

ZARZĄDZENIE NR 46/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2014 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 z późn. zm./, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm./ oraz Uchwały nr XXXIII/176/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2014 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 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, 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 46/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

Sierpień 2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 066 136,30	1 066 136,30	100,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	797 881,00	797 881,00	100,00
§ 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	797 881,00	797 881,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	268 255,30	268 255,30	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	268 255,30	268 255,30	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 445,00	2 233,63	91,36
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 445,00	2 233,63	91,36
§ 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	2 445,00	2 233,63	91,36
Dział 600 Transport i łączność	59 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	59 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	510 500,00	109 589,46	21,47
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	510 500,00	109 589,46	21,47
§ 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	38 289,80	29,45
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	380 000,00	71 299,66	18,76

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	52 240,00	24 625,18	47,14
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 240,00	21 133,75	53,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 240,00	21 126,00	53,84
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	x
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13 000,00	3 491,43	26,86
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	763,00	25,43
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	2 728,43	27,28
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 358,00	14 007,00	97,56
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	699,00	348,00	49,79
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	348,00	49,79
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 680,00	3 680,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	3 680,00	100,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	9 979,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 979,00	9 979,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 373 433,00	1 745 290,67	51,74

<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2 000,00	214,00	10,70
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	214,00	10,70
<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>	786 080,00	512 462,46	65,19
§ 0310 Podatek od nieruchomości	755 730,00	496 093,78	65,64
§ 0320 Podatek rolny	1 050,00	1 103,00	105,05
§ 0330 Podatek leśny	24 300,00	11 989,00	49,34
§ 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	3 276,35	72,81
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,33	0,07
<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>	1 033 800,00	532 111,14	51,47
§ 0310 Podatek od nieruchomości	156 500,00	99 198,89	63,39
§ 0320 Podatek rolny	639 000,00	338 500,01	52,97
§ 0330 Podatek leśny	42 000,00	22 398,40	53,33
§ 0340 Podatek od środków transportowych	56 300,00	17 326,90	30,78
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 514,00	46,06
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	207,00	20,70
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	9 033,60	18,44
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	26 964,00	49,03
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 968,34	69,68
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	70 000,00	37 512,19	53,59
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 999,00	35,29
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	31 513,19	59,46
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 481 553,00	662 990,88	44,75
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 363 840,00	604 115,00	44,30
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117 713,00	58 875,88	50,02
Dział 758 Różne rozliczenia	5 634 250,00	3 262 674,00	57,91
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 861 435,00	2 376 264,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 435,00	2 376 264,00	61,54

<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 772 815,00	886 410,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 815,00	886 410,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	397 872,00	203 109,40	51,05
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	876,00	0,00	x
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	876,00	0,00	x
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	30 199,00	15 101,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 101,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	126 797,00	62 180,80	49,04
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	1 783,80	29,73
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	60 397,00	50,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	240 000,00	125 827,60	52,43
§ 0830 Wpływy z usług	240 000,00	125 827,60	52,43
Dział 852 Pomoc społeczna	1 729 318,43	1 072 174,07	62,00
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	18 026,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 338 000,00	822 288,03	61,46
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 000,00	820 000,00	61,61
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 288,03	32,69
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	13 100,00	6 490,00	49,54
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	2 450,00	37,12

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	4 040,00	62,15
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	69 500,00	54 000,00	77,70
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	54 000,00	77,70
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 238,43	855,78	69,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238,43	855,78	69,10
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	58 800,00	49 000,00	83,33
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00	49 000,00	83,33
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	82 000,00	27 638,00	33,70
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	27 638,00	33,70
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	148 654,00	111 902,26	75,28
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	52 746,26	75,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 654,00	8 545,00	62,58
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	50 611,00	77,86
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 462,00	131 618,04	100,12
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	131 462,00	131 618,04	100,12
§ 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	124 460,00	125 069,00	100,49
§ 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	7 002,00	6 549,04	93,53
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71 904,00	71 904,00	100,00

<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	71 904,00	71 904,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 904,00	71 904,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 796,00	218 958,11	39,54
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	465 000,00	199 521,48	42,91
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	199 521,48	45,35
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	x
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	6 000,00	7 436,63	123,94
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 436,63	123,94
<u>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0,00	12 000,00	x
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	x
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	82 796,00	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	82 796,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	21 956,80	87,83
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 000,00	21 956,80	87,83
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	21 956,80	87,83
OGÓŁEM:	13 621 714,73	7 944 276,66	58,32

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2014 roku 7.944.276,66 zł na planowane 13.621.714,73 zł, stanowiło to 58,32 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 7.944.276,66 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	1.319,677,00	869.180,66	65,86
- dochody bieżące	12.302.037,73	7.075.096,00	57,51

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:	3.326.086,73	2.421.681,70	72,83
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1.674.345,73	1.135.239,08	67,80
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	522.726,00	332.691,00	63,65
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.037.139,00	951.455,84	91,74
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	59.000,00	-	x
- inne	32.876,00	2.295,78	7,17
b) subwencje ogólne w tym	5.634.250,00	3.262.674,00	57,16
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.861.435,00	2.376.264,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.772.815,00	886.410,00	50,00
c) dochody własne w tym:	4.661.378,00	2.259.920,96	49,25
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.481.553,00	662.990,88	44,75
- podatki i opłaty lokalne	2.262.380,00	1.244.309,08	56,37
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	917.445,00	352.621,00	38,86

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 13.621.714,73 dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	3.326.086,73	24,42% plan dochodów
- subwencje	5.634.250,00	41,36 % plan dochodów
- dochody własne	4.661.379,00	34,22 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2014 r ogółem 7.944.276,66 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	2.421.681,70	30,48 % wykonanych dochodów
-----------	--------------	-----------------------------

- subwencje	3.262.674,00	41,07 % wykonanych dochodów
- dochody własne	2.259.920,96	28,45 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2014 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	1.756.880,00	1.025.301,98	60,29
w tym:			
- podatek od nieruchomości	912.230,00	595.292,67	65,26
- podatek rolny	640.050,00	339.603,01	53,06
- podatek leśny	66.300,00	34.387,40	51,87
- podatek od środków transportowych	56.300,00	17.326,90	30,78
- podatek dochodowy od osób fizycz. opłaty w formie karty podatkowej	2.000,00	214,00	10,70
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	11.514,00	46,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	26.964,00	49,03
b) wpływy opłat ogółem w tym:	505.500,00	219.007,10	43,32
- opłata eksploatacyjna	49.000,00	9.033,60	18,44
- pozostałe opłaty	444.500,00	202.797,83	45,62
- opłata targowa	1.000,00	207,00	20,70
- odsetki	11.000,00	6.968,67	63,35
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	917.445,00	352.621,00	38,86
- opłaty skarbowe	17.000,00	5.999,00	35,29
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	31.513,19	59,46
- dochody z majątku Gminy	512.445,00	111.823,09	21,82
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	10.000,00	2.728,43	27,28
- wpływy i usługi	255.000,00	147.811,03	57,97
- inne	70.000,00	52.746,26	75,35
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.481.553,00	662.990,88	44,75
- od osób fizycznych	1.363.840,00	604.115,00	44,30
- od osób prawnych	117.713,00	58.875,88	50,02

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 797.881,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.
 - b) 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 2014 roku 268.255,30 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.233,63 zł., co stanowiło 91,36% 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 Białe Błoto”. Plan na 2014 rok wynosi 59.000,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w IV kwartale 2014 roku.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – wyniosły w I półroczu 2014 roku 38.289,80 zł na planowane 130.000,00 zł, co stanowi 29,45% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 11.304,30 zł. a zaległości 20.970,27 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2014 – 26.985,50 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2014 r. –39.790,56zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 71.299,66 zł.. Plan na 2014 rok wynosi 380.000,00 zł.
Wpływy dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Winnica o nr 128/7 i 128/8 .

