

**ZARZĄDZENIE NR 53/2012**  
**Wójta Gminy Winnica**  
**z dnia 24 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica**  
**za I półrocze 2012 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 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2012 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 2012 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 53/2012  
Wójta Gminy Winnica  
z dnia 24 sierpnia 2012r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Sierpień 2012

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

## DOCHODY

| <b>Dział Rozdział Paragraf</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Plan w zł</b>    | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Procent wykonania planu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 982 062,99</b> | <b>258 083,99</b>     | <b>13,02</b>                   |
| <u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>                                                                                                                                                          | 1 723 979,00        | 0,00                  | 0,00                           |
| § 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 | 1 723 979,00        | 0,00                  | 0,00                           |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                 | 258 083,99          | 258 083,99            | 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                                                | 258 083,99          | 258 083,99            | 100,00                         |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 213,00</b>     | <b>2 391,61</b>       | <b>197,16</b>                  |
| <u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                 | 1 213,00            | 2 391,61              | 197,16                         |
| § 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       | 1 213,00            | 2 391,61              | 197,16                         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000,00</b>      | <b>100</b>                     |
| <u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                                                                | 58 000,00           | 58 000,00             | 100                            |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 58 000,00           | 58 000,00             | 100                            |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>840 000,00</b>   | <b>76 385,13</b>      | <b>9,09</b>                    |
| <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>                                                                                                                                                                                   | 840 000,00          | 68 924,16             | 8,21                           |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                  | 130 000,00          | 67 370,27             | 51,82                          |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości                                                                                                                              | 710 000,00          | 0,00                  | 0,00                           |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 553,89              | x                              |
| <u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 7 460,97              |                                |

| 1                                                                                                                                                                                     | 2                   | 3                   | 4             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | 0,00                | 7 460,97            |               |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>62 098,00</b>    | <b>32 060,96</b>    | <b>51,63</b>  |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                              | 40 098,00           | 21 588,00           | 53,84         |
| § 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           | 53,84         |
| <u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                                                                                                  | 22 000,00           | 10 472,96           | 47,60         |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 895,00              | 44,75         |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 9 577,96            | 47,89         |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>695,00</b>       | <b>348,00</b>       | <b>50,07</b>  |
| <u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                           | 695,00              | 348,00              | 50,07         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          | 695,00              | 348,00              | 50,07         |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <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        |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>2 951 076,00</b> | <b>1 415 933,67</b> | <b>47,98</b>  |
| <u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                                 | 2 000,00            | 62,52               | 3,13          |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                       | 2 000,00            | 62,52               | 3,13          |
| <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> | 739 000,00          | 329 720,60          | 44,62         |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 705 000,00          | 314 314,50          | 44,58         |
| § 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 261,00            | 126,10        |

| 1                                                                                                                                                                                       | 2                   | 3                   | 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                    | 26 500,00           | 13 248,00           | 49,99        |
| § 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                | 0,00                | 280,10              | x            |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat                                                                                                                         | 500,00              | 617,00              | 123,40       |
| <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> | 901 192,00          | 485 831,83          | 53,91        |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         | 143 200,00          | 75 437,24           | 52,68        |
| § 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                    | 555 000,00          | 296 263,57          | 53,38        |
| § 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                    | 45 800,00           | 24 744,29           | 54,03        |
| § 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                | 46 000,00           | 29 830,00           | 64,85        |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 422,00              | 7,03         |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 182,00              | 18,20        |
| § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                  | 24 000,00           | 10 479,60           | 43,67        |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                             | 73 092,00           | 44 423,20           | 60,78        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                        | 7 100,00            | 4 049,93            | 57,04        |
| <u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                                  | 69 000,00           | 46 911,90           | 67,99        |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 6 808,00            | 42,55        |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                | 53 000,00           | 40 103,90           | 75,67        |
| <u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                      | 1 239 884,00        | 553 406,82          | 44,63        |
| § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                             | 1 129 384,00        | 477 666,00          | 42,29        |
| § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                               | 110 500,00          | 75 740,82           | 68,54        |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>5 914 889,00</b> | <b>3 379 596,00</b> | <b>57,14</b> |
| <u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                          | 3 658 625,00        | 2 251 464,00        | 61,54        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                               | 3 658 625,00        | 2 251 464,00        | 61,54        |
| <u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                                                                      | 2 256 264,00        | 1 128 132,00        | 50,00        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                               | 2 256 264,00        | 1 128 132,00        | 50,00        |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>269 537,00</b>   | <b>197 093,09</b>   | <b>73,12</b> |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                 | 0,00                | 5 150,21            | x            |
| § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                     | 0,00                | 5 150,21            | x            |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 3 040,00            | 38,00        |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 3 040,00            | 60,80        |

| 1                                                                                                                                                                                                                           | 2                   | 3                 | 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 6 826,38          | x            |
| § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                         | 0,00                | 6 826,38          | x            |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>                                                                                                                                                                                      | 181 000,00          | 118 639,50        | 65,55        |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 181 000,00          | 118 639,50        | 65,55        |
| <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                 | 80 537,00           | 63 437,00         | 78,77        |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 68 457,00           | 53 921,45         | 78,77        |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 12 080,00           | 9 515,55          | 78,77        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 882 300,00</b> | <b>991 776,63</b> | <b>52,69</b> |
| <u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                                                                   | 1 508 000,00        | 778 473,36        | 51,62        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 1 505 000,00        | 775 102,00        | 51,50        |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 3 000,00            | 3 371,36          | 112,38       |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>                                                          | 14 600,00           | 9 240,00          | 63,29        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 8 600,00            | 6 040,00          | 70,23        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 6 000,00            | 3 200,00          | 53,33        |
| <u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                                                                                     | 70 000,00           | 48 000,00         | 68,57        |

| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2                 | 3                | 4             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 70 000,00         | 48 000,00        | 68,57         |
| <u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                       | 58 000,00         | 31 000,00        | 53,45         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 58 000,00         | 31 000,00        | 53,45         |
| <u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                           | 115 900,00        | 48 915,02        | 42,20         |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 62 000,00         | 23 859,02        | 38,48         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 53 900,00         | 25 056,00        | 46,49         |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                               | 115 800,00        | 76 148,25        | 65,76         |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 14 348,25        | 35,87         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 6 800,00          | 6 800,00         | 100,00        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 69 000,00         | 55 000,00        | 79,71         |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>163 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                               | 163 500,00        | 0,00             | 0,00          |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 155 325,00        | 0,00             | 0,00          |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 175,00          | 0,00             | 0,00          |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowacza</b>                                                                                                                                                                             | <b>43 927,00</b>  | <b>43 927,00</b> | <b>100,00</b> |
| <u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                                                                        | 43 927,00         | 43 927,00        | 100,00        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 43 927,00         | 43 927,00        | 100,00        |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>3 642,00</b>   | <b>3 346,96</b>  | <b>91,90</b>  |
| <u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                               | 3 642,00          | 3 346,96         | 91,90         |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 3 642,00          | 3 346,96         | 91,90         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>25 108,00</b>  | <b>6 908,30</b>  | <b>27,51</b>  |

| 1                                                                                                                                                                                                                           | 2                    | 3                   | 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                                                  | 25 108,00            | 6 908,30            | 27,51        |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 25 108,00            | 6 908,30            | 27,51        |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>92 485,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>                                                                                                                                                                                      | 92 485,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| § 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 | 86 485,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>14 290 732,99</b> | <b>6 466 051,34</b> | <b>45,25</b> |

## Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2012 roku 6.466.051,34 zł na planowane 14.290.732,99 zł, stanowiło to 45,25 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 6.466.051,34 zł. składają się:

|                     | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---------------------|---------------|------------------|----------|
| - dochody majątkowe | 2.578.646,00  | 58.000,00        | 2,25     |
| - dochody bieżące   | 11.712.268,99 | 6.408.051,34     | 54,71    |

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

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

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

|                                                                                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>a) dotacje w tym:</b>                                                          | <b>4.260.912,99</b> | <b>1.406.061,65</b> | <b>33,00</b> |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone                                    | 1.819.476,99        | 1.068.161,99        | 58,71        |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania własne                                     | 300.827,00          | 206.183,00          | 68,54        |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2.079.609,00        | 70.345,30           | 3,38         |
| - pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)                                | 58.000,00           | 58.000,00           | 100,00       |
| - inne                                                                            | 3.000,00            | 3.371,36            | 112,38       |
| <b>b) subwencje ogólne w tym</b>                                                  | <b>5.914.889,00</b> | <b>3.379.596,00</b> | <b>57,14</b> |
| - część oświatowa subwencji ogólnej                                               | 3.658.625,00        | 2.251.464,00        | 61,54        |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                             | 2.256.264,00        | 1.128.132,00        | 50,00        |
| <b>c) dochody własne w tym:</b>                                                   | <b>4.114.931,00</b> | <b>1.680.393,69</b> | <b>40,84</b> |
| - udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.                                              | 1.239.884,00        | 553.406,82          | 44,63        |
| - podatki i opłaty lokalne                                                        | 1.642.192,00        | 817.168,84          | 49,76        |
| - pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)                               | 1.232.855,00        | 309.818,03          | 25,13        |

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 14.290.732,99 dochodów przedstawia się następująco:

|                  |              |                       |
|------------------|--------------|-----------------------|
| - dotacje        | 4.260.912,99 | 29,82% plan dochodów  |
| - subwencje      | 5.914.889,00 | 41,39 % plan dochodów |
| - dochody własne | 4.114.931,00 | 28,79 % plan dochodów |

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2012 r ogółem 6.466.051,34 zł. przedstawia się następująco:

|                  |              |                             |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| - dotacje        | 1.406.061,65 | 21,75 % wykonanych dochodów |
| - subwencje      | 3.379.596,00 | 52,27 % wykonanych dochodów |
| - dochody własne | 1.680.393,69 | 25,98% wykonanych dochodów  |

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2012 r. wg. poszczególnych źródeł:

|                                                                                                       | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>a) wpływy z podatków ogółem</b>                                                                    | <b>1.609.592,00</b> | <b>800.006,32</b> | <b>49,70</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                         |                     |                   |              |
| - podatek od nieruchomości                                                                            | 848.200,00          | 389.751,74        | 45,95        |
| - podatek rolny                                                                                       | 556.000,00          | 297.524,57        | 53,51        |
| - podatek leśny                                                                                       | 72.300,00           | 37.992,29         | 52,55        |
| - podatek od środków transportowych                                                                   | 52.000,00           | 29.830,00         | 57,36        |
| - podatek dochodowy od osób fizycz.<br>opłaty w formie karty podatkowej                               | 2.000,00            | 62,52             | 3,13         |
| - podatek od spadków i darowizn                                                                       | 6.000,00            | 422,00            | 7,03         |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                | 73.092,00           | 44.423,20         | 60,78        |
| <b>b) wpływy opłat ogółem w tym:</b>                                                                  | <b>32.600,00</b>    | <b>17.162,52</b>  | <b>52,65</b> |
| - opłata eksploatacyjna                                                                               | 24.000,00           | 10.479,60         | 43,67        |
| - pozostałe opłaty                                                                                    | 0,00                | 280,10            | -            |
| - opłata targowa                                                                                      | 1.000,00            | 182,00            | 18,20        |
| - odsetki                                                                                             | 7.600,00            | 6.220,82          | 81,85        |
| <b>c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:</b>                                                      | <b>1.232.855,00</b> | <b>309.818,03</b> | <b>25,97</b> |
| - opłaty skarbowe                                                                                     | 16.000,00           | 6.808,00          | 42,55        |
| - opata za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu                                                         | 53.000,00           | 40.103,90         | 75,67        |
| - dochody z majątku Gminy                                                                             | 841.213,00          | 69.761,88         | 8,29         |
| - wpłata pozostałości środków finansowych<br>gromadzonych na wydzielonym rachunku<br>jedn. budżetowej | -                   | 11.976,59         | -            |
| - odsetki od środków finansowych<br>gromadzonych na rachunkach                                        | 20.000,00           | 9.577,96          | 47,89        |
| - wpływy i usługi                                                                                     | 194.000,00          | 122.574,50        | 63,18        |
| - inne                                                                                                | 108.642,00          | 49.015,20         | 45,12        |
| <b>d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:</b>                                                   | <b>1.239.884,00</b> | <b>553.406,82</b> | <b>44,63</b> |
| - od osób fizycznych                                                                                  | 1.129.384,00        | 477.666,00        | 42,29        |
| - od osób prawnych                                                                                    | 110.500,00          | 75.740,82         | 68,54        |

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

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

- a) 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”

Brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2012. Plan wynosi 1.723.979,00 zł.

