

ZARZĄDZENIE NR 34/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2013 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 2013r., poz. 885/, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.; Dz.U. z 2013 r. , poz. 594/ 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 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2013 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 2013 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 34/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 21 sierpnia 2013r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

Sierpień 2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 281 102,52	452 797,52	35,34
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	993 905,00	165 600,00	16,66
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	174 600,00	165 600,00	94,85
§ 6207 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	819 305,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	287 197,52	287 197,52	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	287 197,52	287 197,52	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 393,00	2 445,77	102,21
<u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>	2 393,00	2 445,77	102,21
§ 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	2 393,00	2 445,77	102,21
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	50 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	56 300,53	13,08
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	430 500,00	56 300,53	13,08
§ 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	56 300,53	43,31

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	71 998,00	36 540,40	50,75
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	36 998,00	19 922,00	53,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 998,00	19 922,00	53,85
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	35 000,00	16 618,40	47,48
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 901,00	107,51
§ 0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	3 717,40	20,65
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	348,00	49,64
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	701,00	348,00	49,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	348,00	49,64
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 440 398,00	1 584 790,23	46,06
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2 000,00	-0,76	-0,04
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-0,76	-0,04
<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>	708 500,00	373 755,73	52,75
§ 0310 Podatek od nieruchomości	676 000,00	359 454,97	53,17
§ 0320 Podatek rolny	1 000,00	847,00	84,70
§ 0330 Podatek leśny	26 500,00	13 086,00	49,38
§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	x

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	315,21	7,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	52,55	10,51
<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>	1 253 092,00	571 534,21	45,61
§ 0310 Podatek od nieruchomości	149 000,00	84 283,29	56,57
§ 0320 Podatek rolny	628 000,00	334 777,75	53,31
§ 0330 Podatek leśny	45 800,00	23 114,88	50,47
§ 0340 Podatek od środków transportowych	54 100,00	46 980,00	86,84
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	16 178,00	269,63
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	192,00	19,20
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	25 108,00	51,24
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 092,00	33 201,00	45,42
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 699,29	108,44
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	66 000,00	42 567,78	64,50
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 526,00	57,89
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	35 041,78	66,12
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 410 806,00	596 933,27	42,31
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 633,00	539 758,00	41,72
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117 173,00	57 175,27	48,80
Dział 758 Różne rozliczenia	6 214 406,00	3 551 880,00	57,16
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 853 864,00	2 371 608,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 864,00	2 371 608,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 360 542,00	1 180 272,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 542,00	1 180 272,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	230 000,00	146 268,80	63,60
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	6 000,00	4 284,00	71,40
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 284,00	71,40
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	224 000,00	141 984,80	63,39
§ 0830 Wpływy z usług	224 000,00	141 984,80	63,39
Dział 852 Pomoc społeczna	1 958 897,00	975 649,11	49,81
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 203,00	0,00	0,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 542 000,00	771 063,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535 000,00	768 000,00	50,03
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 063,00	43,76
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	14 500,00	8 710,00	60,07
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	4 460,00	55,06
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	4 250,00	66,41
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	74 000,00	41 500,00	56,08
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	41 500,00	56,08
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	63 000,00	47 600,00	75,56
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	47 600,00	75,56
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	65 100,00	32 108,00	49,32
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	32 108,00	49,32
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	184 094,00	74 668,11	40,56
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	16 034,11	14,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 094,00	4 326,00	42,86

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	54 308,00	83,55
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 463,00	135 705,32	99,44
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	136 463,00	135 705,32	99,44
§ 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	128 882,00	128 882,15	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 581,00	6 823,17	90,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowacza	55 296,00	55 296,00	100,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	55 296,00	55 296,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 296,00	55 296,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	5 159,88	16,64
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	25 000,00	263,67	1,05
§ 0740 Wpływy z dywidend	25 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,67	x
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	6 000,00	4 896,21	81,60
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 896,21	81,60
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 215,00	9 901,50	44,57
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	22 215,00	9 901,50	44,57
§ 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	22 215,00	9 901,50	44,57
Dział 926 Kultura fizyczna	102 116,00	48 145,00	47,15
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	90 485,00	39 485,00	43,64
§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00

§ 6207 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	39 485,00	45,66
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	11 631,00	8 660,00	74,46
§ 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	9 886,00	7 400,00	74,85
§ 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	1 745,00	1 260,00	72,21
OGÓŁEM:	14 027 485,52	7 061 228,06	50,34

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2013 roku 7.061.228,06 zł na planowane 14.027.485,52 zł, stanowiło to 50,34 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 7.061.228,06 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	1.255.790,00	39.485,00	3,14
- dochody bieżące	12.771.695,52	7.021.743,06	54,98

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

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

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

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje w tym:	3.356.188,52	1.516.130,34	33,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1.878.090,52	1.084.253,52	58,71
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	344.999,00	235.062,00	68,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.076.099,00	193.751,82	3,38
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	50.000,00	-	100,00
- inne	7.000,00	3.063,00	112,38
b) subwencje ogólne w tym	6.214.406,00	3.551.880,00	57,16
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.853.864,00	2.371.608,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.360.542,00	1.180.272,00	50,00
c) dochody własne w tym:	4.456.891,00	1.993.217,72	44,724
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.410.806,00	596.933,27	42,31
- podatki i opłaty lokalne	1.964.092,00	945.289,18	48,13
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	1.081.993,00	450.995,27	41,68

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 14.027.485,52 dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	3.356.188,52	23,93% plan dochodów
- subwencje	6.214.406,00	44,30 % plan dochodów
- dochody własne	4.456.891,00	31,77 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2013 r ogółem 7.061.228,06 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	1.516.130,34	21,47 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.551.880,00	50,30 % wykonanych dochodów
- dochody własne	1.993.217,72	28,23 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2013 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	1.661.492,00	911.922,13	54,89
w tym:			
- podatek od nieruchomości	825.000,00	443.738,26	53,79
- podatek rolny	629.000,00	335.624,75	53,51
- podatek leśny	72.300,00	36.200,88	52,55
- podatek od środków transportowych	54.100,00	46.980,00	57,36
- podatek dochodowy od osób fizycz. opłaty w formie karty podatkowej	2.000,00	-0,76	-
- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	16.178,00	269,63
- podatek od czynności cywilnoprawnych	73.092,00	33.201,00	45,42
b) wpływy opłat ogółem w tym:	302.600,00	33.367,05	11,03
- opłata eksploatacyjna	49.000,00	25.108,00	51,24
- pozostałe opłaty	244.500,00	315,21	7,00
- opłata targowa	1.000,00	192,00	19,20
- odsetki	8.100,00	7.751,84	95,70
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	1.081.993,00	450.995,27	41,68
- opłaty skarbowe	13.000,00	7.526,00	57,89
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	35.041,78	66,12
- dochody z majątku Gminy	432.393,00	58.746,30	13,59
- wpływy z dywidend	25.000,00	-	x
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	18.000,00	3.717,40	20,65
- wpływy i usługi	252.000,00	164.066,01	65,11
- inne	288.600,00	181.897,78	63,03
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.410.806,00	596.933,27	42,31
- od osób fizycznych	1.293.633,00	539.758,00	41,72
- od osób prawnych	117.173,00	57.175,27	48,80

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2013 roku wyniosły 165.600,00 zł. na planowane 174.600,00 zł.
 - b) 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 ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” . Brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2013. Plan wynosi 819.305,00 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu planowana jest w II półroczu 2013 roku.
 - c) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy 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 w I półroczu 2013 roku 287.197,52 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.445,77 zł. , co stanowiło 102,21% wykonania planu rocznego .
3. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Brak wpływów z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo – Bąboły”. Plan na 2013 rok wynosi 50.000,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w IV kwartale 2013 roku.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – wyniosły w I półroczu 2013 roku 56.300,53 zł na planowane 130.000,00 zł, co stanowi 43,31% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 12.667,87 zł. a zaległości 12.805,26 Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2013 – 43.495,27 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2013 r. –27.021,34 zł.
 - b) Brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan na 2013 rok wynosi 300.000,00 zł.
Na przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 10 czerwca 2013 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.