Nabywcy nie znalazły działki nr

Miejscowość WINNICA:

- działka Nr 128/16 o pow. 0,0900 ha /900m²/
- działka Nr 128/17 o pow. 0,0900 ha /900 m² /
- działka Nr 128/18 o pow. 0,0895 ha /895 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/

Kolejne ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2014 roku

- c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2014 roku. Plan na rok 2014 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 2014 roku 21.126,00 zł. na planowane 39.240,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu 5 % od opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 7,75 zł.
- c) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2014 roku 763,00 zł na planowane 3.000,00 zł, co stanowi 25,43% wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 2.728,43 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 27,28 % wykonania planu rocznego.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 348,00 zł na planowane 699,00 zł
- b) Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy wyniosły 3.680,00 i były zgodne z planem.
- c) Wpływy z tytułu dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 9.979,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2014r. 214,00 zł. na planowane 2.000,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1.786,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 496.093,78 zł na planowane 755.730,00 zł, stanowiło to 65,64% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2014 r. – 440.476,60 zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 1.103,00 zł na planowane 1.050,00 zł, stanowiło to 105,05% wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2014 roku 11.989,00 zł na planowane 24.300,00 zł, stanowiło to 49,34% wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 3.276,35 zł. na planowane 4.500,00 zł. Stanowiło to 72,81% wykonania planu.
- f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 0,33 zł. na planowane 500,00 zł.

- g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2014 roku 99.198,89 zł na planowane 156.500,00 zł, stanowiło to 63,39% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2014r. – 56.862,59zł.
- h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2014 roku 338.500,01 zł na planowane 639.000,00 zł, stanowiło to 52,97% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2014r. – 94.378,58 zł.
- i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2014 roku 22.398,40 zł na zaplanowane 42.000,00 zł, stanowiło to 53,33% wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2014r. – 7.089,29 zł
- j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 17.326,90 zł na planowane 56.300,00 zł, stanowiło to 30,78 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2014r. – 24.159,10 zł
- k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2014 roku 11.514,00zł na planowane 25.000,00 zł.
- l) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2014 roku 207,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 20,70% wykonania planu rocznego.
- m) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w I półroczu 2014 roku 9.033,60 zł na planowane 49.000,00 zł., stanowiło to 18,44% wykonania planu rocznego.
- n) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 26.964,00 zł na planowane 55.000,00 zł, stanowi to 49,03 % wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2014 roku 6.968,34 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowi to 69,68 % wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2014 roku 5.999,00 zł na planowane 17.000,00 zł, stanowiło to 35,29 % wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 31.513,19 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 59,46 % wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2014 roku 604.115,00 zł na planowane 1.363.840,00 zł, co stanowi 44,30% wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 58.875,88 zł na planowane 117.713,00 zł. Stanowiło to 50,02% wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2014 roku 2.376.264,00 zł. na planowane 3.861.435,00 zł. stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2014 roku 886.410,00 zł, na planowane 1.772.815,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Brak wpływów z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy. Plan na 2014 rok wynosi 876,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 15.101,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2014 roku 1.783,80 zł na planowane 6.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 60.397,00

- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2014 roku 125.827,60 zł na planowane 240.000,00 stanowiło to 52,43 % 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 2014 - asystent rodziny . Plan na 2014 rok wynosi 18.026,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 roku.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2014 roku – 820.000,00 zł na planowane 1.331.000,00 zł. stanowiło to 61,61 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2014 roku 2.288,03 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 2014 roku 2.450,00 zł na planowane 6.600,00 zł. Stanowiło to 37,12% 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 2014 r. 4.040,00 zł. na planowane 6.500,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 54.000,00 zł na planowane 69.500,00 zł, stanowi to 77,70 % wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych 855,78 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2014 r. wyniosły 49.000,00 zł. na planowane 58.800,00 zł. ; stanowiło 83,33 % wykonania planu rocznego.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2014 roku 27.638,00 zł na planowane 82.000,00; stanowiło to 33,70 % wykonania planu rocznego.
- j) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych, wyniosły one 52.746,26 zł na planowane 70.000,00 zł, co stanowiło 75,35 % wykonania planu rocznego.
- k) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8.545,00 zł. , co stanowiło 62,58 % planu
- l) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2014 roku 50.611,00 zł na planowane 65.000,00 zł; stanowi to 77,86%.

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 w I półroczu 2014 wyniosły 131.618,04 zł. na planowane 131.462,00 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 2014 roku 71.904,00 zł i były zgodne z planem.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 199.521,48 zł. co stanowiło 45,35% planu rocznego

- b) Brak wpływów na dofinansowanie z WFOŚiGW usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Winnica . Plan na 2014 rok wynosi 25.000,00 zł.
- c) Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska wyniosły w I półroczu 2014 roku 7.436,63 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu kary umownej za odbiór odpadów 12.000,00 zł. Brak planu na 2014 rok.
- e) Brak wpływów z dotacji celowej na realizację inwestycji pod nazwą „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” . Plan na 2014 rok wynosi 34.422,00 zł. Zakłada się, że realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.
- f) Brak wpływów z dotacji na realizację inwestycji pn. „Urządzenie planu zabaw Kubuś”. Plan na 2014 rok wynosi 48.374,00 zł. Zakłada się, że realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację „Rodzinnego festynu plenerowego”, który był realizowany w ramach PROW 2007-2013 wyniosły w I półroczu 2014 r. 21.956,80 zł. na planowane 25.000,00zł.

Wójt Gminy w I półroczu 2014 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 1.344,00 zł. w tym:

- Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 726,00 zł.
- Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 487,00 zł.
- Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 131,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 184.015,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 97.252,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 81.394,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 5.369,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	268 255,30	268 255,30	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	268 255,30	268 255,30	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	268 255,30	268 255,30	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	39 240,00	21 126,00	53,84
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 240,00	21 126,00	53,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 240,00	21 126,00	53,84
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 358,00	14 007,00	97,56
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	699,00	348,00	49,79
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	348,00	49,79
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 680,00	3 680,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	3 680,00	100,00

<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	9 979,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 979,00	9 979,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 352 492,43	831 850,78	61,51
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 331 000,00	820 000,00	61,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 000,00	820 000,00	61,61
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	6 600,00	2 450,00	37,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	2 450,00	37,12
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 238,43	855,78	69,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238,43	855,78	69,10
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	13 654,00	8 545,00	62,58
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 654,00	8 545,00	62,58
OGÓŁEM:	1 674 345,73	1 135 239,08	67,80

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2014 roku **1.674.345,73** na planowane **1.135.239,08 zł**, stanowiło to 67,80% 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 2014 roku 268.255,30 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 2014 roku 21.126,00 zł na planowane 39.240,00zł. Stanowi to 53,86% 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 2014 roku 348,00 zł na planowane 699,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy wyniosły 3.680,00 i były zgodne z planem.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 9.979,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
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 820.000,00 zł w I półroczu 2014 roku na planowane 1.331.000,00zł. Stanowiło to 61,61 % 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 2014 roku 2.450,00 zł na planowane 6.600,00 zł. Stanowi to 37,12 % wykonania planu.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 855,78 zł. . Plan na rok 2014 wynosi 1.238,43 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły w I półroczu 2014 8.446,00 zł., a na realizację programu dla rodzin wielodzietnych 99,00 zł. Plan na 2014 rok wynosi 13.654,00zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	7,75	X
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	0,00	7,75	X
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	X
Dział 852 Pomoc społeczna	7 000,00	2.288,03	32,69
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7 000,00	2.288,03	32,69
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2.288,03	32,69
OGÓŁEM:	7 000,00	2.295,78	32,80

Wpływy z tytułu 5 % od opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 7,75 zł.