Realizacja wpływów z tego tytułu planowana jest w III kwartale 2012 roku.

- b) 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 2012 roku 258.083,99 zł. , co stanowiło 100,0% planu.

2. Dział 020 Leśnictwo

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.391,61 zł. , co stanowiło 197,16% wykonania planu rocznego .

3. Dział 600 Transport i łączność

- a) Wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na przebudowę drogi w miejscowości Bulkowo Nowe wyniosły 58.000,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – wyniosły w I półroczu 2012 roku 67.370,27 zł na planowane 130.000,00 zł, co stanowi 51,82% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 12.383,93 zł. a zaległości 3.625,21zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2012 – 54.986,34 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2012 r. –14.702,64 zł.

- b) Brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan na 2012 rok wynosi 710.000,00 zł.

Na przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 25 maja 2012 roku dotyczący niżej wymienionych nieruchomości nie zgłosił się żaden nabywca i nikt nie wpłacił wadium. W związku z powyższym przetarg na sprzedaż wymienionych działek się nie odbył.

Winnica

- działka Nr 128/7 o pow. 0,0962 ha /962m<sup>2</sup>/
- działka Nr 128/8 o pow. 0,0975 ha /975m<sup>2</sup>/
- działka Nr 128/16 o pow. 0,0900 ha / 900m<sup>2</sup>/
- działka Nr 128/17 o pow. 0,0900 ha / 900 m<sup>2</sup> /

Smogorzewo Włociańskie

- działka Nr 172/8 o pow. 0,0891ha / 891 m<sup>2</sup> /
- działka Nr 172/3 o pow. 0,0800 ha /800 m<sup>2</sup> /
- działka Nr 172/2 o pow. 0,0800 ha /800 m<sup>2</sup>/

- działka Nr 172/1 o pow. 0,0800 ha /800 m<sup>2</sup>/
- działka Nr 86/2 o pow. 0,0801 ha / 801m<sup>2</sup>/
- działka Nr 86/3 o pow. 0,0802 / 802m<sup>2</sup> /
- działka Nr 86/4 o pow. 0,0804 ha / 804 m<sup>2</sup>/
- działka Nr 86/5 o pow. 0,0968 ha / 968m<sup>2</sup>/
- działka Nr 86/9 o pow. 0,0802 ha / 802m<sup>2</sup>/
- działka Nr 86/10 o pow. 0,0818 ha / 818m<sup>2</sup>/

#### Zbroszki

- działka Nr 55/9 o pow. 0,1653 ha / 1653m<sup>2</sup>/
- działka Nr 55/10 o pow. 0,1487 ha / 1487m<sup>2</sup>/
- działka Nr 55/11 o pow. 0,1387 ha / 1387m<sup>2</sup>/

- c) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły w I półroczu 2012 roku 1.553,89zł. Brak planu na rok 2012.
- d) Wpływy z tytułu z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody spowodowane kolizją autobusu na terenie obiektów szkolnych) wyniosły w I półroczu 2012 7.460,97 zł. Brak planu na rok 2012.

#### 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 2012 roku 21.588,00 zł. na planowane 40.098,00zł.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2012 roku 895,00 zł na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 44,75% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 9.577,96 zł na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 47,89 % wykonania planu rocznego.

#### 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 348,00 zł na planowane 695,00 zł

#### 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wyniosły w I półroczu 2012 roku 200,00 zł. , co stanowiło 100 % wykonania planu .

#### 8. 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 2012r. 62,52 zł. na planowane 2.000,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 2.449,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 314.314,50 zł na planowane 705.000,00 zł, stanowiło to 44,58% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2012r. – 144.271,00zł.

- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 1.261,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 126,10% wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2012 roku 13.248,00 zł na planowane 26.500,00 zł, stanowiło to 49,99% wykonania planu rocznego.
- e) Brak wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na rok 2012 wynosi 6.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 280,10 zł. Brak planu na rok 2012.
- g) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 617,00 zł. na planowane 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 75.437,24 zł na planowane 143.200,00 zł, stanowiło to 52,68% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2012r. – 38.411,30zł.
- i) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 296.263,57 zł na planowane 555.000,00 zł, stanowiło to 53,38% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2012r. – 62.194,60zł
- j) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 24.744,29 zł na zaplanowane 45.800,00 zł, stanowiło to 54,03% wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2012r. – 4.020,69 zł
- k) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 29.830,00 zł na planowane 46.000,00 zł, stanowiło to 64,85% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2012r. – 13.256,00 zł
- l) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2012 roku 422,00zł na planowane 6.000,00 zł, stanowiło to 7,03% wykonania planu rocznego.
- m) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły one w I półroczu 2012 roku 182,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 18,20% wykonania planu rocznego.
- n) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły one w I półroczu 2012 roku 10.479,60 zł na planowane 24.000,00 zł., stanowiło to 43,67 % wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 44.423,20 zł na planowane 73.092,00 zł, stanowi to 60,78% wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 4.049,93 zł na planowane 7.100,00 zł, stanowi to 57,04% wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2012 roku 6.808,00 zł na planowane 16.000,00 zł, stanowiło to 42,55% wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 40.103,90 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 75,67% wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 477.666,00 zł na planowane 1.129.384,00 zł, co stanowi 42,29% wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 75.740,82 zł na planowane 110.500,00 zł. Stanowiło to 68,54% wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2012 roku 2.251.464,00 zł. na planowane 3.658.625,00 zł. stanowiło to 61,54% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2012 roku 1.128.132,00 zł, na planowane 2.256.264,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.150,21 zł.
  - b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2012 roku 3.040,00 zł na planowane 5.000,00 zł.
  - c) Brak wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów . Plan na 2012 rok wyniosły 3.000,00 zł.
  - d) Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznego Gimnazjum w Winnicy 6.826,38 zł.
  - e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2012 roku 118.639,50 zł na planowane 181.000,00 stanowiło to 65,55% wykonania planu rocznego.
  - f) Wpływy z tytułu realizacji projektu w ramach POKL „Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości” wyniosły w I półroczu 2012 roku 63.437,00 zł. na planowane 80.537,00 zł.. Stanowiło to 78,77% wykonania planu.
11. 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 2012 roku – 775.102,00 zł na planowane 1.505.000,00 zł. stanowiło to 51,50% wykonania planu rocznego.
  - b) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2012 roku 3.371,36 zł. na planowane 3.000,00 zł.
  - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2012 roku 6.040,00 zł na planowane 8.600,00 zł. Stanowiło to 70,23% wykonania planu rocznego.
  - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2012 r. 3.200,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
  - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 48.000,00 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowi to 68,57% wykonania planu rocznego.
  - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2012 r. wyniosły 31.000,00 zł. na planowane 58.000,00 zł. ; stanowiło 53,45% wykonania planu rocznego.
  - g) Wpływy z tytułu zwrotów z Biura Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły w I półroczu 2012 roku 23.859,02 zł. na planowane 62.000,00 zł.
  - h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2012 roku 25.056,00 zł na planowane 53.900,00; stanowiło to 46,49% wykonania planu rocznego.
  - i) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych, wyniosły one 14.348,25 zł na planowane 40.000,00 zł, co stanowiło 35,87% wykonania planu rocznego.
  - j) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6.800,00 zł. , co stanowiło 100% planu
  - k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2012 roku 55.000,00 zł na planowane 69.000,00 zł; stanowi to 79,71%.
12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Brak wpływów związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2012 rok wynosi 163.500,00 zł.

Realizacja dochodów tego tytułu planowana jest w III kwartale 2012 roku .

13. 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 2012 roku 43.927,00 zł i były zgodne z planem.
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - a) Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 3.346,96 zł. na planowane 3.642,00 zł. Stanowiło to 91,90% wykonania planu.
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację „Rodzinnego festynu plenerowego” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 wyniosły w I półroczu 2012r. 6.908,30 zł. na planowane 25.108,00zł.
16. Dział 926 Kultura fizyczna
  - a) Brak wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji „Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie” wykonywanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2012 rok wynosi 47.000,00 zł. Realizacja dochodów tego tytułu planowana jest w II półroczu 2012 roku
  - b) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację inwestycji pn. „Plac zabaw „Zielona łączka” przy szkole podstawowej w Błędostowie” wykonywanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2012 rok wynosi 39.485,00 zł. Realizacja dochodów tego tytułu planowana jest w II półroczu 2012 roku

Wójt Gminy w I półroczu 2012 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.349,00 zł. w tym:

- Umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 728,00 zł.
- Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 643,00 zł.
- Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 867,00 zł.
- Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych 111,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 929.822,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 369.994,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 471.994,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 87.834,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| <b>Dział Rozdział Paragraf</b>                                                                                                                                               | <b>Plan w zł</b>    | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Procent wykonania planu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                       | <b>258 083,99</b>   | <b>258 083,99</b>     | <b>100,00</b>                  |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                  | 258 083,99          | 258 083,99            | 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 | 258 083,99          | 258 083,99            | 100,00                         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>40 098,00</b>    | <b>21 588,00</b>      | <b>53,84</b>                   |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                     | 40 098,00           | 21 588,00             | 53,84                          |
| § 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             | 53,84                          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                      | <b>695,00</b>       | <b>348,00</b>         | <b>50,07</b>                   |
| <u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                  | 695,00              | 348,00                | 50,07                          |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 695,00              | 348,00                | 50,07                          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>         | <b>100,00</b>                  |
| <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                         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>1 520 400,00</b> | <b>787 942,00</b>     | <b>51,82</b>                   |
| <u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                    | 1 505 000,00        | 775 102,00            | 51,50                          |

| 1                                                                                                                                                                            | 2                   | 3                   | 4            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 505 000,00        | 775 102,00          | 51,50        |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>           | 8 600,00            | 6 040,00            | 70,23        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 600,00            | 6 040,00            | 70,23        |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                  | 6 800,00            | 6 800,00            | 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 | 6 800,00            | 6 800,00            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 819 476,99</b> | <b>1 068 161,99</b> | <b>58,71</b> |

## **Część opisowa (zadania zlecone) - dochody**

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2012 roku **1.068.161,99** na planowane **1.819.476,99 zł**, stanowiło to 58,71% 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 2012 roku 258.083,99 zł  
Stanowiło to 100 % wykonania planu.
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 2012 roku 21.588,00 zł na planowane 40.098,00. Stanowi to 53,84 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelnych 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 2012 roku 348,00 zł na planowane 695,00 zł .
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wyniosły w I półroczu 2012 roku 200,00 zł. , co stanowiło 100 % wykonania planu .
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
  - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły 775.102,00 zł w I półroczu 2012 roku na planowane 1.505.000,00zł. Stanowiło to 51,50% 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 2012 roku 6.040,00 zł na planowane 8.600,00 zł. Stanowi to 70,23% wykonania planu.
  - c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2012 6.800,00 zł. i były zgodne z planem

