

ZARZĄDZENIE NR 58/2015
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2015 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 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2015 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 2015 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 58/2015
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

Sierpień 2015

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	458 498,82	459 999,14	100,33
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	137 757,00	139 257,32	101,09
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 710,00	39 710,32	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	21 500,00	107,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	78 047,00	78 047,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	320 741,82	320 741,82	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	320 741,82	320 741,82	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 235,00	1 978,61	88,53
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 235,00	1 978,61	88,53
§ 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	2 235,00	1 978,61	88,53
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	100 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	383 100,00	204 935,25	53,49
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	383 100,00	204 935,25	53,49
§ 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	132 600,00	62 252,05	46,95
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	250 000,00	22 683,20	9,07
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120 000,00	x

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	99 289,00	49 552,88	49,91
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	37 089,00	20 146,00	54,32
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 089,00	20 146,00	54,32
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	22 000,00	3 549,05	16,13
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	1 122,00	9,35
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	2 427,05	40,45
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	40 200,00	25 857,83	64,32
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 200,00	25 857,83	64,32
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 488,00	18 137,00	98,10
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	705,00	354,00	50,21
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	354,00	50,21
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 783,00	17 783,00	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	17 783,00	17 783,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	3 539 209,00	1 782 317,81	50,36
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1 000,00	0,00	0,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
<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>	877 923,00	459 423,77	52,33
§ 0310 Podatek od nieruchomości	844 560,00	439 590,72	52,05
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	492,00	24,60
§ 0330 Podatek leśny	26 363,00	13 168,00	49,95
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	5 777,45	128,39
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	395,60	79,12
<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>	1 046 036,00	570 336,67	54,52
§ 0310 Podatek od nieruchomości	163 200,00	105 901,03	64,89
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	365 780,89	54,34
§ 0330 Podatek leśny	43 056,00	25 328,40	58,83
§ 0340 Podatek od środków transportowych	35 700,00	25 080,50	70,25
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	12 065,23	48,26
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	189,00	18,90
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 319,20	11,06
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	28 084,00	43,21
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 588,42	45,88
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	67 000,00	43 858,21	65,46
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 332,00	66,66
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	34 526,21	65,14
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 547 250,00	708 699,16	45,80
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 447 250,00	649 259,00	44,86
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	59 440,16	59,44
Dział 758 Różne rozliczenia	5 922 940,00	3 429 206,00	57,90

<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 053 756,00	2 494 616,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 756,00	2 494 616,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 869 184,00	934 590,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 184,00	934 590,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	496 581,00	323 490,58	65,14
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	16 921,00	16 883,55	99,78
§ 092 Pozostałe odsetki	150,00	112,55	75,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 771,00	16 771,00	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	45 828,00	22 914,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	163 330,00	99 811,23	61,11
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	1 517,00	25,28
§ 092 Pozostałe odsetki	30,00	29,36	97,87
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00	63 648,00	50,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	34 616,87	115,39
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	11 412,00	11 390,58	99,81
§ 092 Pozostałe odsetki	70,00	48,58	69,40
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 342,00	11 342,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	220 000,00	133 401,22	60,64
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	133 401,22	60,64
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	39 090,00	39 090,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50	33 226,50	100,00

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50	5 863,50	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 789 344,01	964 749,59	53,92
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 875,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 412 500,00	767 593,66	54,34
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 000,00	747 000,00	53,05
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	20 593,66	457,64
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	11 500,00	7 283,00	63,33
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 453,00	86,33
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	3 830,00	51,07
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	68 200,00	37 000,00	54,25
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 200,00	37 000,00	54,25
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 274,01	1 025,00	80,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,01	1 025,00	80,45
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	57 800,00	48 250,00	83,48
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00	48 250,00	83,48
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	67 040,00	34 282,39	51,14

§ 092 Pozostałe odsetki	40,00	29,39	73,48
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	34 253,00	51,12
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10 000,00	3 462,79	34,63
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	6,79	x
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	3 456,00	34,56
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	144 155,00	65 852,75	45,68
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	82 800,00	30 672,75	37,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	180,00	50,70
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	35 000,00	57,38
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,00	2.900,03	101,47
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	2 858,00	2.900,03	101,47
§ 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	2 429,00	2 431,00	100,08
§ 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	429,00	469,03	109,33
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 340,00	84 340,00	100,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	84 340,00	84 340,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 340,00	84 340,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 522,00	235 206,57	46,90
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	461 100,00	193 334,72	41,93

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	188 404,32	44,86
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 830,40	x
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	6 000,00	7 449,85	124,16
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 449,85	124,16
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	34 422,00	34 422,00	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	34 422,00	34 422,00	100,00
OGÓŁEM:	13 399 304,83	7 557.713,46	56,40

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.557.713,46 zł na planowane 13.399.304,83 zł, stanowiło to 56,40 % 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	384.422,00	177.105,20	46,07
- dochody bieżące	13.014.882,83	7.380.608,26	56,71