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2014 roku 2.288,03 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 32,69% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53.000,00	31.513,19	59,46
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>			53.000,00	31.513,19	59,46
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			53.000,00	31.513,19	59,46
OGÓŁEM:			53.000,00	31.513,19	59,46

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2014 roku wyniosły 31.513,19 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 59,46% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	322 686,30	274 855,30	85,18
<u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	31 230,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	31 230,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 201,00	6 600,00	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 201,00	6 600,00	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	268 255,30	268 255,30	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	4 088,91	4 088,91	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	262 995,39	262 995,39	100,00
Dział 600 Transport i łączność	305 444,95	188 941,08	61,86
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	305 444,95	188 941,08	61,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 302,85	9 758,19	50,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	161 292,35	76 099,96	47,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	118 849,75	103 082,93	86,73
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	178 527,00	71 467,23	40,03
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	75 000,00	19 240,77	25,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 240,77	25,65
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	103 527,00	52 226,46	50,45
§ 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	6 000,00	2 199,20	36,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	446,60	6,38
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	36 827,59	61,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 753,07	42,51

Dział 750 Administracja publiczna	1 728 197,00	885 810,26	51,26
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	163 996,00	89 162,82	54,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	63 060,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 571,00	97,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	12 590,96	53,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	640,86	47,26
§ 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	27 661,72	38,77
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	26 800,00	39,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	861,72	43,09
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 430 851,00	741 607,91	51,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 080,00	385 333,75	48,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 316,00	91,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 124,00	79 515,09	55,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 747,00	8 036,94	38,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 105,46	44,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 944,05	54,21
§ 4260 Zakup energii	78 800,00	34 868,59	44,25
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	77 682,14	48,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 258,76	31,47
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	14 633,80	45,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 862,18	54,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	6 216,65	59,78
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	17 700,00	85,51
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 134,50	51,35
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 000,00	2 975,61	59,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 422,11	80,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	27,68
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	57 000,00	24 402,20	42,81
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 207,20	36,04
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000,00	17 195,00	46,47

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 358,00	12 955,48	90,23
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	699,00	334,72	47,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	47,86	47,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,86	45,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	280,00	47,95
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 680,00	3 626,05	98,53
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	96,10	78,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,76	76,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	722,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	356,74	99,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80,00	79,95	99,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	187,00	167,50	89,57
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	8 994,71	90,14
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	4 880,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	275,67	99,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,60	89,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 182,00	99,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 413,74	74,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	207,70	41,54
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 187,05	40 798,90	49,64
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	1 000,00	0,00	0,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	80 187,05	40 798,90	50,88
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 040,00	72,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 064,19	37,51
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	7 044,71	39,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 087,05	8 581,00	50,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	230,00	8,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	4 839,00	40,33
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	187 317,00	78 321,98	41,81
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	187 317,00	78 321,98	41,81
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 317,00	78 321,98	41,81
Dział 758 Różne rozliczenia	49 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	49 500,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	49 500,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 022 074,00	3 068 553,88	50,96
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 643 116,00	1 395 115,01	52,78
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 000,00	67 835,95	46,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	769 682,97	48,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 840,00	120 629,26	99,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00	168 319,77	53,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	19 283,29	42,85
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	3 902,00	33,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	16 958,90	63,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 876,00	29 015,21	37,74
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	1 976,90	13,63
§ 4260 Zakup energii	169 000,00	97 967,15	57,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 119,81	63,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	882,80	29,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	1 541,00	34,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	69 600,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	62 180,00	33 243,40	53,46
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 243,57	43,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 602,94	50,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 121,28	89,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 477,46	53,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	638,15	53,18
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	666 842,00	346 016,65	51,89

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 302,00	7 224,54	31,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	13 603,51	43,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	196 414,64	48,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 865,74	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	41 151,91	50,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	4 069,70	35,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 700,00	60,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 556,30	25,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 805,64	60,19
§ 4260 Zakup energii	27 000,00	16 421,10	60,82
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 599,57	64,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	151,00	21,57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 140,00	17 355,00	75,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 764 830,00	877 920,73	49,75
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	37 036,22	40,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	480 651,03	45,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	81 176,48	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	99 983,03	47,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	12 548,48	43,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 553,85	34,04
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 402,06	14,02
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	91 611,72	57,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 086,46	68,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	282,40	14,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 167,00	33,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 230,00	44 422,00	75,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	326 176,00	155 945,88	47,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	46 172,69	52,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 210,25	98,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	8 157,21	50,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 162,68	50,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	782,05	14,22

§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 179,00	44,59
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli</u>	15 000,00	2 226,27	14,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 226,27	14,84
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	493 360,00	238 077,94	48,26
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 150,00	2 717,74	44,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	89 183,89	48,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 255,66	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 372,55	54,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 927,83	39,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 560,08	32,00
§ 4220 Zakup środków żywności	230 000,00	101 798,19	44,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	6 262,00	74,99
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	50 570,00	20 008,00	39,56
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	2 180,00	8,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	17 828,00	75,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	13 436,44	25,35
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	1 400,00	28,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	12 036,44	25,08
§ 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	2 051,00	26,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,04	52,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 685,40	49,92
Dział 852 Pomoc społeczna	2 015 033,43	1 147 482,97	56,95
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	2 700,00	1 202,75	44,55
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 202,75	44,55
<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>	18 026,00	3 236,97	17,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	338,34	12,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	366,00	45,57	12,45

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	2 853,06	19,09
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 331 000,00	733 761,48	55,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 271 070,00	705 459,01	55,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744,00	15 273,03	51,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 901,00	9 159,86	35,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	795,00	389,38	48,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	797,00	787,20	98,77
<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>	13 100,00	6 031,05	46,04
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	6 031,05	46,04
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	100 500,00	71 575,99	71,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	100 500,00	71 575,99	71,22
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	19 238,43	16 899,47	87,84
§ 3110 Świadczenia społeczne	19 238,43	16 899,47	87,84
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	58 800,00	48 367,58	82,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	58 800,00	48 367,58	82,26
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	217 850,00	111 508,94	51,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 450,00	59 156,24	45,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 447,00	98,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 617,00	13 339,54	50,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	1 796,72	50,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	2 035,21	34,29
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 288,00	9 186,40	69,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 263,83	47,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 000,00	76,92
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 014,00	33,80
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	251 819,00	154 898,74	61,51
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	177 232,00	102 733,48	57,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 291,00	44 305,16	84,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	6 773,92	61,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	834,18	56,48

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	330,00	252,00	76,36
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 140,00	33 271,47	22,61
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	147 140,00	33 271,47	22,61
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 750,00	3 300,00	20,95
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 715,00	22 038,60	49,29
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00	0,00	0,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 269,00	95,74
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,00	3 821,13	40,36
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	517,04	40,52
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	66 946,00	1 325,70	1,98
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 904,00	97 065,20	95,25
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	6 000,00	2 130,00	35,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	330,00	11,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	95 904,00	94 935,20	98,99
§ 3240 Stypendia dla uczniów	95 904,00	94 935,20	98,99
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 569,20	309 471,00	42,48
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	490 000,00	209 347,92	42,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	209 347,92	43,61
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	291,60	14,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	291,60	14,58
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00	4 716,00	23,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 716,00	23,58
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	189 585,10	92 063,37	48,56
§ 4260 Zakup energii	132 585,10	64 253,08	48,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 810,29	48,79
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	26 984,10	3 052,11	11,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 984,10	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 052,11	20,35
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 913,00	37 800,00	32,06
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	36 713,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 783,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	81 200,00	37 800,00	46,55
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 200,00	37 800,00	46,55
Dział 926 Kultura fizyczna	89 000,00	29 336,82	32,96
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	17 834,95	8 400,00	47,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 834,95	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 400,00	56,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	71 165,05	20 936,82	29,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 165,05	8 625,30	34,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 781,52	96,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 530,00	14,18
OGÓŁEM	12 142 850,93	6 289 568,01	51,80

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2014 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2014 roku 6.289.568,01 zł. na planowane 12.142.850,93 zł.; stanowiło to 51,80 % 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 2014 wynosi 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2014 roku.
 - b) Brak wydatków z tytułu dopłat do taryf za wodę . Plan na rok 2014 wynosi 31.230,00 zł.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2014 roku 6.600,00 zł na planowane 13.201,00 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 2014 roku 268.255,30 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 262.995,39 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 5.259,91 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 2014 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 2014 roku 9.758,19 zł. na planowane 19.302,85 zł; stanowiło to 50,55 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna 246,84 zł.