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| <b>Dział Rozdział Paragraf</b>                                                                                                                               | <b>Plan w zł</b> | <b>Wykonanie<br/>w zł</b> | <b>Procent<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>  | <b>3 371,36</b>           | <b>112,38</b>                          |
| <u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz<br/>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</u>                            | 3 000,00         | 3 371,36                  | 112,38                                 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją zadań z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych ustawami | 3 000,00         | 3 371,36                  | 112,38                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>  | <b>3 371,36</b>           | <b>112,38</b>                          |

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2012 roku 3 371,36 zł na planowane 3.000,00 zł. Stanowiło to 112,38% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b>                                                                                                                                    | <b>Paragraf</b> | <b>Plan w zł</b> | <b>Wykonanie<br/>w zł</b> | <b>Procent<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                 | <b>53.000,00</b> | <b>40.103,90</b>          | <b>75,67</b>                           |
|                  | <u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                             |                 | 53.000,00        | 40.103,90                 | 75,67                                  |
|                  | § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           |                 | 53.000,00        | 40.103,90                 | 75,67                                  |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |                                                                                                                                                    |                 | <b>53.000,00</b> | <b>40.103,90</b>          | <b>75,67</b>                           |

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2012 roku wyniosły 40.103,90 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 75,67% wykonania planu rocznego.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

## WYDATKI BIEŻĄCE

| <b>Dział Rozdział Paragraf</b>                                                                                                                                        | <b>Plan w zł</b>  | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Procent wykonania planu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                | <b>278 904,99</b> | <b>265 583,99</b>     | 95,22                          |
| <u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>                                                                                                                                    | 10 000,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| <u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>                                                                                                                                   | 10 821,00         | 7 500,00              | 69,31                          |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 10 821,00         | 7 500,00              | 69,31                          |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | 258 083,99        | 258 083,99            | 100,00                         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 171,00            | 171,00                | 100,00                         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00              | 100,00                         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 829,00          | 3 889,47              | 101,58                         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 253 083,99        | 253 023,52            | 99,98                          |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>432 391,00</b> | <b>190 286,05</b>     | 43,55                          |
| <u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                       | 23 147,00         | 8 834,04              | 38,16                          |
| § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 23 147,00         | 8 834,04              | 38,16                          |
| <u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                          | 409 244,00        | 179 472,01            | 43,85                          |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00          | 2 200,70              | 3,68                           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 131 800,00        | 104 582,40            | 79,35                          |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 97 593,00         | 42 036,56             | 43,07                          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 173 851,00        | 32 632,35             | 18,77                          |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>158 027,00</b> | <b>94 884,88</b>      | 60,04                          |
| <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                          | 45 000,00         | 14 721,99             | 32,72                          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 45 000,00         | 14 721,99             | 32,72                          |
| <u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | 113 027,00        | 80 162,89             | 70,92                          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 453,00            | 0,00                  | 0,00                           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 74,00             | 0,00                  | 0,00                           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 000,00          | 885,00                | 29,50                          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 000,00         | 2 617,80              | 26,18                          |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                  | 60 000,00         | 41 005,48             | 68,34                          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 39 500,00         | 35 654,61             | 90,26                          |

| 1                                                                                                                  | 2                   | 3                 | 4      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>1 742 483,00</b> | <b>966 818,14</b> | 55,49  |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                           | 151 600,00          | 83 664,99         | 55,19  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 118 871,00          | 60 631,59         | 51,01  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 9 329,00            | 9 329,00          | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 19 400,00           | 11 185,84         | 57,66  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 200,00            | 518,56            | 43,21  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 800,00            | 2 000,00          | 71,43  |
| <u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                                 | 71 350,00           | 27 153,22         | 38,06  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 68 000,00           | 26 800,00         | 39,41  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000,00            | 353,22            | 17,66  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 350,00            | 0,00              | 0,00   |
| <u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                               | 1 440 533,00        | 825 935,21        | 57,34  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 774 000,00          | 395 405,55        | 51,09  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 64 000,00           | 62 042,00         | 96,94  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 125 530,00          | 67 622,58         | 53,87  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 15 800,00           | 8 207,60          | 51,95  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 000,00            | 2 640,00          | 37,71  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 100 003,00          | 63 899,12         | 63,90  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                               | 73 000,00           | 45 834,96         | 62,79  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00            | 145,00            | 14,50  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 165 000,00          | 112 219,66        | 68,01  |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 000,00            | 2 041,15          | 40,82  |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 28 300,00           | 14 707,63         | 51,97  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 30 000,00           | 17 085,17         | 56,95  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 900,00            | 1 752,64          | 35,77  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 28 000,00           | 21 700,00         | 77,50  |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 19 000,00           | 10 632,15         | 55,96  |
| <u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                  | 18 000,00           | 4 458,72          | 24,77  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00            | 1 506,72          | 50,22  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                               | 10 000,00           | 0,00              | 0,00   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00            | 2 952,00          | 59,04  |
| <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>                                                                        | 61 000,00           | 25 606,00         | 41,98  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 30 000,00           | 8 580,00          | 28,60  |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                        | 31 000,00           | 17 026,00         | 54,92  |

| 1                                                                                                                                                              | 2                   | 3                   | 4            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>695,00</b>       | <b>346,70</b>       | <b>49,88</b> |
| Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                          | 695,00              | 346,70              | 49,88        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 89,00               | 49,60               | 55,73        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 15,00               | 7,10                | 47,33        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 591,00              | 290,00              | 49,07        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            | <b>118 151,00</b>   | <b>54 176,85</b>    | <b>45,85</b> |
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji                                                                                                                       | 2 500,00            | 1 230,00            | 49,20        |
| § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                            | 2 500,00            | 1 230,00            | 49,20        |
| <u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                                | 85 451,00           | 52 946,85           | 61,96        |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 8 000,00            | 1 695,00            | 21,19        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 15 050,00           | 15 366,09           | 102,10       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                           | 17 200,00           | 11 086,76           | 64,46        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 15 501,00           | 2 600,00            | 16,77        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 4 700,00            | 960,00              | 20,43        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 10 000,00           | 6 239,00            | 62,39        |
| <u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                                                                 | 29 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     | <b>202 716,00</b>   | <b>94 002,20</b>    | <b>46,37</b> |
| <u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                   | 196 000,00          | 94 002,20           | 47,96        |
| § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 196 000,00          | 94 002,20           | 47,96        |
| <u>Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>                         | 6 716,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                   | 6 716,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                                                  | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>5 929 987,00</b> | <b>3 120 950,96</b> | <b>52,63</b> |

| 1                                                                                                                                                           | 2            | 3            | 4      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                     | 2 691 915,00 | 1 376 858,94 | 51,15  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 141 400,00   | 60 737,42    | 42,95  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 673 150,00 | 799 824,44   | 47,80  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 123 000,00   | 119 838,30   | 97,43  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 292 940,00   | 154 985,50   | 52,91  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 46 925,00    | 18 968,92    | 40,42  |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 2 000,00     | 917,00       | 45,85  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 8 000,00     | 6 104,67     | 76,31  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 78 000,00    | 22 299,56    | 28,59  |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 14 500,00    | 1 546,79     | 10,67  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                        | 172 000,00   | 102 439,59   | 59,56  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 900,00       | 385,00       | 42,78  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 34 000,00    | 11 860,15    | 34,88  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 3 000,00     | 1 066,60     | 35,55  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 5 500,00     | 3 385,00     | 61,55  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 96 600,00    | 72 500,00    | 75,05  |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>                                                                                                                           | 614 110,00   | 342 355,28   | 55,75  |
| § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 000,00    | 11 480,80    | 39,59  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 30 000,00    | 13 089,57    | 43,63  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 354 065,00   | 191 306,16   | 54,03  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 27 045,00    | 27 044,45    | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 65 225,00    | 39 290,61    | 60,24  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 10 175,00    | 4 376,31     | 43,01  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3 000,00     | 2 822,63     | 94,09  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 12 500,00    | 2 223,97     | 17,79  |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 000,00     | 1 330,00     | 33,25  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                        | 40 000,00    | 17 705,19    | 44,26  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 14 000,00    | 13 210,99    | 94,36  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00       | 195,60       | 39,12  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00       | 379,00       | 75,80  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 23 800,00    | 17 900,00    | 75,21  |
| <u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>                                                                                                                              | 1 616 190,00 | 899 798,76   | 55,67  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 80 200,00    | 37 616,74    | 46,90  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 862 155,00   | 494 129,25   | 57,31  |

| 1                                                             | 2          | 3          | 4      |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 75 125,00  | 75 123,10  | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 152 415,00 | 102 291,69 | 67,11  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 25 195,00  | 13 613,64  | 54,03  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 51 000,00  | 12 955,06  | 25,40  |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 4 500,00   | 1 411,93   | 31,38  |
| § 4260 Zakup energii                                          | 163 000,00 | 98 725,64  | 60,57  |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                | 102 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 700,00     | 0,00       | 0,00   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                | 29 000,00  | 11 930,41  | 41,14  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 3 000,00   | 352,50     | 11,75  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                 | 3 500,00   | 3 348,80   | 95,68  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 64 400,00  | 48 300,00  | 75,00  |
| <u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>              | 461 935,00 | 242 081,63 | 52,41  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 91 400,00  | 38 951,06  | 42,62  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 5 000,00   | 4 765,96   | 95,32  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 14 755,00  | 6 898,66   | 46,75  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 2 380,00   | 1 034,10   | 43,45  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 000,00   | 3 013,85   | 60,28  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                | 335 000,00 | 183 818,00 | 54,87  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                 | 2 600,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 4 800,00   | 3 600,00   | 75,00  |
| <u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | 15 000,00  | 7 205,17   | 48,03  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                | 15 000,00  | 7 205,17   | 48,03  |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>         | 401 850,00 | 230 011,18 | 57,24  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 6 000,00   | 2 545,66   | 42,43  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 176 579,00 | 77 442,50  | 43,86  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 13 421,00  | 13 420,95  | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 29 980,00  | 15 147,64  | 50,53  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 4 770,00   | 1 621,37   | 33,99  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 000,00   | 3 298,60   | 41,23  |
| § 4220 Zakup środków żywności                                 | 150 000,00 | 108 580,86 | 72,39  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                | 4 200,00   | 1 253,60   | 29,85  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 8 900,00   | 6 700,00   | 75,28  |
| <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>                   | 128 987,00 | 22 640,00  | 17,55  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 26 500,00  | 6 140,00   | 23,17  |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 17 298,00  | 0,00       | 0,00   |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3 052,00   | 0,00       | 0,00   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | 3                   | 4            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                 | 51 159,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                 | 9 028,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 21 950,00           | 16 500,00           | 75,17        |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>53 000,00</b>    | <b>24 039,95</b>    | <b>45,36</b> |
| <u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                                   | 48 000,00           | 24 039,95           | 50,08        |
| § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 272,00              | 45,30               | 16,65        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                        | 45,00               | 7,35                | 16,33        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 5 400,00            | 1 200,00            | 22,22        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 2 283,00            | 2 195,90            | 96,18        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 39 500,00           | 20 591,40           | 52,13        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 145 816,00</b> | <b>1 143 563,54</b> | <b>53,29</b> |
| <u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 298,00              | 14,90        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 298,00              | 14,90        |
| <u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                                      | 1 505 000,00        | 768 638,22          | 51,07        |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 1 441 850,00        | 728 374,85          | 50,52        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 34 567,00           | 19 533,00           | 56,51        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 23 241,00           | 19 014,77           | 81,82        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                        | 848,00              | 424,10              | 50,01        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 4 494,00            | 1 291,50            | 28,74        |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 16 150,00           | 9 215,88            | 57,06        |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                              | 16 150,00           | 9 215,88            | 57,06        |
| <u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                                                     | 105 818,00          | 66 583,50           | 62,92        |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 105 818,00          | 66 583,50           | 62,92        |
| <u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                                                             | 18 000,00           | 3 869,90            | 21,50        |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00           | 3 869,90            | 21,50        |
| <u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                                    | 74 750,00           | 37 398,54           | 50,03        |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 74 750,00           | 37 398,54           | 50,03        |