Miejscowość WINNICA:

-działka Nr 128/7 o pow. 0,0962 ha /962m²/
-działka Nr 128/16 o pow. 0,0900 ha /900m²/
-działka Nr 128/17 o pow. 0,0900 ha /900 m² /

Miejscowość SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE:

-działka Nr 172/8 o pow. 0,0891ha / 891 m² /
-działka Nr 172/2 o pow. 0,0800 ha / 800 m² /
-działka Nr 172/1 o pow. 0,0800 ha / 800 m² /
-działka Nr 86/2 o pow. 0,0801 ha / 801m² /
-działka Nr 86/3 o pow. 0,0802 ha / 802m² /
-działka Nr 86/9 o pow. 0,0802 ha / 802m² /

-działka Nr 86/10 o pow. 0,0818 ha / 818m² /

Miejscowość ZBROSZKI:

-działka Nr 55/9 o pow. 0,1653 ha / 1653m²/

-działka Nr 55/10 o pow. 0,1487ha / 1487m²/ -

-działka Nr 55/11 o pow. 0,1387 ha / 1387m²/

- c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2013 roku. Plan na rok 2013 wynosi 500,00 zł.

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 2013 roku 19.922,00 zł. na planowane 36.998,00zł.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 12.901,00 zł na planowane 12.000,00 zł, co stanowi 107,51% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2013 roku 3.717,40 zł na planowane 18.000,00 zł, stanowiło to 20,65 % wykonania planu rocznego.
- d) Brak wpływów z różnych dochodów. Plan na rok 2013 wynosi 5.000,00 zł.

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 701,00 zł

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2013r. -0,76 zł. na planowane 2.000,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 1.190,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 359.454,97 zł na planowane 676.000,00 zł, stanowiło to 53,17% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2013r. – 171.537,00zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 847,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 84,70% wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2013 roku 13.086,00 zł na planowane 26.500,00 zł, stanowiło to 49,38% wykonania planu rocznego.
- e) Brak planu oraz wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 751,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 315,21 zł. na planowane 4.500,00 zł. Stanowiło to 7% wykonania planu.
- g) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 52,55 zł. na planowane 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2013 roku 84.283,29 zł na planowane 149.000,00 zł, stanowiło to 56,57% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2013r. – 42.456,23zł.

- i) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2013 roku 334.777,75 zł na planowane 628.000,00 zł, stanowiło to 53,31% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2013r. – 69.362,09 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2013 roku 23.114,88 zł na zaplanowane 45.800,00 zł, stanowiło to 50,47% wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2013r. – 4.960,81 zł
- k) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2013 roku 46.980,00 zł na planowane 54.100,00 zł, stanowiło to 86,84% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2013r. – 22.496,00 zł
- l) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2013 roku 16.178,00zł na planowane 6.000,00 zł.
- m) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły one w I półroczu 2013 roku 192,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 19,20% wykonania planu rocznego.
- n) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły one w I półroczu 2013 roku 25.108,00 zł na planowane 49.000,00 zł., stanowiło to 51,24% wykonania planu rocznego.
- o) Brak wpływów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan na 2013 rok wynosi 240.000,00 zł.
- p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 33.201,00 zł na planowane 73.092,00 zł, stanowi to 45,42% wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2013 roku 7.699,29 zł na planowane 7.100,00 zł, stanowi to 108,44% wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2013 roku 7.526,00 zł na planowane 13.000,00 zł, stanowiło to 57,89% wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2013 roku 35.041,78 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 66,12% wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2013 roku 539.758,00 zł na planowane 1.293.633,00 zł, co stanowi 41,72% wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 57.175,27 zł na planowane 117.173,00 zł. Stanowiło to 48,80% wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2013 roku 2.371.608,00 zł. na planowane 3.853.864,00 zł. stanowiło to 61,54% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.180.272,00 zł, na planowane 2.360.542,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.284,00 zł na planowane 6.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2013 roku 141.984,80 zł na planowane 224.000,00 stanowiło to 63,39% wykonania planu rocznego.

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

- a) Brak wpływów z tytułu dotacji w ramach edycji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny . Plan na 2013 rok wynosi 16.203,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 roku.

- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2013 roku – 768.000,00 zł na planowane 1.535.000,00 zł. stanowiło to 50,03% wykonania planu rocznego.
 - c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2013 roku 3.063,00 zł. na planowane 7.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.460,00 zł na planowane 8.100,00 zł. Stanowiło to 55,06% wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2013 r. 4.250,00 zł. na planowane 6.400,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2013 roku 41.500,00 zł na planowane 74.000,00 zł, stanowi to 56,08% wykonania planu rocznego.
 - g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2013 r. wyniosły 47.600,00 zł. na planowane 63.000,00 zł. ; stanowiło 75,56% wykonania planu rocznego.
 - h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2013 roku 32.108,00 zł na planowane 65.100,00; stanowiło to 49,32% wykonania planu rocznego.
 - i) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych oraz robotach publicznych, wyniosły one 16.034,11 zł na planowane 109.000,00 zł, co stanowiło 14,71% wykonania planu rocznego.
 - j) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4.326,00 zł. , co stanowiło 42,86% planu
 - k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2013 roku 54.308,00 zł na planowane 65.000,00 zł; stanowi to 83,55%.
11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wpływy związane z realizacją projektu pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu 135.705,32 zł. na planowane 136.463,00 zł.
12. 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 2013 roku 55.296,00 zł i były zgodne z planem.
13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Brak wpływów z dywidend . Plan na rok 2013 wynosi 25.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 263,67 zł. Brak planu na 2013 rok.
 - c) Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.896,21 zł. na planowane 6.000,00 zł.
14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację „Rodzinnego festynu plenerowego”, który będzie realizowany w ramach PROW 2007-2013 wyniosły w I półroczu 2013 r. 9.901,50 zł. na planowane 22.215,00zł.

15. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Brak wpływów z usług . Plan na 2013 rok wynosi 4.000,00 zł.
- b) Brak wpływów z tytułu dotacji celowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”. Plan na 2013 rok wynosi 47.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację inwestycji pn. „Plac zabaw „Zielona łączka” przy szkole podstawowej w Błędostowie” wykonywanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosły 39.485,00 zł. i były zgodne z planem.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL wyniosły w I półroczu 2013 roku 8.660,00 zł. na planowane 11.631,00 zł.

Wójt Gminy w I półroczu 2013 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.659,00,00 zł. w tym:

- Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.467,00 zł.
- Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 1.165,00 zł.
- Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 27,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 432.663,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 195.806,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 207.248,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 29.609,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	287197,52	287197,52	100
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	287197,52	287197,52	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287197,52	287197,52	100
Dział 750 Administracja publiczna	36 998,00	19 922,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	36 998,00	19 922,00	53,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 998,00	19 922,00	53,85
Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	348,00	49,64
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	701,00	348,00	49,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	348,00	49,64
Dział 852 Pomoc społeczna	1 553 194,00	776 786,00	50,01
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 535 000,00	768 000,00	50,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535 000,00	768 000,00	50,03
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 100,00	4 460,00	55,06

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	4 460,00	55,06
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	10 094,00	4 326,00	42,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 094,00	4 326,00	42,86
OGÓŁEM:	1 878 090,52	1 084 253,52	57,73

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2013 roku **1.084.253,52** na planowane **1.878.090,52 zł**, stanowiło to 57,73% 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 2013 roku 287.197,52 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 2013 roku 19.922,00 zł na planowane 36.998,00zł. Stanowi to 53,85% wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców wyniosła w I półroczu 2013 roku 348,00 zł na planowane 701,00 zł .
4. 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 768.000,00 zł w I półroczu 2013 roku na planowane 1.535.000,00zł. Stanowiło to 50,03% 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 2013 roku 4.460,00 zł na planowane 8.100,00 zł. Stanowi to 55,06% wykonania planu.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2013 4.326,00 zł. na planowane 10.094,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 852 Pomoc społeczna	7 000,00	3 063,00	43,76
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7 000,00	3 063,00	43,76
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 063,00	43,76
OGÓŁEM:	7 000,00	3 063,00	43,76

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2013 roku 3.063,00 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 43,76% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DOCHODY

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00	35.041,78	66,12
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	53.000,00	35.041,78	66,12
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	35.041,78	66,12
OGÓŁEM:	53.000,00	35.041,78	66,12