- rejestrator samochodowy 167,70 zł.
 - narzędzia 44,00 zł.
 - beton na przyczółki 1.623,60 zł.
 - przepusty 5.503,05 zł.; w tym w ramach funduszu sołeckiego :
 - dla miejscowości Smogorzewo Włosciańskie 1.173,42 zł.
 - dla miejscowości Błędostowo 2.737,98 zł.
 - wykaszarka spalinowa 2.050,00 zł.
 - żyłka tnąca i smar 98,00 zł.
 - środki chemiczne 25,00 zł.
 -
- c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2014 76.099,96 zł. na planowane 161.292,35 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- remont drogi gminnej w miejscowości Domosław realizowany w ramach funduszu sołeckiego 11.793,24,00 zł,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły realizowany w ramach funduszu sołeckiego 8.401,88 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo realizowany w ramach funduszu sołeckiego 8.130,30 zł.,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Gnaty Lewiski realizowany w ramach funduszu sołeckiego 8.821,56 zł.
 - remont drogi w miejscowości Gnaty Szczerbaki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 2.737,98 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany realizowany w ramach funduszu sołeckiego 9.468,54 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Kamionna realizowany w ramach funduszu sołeckiego 5.594,10 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Skarżyce realizowany w ramach funduszu sołeckiego 1.173,42 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Skoroszki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 391,14 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Winnica realizowany w ramach funduszu sołeckiego 18.360,21 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Górki Baćki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 1.227,59 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 103.082,93 kwota została wydatkowana na:
- odśnieżanie dróg gminnych – 59.455,15 zł.
 - równanie dróg gminnych – 9.065,10 zł
 - naprawa dróg gminnych – 393,00 zł.
 - kopanie rowu w miejscowości Gatka - 1.400,00 zł.
 - wykaszanie poboczy – 3.188,16 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Bielany realizowana w ramach funduszu sołeckiego 8.837,55 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Gołdkowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego 13.565,67 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Górki Duże realizowana w ramach funduszu sołeckiego 7.178,30 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 19.240,77 zł na planowane 75.000,00 zł, stanowi to 25,65% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.018,40 zł
 - opłaty za księgi wieczyste – 282,00 zł.
 - mapy – 501,57 zł,
 - ogłoszenia – 1.180,80 zł,
 - prace geodezyjne – 11.558,00 zł.
 - wyceny nakładów – 700,00 zł.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki nieruchomościami; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 2.199,20,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak jest wykonania w I półroczu 2014 roku, a plan roczny wynosi 527,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 446,60 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 6,38% wykonania planu rocznego.
- e) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 36.827,59 zł na planowane 60.000,00 zł. Stanowiło to 61,38% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 17.360,43 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej2 - 14.467,52 zł
 - zakup energii na potrzeby budynków komunalnych - 4.999,64 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 12.753,07 zł na planowane 30.000,00 zł. Stanowiło to 42,51 % 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 - 540,00 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 1.918,80 zł.
 - udrożnienie kanalizacji - 1.884,30 zł.
 - inwentaryzacja budynku w Poniatkach – 1.500,00 zł.
 - naprawa pieca w Ośrodku Zdrowia – 369,00 zł.
 - wynajem lokali w miejscowości Zbroszki 3.852,60 zł.
 - pozostałe – 862,57 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 2014 roku 89.162,82 zł na planowane 163.996,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 21.126,00 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 27.661,72 zł na planowane 71.350,00 zł, stanowiło to 38,77 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - diety dla radnych - 26.800,00 zł.
 - art. spożywcze na sesje Rady Gminy - 861,72 zł.

- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 741.607,91 zł na planowane 1.430.851,00 zł, co stanowi 51,83 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2014 roku 532.201,78 zł na planowane 1.016.951,00 zł, stanowiło to 52,33% wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3.105,46 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 44,36 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2014 roku 37.944,05 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 54,21% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 10.464,55 zł,
- książek i czasopism – 3.257,48 zł,
- tonery – 3.258,75 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.955,05 zł.
- LEX – 5.999,77 zł.
- Meble do archiwum 1.673,78 zł.
- Zestaw komputerowy – 2.036,00 zł.
- pozostałe – 5.298,67 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2014 roku 34.868,59 zł na planowane 78.800,00 zł, co stanowi 44,25% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 20.541,56 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.090,51 zł.
- zakup wody – 236,52 zł.

Brak wydatków na zakup usług medycznych w zakresie badania pracowników. Plan na 2014 rok wynosi 1.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2014 roku 77.682,14 zł na planowane 160.000,00 zł, co stanowiło 48,55 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe – 30.719,03 zł.
- monitoring – 344,40 zł.
- usługi bankowe – 2.080,56 zł.
- obsługa prawna – 33.948,00 zł.
- programy komputerowe – 7.163,76 zł.
- pozostałe – 3.426,39 zł.

Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 1.258,76 zł na planowane 4.000,00 zł. Stanowiło to 31,47 % wykonania planu rocznego.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 14.633,80 zł. na planowane 32.000,00 zł. Stanowiło to 45,73% wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2014 roku 10.862,18 zł na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 54,31 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2014 roku 6.216,65 zł na planowane 10.400,00 zł. Stanowiło to 59,78 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2014 roku 17.700,00 zł. stanowiło to 85,51 % wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2014 roku – 5.134,50 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 51,35 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2014 roku 2.975,61 zł. na planowane 5.000,00 zł. stanowiło to 59,51 % wykonania planu.
 Powyższa kwota została przeznaczona na:
- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.422,11 zł.
 - zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 553,50 zł.
- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2014 roku 7.207,20 zł. na planowane 20.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2014 roku 17.195,00 zł. na planowane 37.000,00 zł.; stanowiło to 46,47% 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 2014 roku – 334,72 zł na planowane 699,00 zł stanowiło to 47,89 % 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.
 - b) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy Winnica wyniosły 3.626,05 zł. , co stanowiło 98,53 % wykonania planu. Wydatki zostały w całości pokryte środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone.
 - c) Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 8.994,71 zł. i stanowiły 90,14 % wykonania planu. Wydatki w całości zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji . Plan na 2014 rok wynosi 1.000,00 zł.
 - b) Wydatki z tytułu dotacji dla OSP Glinice Wielkie wyniosły w I półroczu 2014 roku 10.000,00 zł. i stanowiły 100 % wykonania planu.
 - c) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 3.798,90 zł na planowane 80.187,05 zł, stanowiło to 50,88 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 5.040,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 5.064,19 zł. na planowane 13.500,00 zł. stanowiło to 37,51% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów 3.309,03 zł.
 - prenumerata czasopisma Strażak 1.008,00 zł.
 - prądownica 205,20 zł.
 - nagrody w turnieju 493,97 zł.
 - części do samochodu pożarniczego 47,99 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 7.044,71 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 39,36% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych ; wydatki na ten cel wyniosły 8.581,00 zł. na planowane 17.087,05 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 w I półroczu 2014 roku – 230,00 zł na planowane – 2.700,00 zł. stanowiło to 8,52 % 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 2014 roku – 4.839,00 zł na planowane 12.000,00 zł, stanowiło to 40,33% wykonania planu rocznego.
- d) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2014 a plan roczny wynosi 1.000,00 zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2014 roku 78.321,98 zł na planowane 187.317,00 zł.; stanowiło to 41,81% wykonania planu rocznego.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2014 roku – 49.500,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 942.587,32 zł co stanowi 52,30 % wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 714.602,23 zł na planowane 1.370.240,00 zł co stanowi 52,15%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 431.976,00 zł wyniosły 227.985,09 zł co stanowi 52,78 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 48.705,20 zł,
 - Opłata na PFRON – 3.902,00 zł.
 - zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 12.802,46 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 1.677,90 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 2.821,84 zł.
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 91.611,73 zł.
 - badania okresowe pracowników – 300,00 zł.
 - drobne remonty, przeglądy okresowe – 14.919,56 zł.
 - opłaty bankowe, ochrona obiektu - 1.338,40 zł.
 - delegacje służbowe pracowników – 515,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku i obiektu – 1.541,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 47.850,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 452.527,69 zł co stanowi 53,81% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 380.271,96 zł na planowane 708.400,00 zł co stanowi 53,68%. Wydatki rzeczowe przy planie 132.500,00 zł zrealizowano w wysokości 72.255,73 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 19.130,75 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 8.412,38 zł,
 - zakup węgla i dostawa wody – 4.978,53 zł.
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 299,00 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 6.355,42 zł.

- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 10.861,85 zł.
 - delegacje pracowników – 367,80 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 21.750,00zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Ogólne półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota 33.243,40 zł. Wynagrodzenia stanowią 86,75% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 2.243,57 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 2.160,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2014 roku 338.792,11 zł z czego płace i pochodne wynoszą 277.201,99 zł co stanowi 52,04% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 61.590,12 zł. co stanowi 55,57% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.603,51 zł,
- środki czystości i materiały do remontu – 2.556,30 zł
- zakup sprzętu – 1.805,64 zł.
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 16.421,10 zł.
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 9.599,57 zł.
- delegacje i badania profilaktyczne – 98,00 zł.
- ubezpieczenie obiektu – 151,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 17.355,00 zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2014 7.224,54 zł. na planowane 23.302,00 zł.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie gimnazjum to wydatek za I półrocze 2014 roku 877.920,73 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 674.359,02 zł na planowane 1.381.600,00zł. co stanowi 48,81% planu. Wydatki rzeczowe stanowią 53,12% planu – 383.230,00 zł i wynoszą 203.561,71 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 37.036,22 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 10.553,85 zł,
- zakup sprzętu i pomocy szkolnych – 1.402,06 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 91.611,72 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 17.086,46 zł.
- delegacje – 282,40 zł.
- ubezpieczenia obiektu – 1.167,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 44.422,00

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2014 roku z tego tytułu wynoszą 155.945,88 zł. Plan wykorzystano w 47,81% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów podczas dowożenia wynoszą 62.702,83 zł., co stanowi 55,15% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 93.243,05 zł. co stanowi 43,88% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- zakup ON do gimbasa szkolnego – 782,05 zł,
- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 89.179,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.282,00 zł.

- g) Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za kursy i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 2.226,27zł. Skorzystali z tej formy nauczyciele:
 - PSP w Winnicy – 526,27 zł,
 - PSP w Błędostowie – 200,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum w Winnicy – 1.500,00 zł,
- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 124.739,93 zł. na planowane 238.160,00 zł. co stanowi 52,38% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 113.338,01 zł. na planowane 255.200,00 zł. , co stanowiło 44,41% i były przeznaczone na :
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.717,74 zł.
 - zakup sprzętu i środków czystości – 1.554,49 zł.
 - opłata za gaz – 1.005,59 zł.
 - zakup art. żywnościowych – 101.798,19 zł.
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.262,00 zł.
- h) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 26.800,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.180,00 zł. co stanowi 8,13%. Pomoc otrzymało ośmioro nauczycieli . Środki w wysokości 23.770,00 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 1.400,00 zł. co stanowiło 28 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 12.036,44 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 25,08% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.051,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 1.300,04 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 52 % wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - materiały profilaktyczne dla uczniów 365,00 zł.
 - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 935,04 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.685,40 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 49,92 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - warsztaty profilaktyczne 3.635,40 zł.
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 2.112,00 zł.
 - dyżur psychologa 1.260,00 zł.
 - opłaty sadowe i zaliczki na zespół biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe 418,00 zł.
 - pozostałe 1.260,00 zł.
 - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2014 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2014 roku.

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

- a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 1.202,75 zł. Plan na 2014 rok wynosi 2,700,00 zł.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2014 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 roku.
- c) Wydatki na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny” wyniosły w I półroczu 2014 roku 3.236,97 zł. na planowane 18.026,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.853,06 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 383,91 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 2014 roku 733.761,48 zł na planowane 1.331.000,00 zł., stanowiło to 55,13% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 705.459,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6.268,94 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 21.246,33 zł,
 - zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego) – 787,20zł
- 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 2014 roku 6.031,05 zł na planowane 13.100,00 zł, stanowiło to 46,04 % 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 2014 roku 71.575,99 zł na planowane 100.500,00 zł, co stanowi 71,22 % wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 19.350,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 52.225,99 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- g) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2014 roku 16.060,47 zł. na planowane 18.000,00 zł. Stanowiło to 87,84% wykonania planu.
- h) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2014 roku 839,00 zł. na planowane 1.238,43 zł.
- i) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2014 roku 48.367,58 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; (plan roczny wynosi 58.800,00 zł.)
- j) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 111.508,94 zł na planowane 217.850,00 zł, stanowiło to 51,19 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 84.739,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.035,21zł.,
 - zakup usług zdrowotnych - 270,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 9.186,40 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.000,00 zł.
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.263,83 zł,
 - szkolenia pracowników - 1.014,00 zł.
- k) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2014 rok wynosi 1.500,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2014 roku
- l) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 62.653,48 zł na planowane 90.000,00 zł., stanowiło to 69,61 % wykonania planu..
- m) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 31.680,00. na planowane 74.500,00 zł, stanowiło to 42,52 % wykonania planu rocznego .
- n) Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.652,00 na planowane 13.654,00 zł.
- o) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i w ramach prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2014 r. 51.913,26 zł.; stanowiło to 80,17% planu rocznego.
- p) Brak wydatków na wynagrodzenie bezosobowe. Plan na rok 2014 wynosi 8.000,00 zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu 2014 roku 33.271,47 zł. na planowane 147.140,00 zł. Stanowiło to 22,61% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na:
- Świadczenia społeczne 3.300,00 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.307,60 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.821,13 zł.
 - Składki na fundusz pracy 517,04 zł.
 - Zakup usług pozostałych 1.325,70 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. dwóch uczestników projektu kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Systematycznie odbywają się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w formie indywidualnej i grupowej. W ramach projektu zrekrutowano grupę uczestników, z którymi przeprowadzono wywiady środowiskowe i podpisano kontrakty socjalne wraz z deklaracjami uczestnictwa. W I półroczu 2014 roku wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 11 uczestników projektu.

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

- a) Wydatki na organizację różnych formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2014 roku wyniosły 2.130,00 zł. Plan na 2014 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 r. 5.450,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2014 Wójt Gminy Winnica wydał 57 decyzji przyznających stypendia socjalne dla 106 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna na kwotę 89.040,00 zł. Pozostała kwota wydatków - 445,20 zł. to prowizja bankowa za dokonane wypłaty.

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 2014 roku 209.347,92 zł. na planowane 490.000,00 zł.

- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 291,60 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 14,58 % wykonania planu rocznego.
- c) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 r. 4.716,00 zł. na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 23,58% wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 64.253,08 zł na planowane 132.585,10 zł; stanowiło to 48,46% wykonania planu rocznego.
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 27.810,29 zł na planowane 57.000,00 zł, stanowiło to 48,79 % wykonania planu rocznego.
- f) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe . Plan na 2014 r. wynosi 2.000,00 zł.
- g) Brak wydatków na remont świetlicy w miejscowości Mieszki Leśniki w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2014 rok wynosi 9.984,10 zł. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2014 roku.
- h) Brak wydatków na budowę kolektora w miejscowości Zbroszki. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2014 rok wynosi 10.000,00 zł.
- i) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 3.052,11 zł. na planowane 5.000,00 zł .Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - Pobranie próbek glebowych – 1.999,88 zł.
 - Wywóz śmieci - 681,00 zł.
 - Ścieki dowożone i badania ścieków - 371,23 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków w I półroczu 2014 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 2014 roku. Zakłada się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 36.713,00 zł.
- b) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 37.800,00 zł. na planowane 81.200,00 zł. stanowiło to 46,55% wykonania planu rocznego.