| 1                                                                           | 2                 | 3                 | 4      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                             | 251 243,00        | 157 802,78        | 62,81  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 170 473,00        | 106 642,50        | 62,56  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 13 500,00         | 11 997,00         | 88,87  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 28 890,00         | 16 148,67         | 55,90  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             | 4 580,00          | 2 839,85          | 62,01  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 000,00          | 3 778,18          | 62,97  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                              | 10 900,00         | 5 235,43          | 48,03  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                             | 6 900,00          | 3 202,15          | 46,41  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 959,00            | 95,90  |
| <u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 6 055,00          | 0,00              | 0,00   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 930,00            | 0,00              | 0,00   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             | 125,00            | 0,00              | 0,00   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 5 000,00          | 0,00              | 0,00   |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                 | 166 800,00        | 99 756,72         | 59,81  |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                | 166 800,00        | 99 756,72         | 59,81  |
| <b>Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>182 682,00</b> | <b>7 061,61</b>   | 3,87   |
| <u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>                                 | 182 682,00        | 7 061,61          | 3,87   |
| § 3119 Świadczenia społeczne                                                | 19 180,00         | 0,00              | 0,00   |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 28 957,00         | 6 113,56          | 21,11  |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 8 220,00          | 0,00              | 0,00   |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 5 850,00          | 815,77            | 13,94  |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy                                             | 911,00            | 109,88            | 12,06  |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 6 890,00          | 0,00              | 0,00   |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 000,00         | 0,00              | 0,00   |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                              | 92 674,00         | 22,40             | 0,02   |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>71 227,00</b>  | <b>58 572,00</b>  | 82,23  |
| <u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>                          | 71 227,00         | 58 572,00         | 82,23  |
| § 3240 Stypendia dla uczniów                                                | 67 927,00         | 58 572,00         | 86,23  |
| § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                        | 3 300,00          | 0,00              | 0,00   |
| <b>Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>226 000,00</b> | <b>106 550,69</b> | 47,15  |
| <u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>               | 2 000,00          | 259,40            | 12,97  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 000,00          | 259,40            | 12,97  |
| <u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>                               | 23 400,00         | 19 908,00         | 85,08  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                              | 23 400,00         | 19 908,00         | 85,08  |
| <u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                       | 188 000,00        | 83 425,02         | 44,38  |
| § 4260 Zakup energii                                                        | 137 000,00        | 56 308,93         | 41,10  |

| 1                                                                       | 2                    | 3                   | 4            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 51 000,00            | 27 116,09           | 53,17        |
| <u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>                             | 12 600,00            | 2 958,27            | 23,48        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                          | 600,00               | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00            | 2 958,27            | 29,58        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>118 000,00</b>    | <b>51 015,28</b>    | 43,23        |
| <u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>              | 30 000,00            | 12 615,28           | 42,05        |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 11 200,00            | 4 337,90            | 38,73        |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 4 800,00             | 1 072,60            | 22,35        |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 276,00             | 722,75              | 31,76        |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 724,00             | 547,23              | 31,74        |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                          | 5 691,00             | 3 815,00            | 67,04        |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                          | 4 309,00             | 2 119,80            | 49,19        |
| <u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>                                        | 88 000,00            | 38 400,00           | 43,64        |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 88 000,00            | 38 400,00           | 43,64        |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                       | <b>87 000,00</b>     | <b>25 137,60</b>    | 28,89        |
| <u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>                                  | 10 000,00            | 5 495,90            | 54,96        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00            | 5 495,90            | 54,96        |
| <u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>              | 77 000,00            | 19 641,70           | 25,51        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 30 000,00            | 15 653,00           | 52,18        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 000,00            | 2 584,04            | 19,88        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 34 000,00            | 1 404,66            | 4,13         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>11 755 079,99</b> | <b>6 202 990,44</b> | <b>52,75</b> |

## **Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2012 rok**

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2012 roku 6.202.990,44 zł. na planowane 11.755.079,99 zł.; stanowiło to 52,75% 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 2012 wynosi 10.000,00 zł.
  - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2012 roku 7.500,00 zł na planowane 10.821,00 zł.; stanowiło to 63,31% 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 2012 roku 258.083,99 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .  
Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 253.023,52 zł.
    - Koszt obsługi wypłat 5.060,47 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki
  - a) Wydatki z tytułu remontu dróg powiatowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 8.834,04 zł. na planowane 23.147,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na drogę powiatową w Skórznicach. Zadania realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.
  - b) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 2.200,70 zł na planowane 6.000,00 zł .Powyższa kwota została wydatkowana na wykaszanie poboczy .
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 104.582,40 zł. na planowane 131.800,00 zł; stanowiło to 79,35% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - beton 2.214,00 zł.
    - system ewidencji dróg 3.960,00 zł.
    - tłuczeń drogowy 98.400,00 zł.
    - taśma ostrzegawcza 8,40 zł.
  - d) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2012 42.036,56 zł. na planowane 97.593,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - remont drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 6.968,46 zł,
    - remont drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo realizowany w ramach funduszu sołeckiego 7.434,86,
    - remont drogi gminnej w miejscowości Gnaty Lewiski realizowany w ramach funduszu sołeckiego 2.010,99zł.,
    - remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi realizowany w ramach funduszu sołeckiego 8.340,21zł.,
    - remont drogi gminnej w miejscowości Poniaty Cibory realizowany w ramach funduszu sołeckiego 3.221,55zł.,
    - remont drogi gminnej i mostku w miejscowości Skorosze realizowany w ramach funduszu sołeckiego 8.832,73 zł.,
    - remont drogi gminnej w miejscowości Winnica 5.227,76 zł.

- e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 32.632,35 zł na planowane 173.851,00 zł, stanowiło to 18,77% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- odśnieżanie dróg gminnych – 4.633,20 zł.
  - równanie dróg gminnych – 7.896,60 zł
  - podział działki – 1.600,00 zł.
  - naprawa przystanku 615,00 zł.
  - naprawa drogi gminnej w miejscowości Kamionna realizowana ramach funduszu sołeckiego 8.861,47 zł.
  - naprawa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki realizowana w ramach funduszu sołeckiego 9.026,08 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 2012 roku 14.721,99 zł na planowane 45.000,00 zł, stanowi to 32,72% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.860,92 zł
  - wyceny nieruchomości – 3.874,50 zł,
  - opłaty za księgi wieczyste – 550,00 zł.
  - mapy – 201,13 zł,
  - ogłoszenia – 885,60 zł,
  - inwentaryzacja zbiornika retencyjnego wody z przyłączeniami w Zbroszkach 984,00zł.
  - pozostałe 365,84 zł.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki nieruchomościami; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 885,00 zł. na planowane 3.000,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak jest wykonania w I półroczu 2012 roku, a plan roczny wynosi 527,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 2.617,80zł na planowane 10.000,00 zł. Stanowiło to 26,18% wykonania planu rocznego.
- e) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 41.005,48 zł na planowane 60.000,00 zł. Stanowiło to 68,34% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
- zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 16.930,84 zł,
  - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 6 - 725,41 zł.
  - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej2 - 15.585,60 zł
  - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku Dom Nauczyciela w Błędostowie 1.293,61 zł.
  - zakup energii na potrzeby budynków komunalnych 6.470,02zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 35.654,61 zł na planowane 39.500,00 zł. Stanowiło to 90,26% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej2 - 2.179,80zł.

- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 6 - 1.080,00 zł.
- przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 4.855,30 zł.
- naprawa ogrodzenia - 7.459,95 zł.
- remont lokalu przy ul. Szkolnej 6 – 7.103,25 zł.
- Ekspertyzy budynków w Zbroszkach 2.952,00 zł.
- pozostałe – 10.024,31 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 2012 roku 83.664,99 zł na planowane 151.600,00 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 2012 roku 27.153,22 zł na planowane 71.350,00 zł, stanowiło to 38,06% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - diety dla radnych – 26.800,00 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Gminy – 353,22 zł,
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 825.935,21 zł na planowane 1.440.533,00 zł, co stanowi 57,34% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2012 roku 533.277,73 zł na planowane 979.330,00 zł, stanowiło to 54,45% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.640,00 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 37,71% wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2012 roku 63.899,12zł na planowane 100.003,00 zł, stanowiło to 63,90% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 10.584,72 zł,
- książek i czasopism – 6.457,30 zł,
- tonery – 4.812,59 zł.
- akcesoria komputerowe – 4.601,76 zł.
- art. elektroniczne – 1.931,84 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.963,95 zł.
- środki czystości – 431,84 zł,
- LEX – 6.202,17 zł.
- meble , drzwi i art. wykończeniowe – 16.600,80 zł.
- pozostałe – 6.312,15 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2012 roku 45.834,96 zł na planowane 73.000,00 zł, co stanowi 62,79% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 34.497,06 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.337,90 zł.

Wydatki na zakup usług medycznych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2012 roku 145,00 zł. stanowiło to 14,50% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2012 roku 112.219,66 zł na planowane 165.000,00 zł, co stanowiło 68,01% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe – 23.210,95 zł.
- monitoring – 1.340,70 zł.
- usługi bankowe – 2.141,52 zł.

- obsługa prawna – 33.948,00 zł.
- analiza finansowa gminy, usługi doradcze 9.503,00 zł.
- naprawa xero - 872,07 zł.
- remont budynku Urzędu Gminy – 30.000,00 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 6.752,70 zł.
- pozostałe – 4.450,72 zł.

Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 2.041,15 zł na planowane 5.000,00 zł. Stanowiło to 40,82% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 14.707,63 zł. na planowane 28.300,00 zł. Stanowiło to 51,97% wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2012 roku 17.085,17 zł na planowane 30.000,00 zł, stanowiło to 56,95% wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2012 roku 1.752,64 zł na planowane 4.900,00 zł. Stanowiło to 35,77% wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2012 roku 21.700,00 zł. na planowane 28.000,00 zł. ; stanowiło to 77,50% wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2012 roku – 10.632,15zł na planowane – 19.000,00 zł. Stanowiło to 55,96% wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2012 4.458,72 zł. na planowane 18.000,00 zł. stanowił to 24,77% wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1.506,72 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.952,00 zł. ,

- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2012 roku 8.580,00 zł. na planowane 30.000,00 zł.

- f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2012 roku 17.026,00 zł. na planowane 31.000,00 zł.; stanowiło to 54,92% wykonania planu.

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 2012 roku – 346,70 zł na planowane 695,00 zł stanowiło to 49,88 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego rejestr. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.

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

- a) Wydatki związane z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego wyniosły w I półroczu 2012 roku 1.230,00 zł.
- b) Wydatki z tytułu dotacji dla OSP Skórznice wyniosły w I półroczu 2012 roku 15.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- c) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 37.946,85 zł na planowane 70.451,00 zł, stanowiło to 53,86% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków oraz powodzi 1.695,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 15.366,09 zł. na planowane 15.050,00 zł. stanowiło to 102,10% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :

- paliwo do pojazdów 6.236,38 zł.
- artykuły żywnościowe na Dzień Strażaka 1.027,04 zł.
- mundury dla OSP Skórcznice 2.745,29 zł. zł.
- sprzęt pożarniczy i ratowniczy ( smok ssawny pływający, flary sygnalizacyjne, nosze podbierakowe ) 4.682,40 zł.
- pozostałe 674,98 zł
- zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 11.086,76 zł. na planowane 17.200,00 zł., stanowiło to 64,46% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - zakup co do remizy OSP w Winnicy 5.959,41 zł.
  - Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek OSP 5.127,35 zł.
- zakup usług remontowych ; wydatki na ten cel wyniosły 2.600,00 zł. na planowane 15.501,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup drzwi do remizy OSP Bulkowo .
- zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatki na ten cel wyniosły one w I półroczu 2012 roku – 960,00 zł na planowane – 4.700,00 zł. stanowiło to 20,43% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na badania kierowców OSP.
- składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 6.239,00 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 62,39% 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 2012 a plan roczny wynosi 30.000,00 zł.