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2013 roku wyniosły 35.041,78 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 66,12% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	336 077,52	294 137,52	87,52
<u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 283 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 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	25 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 880,00	6 940,00	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 880,00	6 940,00	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	287 197,52	287 197,52	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	4 460,32	4 460,32	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	281 566,20	281 566,20	100,00
Dział 600 Transport i łączność	347 437,00	94 395,60	27,17
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	347 437,00	94 395,60	27,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 856,00	149,47	0,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	145 533,00	13 960,50	9,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 048,00	80 285,63	60,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	210 684,00	80 800,51	38,35
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	107 157,00	14 459,65	13,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	14 459,65	19,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 157,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	103 527,00	66 340,86	64,08
§ 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	4 000,00	3 232,00	80,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	314,94	3,50
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	42 501,62	70,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 292,30	67,64
Dział 750 Administracja publiczna	1 698 440,00	875 801,89	51,57
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	162 736,00	89 269,58	54,86

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	63 697,79	50,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 417,00	99,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	12 216,58	54,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	638,21	47,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	71 350,00	24 200,00	33,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	24 200,00	35,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 401 354,00	730 697,58	52,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 530,00	369 675,84	48,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	61 181,00	95,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 731,00	69 011,89	48,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 693,00	7 621,75	48,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 282,00	75,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 613,61	53,27
§ 4260 Zakup energii	76 500,00	47 732,27	62,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 615,19	47,08
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 834,48	36,69
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	17 219,72	53,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 677,10	36,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 900,00	506,63	10,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 666,10	38,88
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	8 000,00	4 085,13	51,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 185,13	39,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 900,00	58,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	55 000,00	27 549,60	50,09
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 136,60	55,68
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	16 413,00	46,89
Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	349,08	49,80

<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	701,00	349,08	49,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	49,93	49,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,15	47,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	292,00	49,83
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 608,00	34 723,58	30,56
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	2 700,00	1 500,00	55,56
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	1 500,00	55,56
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	77 908,00	33 223,58	42,64
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 160,00	48,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	8 454,80	56,18
§ 4260 Zakup energii	17 200,00	8 086,85	47,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 458,00	7 449,93	45,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	54,00	1,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 018,00	70,18
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	33 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	247 584,00	65 301,69	26,38
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	242 479,00	65 301,69	26,93
§ 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 479,00	65 301,69	26,93
<u>Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	5 105,00	0,00	0,00
§ 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 105,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	18 800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	18 800,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	18 800,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 023 740,00	3 133 627,56	52,02
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 668 400,00	1 347 221,59	50,49
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 000,00	62 919,11	44,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 800,00	736 045,50	45,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	121 728,84	95,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 400,00	158 858,47	49,74

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 700,00	20 399,97	44,64
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 230,00	61,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	16 661,94	62,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	34 105,42	44,88
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	2 046,90	14,12
§ 4260 Zakup energii	179 000,00	108 856,34	60,81
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 083,10	42,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	813,00	27,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 973,00	66,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	64 350,00	75,00
<u>Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	76 490,00	26 139,19	34,17
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	1 572,28	33,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	15 862,78	29,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 051,01	101,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	3 182,53	30,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	453,59	30,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 017,00	74,98
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	673 600,00	361 505,57	53,67
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	22 186,99	76,51
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	13 430,24	43,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00	196 859,22	48,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 483,32	98,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	42 129,09	52,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 318,15	37,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 700,00	60,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 222,10	92,22
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 733,89	57,80
§ 4260 Zakup energii	27 000,00	14 469,22	53,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 397,35	35,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	151,00	30,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	16 425,00	75,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 736 160,00	936 955,53	53,97

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	39 490,97	41,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	519 451,21	50,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	77 285,49	90,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	112 593,33	56,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	16 044,97	57,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	11 542,47	37,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 160,20	19,64
§ 4260 Zakup energii	170 000,00	97 951,75	57,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 441,94	62,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,20	12,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 408,00	68,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 260,00	45 195,00	75,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	355 000,00	184 194,19	51,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	41 808,72	47,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 421,26	91,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 894,83	49,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 129,34	49,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 930,74	78,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	119 859,30	52,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00
<u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	15 000,00	6 380,26	42,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 380,26	42,54
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	463 120,00	252 696,23	54,56
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 050,00	2 663,34	44,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	86 111,45	48,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 831,76	98,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	17 813,50	53,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 811,26	37,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 340,39	29,25
§ 4220 Zakup środków żywności	210 000,00	121 697,50	57,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,03	15,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	6 127,00	74,99
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	35 970,00	18 535,00	51,53
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	1 758,00	12,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	16 777,00	75,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	17 842,31	33,66
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	774,99	15,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	624,99	25,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	150,00	6,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	17 067,32	35,56
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 486,25	45,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 668,07	66,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 913,00	68,47
Dział 852 Pomoc społeczna	2 189 732,00	1 120 381,81	51,17
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	1 200,00	367,20	30,60
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	367,20	30,60
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 203,00	4 021,71	24,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	435,20	16,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	3 586,51	26,45
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 535 000,00	760 456,73	49,54
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 466 100,00	720 714,54	49,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 938,00	16 007,00	47,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 063,00	98,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 437,00	18 282,69	69,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	905,00	463,12	51,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 926,38	42,81
<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>	16 325,00	9 027,06	55,30
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 325,00	9 027,06	55,30
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	105 000,00	51 933,26	49,46
§ 3110 Świadczenia społeczne	105 000,00	51 933,26	49,46
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	18 000,00	8 036,38	44,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	18 000,00	8 036,38	44,65
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	78 250,00	45 537,02	58,19
§ 3110 Świadczenia społeczne	78 250,00	45 537,02	58,19
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	225 000,00	111 812,71	49,69

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	60 579,57	43,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 156,00	90,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 166,16	49,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 773,35	49,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 997,73	33,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 125,66	56,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 709,24	53,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 000,00	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33
Rozdział 85295 Pozostała działalność	192 754,00	129 189,74	67,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	130 253,00	119 657,70	91,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	8 288,15	16,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	1 096,24	11,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	147,65	11,55
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 626,00	29 302,44	19,33
Rozdział 85395 Pozostała działalność	151 626,00	29 302,44	19,33
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 921,00	3 300,00	20,73
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00	21 513,94	46,33
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 581,00	0,00	0,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	3 290,32	32,49
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	445,78	32,68
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	46,00	2,56
§ 4307 Zakup usług pozostałych	66 735,00	706,40	1,06
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 296,00	77 247,00	81,06
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	10 000,00	2 277,00	22,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 980,00	28,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	297,00	9,90
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	85 296,00	74 970,00	87,89
§ 3240 Stypendia dla uczniów	85 296,00	74 970,00	87,89
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 600,00	113 515,97	26,61
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	210 000,00	9 822,00	4,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 394,00	53,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 428,00	2,21
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	323,40	16,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,40	16,17
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	7 893,99	78,94

§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 893,99	78,94
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	192 600,00	92 495,49	48,02
§ 4260 Zakup energii	130 000,00	64 525,29	49,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 600,00	27 970,20	44,68
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	12 000,00	2 981,09	24,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 981,09	29,81
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 270,00	50 866,82	34,31
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	33 019,00	709,91	2,15
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	709,91	55,33
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11 935,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 115,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	13 846,00	656,91	4,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 846,00	656,91	4,74
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	101 405,00	49 500,00	48,81
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 405,00	49 500,00	48,81
Dział 926 Kultura fizyczna	103 631,00	35 675,41	34,43
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	15 000,00	8 400,00	56,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 400,00	56,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	88 631,00	27 275,41	30,77
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 989,71	36,63
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	4 406,33	71,89
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	777,50	71,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 876,91	58,77
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	2 745,48	99,98
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	484,48	99,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 995,00	5,39
OGÓŁEM	12 165 226,52	6 023 969,19	49,52