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

- a) Brak wydatków związanych z budową boiska wraz z bramkami w miejscowości Rębkowo. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2014 roku. Plan na 2014 rok wynosi 2.834,95 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.400,00 zł. na planowane 15.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- c) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2014 roku 20.936,82 zł. na planowane 71.165,05 zł. ; stanowiło to 29,42 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 8.625,30 zł ; środki te zostały przeznaczone na zajęcia z piłki ręcznej, piłki nożnej i lekkoatletyki ; plan roczny wynosi 25.165,05 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.781,52 zł. na planowane 7.000,00 ; stanowiło to 96,88% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :

- puchary i dyplomy 2.005,87 zł,
 - sprzęt sportowy 2.762,50 zł,
 - stół do tenisa 669,99 zł.
 - pompa do basenu 1.343,16 zł.
- zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 5.530,00 zł na planowane 39.000,00 zł. stanowiło to 14,18% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
- organizację i udział w turniejach 5.430,00 zł.
 - badanie wody w basenie 100,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	274 711,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	274 711,00	0,00	0,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 262,00	0,00	0,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 449,00	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	5 807,00	3 027,24	52,13
<u>Rozdział 15011 Rozwój Przedsiębiorczości</u>	5 807,00	3 027,24	52,13
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 807,00	3 027,24	52,13
Dział 600 Transport i łączność	316 566,35	3 001,20	0,95
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	316 566,35	3 001,20	0,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 566,35	3 001,20	0,95
Dział 750 Administracja publiczna	14 841,00	-3 287,05	-22,15
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	14 841,00	-3 287,05	-22,15
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	14 841,00	-3 287,05	-22,15
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 000,00	700,00	4,67
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	15 000,00	700,00	4,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	700,00	4,67
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 555,45	56 742,39	21,21

<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	54 169,45	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 169,45	0,00	0,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	213 386,00	56 742,39	26,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	56 742,39	79,74
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 796,00	0,00	x
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 134,00	0,00	x
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	x
OGÓŁEM:	894 480,80	60 183,78	6,73

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2014 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2014 roku 60.183,78 zł na planowane 894.480,80 zł. Stanowi to 6,73 % wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Brak wydatków związanych z wniesieniem wkładu pieniężnego do Zakładu Budżetowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan na rok 2014 wynosi 135.000,00 zł. Wniesienie wkładu nastąpi do 30 września 2014 roku.
 - b) Brak wydatków w związku z nieroztrzygniętym sporem z wykonawcą inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” Plan na 2014 rok wynosi 139.711,00 zł.
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 2014 roku 3.027,24 zł. , co stanowiło 52,13 % wykonania planu.
3. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Błędostowo” w ramach funduszu sołeckiego. Plan na rok 2014 wynosi 10.000,00 zł. Przewiduje się wykonanie zadania w II półroczu 2014 roku.
 - b) Brak wydatków na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” . Plan na 2014 wynosi 7.314,35 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Brak wydatków na oprojektowanie dwóch dróg w miejscowości Winnica (ul. Warszawska i ul. Słoneczna) w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2014 roku . Zakłada się, że koszt projektu wyniesie 5.000,00 zł.
 - d) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” wyniosły 3.001,20 zł. na planowane 134.000,00 zł. W ramach inwestycji dostosowano projekt. W II półroczu 2014 roku planuje się wykonanie nawierzchni żwirowej.
 - e) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty”. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2014 roku. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną : roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy, wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni, poboczy , oznakowanie. Planowany koszt inwestycji to 160.252,00 zł.
4. Dział 750 Administracja publiczna.
 - a) W związku z realizacją umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” nastąpił zwrot dotacji za 2013 rok w wysokości -3.287,05 zł.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) Wydatki na realizację zadania pn. „ Przebudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły w I półroczu 2014 roku 700,00 zł. na planowane 15.000,00 zł. kwota ta została przeznaczona na wykonanie map. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” . Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 54.169,45 zł.
- b) Wydatki poniesione na zadanie pn. „Adaptacja budynku komunalnego na cele mieszkaniowe w miejscowości Poniaty” wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.357,55 zł. na planowane 21.156,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono materiały hydrauliczne i opłacono usługi hydrauliczne. Kontynuacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2014.
- c) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki” wyniosły 48.384,84 zł. Stanowiło to 96,77% wykonania planu. W ramach inwestycji wykonano remont lokalu nr 9 i częściowo nr 1 w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej oraz ocieplenie i pomalowanie szczytów budynku.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice”. Plan na 2014 rok wynosi 67.930,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2014 roku.
- e) Brak wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Urządzenie placu zabaw KUBUŚ w miejscowości Winnica”. Plan na 2014 rok wynosi 70.000,00 zł. Wykonanie inwestycji przewiduje się w II półroczu 2014 roku. W ramach zadania zostaną wykonane prace przygotowawcze, wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno – sportowe oraz ogrodzenie placu.
- f) Brak realizacji zadania pn. „ Zakup stołu bilardowego dla miejscowości Kamionna”. Plan na 2014 rok wynosi 4.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2014 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	268 255,30	268 255,30	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	268 255,30	268 255,30	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	4 088,91	4 088,91	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	262 995,39	262 995,39	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	39 240,00	21 126,00	53,84
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 240,00	21 126,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 823,00	17 671,26	53,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	3 021,79	53,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	804,00	432,95	53,85
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 358,00	12 955,48	90,23
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	699,00	334,72	47,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	47,86	47,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,86	45,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	280,00	47,95
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 680,00	3 626,05	98,53
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	96,10	78,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,76	76,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	722,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	356,74	99,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80,00	79,95	99,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	187,00	167,50	89,57
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	8 994,71	90,14

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	4 880,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	275,67	99,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,60	89,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 182,00	99,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 413,74	74,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	207,70	41,54
Dział 852 Pomoc społeczna	1 352 492,43	745 302,68	55,11
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 331 000,00	733 761,48	55,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 271 070,00	705 459,01	55,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744,00	15 273,03	51,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 901,00	9 159,86	35,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	795,00	389,38	48,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	797,00	787,20	98,77
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	6 600,00	2.050,20	31,06
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	2.050,20	31,06
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 238,43	839,00	67,75
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 238,43	839,00	67,75
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	13 654,00	8 652,00	63,37
§ 3110 Świadczenia społeczne	13 654,00	8 400,00	61,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,00	-	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	-	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	330,00	252	76,36
OGÓŁEM:	1 674 345,73	1 047 639,46	62,57

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2014 roku **1.674.345,73 zł** na planowane **1.047.639,46 zł**, stanowiło to 62,57 % 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 2014 roku 268.255,30 zł. Stanowiło to 100% planu wydatków.
2. W dziale 750 Administracja publiczna – występują tutaj:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.126,00 zł na planowane 39.240,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 17.671,26 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 3.021,79 zł, na składki na fundusz pracy 432,95 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych 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 2014 roku 334,72 zł na planowane 699,00 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.
 - b) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosły 3.626,05 zł. co stanowiło 98,53% wykonania planu.
 - c) Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 8.994,71 zł. Stanowiło to 90,14 % wykonania planu rocznego.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 705.459,01 zł na planowane 1.271.070,00 zł, co stanowi 55,50 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2014 roku 21.246,33 zł
 - c) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wyniosły w I półroczu 2014 roku 6.268,94 zł
 - d) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 787,20 zł. na planowane 797,00 zł. Stanowiło to 98,77 % wykonania planu rocznego
 - f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2014 roku 2.050,20zł na planowane 6.600,00 zł Stanowi to 31,06% wykonania planu rocznego.
 - g) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2014 roku 839,00 zł. na planowane 1.238,43 zł.

- h) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.652,00 zł. na planowane 13.654,00 zł. Stanowiło to 63,37% wykonania planu.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			53.000,00	13.436,44	25,35
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		5.000,00	1.400,00	28,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	0,00	x
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.500,00	1.400,00	56,00
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		48.000,00	12.036,44	25,08
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20.500,00	0,00	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7.600,00	2.051,00	26,99
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	1.300,04	52,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		17.400,00	8.685,40	49,92
	OGÓŁEM:		53.000,00	13.436,44	25,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wyniosły za I półrocze 2014 roku **13.436,44 zł** na planowane **53.000,00 zł**, stanowiło to 25,35 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.400,00 zł., co stanowiło 28% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na przedstawienia profilaktyczne dla dzieci.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku – 12.036,44 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 25,08% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.051,00zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 1.300,04 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło 52% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - materiały profilaktyczne dla uczniów 365,00 zł.
 - środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych 935,04zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2014 roku 8.685,40,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 49,92% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Warsztaty profilaktyczne 3.635,40 zł.
 - Prowadzenie zajęć terapeutycznych 2.112,00 zł.
 - Dyżur psychologa 1.260,00 zł.
 - opłaty sądowe i zaliczki na zespół biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe 418,00 zł.
 - pozostałe 1.260,00 zł.

- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2014 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowano jest w II kwartale 2014 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	138,11	1,38
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	138,11	1,38
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	138,11	
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 30.06.2014r.		-	138,11	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	138,11	

Na planowane 10.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 138,11 zł. Są to dochody uzyskane za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych oraz prowizja bankowa. W tym okresie szkoła nie dokonała żadnych wydatków.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	2.128,39	21,28
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	2.128,39	21,28
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	2.128,39	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	1.383,63	13,84
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	1.175,88	19,60
2	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	207,75	5,19
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.		-	744,76	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	2.128,39	

Na planowane roczne dochody w wysokości 10.000,00 zł. uzyskano 2.128,39 zł.

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

Wydatki w wysokości 1.383,63 zł. poniesiono w związku z zakupem szafy na potrzeby szkoły oraz jej transportu.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2014 r. 3.744.787,71 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 30.06.2014	Procent wzrostu/spadku
I.	Kredyty i pożyczki	4.634.174,48	3.744.787,71	-19,19
1.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk	80.000,00	40.000,00	-50,00
2.	Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtuskach na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica	392.000,00	354.500,00	-9,57
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”	310.738,48	278.952,48	-10,23
4.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”	233.255,23	215.695,23	-7,53
5.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Pomiechówku	1.220.000,00	1.143.750,00	-6,25
6.	Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	1.711.890,00	1.711.890,00	-
7	Pożyczka w BGK z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	686.290,77	-	-

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2014 roku 724.857,99 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 30.06.2014	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	83.833,71	60.760,83	-27,52
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i</u>	83.833,71	60.760,83	-27,52
<u>nieruchomościami</u>			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników	83.833,71	60.760,83	-27,52
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu			
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
sektora finansów publicznych oraz innych umów o			
podobnym charakterze			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób	727.147,90	629.709,16	-13,40
fizycznych i od innych jednostek nie			
posiadających osobowości prawnej oraz			
wydatki związane z ich poborem			
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od</u>	4.886,00	1.786,00	-63,45
<u>osób fizycznych</u>			
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób	4.886,00	1.786,00	-63,45
fizycznych, opłacany w formie karty			
podatkowej			
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	500.448,60	445.433,60	-10,99
<u>leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</u>			
<u>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i</u>			
<u>innych jednostek organizacyjnych</u>			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	495.491,60	440.476,60	-11,10
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4.957,00	4.957,00	-
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	221.813,30	182.489,56	-17,73
<u>leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od</u>			
<u>czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</u>			
<u>lokalnych od osób fizycznych</u>			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	54.829,08	56.862,59	3,71
§ 0320 Podatek rolny	89.804,39	94.378,58	5,09
§ 0330 Podatek leśny	7.568,83	7.089,29	-6,34
§ 0340 Podatek od środków transportowych	32.995,00	24.159,10	-26,78
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	17.646,00	-	-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	18.970,00	-	-
pobieranych przez jednostki samorządu			
terytorialnego na podstawie odrębnych			
ustaw			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona	-	34.388,00	-
środowiska			
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	-	34.388,00	-
§ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	-	34.388,00	-
przez jednostki samorządu terytorialnego na			
podstawie odrębnych ustaw			
OGÓŁEM:	810.981,61	724.857,99	-10,62

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	612.600,00	472.600,79
1. Wolne środki budżetu	472.600,00	472.600,79
2. Kredyty	140.000,00	-
3. Pożyczki	-	-
II. Rozchody ogółem	1.196.983,00	889.386,77
1. Spłata kredytów	412.000,00	153.750,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	784.983,00	735.636,77
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	784.983,00	735.636,77

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2014 roku 472.600,79 zł na planowane 612.600,00 zł. stanowiło to 77,15 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się:

- a) wolne środki budżetu – 472.600,79 zł.
- b) Zaciągnięcie kredytu w wysokości 140.000,00 zł. planowane jest w IV kwartale 2014 roku.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2014 roku 889.386,77 zł na planowane 1.196.983,00 zł, stanowiło to 74,30% 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) Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 - 686.290,77 zł.
- d) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 40.000,00 zł.
- e) kredyt zaciągnięty w Banku Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 37.500,00 zł.
- f) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 76.250,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł.	Wydatki w zł.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe <u>Rozdział 15011 Rozwój</u> <u>przedsiębiorczości</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.807,00	3.027,24	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego”	Województwo Mazowieckie
Dział 750 Administracja publiczna <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.841,00	-3.287,05	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Województwo Mazowieckie
OGÓŁEM:	20.648,00	-259,81		

**Wydatki za I półrocze 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin,
w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błędostowo	Zakup przepustów i przyczółków	4.355,55	2.737,98	62,86
2	600	60016	Górki Duże	Bieżące koszty utrzymania i eksploatacji pługa odśnieżającego i równiarki	830,30	0,00	X
3	600	60016	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup przepustów	4.000,00	1.173,42	29,34
4	600	60016	Bielany	Remont wiaty przystanku	500,00	500,00	100
5	600	60016	Brodowo-Baboły	Remont dróg Gminnych w Brodowo-Bąboły	8.406,95	8.401,88	99,94
6	600	60016	Domosław	Dalszy etap kontynuacji bieżącego remontu drogi gminnej nr 145	11.897,20	11.793,24	99,13
7	600	60016	Glinice Domaniewo	Bieżący remont drogi gminnej o nr 30 (kontynuacja)	8.133,80	8.130,30	99,96
8	600	60016	Gnaty Lewiski	Remont drogi nr 85	8.831,85	8.821,56	99,88
9	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 65	8.922,90	2.737,98	30,68
10	600	60016	Gnaty Wieśniany	Remont dróg gminnych o nr 63 i 82	9.469,20	9.468,54	99,99
11	600	60016	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 67	5.594,10	5.594,10	100
12	600	60016	Mieszki Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych o nr 40, 49, 165, 149, 148 (kontynuacja)	9.105,00	0,00	X
13	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej	1.648,20	0,00	X
14	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej o nr 340618W	3.587,50	0,00	X
15	600	60016	Poniaty-Cibory	Bieżący remont drogi gminnej o nr 63 - kontynuacja	7.648,20	0,00	X
16	600	60016	Rębkowo	Bieżący remont dróg	8.000,00	0,00	X
17	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej nr 81/2 (kontynuacja)	8.740,80	1.173,42	13,42
18	600	60016	Skorosze	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Skorosze	9.742,35	0,00	X
19	600	60016	Skoroszki	Bieżący remont drogi gminnej nr 340607W	7.496,45	391,14	5,22
20	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 30	7.799,95	0,00	X