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

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

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

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje w tym:	2.613.673,83	1.604.009,38	61,37
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1.828.960,83	1.143.151,82	62,50
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	535.843,00	329.235,00	61,44
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76.370,00	76.412,03	100,06
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	138.000,00	-	x
- inne	34.500,00	55.210,53	160,03
b) subwencje ogólne w tym	5.922.940,00	3.429.206,00	57,90
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.053.756,00	2.494.616,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.869.184,00	934.590,00	50,00
c) dochody własne w tym:	4.862.691,00	2.524.498,08	51,92
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.547.250,00	708.699,16	45,80
- podatki i opłaty lokalne	2.345.459,00	1.219.995,16	52,02
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	969.982,00	595.803,76	61,42

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 13.399.304,83 dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	2.613.673,83	19,51% plan dochodów
- subwencje	5.922.940,00	44,20 % plan dochodów
- dochody własne	4.862.691,00	36,29 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2015 r ogółem 7.557.713,46 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	1.604.009,38	21,22 % wykonanych dochodów
-----------	--------------	-----------------------------

- subwencje	3.429.206,00	45,37 % wykonanych dochodów
- dochody własne	2.524.498,08	33,41 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2015 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	1.878.959,00	1.015.490,77	54,05
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.007.760,00	545.491,75	54,13
- podatek rolny	675.080,00	366.272,89	54,26
- podatek leśny	69.419,00	38.496,40	55,46
- podatek od środków transportowych	35.700,00	25.080,50	70,25
- podatek dochodowy od osób fizycz. opłaty w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	x
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	12.065,23	48,26
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	28.084,00	43,21
b) wpływy opłat ogółem w tym:	466.500,00	204.504,39	43,84
- opłata eksploatacyjna	30.000,00	3.319,20	11,06
- pozostałe opłaty	424.500,00	194.181,77	45,74
- opłata targowa	1.000,00	189,00	18,90
- odsetki	11.000,00	6.814,42	61,95
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	969.982,00	595.803,76	61,42
- opłaty skarbowe	14.000,00	9.322,00	66,66
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	34.526,21	65,14
- dochody z majątku Gminy	384.835,00	206.913,86	53,77
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	6.290,00	2.646,93	42,08
- wpływy i usługi	445.047,00	278.074,44	62,48
- inne	66.810,00	64.310,32	96,26
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.547.250,00	708.699,16	45,80
- od osób fizycznych	1.447.250,00	649.259,00	44,86
- od osób prawnych	100.000,00	59.440,16	59,41

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu kary umownej wyniosły 39.710,32 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
 - b) Wpływy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły w I półroczu 2015 21.500,00 zł.
 - c) Wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 78.047,00 zł. , co stanowiło 100% wykonania planu.
 - d) 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 2015 roku 320.741,82 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.978,61 zł., co stanowiło 88,53% 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 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin” Plan na 2015 rok wynosi 100.000,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w III kwartale 2015 roku.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2015 roku 62.252,05 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 46,95% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 12.692,40 zł. a zaległości z tego tytułu wynoszą 30.568,78 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2015 – 49.559,65 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2015 r. – 14.034,98 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 475,55 zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 22.683,20 zł. Plan na 2015 rok wynosi 250.000,00 zł.
Wpływy dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Zbroszki i działek 128/16 w Winnicy i 86/9 w Smogorzewie Włosciańskim.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było tym, że nabywcy nie znaleźli działki nr :

Miejscowość WINNICA:

- 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 86/10 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/

Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości gminnej Nr 118/1 położonej we wsi Mieszki Kuligi z dnia 28 maja 2015r. nie odbył się, ze względu na brak oferentów.

Kolejne ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2015 roku

- c) Wpływy ze sprzedaży zbiornika uśredniającego o pojemności $V=300\text{m}^3$ usytuowanego na działce stanowiącej własność obecnego Zakładu Mleczarskiego wyniosły 120.000,00 zł.
- d) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2015 roku. Plan na rok 2015 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 2015 roku 20.146,00 zł. na planowane 37.089,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.122,00 zł na planowane 12.000,00 zł, co stanowi 9,35% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 2.427,05 zł na planowane 6.000,00 zł, stanowiło to 40,45 % wykonania planu rocznego.
- d) Brak wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2015 rok wynosi 4.000,00 zł.
- e) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 25.857,83 zł. na planowane 40.200,00 zł. Stanowiło to 64,32 % wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 354,00 zł na planowane 705,00 zł
- b) Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 17.783,00 zł. i były zgodne z planem.

7. Dział 752 Obrona narodowa

- a) Wpływy na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej wyniosły 500,00 zł. i były zgodne z planem.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły 400,00 zł. i były zgodne z planem.

