zgodnie z tymi wskaźnikami Gmina Winnica nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku dokonano następujących zmian:

- Dodano w poz. „1 c) Programy, projekty lub zadania pozostałe” Umowę na dostawę tłucznia kamiennego.
- Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcia w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1. „Zagrajmy o sukces „

Gmina Winnica podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 . Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w latach 2010-2011 zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Wyrównanie Szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Zajęcia realizowane są przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego ul. Pułtuska 19a, 06-120 Winnica zgodnie z harmonogramem . Wartość realizacji całego zadania nie może przekroczyć kwoty 22.090,00 zł. , a plan na rok 2011 wynosi 14.670,00 zł.

2. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Winnica”

Gmina Winnica podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 000866921-UM0700067/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 3.220.842,00 zł. . w ramach projektu realizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami w miejscowości Winnica i Domoślaw”** . Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów ściekowych, budowę kolektorów tłocznych oraz budowę przepompowni strefowych 3 kpl. Przyłącza ściekowe zostaną wykonane przez właścicieli posesji na własny rachunek oraz zostaną podłączone do sieci po jej oddaniu do użytkowania. Termin zakończenia wykonania wszystkich robót nastąpi do dnia 30.09.2011 r.
- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica”**. Przedsięwzięcie przewiduje budowę 109 przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy Winnica . realizowane jest ono w dwóch etapach . Termin wykonania inwestycji do 30.09.2011r.
- **„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach”**. Przedsięwzięcie realizuje się w dwóch etapach . I etap obejmuje modernizację budynku , i został on wykonany do 31.10.2010 r. II etap obejmuje instalację elektryczną i odgromową budynku, zakup i montaż układu technologicznego . Termin realizacji do 30.09.2011 r.

Projekt zakłada poprawę jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy Winnica oraz ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami. Przedsięwzięcie przyczynia się do optymalizacji gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Winnica. Realizacja nastąpi w II etapach .

3. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim . Przedsięwzięcie ma na celu tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na terenie Gminy Winnica .

Przewiduje się , że w ramach projektu zrealizowane zostaną zadania mające na celu:

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

- przekształcanie do postaci cyfrowej zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- utworzenie matadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy,
- uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej oraz wykonywanie analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych.

Wydatki wyniosły w I półroczu 13.440,00 zł. i były zgodne z planem .

4. „Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”

Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Ma ona na celu poprawę warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2011 r. Planowane wydatki wyniosą w 2011 roku 87.695,00 zł.

5. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”

Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim. Zadanie ma na celu przyspieszenie e – rozwoju Gminy . Okres realizacji 2010-2012.

Przewiduje się , że w ramach projektu zostaną zrealizowane zadania mające na celu:

- instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e- Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach takich jak:
 - podatki od nieruchomości i opłaty lokalne
 - nieruchomości mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie
 - podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 - dobra kultury
- wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 13.643,00 zł. i były zgodne z planem .

Przedsięwzięcia pozostałe

1. Umowa na dostawę tłucznia kamiennego.

Realizacja zamówienia planowana jest w od II półrocza 2011 roku do kończ 2012 roku.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji w latach 2010-2012. Umowa realizowana jest zgodnie z planem .

2. Umowa na obsługę bankową

Termin realizacji w latach 2010-2012 . Umowa realizowana jest zgodnie z planem .