21	600	60016	Smogorzewo Włosciańskie	Utwardzenie drogi gminnej - remont	4.953,25	0,00	X
22	600	60016	Winnica	Remont drogi gminnej nr 238 tzw. wygonówka i ulicy Ogrodowej	18.364,40	18.360,21	99,98
23	600	60016	Zbroszki	Remont dróg gminnych o nr 32/2 i 33/2	4.385,90	0,00	X
24	600	60016	Górki-Bački	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 31 oraz wykonanie remontu drogi gminnej o nr	814,35	1.227,59	150,74
25	600	60016	Bielany	Poprawa jakości dróg gminnych nr 126, 119, 124	8.847,80	8.837,55	99,88
26	600	60016	Golądkowo	Poprawa jakości dróg gminnych	13.566,45	13.565,67	99,99
27	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	7.000,00	7.178,30	102,55
28	600	60016	Winniczka	Modernizacja dróg gminnych o nr 110 i 222	9.408,50	0,00	X
29	600	60016	Błędostowo	Zakup kostki brukowej z położeniem	10.000,00	0,00	X
30	600	60016	Winnica	Oprojektowanie dwóch ulic gminnych (Warszawska i Słoneczna)	5.000,00	0,00	X
31	600	60016	Łachoń	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18 (Łachoń-Kokoszka)	7.314,35	0,00	X
32	754	75412	Glinice Wielkie	Remont pomieszczeń i budynku OSP w Glinicach Wielkich	7.891,00	0,00	X
33	754	75412	Stare Bulkowo	Remont budynku OSP Stare Bulkowo (kontynuacja)	9.196,05	8.581,00	93,31
34	900	90015	Budy Zbroszki	Doświetlenie ulic w miejscowości Budy Zbroszki	7.708,90	0,00	X
35	900	90015	Górki-Bački	Montaż oświetlenia ulicznego (kontynuacja)	6.500,00	0,00	X
36	900	90015	Górki-Witowice	Kontynuacja rozbudowy ulicznego oświetlenia przy drodze nr 1011 w sołectwie/wsi Górki Witowice	7.648,20	0,00	
37	900	90015	Nowe Bulkowo	Kontynuacja montażu instalacji oświetlenia ulicznego	6.000,00	0,00	X
38	900	90015	Pawłowo	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	4.000,00	0,00	X
39	900	90015	Poniaty Wielkie	Oświetlenie uliczne – montaż	6.980,50	0,00	X
40	900	90015	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego	8.831,85	0,00	X
41	900	90015	Winnica	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.500,00	0,00	X
42	900	90095	Zbroszki	Budowa kolektora	10.000,00	0,00	X
43	900	90095	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w sołectwie w Mieszkach Leśnikach	9.894,10	0,00	X
44	900	90095	Kamionna	Zakup stołu bilardowego	4.300,00	0,00	X
45	926	92601	Rębkowo	Budowa boiska wiejskiego wraz z bramkami	2.834,95		
OGÓŁEM:					324.171,45	118.173,88	36,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2014 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 01.01.2014r.	377,10	377,10	
II. Przychody	99.079,98	55.649,29	56,17
		-	
1. Dotacja z budżetu gminy	81.200,00	37.800,00	46,55
2. Odsetki	100,00	64,31	64,31
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.779,98	17.779,98	100,00
4. Wpływy z różnych dochodów		5,00	-
III. Suma bilansowa (I+II)	99.457,08	56.026,39	
IV. Koszty	99.000,00	49.544,20	50,04
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.890,00	34.214,36	50,40
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	6.223,61	50,19
3. Składki na fundusz pracy	1.680,00	838,27	49,90
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.866,00	1.678,43	89,95
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.026,85	75,67
6. Zakup energii	8.470,00	2.822,80	33,33
7. Zakup usług pozostałych	930,00	497,88	53,54
8. Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100
9. Różne opłaty i składki	510,00	218,00	42,75
10. Odpisy na ZFŚS	1.230,00	-	-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.	457,08	6.482,19	-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	99.457,08	56.026,39	-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2014 r. zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Koszty działalności biblioteki wyniosły w I półroczu 2014 roku 49.544,20 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.214,36 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7.061,88 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.678,43 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 84,98 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 856,61 zł.
 - zakup tuszy – 380,00 zł.
 - odkurzacz – 217,00 zł.
 - pozostałe – 139,84
4. Zakup c.o. do pomieszczeń biblioteki 2.822,80 zł.
5. Zakup księgozbioru (zakupiono 122 książki) – 3.026,85 zł.
6. Zakup usług pozostałych 497,88 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 131,60 zł.
 - abonament RTV – 63,70 zł.
 - MAK + – 302,58 zł.
7. Podróże służbowe krajowe - 24,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2014 roku 55.649,29 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 37.800,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 64,31 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych 5,00 zł.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17.779,98 zł.

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2014 r. osiągnęła wynik finansowy zysk netto – 6.482,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 zobowiązania niewymagalne biblioteki wynosiły 4.783,65 zł. Biblioteka w Winnicy na dzień 30.06.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2014 r.

Czytelnicy nowo zapisani w 2014 r – 269,00 zł.

Liczba wypożyczonych książek 4392

Liczba odwiedzin 1630

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów) od stycznia 2014 z komputerów skorzystało 335 osób.

W I półroczu 2014 roku Biblioteka prenumerowała 2 czasopisma tj. Tygodnik Pułtuski i Tygodnik Ciechanowski.

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: kserowanie mono i w kolorze w różnych formatach, faksowanie i skanowanie dokumentów.

Biblioteka nadal bardzo ściśle współpracuje z miejscowym przedszkolem. Cyklicznie, raz w tygodniu odbywały się zajęcia dla poszczególnych grup przedszkolnych. Były to tematyczne lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki połączone z czytaniem bajek.

W I kwartale 2014 roku został pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność ostateczną zgodnie z umową przyznania pomocy na operacje pn. „Wiejska Biblioteka – Nowoczesnym Centrum Kultury Multimediów i Komunikacji”. W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała refundację już poniesionych wydatków w wysokości 17.779,98 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2014 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	13 193 284,00	13 621 714,73	7 944 276,66	58,32
1a	Dochody bieżące	11 995 809,00	12 302 037,73	7 075 096,00	57,51
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 197 475,00	1 319 677,00	869 180,66	65,86
1c	Ze sprzedaży majątku	380 000,00	380 000,00	71 299,66	18,76
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	11 454 693,20	11 955 533,93	6 211 246,03	51,95
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 555,05	5 968 533,05	3 071 799,20	51,47
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1 484 650,00	1 496 701,00	769 269,63	51,40
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.	0,00	0,00	0,00	X
3	Różnica (1-2)	1 738 590,80	1.666.180,80	1 733 030,63	X
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	472 600,00	472 600,79	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	472 600,00	472 600,79	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 738 590,80	2 138 780,80	2 205 631,42	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 396 983,00	1 384 300,00	967 708,75	69,91
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 196 983,00	1 196 983,00	889 386,77	74,30
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	187 317,00	78 321,98	41,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	341 607,80	754 480,80	1 237 922,67	X
10	Wydatki majątkowe , w tym:	341 607,80	894 480,80	60 183,78	6,73
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	20 648,00	20 648,00	-259,81	X
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	140 000,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 177 738,89	X
13	Kwota długu, w tym:	3 437 192,00	3 577 192,00	3 744 787,71	104,67
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	784 983,00	784 983,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	686 291,00	686 291,00	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,59 %	10,19 %	X	X
16	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47 %	3,97 %	X	X
17	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,47 %	4,25 %	X	X

18	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,47 %	4,25 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11 654 693,20	12 142 850,93	6 289 568,01	51,80
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 996 301,00	13 037 331,73	6 349 751,79	48,70
21	Wynik budżetu (1-20)	1 196 983,00	584 383,00	1 594 524,87	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	612.600,00	472 600,79	77,15
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 196 983,00	1 196 983,00	889 386,77	74,30

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2014 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XXXVI/216/2014 dnia 24 stycznia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2014-2023.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2014-2023 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXXVII/228/2014 z dnia 03 marca 2014 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/231/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
- Uchwałą Nr XXXIX/244/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w roku 2014 o kwotę 428.430,73 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 306.228,73 zł.

- dochody majątkowe – kwotę 122.202,00 zł.

i aktualnie wynoszą 13 621 714,73 zł. w tym:

- dochody bieżące - 12 302 037,73 zł.

- dochody majątkowe - 1 319 677,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 380.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 7 944 276,66 zł. , co stanowiło 58,32% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 7 075 096 zł. (tj.57,51% wykonania planu)

- dochody majątkowe – 869 180,66 zł. (tj. 65,86% wykonania planu) .

Realizacja dochodów bieżących oraz majątkowych przebiega prawidłowo .

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2014 r o kwotę 1 041 030,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 488 157,73 zł.

- wydatki majątkowe - o kwotę 552 873,00 zł.

i aktualnie wynoszą 13 037 331,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 12 142 850,93 zł.

- wydatki majątkowe - 894 480,80 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 6 349 751,79 zł. tj. 48,70 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 6 289 568,01 zł. tj. 51,80% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 60.183,78 zł. tj. 6,73 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2014 roku. W I półroczu 2014 roku rozpoczęte zostały procedury przetargowe związane z realizacją planowanych inwestycji.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2014 r. planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 584 383,00 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 30.06.2014 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1 594 524,87 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2014 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 3 744 787,71 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym Nasielsk – 40.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Pekso S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 354.500,0 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” – 278.952,48 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 215.695,23 zł.

- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Pomiechówku – 1.143.750,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 1.711.890,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2014 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 2014 roku 3.027,24 zł. co stanowiło 52,13 % 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

W I półroczu 2014 roku zwrócono dotacje za 2013 rok w wysokości 3.287,05 zł.