9. 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) Brak wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej plan na 2015 rok wynosi 2.000,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 1.800,60 zł.
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 439.590,72 zł na planowane 844.560,00 zł, stanowiło to 52,05 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2015 r. – 501.322,70 zł.
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 492,00 zł na planowane 2.000,00 zł, stanowiło to 24,60 % wykonania planu. Zaległości z tego źródła wynoszą na dzień 30.06.2015 r. 1.315,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2015 roku 13.168,00 zł na planowane 26.363,00 zł, stanowiło to 49,95 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 5.777,45 zł. na planowane 4.500,00 zł. Stanowiło to 128,39% wykonania planu.
 - f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 395,60 zł. na planowane 500,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2015 roku 105.901,03 zł na planowane 163.200,00 zł, stanowiło to 64,89% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2015r. – 63.487,50 zł.
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2015 roku 365.780,89 zł na planowane 673.080,00 zł, stanowiło to 54,34% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2015r. – 66.711,90 zł.
 - i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2015 roku 25.328,40 zł na zaplanowane 43.056,00 zł, stanowiło to 58,83% wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2015r. – 6.887,14 zł
 - j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 25.080,50 zł na planowane 35.700,00 zł, stanowiło to 70,25 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2015r. – 28.610,00 zł
 - k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2015 roku 12.065,23 zł. na planowane 25.000,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015 wyniosły 2.372,17 zł.
 - l) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2015 roku 189,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 18,19% wykonania planu rocznego.
 - m) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w I półroczu 2015 roku 3.319,20 zł na planowane 30.000,00 zł., stanowiło to 11,06 % wykonania planu rocznego.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 28.084,00 zł na planowane 65.000,00 zł, stanowi to 43,21 % wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi 70,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2015 roku 4.588,42 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowi to 45,88 % wykonania planu rocznego.
 - p) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2015 roku 9.332,00 zł na planowane 14.000,00 zł, stanowiło to 66,66 % wykonania planu rocznego.
 - q) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 34.526,21 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 65,14 % wykonania planu rocznego.

- r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2015 roku 649.259,00 zł na planowane 1.447.250,00 zł, co stanowi 44,86% wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 59.440,16 zł na planowane 100.000,00 zł. Stanowiło to 59,44% wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2015 roku 2.494.616,00 zł. na planowane 4.053.756,00 zł. stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2015 roku 934.590,00 zł, na planowane 1.869.184,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 112,55 zł.. Plan na 2015 rok wynosi 150,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych wyniosły 16.771,00 zł. i były zgodne z planem.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 22.914,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.517,00 zł na planowane 6.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku samorządowego przedszkola wyniosły 29,36 zł. na planowane 30,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 63.648,00 co stanowiło 50% wykonania planu.
- g) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wyniosły 34.616,87 zł.
- h) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku Publicznego Gimnazjum w Winnicy wyniosły 48,58 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 11.342,00 zł. i były zgodne z planem.
- j) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły 133.401,22 zł. na planowane 220.000,00 zł.
- k) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” wyniosły 39.090,00 zł. i były zgodne z planem.

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 2015 - asystent rodziny . Plan na 2015 rok wynosi 16.875,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2015 roku.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły w I półroczu 2015 roku – 747.000,00 zł na planowane 1.408.000,00 zł. stanowiło to 53,05 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2015 roku 20.593,66 zł. na planowane 4.500,00 zł.

- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2015 roku 3.453,00 zł na planowane 4.000,00 zł. Stanowiło to 86,33% 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 2015 r. 3.830,00 zł. na planowane 7.500,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 37.000,00 zł na planowane 68.200,00 zł, stanowi to 54,25 % wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2015 – 1.025,00 zł. zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2015 r. wyniosły 48.250,00 zł. na planowane 57.800,00 zł. ; stanowiło 83,48 % wykonania planu rocznego.
- i) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 29,39 zł. , co stanowiło 73,48% wykonania planu.
- j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2015 roku 34.253,00 zł na planowane 67.000,00; stanowiło to 51,12 % wykonania planu rocznego.
- k) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6,79 zł. Brak planu na 2015 rok.
- l) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.456,00 zł. Stanowiło to 34,56% wykonania planu.
- m) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych, wyniosły one 30.672,75 zł na planowane 82.800,00 zł, co stanowiło 37,04 % wykonania planu rocznego.
- n) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 180,00 zł. , co stanowiło 50,70 % wykonania planu.
- o) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2015 roku 35.000,00 zł na planowane 61.000,00 zł; stanowi to 57,38%.

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wpływy związane z realizacją projektu pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły 2.900,03 zł. na planowane 2.858,00 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 2015 roku 84.340,00 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 188.404,32 zł. co stanowiło 44,86% planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 38.899,40 zł.
- b) Wpływy z tytułu kar wynikających z umowy 3.100,00 zł.

- c) Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.449,85 zł. co stanowiło 124,16% wykonania planu
- d) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 1.830,40 zł. Brak planu na 2015 rok
- e) Brak wpływów z dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Plan na 2015 rok wynosi 38.000,00 zł.
- f) Wpływy z dotacji celowej na realizację inwestycji pod nazwą „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” wyniosły 34.422,00 zł., co stanowiło 100% wykonania planu .