#### 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2012 roku 94.002,20 zł na planowane 196.000,00 zł. ;Stanowiło to 47,96% wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków związanych z udzieleniem poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 2. Plan na rok 2012 wynosi 6.716,00 zł.

#### 9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2012 roku – 8.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 918.214,00 zł co stanowi 50,11 % wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 701.341,48 zł na planowane 1.418.955,00 zł co stanowi 49,43%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 413.300,00 zł wyniosły 216.872,52 zł co stanowi 52,47 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 42.654,07 zł,
- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 13.570,89zł,
- materiały do remontu – 527,10 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 306,95zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą – 98.725,62 zł.
- drobne remonty, przeglądy okresowe – 6.036,23 zł.
- opłaty bankowe , ochrona obiektu – 3.632,46 zł,

- badania okresowe pracowników – 385,00 zł.
  - delegacje służbowe pracowników – 829,20 zł,
  - ubezpieczenie majątku i obiektu – 3.005,00 zł,
  - odpis na ZFŚS, 75% planu – 47.200,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 458.644,94 zł co stanowi 53,35% planu rocznego.  
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 399.297,35 zł na planowane 727.060,00 zł co stanowi 54,92%.  
Wydatki rzeczowe przy planie 132.600,00 zł zrealizowano w wysokości 59.347,59 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 18.083,35 zł,
  - zakup środków czystości i art. papierniczych, – 3.018,53zł,
  - zakup węgla – 5.183,04 zł.
  - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 1.239,84 zł.
  - opłatę za energię elektryczną – 3.713,97 zł.
  - drobne naprawy, przeglądy, opłaty bankowe – 2.191,46 zł.
  - delegacje pracowników – 237,40 zł.
  - ubezpieczenie majątku i obiektu - 380,00 zł.
  - odpis na ZFŚS , 75% planu – 25.300,00zł.
- c) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2012 roku 330.874,48 zł z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 264.840,16 zł co stanowi 57,64% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 66.034,32zł co stanowi 52,57% planowanych wydatków.  
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.089,57 zł,
  - środki czystości i art. Papiernicze – 2.223,97 zł
  - zakup sprzętu – 1.330,00 zł.
  - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 17.705,19 zł.
  - opłaty bankowe i inne drobne usługi – 13.210,99 zł.
  - delegacje służbowe – 195,60 zł.
  - ubezpieczenie obiektu – 379,00 zł.
  - odpis na ZFŚS 75% - 17.900,00 zł.
- d) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8-oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2012 roku 899.798,76 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 685.157,68 zł na planowane 1.114.890,00zł. co stanowi 61,46% planu. Wydatki rzeczowe stanowią 53,75% planu – 399.300,00 zł i wynoszą 214.641,08 zł.  
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 37.616,74 zł,
  - zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 9.177,86 zł,
  - zakup sprzętu i pomocy szkolnych – 5.189,13 zł
  - opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 98.725,64 zł.
  - opłaty bankowe i przesyłkowe - 717,66 zł.
  - wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 11.212,75 zł.
  - delegacje – 352,50zł.
  - ubezpieczenia obiektu – 3.348,80 zł.
  - odpis na ZFŚS 75% - 48.300,00

- e) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2012 roku z tego tytułu wynoszą 242.081,63 zł. Plan wykorzystano w 52,41% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 51.649,78zł. co stanowi 45,49% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 190.431,85 zł. co stanowi 54,66% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- zakup ON do gimbusa szkolnego – 3.013,85 zł,
  - koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 183.818,00 zł.
  - odpis na ZFŚS – 3.600,00 zł.
- f) Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za kursy, studia podyplomowe i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 7.205,17zł. Skorzystali z tej formy nauczyciele:
- PSP w Winnicy – 3.706,17 zł,
  - PSP w Błędostowie – 1.492,00 zł,
  - Publiczne Gimnazjum w Winnicy – 1.597,00 zł,
  - Samorządowe Przedszkole w Winnicy – 410,00 zł.
- g) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 107.632,46 zł. na planowane 230.750,00 zł. co stanowi 46,64% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 122.378,72 zł. na planowane 171.100,00 zł. , co stanowiło 71,52% i były przeznaczone na :
- dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.545,66 zł.
  - zakup sprzętu i środków czystości – 2.263,62 zł.
  - opłata za gaz – 1.034,98 zł.
  - zakup art. Żywnościowych – 108.580,86 zł.
  - drobne naprawy sprzętu i opłaty bankowe 1.253,60 zł.
  - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.700,00 zł.
- h) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 26.500,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 6.140,00 zł. co stanowi 23,17%. Pomoc otrzymało 9 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Winnicy i PSP w Winnicy. Środki w wysokości 21.950,00 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 .
- i) Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2012 roku 11.480,80 zł. na planowane 29.000,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie , brak wykonania w I półroczu 2012, plan roczny wynosi 5.000,00 zł. Zadania z tego zakresu planuje się zrealizować w II półroczu 2012 roku.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 – 24.039,95 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 50,08% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1.200,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 2.195,90 zł. na planowane 2.283,00zł.; stanowiło to 96,18% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
    - Procedurę „Niebieskiej karty” 650,0 zł.
    - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 1.545,90 zł.

- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 20.591,40 zł. na planowane 39.500,00 zł, stanowiło to 52,13% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - prowadzenie zajęć terapeutycznych 16.380,00 zł.
  - programy i spektakle profilaktyczne 3.671,40 zł.
  - pobyt osób na spotkaniach dla osób uzależnionych 540,00 zł.

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

- a) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły w I półroczu 2012 roku 298,00 zł. na planowane 2.000,00 zł. Stanowiło to 14,90% wykonania planu.
- b) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 768.638,22 zł na planowane 1.505.000,00 zł., stanowiło to 51,07% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 728.374,85 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15.983,10 zł.
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 22.988,77 zł,
  - zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego) – 1.291,50 zł
- c) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego oraz własnego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 9.215,88 zł na planowane 16.150,00 zł, stanowiło to 57,06% wykonania planu rocznego.  
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- d) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 66.583,50 zł na planowane 105.818,00 zł, co stanowi 62,92% wykonania planu rocznego.  
Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wypłaty zasiłków jednorazowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 19.600,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
  - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 46.983,50 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 3.869,90 zł. na planowane 18.000,00 zł. Stanowiło to 21,50% wykonania planu.
- f) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2012 37.398,54 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; (plan roczny wynosi 74.750,00 zł.)
- g) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 157.802,78 zł na planowane 251.243,00 zł, stanowiło to 62,81% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 137.628,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.778,18zł,
  - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 5.235,43 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 zł.
  - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.202,15 zł,
  - szkolenia pracowników - 959,00 zł.
- h) Usługi opiekuńcze – brak wykonania w I półroczu 2012 roku . Plan wynosi 6.055,00zł.

- i) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 71.152,72 zł na planowane 93.000,00 zł., stanowiło to 76,51 % wykonania planu..
- j) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 25.404,00zł. na planowane 67.000,00 zł, stanowiło to 37,92 % wykonania planu rocznego .
- k) Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 6.800,00 zł.

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 2012 7.061,61 zł. na planowane 182.682,00 zł. Stanowiło to 3,87% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na:
  - Wynagrodzenia osobowe 6.113,56 zł.
  - Składnika ubezpieczenia społeczne 815,77 zł.
  - Składki na fundusz pracy 109,88 zł.
  - Zakup usług pozostałych 22,40 zł.

Programem objętych było 11 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna . W okresie od 07.05.2012 r. do 29.06.2012 r. osoby wzięły udział w module diagnozująco – doradczo – terapeutycznym , który obejmował:

- Diagnozę potrzeb uczestników projektu
- Szkolenie „aktywny na rynku pracy”
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- Warsztaty z psychologiem

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 2012 r. 3.900,00 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 2012 roku 259,40 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 12,97 % wykonania planu rocznego.
- b) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 r. 19.908,00 zł. na planowane 23.400,00 zł, stanowiło to 85,08% wykonanie planu rocznego.
- c) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 56.308,93 zł na planowane 137.000,00 zł; stanowiło to 41,10% wykonania planu rocznego
- d) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 27.116,09 zł na planowane 51.000,00 zł, stanowiło to 53,17 % wykonania planu rocznego.
- e) Brak wydatków poniesionych na nadzór nad nieczynnym wysypiskiem śmieci w miejscowości Gnaty Szczerbaki. Plan na 2012 r. wynosi 2.000,00 zł. ;
- f) Brak wydatków związanych z wykonaniem podjazdu pod budynek komunalny w miejscowości Poniaty Wielkie. Plan na rok 2012 wynosi 600,00 zł. Zadanie będzie realizowane z funduszu sołeckiego.
- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 2.958,27 roku. na planowane 10.000,00 zł .Powyższa kwota został przeznaczona na:
  - Pobranie próbek glebowych – 1.880,00 zł.
  - Wywóz śmieci 1.078,27

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na Rodzinny festyn plenerowy wyniosły w I półroczu 2012 roku 12.615,28 zł. na planowane 30.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na :

- Wynagrodzenia bezosobowe - 5.410,50 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.269,98 zł.
- Zakup usług pozostałych – 5.934,80 zł.

- b) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 38.400,00 zł. na planowane 88.000,00 zł. stanowiło to 43,64% wykonania planu rocznego

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

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 5.495,90 zł. na planowane 10.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.

- b) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2012 roku 19.641,70 zł. na planowane 77.000,00 zł. ; stanowiło to 25,51% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 15.653,00 zł ; środki te zostały przeznaczone na zajęcia z piłki ręcznej, piłki nożnej i lekkoatletyki ; plan roczny wynosi 30.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.584,04 zł. na planowane 13.000,00 ; stanowiło to 19,88% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
  - puchary i dyplomy 1.287,22 zł,
  - sprzęt sportowy 972,21 zł,
  - materiały niezbędne do eksploatacji basenu 187,81 zł,
  - pozostałe – 136,80 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 1.404,66 zł na planowane 34.000,00 zł. stanowiło to 4,13% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na przegląd instalacji elektrycznej na basenie.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział                                                                                                                                                                                | Plan w zł         | Wykonanie w zł   | Procent wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Rozdział                                                                                                                                                                             |                   |                  |                         |
| Paragraf                                                                                                                                                                             |                   |                  |                         |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                 | 3                | 4                       |
| <b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                            | <b>4 456,00</b>   | <b>4 455,10</b>  | <b>99,98</b>            |
| <u>Rozdział 15011 Rozwój Przedsiębiorczości</u>                                                                                                                                      | 4 456,00          | 4 455,10         | 99,98                   |
| § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 456,00          | 4 455,10         | 99,98                   |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>655 100,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,76</b>             |
| <u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                         | 655 100,00        | 5 000,00         | <b>0,76</b>             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 646 100,00        | 0,00             | x                       |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 9 000,00          | 5 000,00         | 55,56                   |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                             | <b>10 964,00</b>  | <b>10 963,62</b> | <b>99,99</b>            |
| <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                          | 10 964,00         | 10 963,62        | <b>99,99</b>            |
| § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa                                                                                                                            | 10 964,00         | 10 963,62        | <b>99,99</b>            |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>127.870,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>8,99</b>             |
| <u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                            | 6 930,00          | 0,00             | x                       |
| § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych                                                                   | 6 930,00          | 0,00             | x                       |
| <u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                | 67 940,00         | 0,00             | x                       |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 67 940,00         | 0,00             | x                       |
| <u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                          | 53 000,00         | 11 500,00        | 21,70                   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 53 000,00         | 11 500,00        | 21,70                   |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>148 405,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                |
| <u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>                                                                                                                                               | 148 405,00        | 0,00             | 0                       |
| § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 86 485,00         | 0,00             | 0                       |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 61 920,00         | 0,00             | 0                       |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                       | <b>946 795,00</b> | <b>31 918,72</b> | <b>3,37</b>             |

## Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2012 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2012 roku 31.918,72 zł na planowane 946.795,00 zł. Stanowi to 3,37% wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

### 1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyśpieszenie 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 2012 roku 4.455,10 zł., co stanowiło 99,98% wykonania planu.