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2013 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 6.023.969,19 zł. na planowane 12.165.226,52 zł.; stanowiło to 49,52% 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 2013 wynosi 10.000,00 zł.
 - b) Brak wydatków na zakup usług pozostałych związanych z odprowadzaniem wód opadowych. Plan na 2013 rok wynosi 25.000,00 zł.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2013 roku 6.940,00 zł na planowane 13.880,00 zł.; stanowiło to 50% wykonania planu rocznego.
 - d) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – wyniosły one w I półroczu 2013 roku 287.197,52 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 281.566,20 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 5.631,32 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki
 - a) Brak wydatków z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2013 rok wynosi 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 149,47 zł. na planowane 63.856,00 zł; stanowiło to 0,23% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna 97,47 zł.
 - łańcuch tnący 52,00 zł.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2013 13.960,50 zł. na planowane 145.533,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - remont drogi gminnej w miejscowości Domosław realizowany w ramach funduszu sołeckiego 9.717,00 zł,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi realizowany w ramach funduszu sołeckiego 4.243,50 zł.,
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 80.285,63 kwota została wydatkowana na:
 - odśnieżanie dróg gminnych – 68.336,73 zł.
 - wykonanie odwodnienia w miejscowości Goładkowo – 1.000,00 zł.
 - równanie dróg gminnych – 7.576,80 zł
 - naprawa dróg gminnych 3.372,10
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 2013 roku 14.459,65 zł na planowane 75.000,00 zł, stanowi to 19,28% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.671,51 zł

- wyceny lokali w budynku socjalnym w Zbroszkach – 3.000,00 zł,
- wycena czynszu dzierżawnego – 738,00 zł.
- opłaty za księgi wieczyste – 870,00 zł.
- mapy – 415,74 zł,
- ogłoszenia – 1.082,40 zł,
- depozyty – 300,00zł.
- pozostałe - 382,00 zł.

b) Brak wydatków na różne opłaty i składki na potrzeby gospodarki nieruchomościami (depozyt sądowy). Plan na 2013 rok wynosi 32.157,00 zł.

c) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki nieruchomościami; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 3.232,00 zł. na planowane 4.000,00 zł.

d) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak jest wykonania w I półroczu 2013 roku, a plan roczny wynosi 527,00 zł.

e) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 314,94 zł na planowane 9.000,00 zł. Stanowiło to 3,50% wykonania planu rocznego.

f) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 42.501,62 zł na planowane 60.000,00 zł. Stanowiło to 70,84% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 21.627,40 zł,
- zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej2 - 16.073,08 zł
- zakup energii na potrzeby budynków komunalnych 4.801,14 zł.

g) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 20.292,30 zł na planowane 30.000,00 zł. Stanowiło to 67,64% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80zł.
- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 6 - 720,00 zł.
- przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 1.193,10 zł.
- naprawa pompy szambowej - 3.628,50 zł.
- montaż panela sterującego do przepompowni – 5.535,00 zł.
- pozostałe – 7.389,90 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 2013 roku 89.269,58 zł na planowane 162.736,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 19.922,00zł

b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 24.200,00 zł na planowane 71.350,00 zł, stanowiło to 33,92% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych .

c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 730.697,58 zł na planowane 1.401.354,00 zł, co stanowi 52,14% wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2012 roku 507.490,48 zł na planowane 984.954,00 zł, stanowiło to 51,52% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.282,00 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 75,46% wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2013 roku 42.613,61 zł na planowane 80.000,00 zł, stanowiło to 53,27% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 9.821,84 zł,
- książek i czasopism – 5.207,01 zł,
- tonery – 3.720,76 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.646,20 zł.
- środki czystości – 395,94 zł,
- LEX – 6.202,17 zł.
- drukarka – 676,50 zł.
- oprawy oświetleniowe 3.476,43 zł.
- pozostałe – 7.466,76 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2013 roku 47.732,27 zł na planowane 76.500,00 zł, co stanowi 62,40% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 32.949,15 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.783,12 zł.

Wydatki na zakup usług medycznych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2013 roku 60,00 zł. stanowiło to 6,00% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2013 roku 70.615,19 zł na planowane 150.000,00 zł, co stanowiło 47,08% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe – 22.457,60 zł.
- monitoring – 344,40 zł.
- usługi bankowe – 1.629,60 zł.
- obsługa prawna – 33.948,00 zł.
- naprawa xero - 448,95 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 9.680,55 zł.
- pozostałe – 2.106,09 zł.

Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 1.834,48 zł na planowane 5.000,00 zł. Stanowiło to 36,69% wykonania planu rocznego.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 17.219,72 zł. na planowane 32.000,00 zł. Stanowiło to 53,81% wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2013 roku 8.677,10 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 36,15% wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2013 roku 506,63 zł na planowane 4.900,00 zł. Stanowiło to 10,34% wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2013 roku 24.000,00 zł. i był zgodny z planem.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2013 roku – 4.666,10 zł. na planowane – 12.000,00 zł. Stanowiło to 38,88% wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.085,13 zł. na planowane 8.000,00 zł. stanowił to 51,06% wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1.185,13 zł.

- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.900,00 zł. ,
 - e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 11.136,60 zł. na planowane 20.000,00 zł.
 - f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2013 roku 16.413,00 zł. na planowane 35.000,00 zł.; stanowiło to 46,89% wykonania planu.
5. Dział 751 Urzędy naczelnych 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 2013 roku – 349,08 zł na planowane 701,00 zł stanowiło to 49,80 % 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 2013 roku 1.500,00 zł.
 - b) Wydatki z tytułu dotacji dla OSP Rębkowo planowane są w wysokości 10.000,00 zł. Brak wykonania w I półroczu 2013.
 - c) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 33.223,58 zł na planowane 67.908,00 zł, stanowiło to 48,92% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 2.160,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 8.454,80 zł. na planowane 15.050,00 zł. stanowiło to 56,18% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów 4.911,52 zł.
 - sprzęt pożarniczy (wąż ssawny, prądownica uniwersalna) 578,88 zł.
 - części do samochodu pożarniczego 2.047,62 zł.
 - pozostałe 916,78 zł
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 8.086,85 zł. na planowane 17.200,00 zł., stanowiło to 47,02% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych ; wydatki na ten cel wyniosły 7.449,93 zł. na planowane 16.458,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup okien do remizy OSP Bulkowo Stare w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatki na ten cel wyniosły one w I półroczu 2013 roku – 54,00 zł na planowane – 4.700,00 zł. stanowiło to 1,15 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego tytuł ratownika z kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 7.018,00 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 70,18% wykonania planu rocznego.
 - d) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2013 a plan roczny wynosi 33.000,00 zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2013 roku 65.301,69 zł na planowane 242.479,00 zł.; stanowiło to 26,93% wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków związanych z udzieleniem poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 2. Plan na rok 2013 wynosi 5.105,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2013 roku – 18.800,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 918.189,40 zł co stanowi 51,61 % wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 687.271,85 zł na planowane 1.366.500,00 zł co stanowi 50,29%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 412.500,00 zł wyniosły 230.917,55 zł co stanowi 55,98 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 43.880,87 zł,
- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 16.499,82,
- materiały do remontu – 964,31 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.590,51 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 2.710,19 zł.
- opłata za energię elektryczną i ciepłą – 104.843,70 zł.
- drobne remonty, przeglądy okresowe – 11.820,90 zł.
- opłaty bankowe , ochrona obiektu – 2.142,05 zł,
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł.
- delegacje służbowe pracowników – 592,20 zł,
- ubezpieczenie majątku i obiektu – 2.973,00 zł,
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 42.750,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 429.032,19 zł co stanowi 48,23% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 367.652,87 zł na planowane 759.100,00 zł co stanowi 48,43%.
Wydatki rzeczowe przy planie 130.300,00 zł zrealizowano w wysokości 61.379,32 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego i były przeznaczone na:
 - dodatki socjalne dla nauczycieli – 19.038,24 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, – 4.083,33 zł,
 - zakup węgla – 9.847,77 zł.
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 456,39 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 4.012,64 zł.
 - drobne naprawy, przeglądy, opłaty bankowe – 2.120,15 zł.
 - delegacje pracowników – 220,80 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 21.600,00zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Ogólne półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota 26.139,19 zł. Wynagrodzenia stanowią 86,27% poniesionych wydatków. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 32,63 % planowanych na ten cel środków. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 1.572,28 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 2.017,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2013 roku 339.318,58 zł z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą

278.489,78 zł co stanowi 52,03% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 60.828,80 zł. co stanowi 55,60% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.430,24 zł,
- środki czystości i art. Papiernicze – 9.222,10 zł
- zakup sprzętu – 1.733,89 zł.
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 14.469,22 zł.
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 5.397,35 zł.
- ubezpieczenie obiektu – 151,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 16.425,00 zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2013 22.186,99 zł. na planowane 29.000,00 zł.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8-oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2013 roku 936.955,53 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 725.375,00 zł na planowane 1.341.900,00zł. co stanowi 54,06% planu. Wydatki rzeczowe stanowią 53,67% planu – 394.260,00 zł i wynoszą 211.580,53 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 39.490,97 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 11.542,47 zł,
- zakup sprzętu i pomocy szkolnych – 2.160,20 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 97.951,75 zł.
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 12.441,94 zł.
- delegacje – 240,20 zł.
- ubezpieczenia obiektu – 2.408,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 45.195,00

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2013 roku z tego tytułu wynoszą 184.194,19 zł. Plan wykorzystano w 51,89% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów podczas dowożenia wynoszą 57.254,15 zł., co stanowi 50,58% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 126.940,04 zł. co stanowi 52,50% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- zakup ON do gimbasa szkolnego – 3.930,74 zł,
- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 119.859,30 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.150,00 zł.