Wójt Gminy w I półroczu 2015 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.014,00 zł. w tym:

- Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.099,00 zł.
- Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 867,00 zł.
- Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 48,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 311.938,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 189.564,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 93.554,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 28.820,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	320 741,82	320 741,82	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	320 741,82	320 741,82	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	320 741,82	320 741,82	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	37 089,00	20 146,00	54,32
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	37 089,00	20 146,00	54,32
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 089,00	20 146,00	54,32
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 488,00	18 137,00	98,10
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	705,00	354,00	50,21
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	354,00	50,21
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 783,00	17 783,00	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	17 783,00	17 783,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 113,00	28 113,00	100,00
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	16 771,00	16 771,00	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	16 771,00	16 771,00	100,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	11 342,00	11 342,00	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	11 342,00	11 342,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 423 629,01	755 114,00	53,04
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 408 000,00	747 000,00	53,05
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 000,00	747 000,00	53,05
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4 000,00	3 453,00	86,33
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 453,00	86,33
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 274,01	1 025,00	80,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,01	1 025,00	80,45
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10 000,00	3 456,00	34,56
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	3 456,00	34,56
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	355,00	180,00	50,70

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	180,00	50,70
OGÓŁEM:	1 828 960,83	1 143 151,82	62,50

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2015 roku **1.143.151,82** na planowane **1.828.960,83 zł**, stanowiło to 62,50% 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 2015 roku 320.741,82 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 2015 roku 20.146,00 zł na planowane 37.089,00 zł. Stanowi to 54,32 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców wyniosła w I półroczu 2015 roku 354,00 zł na planowane 705,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 17.783,00 zł. i były zgodne z planem.
4. Dział 752 Obrona narodowa
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej wyniosły 500,00 zł. i były zgodne z planem.
5. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły 400,00 zł. i były zgodne z planem
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej wyniosły 16.771,00 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 11.342,00 zł. i były zgodne z planem.
7. 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 747.000,00 zł w I półroczu 2015 roku na planowane 1.408.000,00zł. Stanowiło to 53,05 % 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 2015 roku 3.453,00 zł na planowane 4.000,00 zł. Stanowi to 86,33 % wykonania planu.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 1.025,00 zł. Plan na rok 2015 wynosi 1.274,01 zł.
- d) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.456,00 zł. Stanowiło to 34,56% wykonania planu.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 180,00 zł. Stanowiło to 50,70% wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 852 Pomoc społeczna	4 500,00	20 600,45	457,79
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 500,00	20 593,66	457,64
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	20 593,66	457,64
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	6,79	34,63
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	6,79	x
OGÓŁEM:	4 500,00	20 600,45	457,79

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2015 roku 20.593,66 zł na planowane 4.500,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6,79 zł. Brak planu na 2015 rok.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	34.526,21	65,14
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>			53.000,00	34.526,21	65,14
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			53.000,00	34.526,21	65,14
OGÓŁEM:			53.000,00	34.526,21	65,14

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 34.526,21 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 65,14% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	399 496,82	346 805,16	86,81
<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>	55 253,00	19 311,34	34,95
§ 4260 Zakup energii	46 000,00	10 058,72	21,87
§ 4580 Pozostałe odsetki	636,00	635,62	99,94
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 617,00	8 617,00	100,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 502,00	6 752,00	50,01
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	6 752,00	50,01
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	320 741,82	320 741,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 883,86	4 883,86	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	314 452,76	314 452,76	100,00
Dział 600 Transport i łączność	193 769,20	121 782,60	62,85
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	193 769,20	121 782,60	62,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 134,78	62,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	56 086,29	17 768,67	31,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 682,91	87 879,15	83,15
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	147 317,00	70 375,58	47,77
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	48 790,00	22 251,90	45,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 547,90	53,87
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 790,00	704,00	39,33
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	98 527,00	48 123,68	48,84
§ 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	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 074,46	15,35
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	38 426,69	59,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 622,53	43,11
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 812 411,00	984 216,07	54,30
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	168 298,00	89 927,01	53,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	63 851,98	49,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 721,00	99,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	12 616,60	53,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	549,57	16,12
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 350,00	22 441,47	44,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	22 320,00	47,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,47	6,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 440 012,00	786 951,29	54,65
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 912,00	399 638,03	50,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 727,00	62 727,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 571,00	77 586,31	54,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 388,00	8 532,03	41,85
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 853,80	69,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 760,09	52,51
§ 4260 Zakup energii	73 800,00	37 795,89	51,21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	104 276,45	61,34
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	12 063,12	37,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 398,56	51,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	2 671,57	25,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	23 209,14	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 259,30	52,59
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	16 000,00	11 934,98	74,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 565,88	94,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 369,10	54,61
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	137 751,00	72 961,32	52,97
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	12 900,00	67,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	37 894,20	58,80
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	16 181,00	45,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 106,00	5 642,89	50,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	343,23	21,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 488,00	17 938,75	97,03
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	705,00	347,88	49,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	50,28	49,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,60	24,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	294,00	49,92
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 783,00	17 590,87	98,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537,50	479,99	89,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	41,14	68,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,50	3 662,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 142,54	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	490,00	375,20	76,57
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 709,23	28 288,46	36,40
<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>	75 309,23	28 288,46	37,56
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 672,50	46,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 827,28	57,98
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	4 384,68	24,50