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

- a) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” na odcinku 1230 mb. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012 roku. Zakłada się że koszt inwestycji wyniesie 427.670,00 zł.
- b) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże” Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012 roku. Zakłada się, że koszt inwestycji wyniesie 204.930,00 zł.
- c) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo – Białe Błoto – Kamionna”. Zakład się, że zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku, a wydatki poniesione na ten cel wyniosą 3.500,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki”. Zakład się, że wydatki poniesione w II półroczu 2012 roku na ten cel wyniosą 10.000,00 zł.
- e) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Zakup talerzówki” wyniosły w I półroczu 2012 roku 5.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadania wykonane zostało w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup pługa do odśnieżania”. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012.

### 5. Dział 750 Administracja publiczna.

- b) Wydatki na realizację umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wyniosły w I półroczu 2012 10.964,00 zł. i były zgodne z planem

### 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Brak wydatków poniesionych na pomoc finansową dla gminy Pułtusk na realizację inwestycji: „Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”. Plan na rok 2012 wynosi 6.930,00 zł. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012 roku
- b) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych”. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 67.940,00 zł.
- c) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wyniosły w I półroczu 2012 roku 11.500,00 zł. na planowane 13.000,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki”. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012 roku. Zakład się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 40.000,00 zł.

### 9. Dział 926 Kultura fizyczna.

- a) Brak wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku. Wydatki poniesione na ten cel wyniosą 87.695,00 zł.

Zakres robót będzie obejmował:

- remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej
- przewiezienie ziemi składowanej na terenie inwestycji, rozrzucenie i wyrównanie jej na przyległym terenie.
- wykonanie ogrodzenia terenu
- remont trybun.
- remont bieżni polegający na odkryciu i oczyszczeniu krawężników.

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.

- b) Brak wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „Plac zabaw „Zielona Łączka” w miejscowości Błędostowo”. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2012 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za I półrocze 2012 roku.**

| Dział                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Procent wykonania planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                               |          |          | 2                   | 3                   | 4                       |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                          |          |          | <b>258.083,99</b>   | <b>258.083,99</b>   | <b>100,00</b>           |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                     |          |          | 258.083,99          | 258.083,99          | 100,00                  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |          |          | 171,00              | 171,00              | 100,00                  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 |          |          | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00                  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                  |          |          | 3.889,47            | 3.889,47            | 100,00                  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                   |          |          | 253.023,52          | 253.023,52          | 100,00                  |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                        |          |          | <b>40.098,00</b>    | <b>21.588,00</b>    | <b>53,84</b>            |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                        |          |          | 40.098,00           | 21.588,00           | 53,84                   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        |          |          | 34.111,00           | 18.058,00           | 52,94                   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |          |          | 5.151,00            | 3.087,00            | 59,93                   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 |          |          | 836,00              | 443,00              | 52,99                   |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                         |          |          | <b>695,00</b>       | <b>346,70</b>       | <b>49,89</b>            |
| <u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                     |          |          | 695,00              | 346,70              | 49,89                   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |          |          | 89,00               | 49,60               | 55,73                   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 |          |          | 15,00               | 7,10                | 47,33                   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 |          |          | 591,00              | 290,00              | 49,07                   |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                             |          |          | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                |
| <u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>                                                                                            |          |          | 200,00              | 0,00                | 0                       |
| § 4210 Zakup usług pozostałych                                                                                                  |          |          | 200,00              | 0,00                | 0                       |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                |          |          | <b>1.520.400,00</b> | <b>777.688,22</b>   | <b>51,15</b>            |
| <u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne</u>                                                                                      |          |          | 1.505.000,00        | 768.638,22          | 51,07                   |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                    |          |          | 1.441.850,00        | 728.374,85          | 50,52                   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        |          |          | 34.567,00           | 19.533,00           | 56,59                   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |          |          | 23.241,00           | 19.014,77           | 81,82                   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 |          |          | 848,00              | 424,10              | 50,01                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                  |          |          | 4.494,00            | 1.291,50            | 28,74                   |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> |          |          | 8.600,00            | 5.850,00            | 68,02                   |
| § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                       |          |          | 8.600,00            | 5.850,00            | 68,02                   |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                     |          |          | 6.800,00            | 3.200,00            | 47,06                   |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                    |          |          | 6.800,00            | 3.200,00            | 47,06                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |          |          | <b>1.819.476,99</b> | <b>1.057.706,91</b> | <b>58,13</b>            |

## Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w **I półroczu 2012 roku 1.057.706,91 zł** na planowane **1.819.476,99 zł**, stanowiło to 58,13 % 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 2012 roku 253.023,52 zł. Stanowiło to 100% 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 18.058,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 3.087,00 zł, na składki na fundusz pracy 443,00 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 2012 roku 346,70 zł na planowane 695,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosły w I półroczu 2012 roku 200,00 zł. i były zgodne z planem.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
  - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 728.374,85 zł na planowane 1.441.850,00 zł, co stanowi 50,52 % wykonania planu rocznego.
  - b) Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 19.533,00 zł na planowane 34.567,00 zł. Stanowi to 56,59 % 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 2012 roku 3.031,67 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosły 15.983,10 zł
  - d) Wydatki na składki na fundusz pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących czynności z przygotowaniem wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 424,10 zł na planowane 848,00 zł. Stanowi to 50,01% wykonania planu rocznego.
  - e) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.291,50 zł. na planowane 4.494,00 zł. Stanowiło to 28,74 % wykonania planu rocznego
  - f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2012 roku 5.850,00zł na planowane 8.600,00 zł Stanowi to 68,02% wykonania planu rocznego.
  - g) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 3.200,00 zł. na planowane 6.800,00 zł. Stanowiło to 47,06% wykonania planu.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b>                                                                                  | <b>Paragraf</b> | <b>Plan w zł</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Procent wykonania planu</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                  |                 | <b>53.000,00</b> | <b>24.039,95</b>      | <b>45,36</b>                   |
|                                  | <b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                      |                 | 5.000,00         | 0,00                  | 0                              |
|                                  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                            |                 | 2.500,00         | 0,00                  | 0                              |
|                                  | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                   |                 | 2.500,00         | 0,00                  | 0                              |
|                                  | <b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                             |                 | 48.000,00        | 24.039,95             | 50,08                          |
|                                  | § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                 | 500,00           | 0,00                  | 0                              |
|                                  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        |                 | 272,00           | 45,30                 | 16,65                          |
|                                  | § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                  |                 | 45,00            | 7,35                  | 16,33                          |
|                                  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  |                 | 5.400,00         | 1.200,00              | 22,22                          |
|                                  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                            |                 | 2.283,00         | 2.195,90              | 96,19                          |
|                                  | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                   |                 | 39.500,00        | 20.591,40             | 52,13                          |
|                                  | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                   |                 | <b>53.000,00</b> | <b>24.039,95</b>      | <b>45,36</b>                   |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wyniosły za I półrocze 2012 roku **24.039,95 zł** na planowane **53.000,00 zł**, stanowiło to 45,36% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie, brak wykonania w I półroczu 2012 roku, przewiduje się, że wydatki związane z realizacją tego zadania poniesione zostaną w drugim półroczu 2012 roku; plan roczny wynosi 5.000,00 zł.
- c) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku – 24.039,95 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 50,08% 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 1.200,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 2.195,90 zł. na planowane 2.283,00; stanowiło 96,19% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - Procedurę „Niebieskiej karty” 650,0 zł.
    - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 1.545,90 zł.
  - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 20.591,40 zł. na planowane 39.500,00 zł, stanowiło to 52,13% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
    - prowadzenie zajęć terapeutycznych 16.380,00 zł.
    - programy i spektakle profilaktyczne 3.671,40 zł.
    - pobyt osób na spotkaniach dla osób uzależnionych 540,00 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**Szkoła Podstawowa – Winnica**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                             | §    | Plan w zł        | Wykonanie w zł   | Procent wykonania planu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------------|
| I   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r..</b>                                                        |      | -                | <b>5.150,21</b>  |                         |
| II  | Przychody ogółem:                                                                                            |      | 10.000,00        | 8.411,71         | 84,12                   |
| 1   | Wpływy z usług                                                                                               | 083  | 10.000,00        | 8.411,71         | 84,12                   |
| III | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                                                                 |      | <b>10.000,00</b> | <b>13.561,92</b> |                         |
| IV  | Rozchody ogółem:                                                                                             |      | 10.000,00        | 5.150,21         | -                       |
| 1   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | -                | 5.150,21         | -                       |
| 2   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4210 | 7.000,00         | 0,00             | -                       |
| 3   | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4300 | 3.000,00         | 0,00             | -                       |
| V   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.</b>                                                         |      | -                | <b>8.411,71</b>  |                         |
| VI  | <b>Suma bilansowa (IV+V)</b>                                                                                 |      | <b>10.000,00</b> | <b>13.561,92</b> |                         |

Osiągnięto dochody w wysokości 8.411,71 zł na planowane 10.000,00 zł.

Na dochody składają się : nagroda 5.000,00 zł w konkursie „Przyjaźń środowisku” z prewencji PZU – 888,00 zł. oraz drobnych dzierżaw.

Poniesiono wydatki związane z wpłatą pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy wyniosły 5.150,21 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**Publiczne Gimnazjum w Winnicy**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                             | §    | Plan w zł        | Wykonanie w zł   | Procent wykonania planu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------------|
| I   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.</b>                                                         |      | -                | <b>6.826,38</b>  |                         |
| II  | Przychody ogółem:                                                                                            |      | 15.000,00        | 7.382,15         | 49,21                   |
| 1   | Wpływy z usług                                                                                               | 083  | 15.000,00        | 7.382,15         | 49,21                   |
| III | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                                                                 |      | <b>15.000,00</b> | <b>14.208,53</b> |                         |
| IV  | Rozchody ogółem:                                                                                             |      | 15.000,00        | 12.737,70        | 84,92                   |
| 1   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | -                | 6.826,38         | -                       |
| 2   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4210 | 10.000,00        | 5.901,72         | 59,02                   |
| 3   | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4300 | 5.000,00         | 9,60             | 0,19                    |
| V   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.</b>                                                         |      | -                | <b>1.470,83</b>  |                         |
| VI  | <b>Suma bilansowa (IV+V)</b>                                                                                 |      | <b>15.000,00</b> | <b>14.208,53</b> |                         |

Na planowane roczne dochody w wysokości 15.000,00 zł. uzyskano 7.382,15 zł.

Wpłaty otrzymano z wynajmu hali na zajęcia sportowe i festyn rodzinny.

Zgromadzone środki przeznaczono na zakup mebli dla szkoły w wysokości 5.043,00 zł. oraz nagród dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych podczas festynu rodzinnego .

Kwotę 6.826,38 zł. przekazano na dochody Urzędu Gminy jako pozostałości niewykorzystanych środków gromadzonych na rachunku w 2011 roku.