- g) Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za kursy, studia podyplomowe i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 6.380,26 zł. Skorzystali z tej formy nauczyciele:

- PSP w Winnicy – 3.994,69 zł,
- PSP w Błędostowie – 370,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Winnicy – 1.820,00 zł,
- Samorządowe Przedszkole w Winnicy – 195,57 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 119.567,97 zł. na planowane 228.900,00 zł. co stanowi 52,24% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 133.128,26 zł. na planowane 234.220,00 zł. , co stanowiło 56,84% i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.663,34 zł.
- zakup sprzętu i środków czystości – 1.233,66 zł.

- opłata za gaz – 1.106,73 zł.
 - zakup art. Żywnościowych – 121.697,50 zł.
 - drobne naprawy sprzętu i opłaty bankowe 300,03 zł.
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.127,00 zł.
- h) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 13.600,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.758,00 zł. co stanowi 12,93%. Pomoc otrzymało 5 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Winnicy. Środki w wysokości 22.370,00 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 .

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie wyniosły 774,99 zł. co stanowiło 15,50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - Materiały dydaktyczne 624,99 zł.
 - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci 150,00 zł.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 17.067,32 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 35,56% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3.486,25 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.668,07 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 66,72% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - materiały profilaktyczne dla uczniów 257,98 zł.
 - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 1.410,09 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 11.913,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 68,47% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 8.200,00 zł.
 - opłaty sadowe i zaliczki na zespół biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe 1.672,00 zł.
 - pozostałe 2.041,00 zł.
 - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2013 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2013 roku.

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

- a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 367,20 zł. Plan na 2013 rok wynosi 1.200,00 zł.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2013 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 roku.
- c) Wydatki na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny” wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.021,71 zł. na planowane 16.203,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.586,51 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 435,20 zł.
- d) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły

w I półroczu 2013 roku 760.456,73 zł na planowane 1.535.000,00 zł., stanowiło to 49,54% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 720.714,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14.844,26 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 22.971,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego) – 1.926,38zł
- e) 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 2013 roku 9.027,06 zł na planowane 16.325,00 zł, stanowiło to 55,30% wykonania planu rocznego.
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- f) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 51.933,26 zł na planowane 105.000,00 zł, co stanowi 49,46% wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty zasiłków jednorazowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 12.500,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 39.433,26 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- g) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2013 roku 8.036,38 zł. na planowane 18.000,00 zł. Stanowiło to 44,65% wykonania planu.
- h) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2013 roku 45.537,02 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; (plan roczny wynosi 78.250,00 zł.)
- i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 111.812,71 zł na planowane 225.000,00 zł, stanowiło to 49,69% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 87.675,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.997,73zł.,
 - zakup usług zdrowotnych - 45,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 6.125,66 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.000,00 zł.
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.709,24 zł,
 - szkolenia pracowników - 260,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 85.187,70 zł na planowane 90.000,00 zł., stanowiło to 94,64 % wykonania planu..
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 201 roku – 30.270,00zł. na planowane 30.159,00 zł, stanowiło to 100,37 % wykonania planu rocznego .
- l) Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.200,00 na planowane 10.094,00 zł.
- m) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w I półroczu 2013 r. 9.532,04 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 2013 roku 29.302,44 zł. na

planowane 151.626,00 zł. Stanowiło to 19,33% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na:

- Świadczenia społeczne 3.300,00 zł. (zasiłki zostały wypłacone 11 osobom)
- Wynagrodzenia osobowe 21.513,94 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3.290,32 zł.
- Składki na fundusz pracy 445,78 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 46,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 706,40 zł.

Programem objętych było 11 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna . W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. osoby wzięły udział w module diagnozująco – doradczo – terapeutycznym , który obejmował:

- Diagnozę preferencji, zainteresowań oraz potrzeb szkoleniowych uczestników projektu
- Szkolenie „aktywny na rynku pracy”
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- Opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika projektu
- Warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem
- Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikami,
- Przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
- Wydanie opinii w przedmiocie wybranym przez uczestników projektu kursów i szkoleń biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje uczestników projektu oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

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

- a) Wydatki na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2013 roku wyniosły 2.277,00 zł. Plan na 2013 rok wynosi 10.000,00 zł.
- b) Wójt Gminy wydał 51 decyzji przyznających stypendia socjalne dla 96 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna na kwotę 69.120,00 zł. .
- c) stypendia Wójta Gminy wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 r. 5.850 zł.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2013 roku 9.822,00 zł. na planowane 210.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na :
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.394,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 4.428,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 323,40 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 16,17 % wykonania planu rocznego.
- c) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 r. 7.893,99 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 78,94% wykonanie planu rocznego.
- d) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 64.525,29 zł na planowane 130.000,00 zł; stanowiło to 49,63% wykonania planu rocznego
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 27.970,20 zł na planowane 62.600,00 zł, stanowiło to 44,68 % wykonania planu rocznego.
- f) Brak wydatków poniesionych na nadzór nad nieczynnym wysypiskiem śmieci w miejscowości Gnaty Szczerbaki. Plan na 2013 r. wynosi 2.000,00 zł.

- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 2.981,09 zł. na planowane 10.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Pobranie próbek glebowych – 1.965,20 zł.
- Wywóz śmieci 1.015,89 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków w I półroczu 2013 roku zwianych z realizacją projektu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na Rodzinny festyn plenerowy. Organizację Rodzinnego festynu planuje się w III kwartale 2013 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 31.736,00 zł.
- b) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie realizowane w zakresie kultury w miejscowości Mieszki Kuligi w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 709,91 zł.
- c) Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowości Skórcznice w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w I półroczu 2013 roku 656,91 zł.
- d) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 49.500,00 zł. na planowane 101.405,00 zł. stanowiło to 48,81% 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 2013 roku 8.400,00 zł. na planowane 15.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2013 roku 18.861,62 zł. na planowane 77.000,00 zł.; stanowiło to 24,50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10.989,71 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 - 5.876,91 zł. na planowane 10.000,00; stanowiło to 58,77% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - puchary i dyplomy 899,59 zł,
 - sprzęt sportowy 1.520,23 zł,
 - siatka zabezpieczająca 2.341,92 zł,
 - pozostałe – 1.115,17 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.995,00 zł na planowane 37.000,00 zł. stanowiło to 5,39% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na organizację i udział w turniejach.
- c) Wydatki związane z realizacją projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL wyniosły 8.413,79 zł. na planowane 11.631,00 zł.. Powyższa kwota została przeznaczona na:
- Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć - 3.229,96 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.183,83 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 605 236,00	19 452,44	1,21
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 605 236,00	19 452,44	1,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	16 592,70	26,34
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 305,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 931,00	2 859,74	0,40
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	1 801,00	1 800,05	99,95
<u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u>	1 801,00	1 800,05	99,95
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 801,00	1 800,05	99,95
Dział 600 Transport i łączność	1 441 030,00	18 750,88	1,30
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	966 890,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 890,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	474 140,00	18 750,88	3,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 140,00	18 750,88	3,95
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 793,00	6 792,86	100,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	6 793,00	6 792,86	100,00

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 794,00	13 403,99	12,21
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	6 930,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 930,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	72 864,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 864,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	30 000,00	13 403,99	44,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 403,99	44,68
OGÓŁEM	3 174 654,00	60 200,22	1,90

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2013 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 60.200,22 zł na planowane 3.174.654,00 zł. Stanowi to 1,90% wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki związane z podłączeniem przepompowni P1A na ul. Warszawskiej w Winnicy wyniosły 12.915,00 zł. na planowane 13.000,00 zł.
- b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Winnica” wyniosły w I półroczu 2013 roku 3677,70 zł. Stanowiło to 7,36% wykonania planu.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” w I półroczu 2013 roku wyniosły 2.859,74 zł. na planowane 1.542.236,00 zł. . Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - dokumentację projektową oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Błędostowie w gminie Winnica 2.460,00 zł.
 - dokumentację projektową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica 399,74 zł.