§ 4270 Zakup usług remontowych	19 209,23	6 848,00	35,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	22,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	3 956,00	32,97
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<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	145 000,00	55 883,85	38,54
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	145 000,00	55 883,85	38,54
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	55 883,85	38,54
Dział 758 Różne rozliczenia	44 800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	44 800,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	44 800,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 164 149,00	3 240 316,79	52,57
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 734 310,00	1 450 996,79	53,07
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 500,00	68 960,62	42,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 500,00	815 804,73	50,72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	123 607,01	98,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 730,00	175 240,92	54,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 109,00	18 892,40	41,88
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 987,00	35,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 277,20	53,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 874,84	36,09
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 331,00	2 999,53	10,23
§ 4260 Zakup energii	169 000,00	98 702,11	58,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 677,43	50,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	918,00	30,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 140,00	75 855,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	84 300,00	58 709,81	69,64
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	4 310,45	56,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	38 418,81	69,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 598,46	97,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	7 601,40	67,57

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 180,69	71,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	669 665,00	360 040,06	53,76
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	5 111,89	31,95
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	14 050,76	42,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	210 682,22	51,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 210,36	97,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 280,00	43 771,91	54,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	3 962,34	36,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 700,00	60,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 761,35	87,61
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	256,66	5,70
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	12 695,28	50,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 609,29	44,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	31,00	6,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 930,00	17 197,00	75,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 653 841,00	861 510,87	52,09
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 000,00	38 649,91	44,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	472 047,36	49,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 026,36	96,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	101 830,38	52,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 949,00	11 324,85	45,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 176,05	26,22
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 192,00	568,98	2,45
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	94 020,49	58,76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 290,79	37,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	750,70	37,54
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	42 825,00	75,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	308 776,00	174 193,56	56,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	45 322,24	48,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 055,28	96,65

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 651,90	45,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 246,37	51,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 080,10	19,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	108 555,67	62,03
§ 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>	18 000,00	14 651,85	81,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 651,85	81,40
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	484 500,00	238 420,08	49,21
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 250,00	2 620,95	41,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	97 324,50	48,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 625,36	91,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 592,96	50,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 185,45	42,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 731,61	46,65
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	92 576,64	46,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	500,61	18,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	6 262,00	74,99
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	14 965,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	101 202,00	16 493,60	16,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	13 447,31	16,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	2 333,80	17,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	329,01	16,94
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,00	383,48	6,30
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	94 590,00	65 300,17	69,03

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	5 409,00	19,74
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,59	2 555,10	99,82
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,69	450,90	99,83
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	437,68	436,93	99,83
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,10	99,82
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	62,73	62,60	99,79
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	11,07	11,05	99,82
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 257,06	99,44
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 221,83	99,44
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 728,95	99,58
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 187,45	99,58
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5 049,00	4 953,12	98,10
§ 4309 Zakup usług pozostałych	891,00	874,08	98,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	21 075,00	75,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	10 714,43	20,22
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	10 714,43	22,32
§ 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	2 738,00	36,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	672,03	26,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 304,40	41,98
Dział 852 Pomoc społeczna	2 101 993,01	1 101 028,78	52,38
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	6 000,00	2 823,09	47,05
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 823,09	47,05
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 875,00	4 952,42	29,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	551,74	21,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	4 400,68	30,77
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 408 000,00	733 342,79	52,08
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 335 760,00	690 128,75	51,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 517,00	15 979,75	50,70

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	23 413,91	64,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	838,00	389,38	46,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80
<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>	11 500,00	7 050,16	61,31
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	7 050,16	61,31
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	99 200,00	47 122,63	47,50
§ 3110 Świadczenia społeczne	99 200,00	47 122,63	47,50
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	29 274,01	14 054,95	48,01
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 249,02	14 035,18	47,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,79	16,44	79,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,70	2,93	79,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,50	0,40	80,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	57 800,00	47 711,35	82,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	57 800,00	47 711,35	82,55
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	251 868,00	133 134,70	52,86
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 027,00	82 759,77	50,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 407,00	94,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	15 406,45	48,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	2 179,06	51,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 411,06	48,22
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 858,96	66,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 022,40	45,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 000,00	72,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10 000,00	3 360,00	33,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 360,00	33,60
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	209 476,00	107 476,69	51,31
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	149 300,00	77 695,14	52,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 294,26	25 679,49	60,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,53	3 737,58	44,15

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 216,21	364,48	29,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,00	9 115,00	318,93
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	2 858,00	9 115,00	319,93
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	6.451,43	x
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 183,00	92,11
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	397,09	92,56
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	59,00	53,48	90,64
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128 340,00	109 504,31	85,32
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	8 000,00	3 903,64	48,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 103,64	42,07
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	120 340,00	105 600,67	87,75
§ 3240 Stypendia dla uczniów	120 340,00	105 600,67	87,75
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 173,92	271 534,17	37,24
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	470 000,00	174 956,76	37,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	455 000,00	174 956,76	38,45
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	501,60	25,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	501,60	25,08
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00	2 568,00	12,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 568,00	12,84
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	184 273,50	90 746,53	49,25
§ 4260 Zakup energii	115 273,50	64 517,01	55,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	26 229,52	38,01
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	52 900,42	2 761,28	5,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,62	1 149,94	4,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 625,80	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 611,34	10,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	59 000,00	52,68
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	10 000,00	4 000,00	40,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	102 000,00	55 000,00	53,92
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	55 000,00	53,92
Dział 926 Kultura fizyczna	87 065,05	37 208,89	42,74
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 065,05	27 208,89	35,31
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 940,00	99,60
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,05	1 908,76	26,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 120,13	42,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	6 240,00	13,42
OGÓŁEM	12 238 070,23	6 463 682,84	52,82