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2012 r. 4.500.086,71 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2012 | Stan na dzień<br>30.06.2012 | Procent<br>wzrostu/spadku |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.699.182,71</b>         | <b>4.500.086,71</b>         | <b>-4,24</b>              |
| 1.        | Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk                                                                                                                                                             | 220.000,00                  | 184.000,00                  | -16,36                    |
| 2.        | Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica                                                                                                                                                                     | 542.000,00                  | 504.500,00                  | -6,92                     |
| 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” | 437.882,48                  | 406.096,48                  | -7,26                     |
| 4.        | Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”                                                                                                                                       | 303.495,23                  | 285.935,23                  | -5,79                     |
| 5.        | Pożyczka zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu w ramach PROW „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Winnica”                                                                                                       | 1.670.805,00                | 1.670.805,00                | 0,00                      |
| 6.        | Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Pomiechówku                                                                                                                                                        | 1.525.000,00                | 1.448.750,00                | -5,00                     |

## NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2012 roku 286.376,44zł.

### Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2012 | Stan na dzień<br>30.06.2012 | Procent<br>wzrostu/spadku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2                           | 3                           | 4                         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>57.177,54</b>            | <b>18.327,85</b>            | -67,95                    |
| <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                     | 57.177,54                   | 18.327,85                   | -67,95                    |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym<br>charakterze | 57.177,54                   | 18.327,85                   | -67,95                    |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób<br/>fizycznych i od innych jednostek nie<br/>posiadających osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>312.519,10</b>           | <b>268.048,59</b>           | -14,23                    |
| <u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od<br/>osób fizycznych</u>                                                                                                                                                            | 6.507,00                    | 2.449,00                    | -62,36                    |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty<br>podatkowej                                                                                                                                | 6.507,00                    | 2.449,00                    | -62,36                    |
| <u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku<br/>leśnego, podatku od czynności<br/>cywilnoprawnych, podatków i opłat<br/>lokalnych od osób prawnych i innych<br/>jednostek organizacyjnych</u>                                | 148.026,00                  | 144.271,00                  | -33,9                     |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                      | 148.026,00                  | 144.271,00                  | -2,54                     |
| <u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku<br/>leśnego, podatku od spadków i<br/>darowizn, podatku od czynności<br/>cywilnoprawnych oraz podatków i<br/>opłat lokalnych od osób fizycznych</u>                              | 157.986,10                  | 121.328,59                  | -23,20                    |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                      | 45.105,81                   | 38.411,30                   | -14,84                    |
| § 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                 | 84.763,11                   | 62.194,60                   | -26,62                    |
| § 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                 | 5.637,18                    | 4.020,69                    | -28,68                    |
| § 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                             | 21.780,00                   | 13.256,00                   | -39,14                    |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                 | -                           | 3.446,00                    | -                         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>369.696,64</b>           | <b>286.376,44</b>           | <b>-22,54</b>             |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogólne</b>                                                                                                                 | 478.139,00            | 478.139,28     |
| 1. Wolne środki budżetu                                                                                                                    | 478.139,00            | 478.139,28     |
| 2. Kredyty                                                                                                                                 | -                     | -              |
| 3. Pożyczki                                                                                                                                | -                     | -              |
| <b>II. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                 | 2.066.997,00          | 199.096,00     |
| 1. Spłata kredytów                                                                                                                         | 297.500,00            | 149.750,00     |
| 2. Spłata pożyczek                                                                                                                         | 1.769.497,00          | 49.346,00      |
| a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1.769.497,00          | 49.346,00      |

1. **Przychody** gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2012 roku **478.139,28 zł** na planowane 478.139,00 zł. stanowiło to 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się:

a) wolne środki budżetu – 478.139,28 zł.

2. **Rozchody** budżetu wyniosły w I półroczu 2012 roku **199.096,00 zł** na planowane 2.066.997,00 zł, stanowiło to 9,63% 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” – 31.786,00 zł.

b) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 17.560,00zł.

c) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 36.000,00 zł.

d) kredyt zaciągnięty w Banku Pekso S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 37.500,00 zł.

e) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 76.250,00 zł.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan<br/>w zł.</b> | <b>Wydatki<br/>w zł.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                         | <b>Nazwa jednostki<br/>sektora finansów<br/>publicznych</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b><br><u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u><br>§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.456,00              | 4.455,10                 | „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego”                              | Województwo Mazowieckie                                     |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b><br><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u><br>§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 10.964,00             | 10.963,62                | „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | Województwo Mazowieckie                                     |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u><br>§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6.930,00              | 0,00                     | „Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”                                                                 | Gmina Pułtusk                                               |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.350,00             | 15.418,72                |                                                                                                                                              |                                                             |

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa          | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                        | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                       | 5                                                                                                     | 6         | 7         | 8           |
| 1   | 600   | 60014    | Skórznice               | Zakup i założenie przepustów                                                                          | 8.834,04  | 8.834,04  | 100,00      |
| 2   | 600   | 60014    | Smogorzewo Włosciańskie | Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach                                   | 8.312,77  | 0,00      | X           |
| 3   | 600   | 60014    | Winniczka               | Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach do posesji przy drodze powiatowej | 6.000,00  | 0,00      | x           |
| 4   | 600   | 60016    | Błędostowo              | Remont bieżący dróg gminnych                                                                          | 13.113,88 | 0,00      | x           |
| 5   | 600   | 60016    | Brodowo – Bąboły        | Poprawa jakości dróg gminnych                                                                         | 7.654,34  | 0,00      | x           |
| 6   | 600   | 60016    | Bielany                 | Wytyczenie dróg gminnych                                                                              | 6.000,00  | 0,00      | x           |
| 7   | 600   | 60016    | Bielany                 | Poprawa jakości drogi gminnej                                                                         | 2.285,34  | 0,00      | x           |
| 8   | 600   | 60016    | Budy – Zbroszki         | Remont drogi gminnej                                                                                  | 6.968,46  | 6.968,46  | 100,00      |
| 9   | 600   | 60016    | Domosław                | Bieżący remont dróg gminnych                                                                          | 11.056,26 | 0,00      | x           |
| 10  | 600   | 60016    | Glinice – Domaniewo     | Bieżący remont dróg gminnych                                                                          | 7.434,86  | 7.434,86  | 100,00      |
| 11  | 600   | 60016    | Gnaty - Lewiski         | Wytyczenie dróg gminnych                                                                              | 2.500,00  | 0,00      | x           |
| 12  | 600   | 60016    | Gnaty - Lewiski         | Bieżący remont drogi gminnej                                                                          | 2.010,99  | 2.010,99  | 100,00      |
| 13  | 600   | 60016    | Gnaty-Szczerbaki        | Poprawa jakości drogi gminnej                                                                         | 8.175,60  | 0,00      | x           |
| 14  | 600   | 60016    | Gnaty - Wieśniany       | Wytyczenie dróg gminnych                                                                              | 6.000,00  | 0,00      | x           |

| 1  | 2   | 3     | 4                  | 5                                   | 6         | 7        | 8      |
|----|-----|-------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 15 | 600 | 60016 | Golądkowo          | Poprawa jakości dróg gminnych       | 12.208,53 | 0,00     | x      |
| 16 | 600 | 60016 | Górki Duże         | Bieżące naprawy dróg                | 3.050,77  | 0,00     | x      |
| 17 | 600 | 60016 | Kamionna           | Poprawa jakości dróg gminnych       | 8.861,47  | 8.861,47 | 100,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Łachoń             | Poprawa jakości dróg gminnych       | 6.694,12  | 0,00     | x      |
| 19 | 600 | 60016 | Mieszki - Kuligi   | Bieżący remont dróg gminnych        | 8.340,21  | 8.340,21 | 100,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Mieszki - Leśniki  | Naprawa dróg gruntowych gminnych    | 9.026,08  | 9.026,08 | 100,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Nowe Bulkowo       | Remont drogi gminnej żwirowanej     | 6.941,03  | 0,00     | x      |
| 22 | 600 | 60016 | Górki Duże         | Zakup pługa do odśnieżania          | 4.000,00  | 0,00     | x      |
| 23 | 600 | 60016 | Poniaty - Cibory   | Bieżący remont drogi gminnej        | 3.221,55  | 3.221,55 | 100,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Poniaty Wielkie    | Wybudowanie nowej wiaty autobusowej | 1.800,00  | 0,00     | x      |
| 25 | 600 | 60016 | Powielin           | Poprawa jakości dróg gminnych       | 7.873,82  | 0,00     | x      |
| 26 | 600 | 60016 | Rębkowo            | Bieżący remont dróg gminnych        | 9.766,82  | 0,00     | x      |
| 27 | 600 | 60016 | Skarżyce           | Bieżący remont dróg gminnych        | 7.901,25  | 0,00     | x      |
| 28 | 600 | 60016 | Skorosze           | Remont mostku na drodze gminnej     | 7.000,00  | 6.998,70 | 99,98  |
| 29 | 600 | 60016 | Skorosze           | Bieżący remont drogi gminnej        | 1.834,03  | 1.834,03 | 100,00 |
| 30 | 600 | 60016 | Skoroszki          | Bieżący remont drogi gminnej        | 6.776,42  | 0,00     | x      |
| 31 | 600 | 60016 | Smogorzewo Pańskie | Poprawa jakości dróg gminnych       | 2.105,64  | 0,00     | x      |
| 32 | 600 | 60016 | Smogorzewo Pańskie | Zakup talerzówki                    | 5.000,00  | 5.000,00 | 100,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Winnica            | Bieżący remont dróg gminnych        | 5.227,76  | 5.227,76 | 100,00 |
| 34 | 600 | 60016 | Winniczka          | Wytyczenie drogi gminnej            | 2.449,95  | 0,00     | x      |
| 35 | 754 | 75412 | Glinice Wielkie    | Remont remizy                       | 7.187,94  | 0,00     | x      |

| 1              | 2   | 3     | 4                 | 5                                           | 6                 | 7                | 8            |
|----------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 36             | 754 | 75412 | Stare Bulkowo     | Remont pomieszczeń w budynku OSP            | 8.312,77          | 2.600,00         | 31,28        |
| 37             | 900 | 90015 | Gnaty - Lewiski   | Budowa punktów świetlnych                   | 3.500,00          | 0,00             | x            |
| 38             | 900 | 90015 | Gnaty - Wieśniany | Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego   | 2.641,99          | 0,00             | x            |
| 39             | 900 | 90015 | Górki – Baćki     | Budowa punktów świetlnych                   | 6.474,64          | 0,00             | x            |
| 40             | 900 | 90015 | Górki – Witowice  | Instalacja oświetlenia ulicznego            | 6.776,42          | 0,00             | x            |
| 41             | 900 | 90015 | Pawłowo           | Modernizacja oświetlenia ulicznego          | 6.886,16          | 0,00             | x            |
| 42             | 900 | 90015 | Poniaty – Cibory  | Zainstalowanie 3 lamp oświetlenia ulicznego | 3.500,00          | 0,00             | x            |
| 43             | 900 | 90015 | Poniaty Wielkie   | Instalacja oświetlenia ulicznego            | 3.937,46          | 0,00             | x            |
| 44             | 900 | 90015 | Winnica           | Budowa oświetlenia ulicznego                | 21.000,00         | 0,00             | x            |
| 45             | 900 | 90015 | Zbroszki          | Budowa punktów świetlnych                   | 13.223,62         | 0,00             | x            |
| 46             | 900 | 90095 | Poniaty Wielkie   | Remont podjazdu pod budynek komunalny       | 600,00            | 0,00             | x            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |                   |                                             | <b>300.466,99</b> | <b>76.358,15</b> | <b>25,41</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2012  
Wójta Gminy Winnica  
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WINNICY  
za I półrocze 2012 roku***

## Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan w zł | Wykonanie w zł | Procent wykonania planu |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.</b>                                          | 443,00    | 278,20         |                         |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                      | 93.100,00 | 38.134,52      | 40,96                   |
| 1          | Dotacja z budżetu gminy                                                                       | 88.000,00 | 38.400,00      | 43,64                   |
| 2          | Odsetki                                                                                       | 100,00    | 12,72          | 12,71                   |
| 3          | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 5.000,00  | -              | -                       |
| 4          | Wpływy z różnych dochodów                                                                     | -         | -278,20        | -                       |
| <b>III</b> | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                                                  | 93.543,00 | 38.412,72      |                         |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem:</b>                                                                         | 92.750,00 | 39.503,63      | 42,59                   |
| 1          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 53.900,00 | 24.990,00      | 46,36                   |
| 2          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9.000,00  | 4.202,09       | 46,69                   |
| 3          | Składki na fundusz pracy                                                                      | 1.400,00  | 612,26         | 43,73                   |
| 4          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5.000,00  | 2.952,23       | 59,04                   |
| 5          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 12.500,00 | 5.576,62       | 44,61                   |
| 6          | Zakup energii                                                                                 | 7.000,00  | -              | -                       |
| 7          | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1.700,00  | 531,40         | 31,26                   |
| 8          | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 900,00    | 638,93         | 70,99                   |
| 9          | Odpisy na ZFŚŚ                                                                                | 1.250,00  | -              | -                       |
| 10         | Różne opłaty i składki                                                                        | 100,00    | -              | -                       |
| <b>V</b>   | <b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.</b>                                          | 793,00    | -1.090,91      |                         |
| <b>VI</b>  | <b>Suma bilansowa (IV+V)</b>                                                                  | 93.543,00 | 38.412,72      |                         |

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2012 r zatrudniona jest jedna osoba.

Koszty działalności biblioteki wyniosły w I półroczu 2012 roku 39.503,63 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.990,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.814,35 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.120,25 zł z tego na:
  - zakup czasopism, publikacji, książek– 1.556,26 zł,
  - zakup art. papierniczych – 920,40 zł.,
  - zakup środków czystości – 129,90 zł,
  - zakup godła – 49,52 zł.
  - pozostałe zakupy – 296,25 zł.
4. Zakup księgozbioru – 5.576,62 zł.
5. Zakup usług pozostałych 531,40 zł. w tym :
  - usługi bankowe - 112,00 zł.
  - abonament RTV – 59,40 zł.
  - pozostałe – 360,00 zł.
6. Podróże służbowe krajowe - 638,93 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2012 roku 38.134,52 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 38.400,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,72 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów - -278,20 zł.

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2012r. osiągnęła wynik finansowy strata netto – 812,71zł.

Zobowiązania niewymagalne biblioteki to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy . Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2012 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2012 r.

Liczba czytelników 318

Liczba wypożyczeń 3894 woluminów

Liczba odwiedzin 1840 czytelników

Biblioteka na bieżąco realizuje swoje podstawowe zadania statutowe związane z opracowywaniem i udostępnianiem swoich zbiorów. Trwają intensywne prace związane z komputeryzacją biblioteki. Do bazy komputerowej wprowadzono ponad 90% zbiorów. W drugim kwartale tego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy wraz z Pułuską Biblioteką im Lelewela, oraz pozostałymi bibliotekami z terenu powiatu zdecydowała, że skorzysta z elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego stworzonego i rozwijanego przez Instytut Książki i służącego do zarządzania biblioteką i jej zbiorami MAK+.

W ciągu pierwszego półrocza nie było przerw w pracy biblioteki. Dzięki oddelegowaniu z GOPS-u do pracy w bibliotece stażystki wszystkie sprawy związane z urlopem, szkoleniami, delegacjami nie miały wpływu na pracę biblioteki tzn. zamykaniem placówki na czas nieobecności pracownika. Wzorem lat ubiegłych biblioteka organizowała w roku szkolnym zróżnicowane tematycznie lekcje biblioteczne dla chętnych uczniów z miejscowych szkół i przedszkoli. Najlepiej i najowocniej układała się współpraca biblioteki z Samorządowym Przedszkolem w Winnicy. Dzieci z trzech grup regularnie raz w tygodniu odwiedzały bibliotekę, wypożyczały książki i uczestniczyły w zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych. W czerwcu biblioteka zorganizowała dla swych najmłodszych czytelników Dzień Dziecka.

W miesiącu lutym br. została podpisana umowa pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Winnicy a Samorządem Województwa Mazowieckiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Projekt musi być zrealizowany do końca 2012 roku. Celem projektu jest podwyższanie jakości życia mieszkańców poprzez doposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy i multimedialny. Biblioteka bezpłatnie udostępnia mieszkańcom gminy komputery z dostępem do Internetu, faks, kolorową drukarkę A3 i A4. Sprzęt i oprogramowanie zostało pozyskane z Programu Rozwoju Bibliotek, w którym biblioteka aktywnie uczestniczy od ubiegłego roku, oraz z Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

W czerwcu biblioteka przygotowywała się do wakacyjnej akcji Lato z Biblioteką. Zakupiono potrzebne materiały tj. papier, tablica, kredki, farby, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2012  
Wójta Gminy Winnica  
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
za I półrocze 2012 roku***

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2012 r | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>30.06.2012 r. | Wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2012 | %<br>wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1   | Dochody ogółem z tego:                                                                                                                                      | 13.783.689,00           | 14.290.732,99                                    | 6.466.051,34                        | 45,25          |
| 1a  | Dochody bieżące                                                                                                                                             | 11.291.225,00           | 11.712.268,99                                    | 6.408.051,34                        | 54,71          |
| 1b  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                   | 2.492.464,00            | 2.578.464,00                                     | 58.000,00                           | 2,25           |
| 1c  | Ze sprzedaży majątku                                                                                                                                        | 500.000,00              | 710.000,00                                       | 0,00                                | x              |
| 2   | Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od :<br>kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych<br>papierów wartościowych) w tym:                                   | 10.951.897,00           | 11.559.079,99                                    | 6.108.988,24                        | 52,85          |
| 2a  | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 5.546.983,00            | 5.555.094,00                                     | 3.041.719,57                        | 54,76          |
| 2b  | Związane z funkcjonowaniem jst                                                                                                                              | 1.471.883,00            | 1.511.883,00                                     | 853.088,43                          | 56,43          |
| 2c  | Z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                               | 6.716,00                | 6.716,00                                         | 0,00                                | x              |
| 2d  | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.                                                                                                          | 31.716,00               | 31.716,00                                        |                                     |                |
| 3   | Różnica (1-2)                                                                                                                                               | 2.831.792,00            | 2.731.653,00                                     | 357.063,10                          | 13,07          |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne<br>środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                                     | 600.000,00              | 478.139,00                                       | 478.139,28                          | 100,00         |
| 4a  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne<br>środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na<br>pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                  | 204.120,00              | 81.947,00                                        |                                     |                |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem<br>długu                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                             |                                     |                |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                                                | 3.431.792,00            | 3.209.792,00                                     | 835.202,38                          | 26,02          |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                             | 2.302.997,00            | 2.262.997,00                                     | 293.098,20                          | 12,95          |
| 7a  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz<br>wykupu papierów wartościowych                                                                             | 2.066.997,00            | 2.066.997,00                                     | 199.096,00                          | 8,80           |
| 7b  | Wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                            | 236.000,00              | 196.000,00                                       | 94.002,20                           | 47,96          |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane<br>pożyczki)                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                             |                                     |                |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                                                | 1.128.795,00            | 946.795,00                                       | 542.104,18                          | 57,26          |
| 10  | Wydatki majątkowe , w tym:                                                                                                                                  | 1.128.795,00            | 946.795,00                                       | 31.918,72                           | 3,37           |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4<br>ufp                                                                                                       | 103.115,00              | 103.115,00                                       |                                     |                |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                             |                                     |                |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                             | 510.185,46                          |                |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                         | 2.632.186,00            | 2.632.186,00                                     | 4.500.086,71                        | 170,96         |
| 13a | Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp<br>oraz art. 170 ust.3 ufp                                                                                  | 642.686,00              | 642.686,00                                       | 2.362.836,71                        | 362,65         |
| 13b | Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz<br>art. 170 ust.3 ufp przypadająca na dany rok<br>budżetowy                                                  | 1.769.497,00            | 1.769.497,00                                     | 1.769.497,00                        |                |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego<br>przez jst przypadających do spłaty w danym roku<br>budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z<br>art. 244 ufp. | 0,00                    | 0,00                                             |                                     |                |
| 15  | Wydatki bieżące razem (2+7b)                                                                                                                                | 11.187.897,00           | 11.755.079,99                                    | 6.202.990,44                        |                |
| 16  | Wydatki ogółem (10+15)                                                                                                                                      | 12.316.692,00           | 12.701.874,99                                    | 6.234.909,16                        |                |
| 17  | Wynik budżetu (1-16)                                                                                                                                        | 1.466.997,00            | 1.588.858,00                                     | 231.142,18                          |                |
| 18  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                                  | 600.000,00              | 478.139,00                                       | 478.139,28                          |                |
| 19  | Rozchody budżetu (7a+8)                                                                                                                                     | 2.066.997,00            | 2.066.997,00                                     | 199.096,00                          |                |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2012 roku.**

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XV/84/2011z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2012-2021.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2012-2021 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą XVI/90/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVIII/102/2012 z dnia 21 maja 2012 r.

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

### **DOCHODY**

#### **Plan**

Dochody ogółem zastały zwiększone w roku 2012 o kwotę 507.043,99 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 421.013,99 zł.
  - dochody majątkowe – kwotę 86.000,00 zł.
- i aktualnie wynoszą 14.290.732,99 zł. w tym:

- dochody bieżące - 11.712.268,99 zł.
- dochody majątkowe - 2.578.464,00 zł. tym ze sprzedaży majątku 710.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo a niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego ,że ich realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku.

#### **Wykonanie**

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 6.466.051,34 zł. , co stanowiło 45,25% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 6.408.051,34 zł. (tj.54,71% wykonania planu)
- dochody majątkowe 58.000,00 zł. (tj. 2,25% wykonania planu) .

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo a niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego ,że ich realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku.

### **WYDATKI**

#### **Plan**

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2012 r o kwotę 385.182,99 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 567.182,99 zł.
  - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 182.000,00 zł.
- i aktualnie wynoszą 12.701.874,99 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 11.755.079,99 zł.
  - wydatki majątkowe - 946.795,00 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 6.236.909,16 zł. tj. 49,09% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 6.202.990,44 zł. tj.52,77% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 31.918,72 zł. tj. 3,37% wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi:

- realizacja zadań wieloletnich,

- planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2012 roku.

## **WYNIK BUDŻETU**

### **Plan**

Na 30.06.2012 r. planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.588.858,00 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 30.06.2012 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 213.142,18 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Na 30.06.2012 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 4.500.086,71 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk 184.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 504.500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowiecki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 1.448.750,00 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” – 406.096,48
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 285.935,23 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Winnica” 1.670.805,00 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 2012 roku nie dokonano żadnych zmian:  
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. „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 4.455,10 zł. co stanowiło 99,98% wykonania planu .

#### **2. „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 II kwartale 2012 r. Planowane wydatki wyniosą w 2012 roku 87.695,00 zł.

Zakres robót będzie obejmował:

- 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.

#### **3. „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 2012 roku wyniosły 10.964,00 zł. i były zgodne z planem .

**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 obsługę bankową**

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

**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**

**1. Poręczenie kredytu Wspólnocie mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą ul. Szkolna 2 06-120 Winnica.**

Plan na 2012 rok wynosi 6.716,00 zł.