W ramach tej inwestycji planuje się wykonanie 97 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym:

- 72 szt. oczyszczalni o przepustowości do 0,9 m³/d
- 20 szt. oczyszczalni o przepustowości do 1,4 m³/d
- 5 szt. oczyszczalni opartych o technologię osadnika z drenażem.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 31 października 2013 roku.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- a) Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wydatki wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.800,05 zł. , co stanowiło 99,95% wykonania planu.

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

- a) Brak wydatków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Niestępówce w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Winnica – Budy Zbroszki”. Plan na 2013 rok wynosi 966.890,00 zł.
- b) Brak wydatków na oprojektowanie dwóch dróg w miejscowości Winnica (ul. Baśniowa i ul. Kwiatowa) w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2013 roku . Zakłada się, że koszt projektu wyniesie 5.000,00 zł.
- c) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże” wyniosły w I półroczu 2013 roku 12.368,94 zł. na planowane 21.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na podział działek i odszkodowania dla właścicieli działek przeznaczonych na poszerzenie drogi.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”. W ramach inwestycji planuje się opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz wykonanie nawierzchni metodą poczwórnego utrwalania. Zadanie

będzie realizowane w II półroczu 2013 roku , a wydatki poniesione na ten cel wyniosą 193.246,00 zł.

- e) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „ Wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce 176/4 oraz jego odgrodzenie w miejscowości Winnica” wyniosły 6.381,94 zł na planowane 10.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39 w miejscowości Zbroszki” . Plan na 2013 rok wynosi 6.894,10 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo - Bąboły”. Zakład się ,że wydatki poniesione w II półroczu 2013 roku na ten cel wyniosą 200.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie opracowanie dokumentacji oraz nawierzchnia żwirowa.
 - h) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty – Cibory - Skoroszki”. Zakłada się , że zostaną wykonane opracowanie dokumentacji i zakup gruntów. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 15.000,00 zł.
 - i) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo”. Plan na 2013 rok wynosi 15.000,00 zł. Zakłada się, że realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
 - j) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji w pn. „Przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy Winnica”. Planowany koszt inwestycji to kwota 8.000,00 zł.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- a) Brak wydatków na „ Adaptację schodów na cele osób niepełnosprawnych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy” . Planowany koszt realizacji zadania na 2013 rok wynosi 10.000,00 zł.
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 2013 roku 6.792,86 zł.
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 2013 wynosi 6.930,00 zł. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2013 roku
 - b) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” . Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 72.864,00 zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki” wyniosły 13.403,99zł. Stanowiło to 44,68% wykonania planu. Powyższa kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2013 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	287 197,52	287 197,52	100
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	287 197,52	287 197,52	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 460,32	4 460,32	100
§ 4430 Różne opłaty i składki	281 566,20	281 566,20	100
Dział 750 Administracja publiczna	36 998,00	19 922,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	36 998,00	19 922,00	53,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 947,00	16 664,15	53,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	2 849,56	53,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	759,00	408,29	53,79
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	348,00	49,64
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	701,00	348,00	49,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	49,93	49,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,15	47,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	290,92	49,65
Dział 852 Pomoc społeczna	1 553 194,00	769 266,73	49,53
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 535 000,00	760 606,73	49,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 466 100,00	720 864,54	49,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 938,00	16 007,00	47,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 120,00	3 063,00	98,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 437,00	18 282,69	69,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	905,00	463,12	51,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 926,38	42,81

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 100,00	4 460,00	55,06
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 100,00	4 460,00	55,06
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	10 094,00	4 200,00	41,61
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 094,00	4 200,00	41,61
OGÓŁEM:	1 878 090,52	1 076 734,25	57,33

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2013 roku **1.076.734,25 zł** na planowane **1.878.090,52 zł**, stanowiło to 57,33 % 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 2013 roku 287.197,52 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 19.922,00 zł na planowane 36.998,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 16.664,15,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 2.849,56 zł, na składki na fundusz pracy 408,29 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 2013 roku 348,00 zł na planowane 701,00 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 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 720.864,54 zł na planowane 1.466.100,00 zł, co stanowi 49,17 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 19.070,00 zł na planowane 37.058,00 zł. Stanowi to 51,46 % 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 2013 roku 3.438,43 zł., a składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wykonanie w I półroczu 2013 roku wyniosły 14.844,26 zł
 - d) Wydatki na składki na fundusz pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących czynności z przygotowaniem wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 463,12 zł na planowane 905,00 zł. Stanowi to 51,17% wykonania planu rocznego.
 - e) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.926,38 zł. na planowane 4.500,00 zł. Stanowiło to 42,81 % wykonania planu rocznego
 - f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2013 roku 4.460,00zł na planowane 8.100,00 zł Stanowi to 55,06% wykonania planu rocznego.
 - g) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2013 roku 4.200,00 zł. na planowane 10.094,00 zł. Stanowiło to 41,61% wykonania planu.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WYDATKI

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
Dział 851 Ochrona zdrowia	53.000,00	17.842,31	33,67
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5.000,00	774,99	15,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	624,99	25,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	150,00	6,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48.000,00	17.067,32	35,56
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00	0,00	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	3.486,25	45,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.668,07	66,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.400,00	11.913,00	68,47
OGÓŁEM:	53.000,00	17.842,31	33,67

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wyniosły za I półrocze 2013 roku **17.842,31 zł** na planowane **53.000,00 zł**, stanowiło to 33,67% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie w I półroczu 2013 roku wyniosły 774,99 zł., co stanowiło 15,50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - Materiały dydaktyczne 624,99 zł.
 - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci 150,00 zł.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku – 17.067,32 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 35,56% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3.486,25 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.668,07 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło 66,72% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - materiały profilaktyczne dla uczniów 257,98 zł.
 - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 1.410,09 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2013 roku 11.913,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 68,47% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 8.200,00 zł.

- opłaty sądowe i zaliczki na zespół biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe 1.672,00 zł.
- pozostałe 2.041,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2013 wynosi 20.500,00 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r..		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	835,75	8,36
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	835,75	8,36
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	835,75	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	-	-
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	-	-
2	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	-	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.		-	835,75	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	835,75	

Osiągnięto dochody w wysokości 835,75 zł na planowane 10.000,00 zł.

Na dochody składają się wpłaty z drobnych dzierżaw, duplikat świadectwa oraz kapitalizacji bankowej. W omawianym okresie nie dokonano wydatków.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	3.759,20	37,59
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	3.759,20	37,59
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	3.759,20	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	223,39	2,23
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	223,39	3,72
2	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	-	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.		-	3,535,81	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	3.759,20	

Na planowane roczne dochody w wysokości 10.000,00 zł. uzyskano 3.759,20 zł.

Wpłaty otrzymano z wynajmu hali na zajęcia sportowe i kapitalizacji bankowej.