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2015 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 6.463.682,84 zł. na planowane 12.238.070,23 zł.; stanowiło to 52,82 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej. Plan na rok 2015 wynosi 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2015 roku.
 - b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę wyniosły w I półroczu 2015 roku – 10.058,72 zł. , co stanowiło 21,87 % wykonania planu.
 - c) Wydatki związane z ustawowymi odsetkami wynikającymi z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku wyniosły 635,62 zł.
 - d) Wydatki z tytułu zwrotu opłaty sądowej oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku wyniosły 8.617,00 zł.
 - e) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2015 roku 6.752,00 zł na planowane 13.502,00 zł.; stanowiło to 50,01 % wykonania planu rocznego.
 - f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – wyniosły one w I półroczu 2015 roku 320.741,82 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 314.452,76 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 6.289,06 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 2015 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 2015 roku 16.134,78 zł. na planowane 26.000,00 zł; stanowiło to 62,06 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna 419,64 zł.

- obrzeża betonowe – 92,25 zł.
 - opryskiwacz – 238,76 zł.
 - materiały eksploatacyjne do wykaszarki – 748,05 zł.
 - przepusty 13.630,93 zł,
 - środki chemiczne 160,60 zł.
 - art. Żelazne – 844,55 zł.
- c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2015 -17.768,67 zł. na planowane 56.086,29 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- remont drogi gminnej w miejscowości Bielany realizowany w ramach funduszu sołeckiego 987,69 zł,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Gnaty - Szczerbaki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł.
 - remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki - Kuligi realizowany w ramach funduszu sołeckiego 1.476,00 zł.,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Skorosze realizowany w ramach funduszu sołeckiego 6.304,98 zł.
 - remont drogi w miejscowości Zbroszki realizowany w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 87.879,15 kwota została wydatkowana na:
- równanie dróg gminnych – 4.329,60 zł
 - naprawa dróg gminnych – 40.487,05 zł.
 - transport tłucznia - 10.012,20 zł.
 - wykaszanie poboczy – 5.033,88 zł.
 - podział drogi – 1.500,00 zł.
 - Kopanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Bielany realizowana w ramach funduszu sołeckiego 1.499,98 zł.
 - Odwodnienie drogi w miejscowości Domosław realizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.277,90 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Górki Duże realizowana w ramach funduszu sołeckiego 7.252,08 zł.
 - przebudowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Smogorzewo Pańskie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.497,55 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Poniaty Wielkie realizowana w ramach funduszu sołeckiego – 1.988,91 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 2015 roku 21.547,90 zł na planowane 40.000,00 zł, stanowi to 53,87% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- opracowanie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.970,40 zł
 - opłaty za księgi wieczyste – 820,00 zł.
 - mapy – 277,00 zł,
 - ogłoszenia – 2.238,60 zł,
 - opłata za akt notarialny – 2.461,70 zł.
 - opłata sądowa – 910,20 zł.
 - wycena nieruchomości – 6.600,00 zł.
 - wypis z rejestru – 270,00 zł.

- b) Wydatki na podatek od nieruchomości od gruntów będących własnością gminy wyniosły w I półroczu 2015 - 704,00 zł. co stanowiło 39,33 % wykonania planu.
- c) Brak wydatków z tytułu ustanowienia prawa służebności za lokalizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków poniesionych na ten cel w I półroczu 2015. Plan na 2015 rok wynosi 6.527,00 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 1.074,46 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 15,35% wykonania planu rocznego.
- f) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 38.426,69 zł na planowane 65.000,00 zł. Stanowiło to 59,12% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 19.542,73 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej2 - 13.056,09 zł
 - zakup energii na potrzeby budynków komunalnych - 5.827,87 zł.
- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 8.622,53 zł na planowane 20.000,00 zł. Stanowiło to 43,11 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 2.158,65 zł.
 - wynajem toy toy – 2.177,28 zł.
 - ocena techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Zbroszki 13B – 800,00 zł.
 - remont instalacji w budynku przy ul Widok 1 – 162,00 zł.
 - szklenie okien w budynku komunalnym 55,00 zł.
 - wykonanie odpowietrznika kanalizacji – 593,80 zł.
 - wykonanie przeglądu stanu technicznego rocznego budynku mieszkalnego w Zbroszkach 13A – 600,00 zł.
 - naprawa hydrauliczna w budynku komunalnym – 250,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

- a) Brak wydatków na opracowanie planistyczne dotyczące strategii rozwoju gminy. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 zł.

5. 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 2015 roku 89.927,01 zł na planowane 168.298,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 20.146,00 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 22.441,47 zł na planowane 50.350,00 zł, stanowiło to 44,57 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - diety dla radnych - 22.320,00 zł.
 - art. spożywcze na sesje Rady Gminy - 121,47 zł.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 786.951,29 zł na planowane 1.440.012,00 zł, co stanowi 54,65 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu

2015 roku 548.483,37 zł na planowane 1.020.102,00 zł, stanowiło to 53,77% wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.853,80 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 69,34 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2015 roku 36.760,09 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 52,51% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 15.012,63 zł,
- książek i czasopism – 2.437,66 zł,
- tonery – 2.708,46 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.932,12 zł.
- akcesoria komputerowe – 1.013,40 zł.
- środki czystości – 1.742,83 zł.
- siatka ogrodzeniowa – 492,00 zł.
- świetlówki i regał – 1.184,01 zł.
- pozostałe – 6.236,98 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2015 roku 37.795,89 zł na planowane 73.800,00 zł, co stanowi 51,21% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 23.963,34 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.032,58 zł.
- zakup wody – 799,97 zł.

Wydatki na zakup usług medycznych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2015 – 180,00 zł. co stanowiło 18% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2015 roku 104.276,45 zł na planowane 170.000,00 zł, co stanowiło 61,34 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 23.298,09 zł.
- usługi bankowe – 1.943,20 zł.
- obsługa prawna – 37.023,00 zł.
- monitoring – 184,50 zł.
- naprawa xero – 321,50 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 715,86 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 25.178,39 zł.
- pozostałe – 3.814,98 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2015 roku – 12.063,12 zł na planowane 32.000,00 zł. Stanowiło to 37,70 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2015 roku 11.398,56 zł na planowane 22.000,00 zł, stanowiło to 51,81 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2015 roku 2.671,57 zł na planowane 10.400,00 zł. Stanowiło to 25,69 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2015 roku 23.209,14 zł. stanowiło to 100,00 % wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2015 roku – 5.259,30 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 52,59 % wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 11.934,98 zł. na planowane 16.000,00 zł. stanowił to 74,59 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 7.565,88 zł.
 - zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 4.369,10 zł.
- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 12.900 zł. na planowane 19.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2015 roku 16.181,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 45,71% wykonania planu.
- g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych wyniosły 43.880,32 zł., co stanowiło 53,28% wykonania planu.
6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, występują tutaj następujące wydatki:
- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 347,88 zł na planowane 705,00 zł stanowiło to 49,34 % 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 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 17.590,87 zł. , co stanowiło 98,92 % wykonania planu. Wydatki zostały w całości pokryte środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone.
7. Dział 752 Obrona narodowa –
Brak wydatków w zakresie obrony narodowej. Plan na 2015 rok wynosi 500,00 zł.
8. 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 2015 rok wynosi 1.000,00 zł.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 28.288,46 zł na planowane 75.309,23 zł, stanowiło to 37,56 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 4.672,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.827,28 zł. na planowane 13.500,00 zł. stanowiło to 57,98% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów - 1.388,00 zł.
 - mundury strażackie – 4.425,06 zł.
 - części do motopompy – 754,92 zł.
 - nagrody w turnieju – 665,21 zł.
 - części do samochodu pożarniczego 594,09 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 4.384,68 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 24,50% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych ; wydatki na ten cel wyniosły 6.848,00 zł. na planowane 19.209,23 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup okien do remizy OSP Błędostowo w ramach funduszu sołeckiego.

- zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 600,00 zł na planowane – 2.700,00 zł. stanowiło to 22,22 % wykonania planu rocznego.
- składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 3.956,00 zł na planowane 12.000,00 zł, stanowiło to 32,97% wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków w zakresie obrony cywilnej. Plan na 2015 rok wynosi 400,00 zł.
- d) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2015 a plan roczny wynosi 1.000,00 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2015 roku 55.883,85 zł na planowane 145.000,00 zł.; stanowiło to 38,54% wykonania planu rocznego.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2015 roku – 44.800,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.013.276,67 zł co stanowi 54,24% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 779.409,93 zł na planowane 1.414.090,00 zł co stanowi 55,12%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 454.143,00 zł wyniosły 233.866,74 zł co stanowi 51,50 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 49.579,11 zł,
- Opłata na PFRON – 2.987,00 zł.
- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 12.105,83 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.402,13 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 2.894,78 zł.
- opłata za energię elektryczną i ciepłą – 94.020,51 zł.
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.
- drobne remonty, przeglądy okresowe – 16.066,08 zł.
- opłaty bankowe, ochrona obiektu - 1.596,10 zł.
- delegacje służbowe pracowników – 510,20 zł,
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 51.405,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 437.720,12 zł co stanowi 54,26% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 371.412,33 zł na planowane 721.249,00 zł co stanowi 51,50%.
Wydatki rzeczowe przy planie 140.797,43 zł zrealizowano w wysokości 66.307,79 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 19.281,51 zł,
- zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 3.570,45 zł,
- zakup węgla – 10.303,78 zł.
- zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 597,40 zł.
- opłatę za energię elektryczną – 4.681,60 zł.
- remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 3.015,25 zł.
- delegacje pracowników – 407,80 zł.