Wydatki w wysokości 223,39 zł. poniesiono w związku z zakupem statuetek i medali za osiągnięcia sportowe uczniów.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2013 r. 2.433.089,71 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 30.06.2013	Procent wzrostu/spadku
I.	Kredyty i pożyczki	2.718.670,71	2.433.089,71	-10,50
1.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk	150.000,00	114.000,00	-24,00
2.	Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica	467.000,00	429.500,00	-8,03
3.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim 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”	374.310,48	342.524,48	-8,49
4.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”	268.375,23	250.815,23	-3,67
5.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Pomiechówku	1.372.500,00	1.296.250,00	-5,56
6.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nasielsku	86.485,00	-	

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2013 roku 342.579,73zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 30.06.2013	Procent wzrostu/spadku
1	2	3	4
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	65.660,00	39.826,60	-39,35
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	65.660,00	39.826,60	-39,35
§ 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	65.660,00	39.826,60	-39,35
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394.864,89	302.753,13	-23,33
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	6.532,00	1.190,00	-81,78
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.532,00	1.190,00	-81,78
<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>	194.432,05	172.288,00	-11,39
§ 0310 Podatek od nieruchomości	194.432,05	171.537,00	-11,78
§ 0340 Podatek od środków transportowych	-	751,00	-
<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>	193.900,84	129.275,13	-33,33
§ 0310 Podatek od nieruchomości	49.015,01	42.456,23	-13,38
§ 0320 Podatek rolny	87.734,34	59.362,09	-32,34
§ 0330 Podatek leśny	6.660,49	4.960,81	-25,52
§ 0340 Podatek od środków transportowych	49.731,00	22.496,00	-54,77
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	760,00	-	-
OGÓŁEM:	460.524,89	342.579,73	-25,61

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	1.795.072,00	83.182,91
1. Wolne środki budżetu	83.182,00	83.182,91
2. Kredyty	1.711.890,00	-
3. Pożyczki	-	-
II. Rozchody ogółem	482.677,00	285.581,00
1. Spłata kredytów	297.500,00	236.235,00
2. Spłata pożyczek	185.177,00	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	185.177,00	135.831,00

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2013 roku 83.182,91 zł na planowane 1.795.072 zł. stanowiło to 4,63 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się:

a) wolne środki budżetu – 83.182,91 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2013 roku 285.581,00 zł na planowane 482.677,00 zł, stanowiło to 59,17% 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 z 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 Pułtusku 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.
- f) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 86.485,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł.	Wydatki w zł.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe <u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.801,00	1.800,05	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego”	Województwo Mazowieckie
Dział 600 Transport i łączność <u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u> § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966.890,00	0,00	„Przebudowa mostu na rzece Niestępówce w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Winnica – Budy Zbroszki”	Powiat Pułtusi
Dział 750 Administracja publiczna <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	6.792,86	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Województwo Mazowieckie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Rozdział 90002</u> <u>Gospodarka odpadami</u> § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.930,00	0,00	„ Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”	Gmina Pułtusk
OGÓŁEM:	982.414,00	8.592,91		

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	60016	Bielany	Wytyczenie i poszerzenie drogi gminnej	3.000,00	0,00	X
2	600	60016	Bielany	Wykopanie rowów – 126,119,124	1.854,94	0,00	X
	600	60016	Bielany	Założenie przepustów przy drogach 119, 126, 124	4.000,00	0,00	X
3	600	60016	Błędostowo	Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Gatka	10.000,00	0,00	X
4	600	60016	Brodowo – Bąboły	Remont bieżący drogi gminnej o nr 340622	6.300,00	0,00	X
5	600	60016	Brodowo - Bąboły	Wytyczenie drogi gminnej o nr 340622	1.885,00	0,00	X
6	600	60016	Budy-Zbroszki	Kontynuacja remontu drogi gminnej położonej w Budach Zbroszkach, graniczącej z nadleśnictwem	7.369,41	0,00	X
7	600	60016	Domosław	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 145	11.563,86	9.717,00	84,03
8	600	60016	Glinice-Domaniewo	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 30	7.835,46	0,00	X
9	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 8 w Sołectwie Gnaty Szczerbaki	2.738,43	0,00	X
10	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Remont dwóch gminnych dróg nr 63 i 82	9.029,71	0,00	X
11	600	60016	Golądkowo	Kontynuacja bieżącego remontu dróg gminnych	12 .874,62	0,00	X
12	600	60016	Górki-Bački	Bieżący remont mostku na drodze nr 31	4.000,00	0,00	X
13	600	60016	Górki-Bački	Bieżący remont dróg gminnych o nr 31 i 19	2.903,36	0,00	X
14	600	60016	Górki-Duże	Bieżące naprawy dróg	4.373,31	0,00	X
15	600	60016	Kamionna	Bieżący remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kamionna	9.641,40	0,00	X
16	600	60016	Łachoń	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej o nr 18 (Łachoń-Kokoszka)	5.000,00	0,00	X
17	600	60016	Łachoń	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 18	2.078,13	0,00	X
18	600	60016	Mieszki-Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych o nr 40, 49, 165, 149,	7.000,00	4.243,50	60,62

				148			
19	600	60016	Mieszki Leśniki	Wytyczenie dróg gminnych o nr 108 i 86	5.000,00	0,00	X
20	600	60016	Nowe Bulkowo	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 12 i 15	2.369,41	0,00	X
21	600	60016	Poniaty-Cibory	Bieżący remont drogi gminnej o nr 63	7.252,90	0,00	X
22	600	60016	Powielin	Bieżący remont dróg gminnych	8.418,02	0,00	X
23	600	60016	Rębkowo	Bieżący remont gminnych dróg	10.340,48	0,00	X
24	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej o nr 81/2	8.359,76	0,00	X
25	600	60016	Skorosze	Kontynuacja bieżącego remontu dróg o nr 49/1 i 34	1.350,12	0,00	X
26	600	60016	Skoroszki	Bieżący remont drogi gminnej nr 23	7.194,64	0,00	X
27	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Remont bieżący drogi gminnej o nr 30	2.000,00	0,00	X
28	600	60016	Smogorzewo Włosciańskie	Przebudowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej o nr 192	4.680,17	0,00	X
29	600	60016	Winnica	Oprojektowanie dwóch dróg gminnych (ul. baśniowa i Kwiatowa)	5.000,00	0,00	X
30	600	60016	Winnica	Wytyczenie i remont drogi gminnej – ul. Żytnia (od ul. Szkolnej do ul. Warszawskiej)	13.254,26	0,00	X
31	600	60016	Winnica	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce 176/4 oraz jego odgródzenie	10.000,00	6.381,94	63,82
32	600	60016	Zbroszki	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39	6.894,10	0,00	X
33	600	60016	Winniczka	Kontynuacja wytyczenia drogi gminnej o nr 110	4.000,00	0,00	X
34	600	60016	Winniczka	Bieżący remont drogi gminnej o nr 110	4.913,20	0,00	x
36	754	75412	Glinice Wielkie	Remont pomieszczeń i budynku OSP w Glinicach Wielkich (kontynuacja)	7.602,43	0,00	x
37	754	75412	Stare Bulkowo	Remont pomieszczeń oraz wyposażenie kuchni w budynku OSP (kontynuacja)	8.854,94	7.449,93	84,13
38	900	90015	Błędostowo	Oświetlenie uliczne	3.777,59	0,00	X
39	900	90015	Gnaty-Lewiski	Montaż oświetlenia ulicznego	8.505,41	0,00	X
40	900	90015	Gnaty- Szczerbaki	Postawienie dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych	6.000,00	0,00	X
41	900	90015	Górki-Duże	Wykonanie oświetlenia – przystanek dla dzieci	3.200,00	0,00	X
42	900	90015	Górki-Witowice	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 10/1 w Sołectwie Górki Witowice	7.340,28	0,00	X
43	900	90015	Mieszki-Kuligi	Montaż oświetlenia ulicznego	1.000,00	0,00	X
44	900	90015	Nowe Bulkowo	Instalacja oświetlenia ulicznego	5.000,00	0,00	X
45	900	90015	Pawłowo	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	7.311,15	0,00	X
46	900	90015	Poniaty Wielkie	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego przy	6.728,59	0,00	X

				drodze gminnej o nr 50 i drodze powiatowej o nr 86			
47	900	90015	Skorosze	Odbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Skorosze przy drogach gminnych o nr 80 i 105	8.000,00	0,00	X
48	900	90015	Smogorzewo Pańskie	Instalacja oświetlenia ulicznego	5.000,00	0,00	X
49	900	90015	Smogorzewo Włociańskie	Postawienie jednej lampy oświetleniowej tzw. hybrydowej (284) przy drodze powiatowej	4.000,00	0,00	X
50	900	90015	Zbroszki	Rozbudowa oświetlenia	7.000,00	0,00	X
51	921	92105	Mieszki-Kuligi	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa	767,56	709,91	92,49
52	921	92105	Smogorzewo Pańskie	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Smogorzewo Pańskie	515,05	0,00	X
53	921	92109	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w Sołectwie Mieszki-Leśniki	4.495,76	0,00	X
54	921	92109	Skórznice	Remont i ogrodzenie świetlicy w Sołectwie Skórznice	9.350,12	656,91	7,03
OGÓŁEM:					318.923,57	29.159,19	9,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2013 roku***

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	544,93	544,93	
II. Przychody	106.505,00	52.385,12	49,19
1. Dotacja z budżetu gminy	101.405,00	49.500,00	48,81
2. Odsetki	100,00	14,71	14,71
3. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5.000,00	-	-
4. Wpływy z różnych dochodów	-	2.870,41	-
III. Suma bilansowa (I+II)	107.049,93	52.930,05	
IV. Koszty	106.999,00	49.696,24	46,45
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	37.629,72	58,34
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	6.844,91	59,52
3. Składki na fundusz pracy	1.500,00	921,95	61,46
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	790,02	43,89
5. Zakup materiałów i wyposażenia	12.104,43		
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	2.883,84	24,03
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,57	-	-
8. Zakup usług pozostałych	600,00	478,38	79,73
9. Podróże służbowe krajowe	530,00	147,42	27,82
10. Różne opłaty i składki	70,00	-	-
11. Odpisy na ZFŚS	1.094,00	-	-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r.	50,93	3.233,81	
VI. Suma bilansowa (IV+V)	107.049,93	52.930,05	

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2013 r. zatrudnione są trzy osoby w tym jedna w ramach robót publicznych.

Koszty działalności biblioteki wyniosły w I półroczu 2013 roku 49.696,24 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.629,72 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7.766,86 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 790,02 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 213,69 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 278,40 zł.
 - zakup pieczętki – 52,00 zł.
 - zakup tuszy – 206,90 zł.
 - art. spożywcze – 39,03 zł.
4. Zakup księgozbioru – 2.883,84 zł.
5. Zakup usług pozostałych 487,38 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 114,80 zł.
 - abonament RTV – 61,00 zł.
 - MAK + – 302,58 zł.
6. Podróże służbowe krajowe - 147,42 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2013 roku 52.385,12 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 49.500,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 14,71 zł.

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2013r. osiągnęła wynik finansowy zysk netto – 2.688,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 zobowiązania niewymagalne biblioteki wynosiły 4.408,62 zł. Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2013 r.

Czytelnicy nowo zapisani w 2013 r - 337

Liczba wypożyczonych książek 4512

Liczba odwiedzin 1894

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów) od stycznia 2013 z komputerów skorzystało 350 osób.

Prenumerata czasopism 12 tytułów w I i w II kwartale: Tygodnik Pułtuski, Pułtуска Gazeta Powiatowa, Tygodnik Ciechanowski, Auto Motor Sport, Babcine Receptury, Przyjaciółka, Claudia, Bibliotekarz, Poradnik Domowy, Kumpel, Pani Domu, Party, Świerszczyk.

Księgozbiór – zakupiono od stycznia 2013 r - 180 książek za kwotę 2.883,84 zł

Biblioteka posiada łącznie 8 komputerów z dostępem do Internetu, w tym wyłącznie do korzystania dla czytelników przeznaczone jest 5 . Pozostałe 2 komputery służą do prac bibliograficznych i 1 serwer do systemu MAK+. Biblioteka oferuje mieszkańcom gminy usługi takie jak: faks, ksero mono i w kolorze w formatach A3 i A4

Biblioteka nadal bardzo ściśle współpracuje z miejscowym przedszkolem. W roku szkolnym odbywają się lekcje biblioteczne i tematyczne spotkania z dziećmi z trzech grup przedszkolnych, raz w tygodniu dla każdej grupy. Obecnie biblioteka realizuje projekt „Wiejska Biblioteka - Nowoczesnym Centrum Kultury Multimediów i Komunikacji” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Z programu biblioteka pozyska sprzęt komputerowy i multimedialny za łączną kwotę 25 499,98 zł netto. Będzie to : laptop, dwa zestawy komputerowe, sprzęt nagłośnieniowy, projektor multimedialny, biurka i krzesła komputerowe, pomoce dydaktyczne (płyty DVD z lekturami szkolnymi i programy do nauki języków obcych).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 21 sierpnia 2013r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2013 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	13 419 077,00	14 027 485,52	7 061 228,06	50,34
1a	Dochody bieżące	12 213 287,00	12 771 695,52	7 021 743,06	54,98
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 205 790,00	1 255 790,00	39 485,00	3,14
1c	Ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	X
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	11 532 485,00	11 922 747,52	5 958 667,50	50,00
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 178,00	5 983 093,00	2.787.583,73	46,59
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1 472 704,00	1 472 704,00	754 897,58	51,26
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	5 105,00	5 105,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.	5 105,00	0,00	0,00	X
3	Różnica (1-2)	1 886 592,00	2 104 738,00	1 102 560,56	X
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	150 000,00	83 182,00	83 182,91	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	150 000,00	83 182,00	83 182,91	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 036 592,00	2 187 920,00	1 185 743,47	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	738 677,00	725 156,00	350 882,69	48,39
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	482 677,00	482 677,00	285 581,00	59,17
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	256 000,00	242 479,00	65 301,69	26,93
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 297 915,00	1 462 764,00	834 860,78	X
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2 622 915,00	3 174 654,00	60 200,22	1,90
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	14 921,00	8 594,00	8 592,91	99,99
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 325 000,00	1 711 890,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	774 660,56	X
13	Kwota długu, w tym:	3 560 994,00	3 947 884	2 433 089,71	61,63
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp	543 994,00	543 994,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	185 177,00	185 177,00	X	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.	0,00	0,00	0,00	X
15	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,54 %	28,14 %	X	X
16	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,48 %	24,27 %	X	X
17	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	5,54 %	5,21 %	X	X
18	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,16 %	3,89 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11 788 485,00	12 165 226,52	6 023 969,19	49,52
20	Wydatki ogółem (10+15)	14 411 400,00	15 339 880,52	6 084 169,41	39,66
21	Wynik budżetu (1-16)	-992 323,00	-1 312 395,00	977 058,65	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 475 000,00	1 795 072,00	83 182,91	4,63
23	Rozchody budżetu (7a+8)	482 677,00	482 677,00	285 581,00	59,17

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2013 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XXIII/150/2012 dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2013-2023.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2013-2023 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXIV/159/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXV/165/2013 r. z dnia 22 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVI/169/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/180/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w roku 2013 o kwotę 608.408,52 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 558.408,52 zł.

- dochody majątkowe – kwotę 50.000,00 zł.

i aktualnie wynoszą 14.027.485,52 zł. w tym:

- dochody bieżące - 12.771.695,52 zł.

- dochody majątkowe - 1.255.790,00 zł. tym ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 7.061.228,06 zł. , co stanowiło 50,34% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 7.021.743,06 zł. (tj.54,98% wykonania planu)

- dochody majątkowe - 39.485,00 zł. (tj. 3,14% wykonania planu) .

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo a niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego ,że ich realizacja planowana jest w II półroczu 2013 roku.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2013 r o kwotę 928.480,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 376.741,52 zł.

- wydatki majątkowe - o kwotę 551.739,00 zł.

i aktualnie wynoszą 15.339.880,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 12.165.226,52 zł.

- wydatki majątkowe - 3.174.654,00 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 6.084.169,41 zł. tj. 39,66% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 6.023.969,19 zł. tj.49,52% wykonania planu

- wydatki majątkowe – 60.200,22 zł. tj. 1,90% 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 2013 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2013 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.312.395,00 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 30.06.2013 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 977.058,65 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2013 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 2.433.089,71 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk 114.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 429.500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowiecki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 1.296.250,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim 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” – 342.524,48 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 250.815,23 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 2013 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 1.800,05 zł. co stanowiło 99,95 % wykonania planu .

2. „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 2010-2014.

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 2013 roku wyniosły 6.792,86 zł. co stanowiło 100 % wykonania planu .