- odpis na ZFŚS , 75% planu – 24.450,00 zł.

Brak wydatków w I półroczu 2015 na wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2015 roku. Plan na 2015 rok wynosi 4.030,57 zł. w tym:

sołectwo Mieszki – Kuligi zaplanowało wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

sołectwo Powielin zaplanowało wydatki w kwocie 1.155,57 zł.

sołectwo Smogorzewo Włościańskie zaplanowało wydatki w kwocie 1.875,00 zł.

- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 38 dzieci to kwota 58.709,81 zł. Wynagrodzenia stanowią 86,53% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 4.310,45 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 3.600,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2015 roku 354.928,17 zł z czego płace i pochodne wynoszą 294.326,83 zł co stanowi 54,55% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 60.601,34 zł. co stanowi 53,10% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 14.050,76 zł,
- środki czystości i materiały do remontu – 7.789,65 zł
- zakup sprzętu – 1.228,36 zł.
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 12.695,28 zł.
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 7.609,29 zł.
- delegacje – 31,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 17.197,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2015 5.111,89 zł. na planowane 16.000,00 zł.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8- oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2015 roku 864.510,87 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 664.228,95 zł na planowane 1.256.549,00zł. co stanowi 52,86% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 197.281,92 zł. co stanowi 49,66 % wykonania planu

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.649,91 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 7.831,25 zł,
- zakup sprzętu i pomocy szkolnych – 1.913,78 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 94.020,49 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 11.290,79 zł.
- delegacje – 750,70 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 42.825,00

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2015 roku z tego tytułu wynoszą 174.193,56 zł. Plan wykorzystano w 56,41% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 61.275,79 zł., co stanowi 48,32% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 112.917,77 zł. co stanowi 62,05% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- zakup ON do gimbasa szkolnego – 1.080,10 zł,
- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 108.555,67 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 14.651,85 zł.. Skorzystali z tej formy nauczyciele:
 - PSP w Winnicy – 5.284,00 zł,
 - PSP w Błędostowie – 3.685,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum w Winnicy – 2.960,00 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Winnicy – 2.722,85 zł.
- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 132.728,27 zł. na planowane 259.200,00 zł. co stanowi 51,21% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 105.691,81 zł. na planowane 225.300,00 zł. , co stanowiło 46,91% i były przeznaczone na :
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.620,95 zł.
 - zakup sprzętu i środków czystości – 2.766,35 zł.
 - opłata za gaz – 965,26 zł.
 - zakup art. żywnościowych – 92.576,64 zł.
 - naprawa sprzętu – 500,61 zł.
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.262,00 zł.
- i) Brak wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan na 2015 rok wynosi 14.965,00 zł.
- j) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosły:
 - w Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy - 4.576,46 zł.
 - w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie – 4.618,78 zł.
 - w Publicznym Gimnazjum – 6.914,88 zł.
- k) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 27.400,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 5.409,00 zł. co stanowi 19,74%. Środki w wysokości 21.075,00 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 .
- l) Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” wyniosły 38.816,17 zł., co stanowiło 99,30% wykonania planu.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2015 rok wynosi 10.714,43 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2015 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 10.714,43 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 22,32% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.738,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 - 672,03 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to

26,88% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych.

- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.304,40 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 41,98 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - warsztaty profilaktyczne 370,00 zł.
 - widowisko profilaktyczne – 356,40 zł.
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.488,00 zł.
 - dyżur psychologa 1.800,00 zł.
 - pozostałe 1.290,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2015 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2015 roku.

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

- a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 2.823,09 zł. Plan na 2015 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2015 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2015 roku.
- c) Wydatki na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wyniosły w I półroczu 2015 roku 4.952,42 zł. na planowane 16.875,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.400,68 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 551,74 zł.
- d) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 733.342,79 zł na planowane 1.408.000,00 zł., stanowiło to 52,08% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 690.128,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 20.561,53 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 21.914,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego) – 738,00 zł.
- 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 2015 roku 7.050,16 zł na planowane 11.500,00 zł, stanowiło to 61,31 % 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 2015 roku 47.122,63 zł na planowane 99.200,00 zł, co stanowi 47,50 % wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 13.500,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 33.622,63 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.

- g) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 13.045,67 zł. na planowane 28.000,00 zł. Stanowiło to 46,59% wykonania planu.
 - h) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.009,28 zł. na planowane 1.274,01 zł.
 - i) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2015 roku 47.711,35 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 57.800,00 zł.
 - j) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 133.134,70 zł na planowane 251.868,00 zł, stanowiło to 52,86 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 110.752,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.411,06zł.,
 - zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 8.858,96 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.000,00 zł.
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.022,40 zł,
 - k) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2015 rok wynosi 1.600,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2015 roku
 - l) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.360,00 zł. na planowane 10.000,00 zł.
 - m) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Plan na 2015 rok wynosi 1.000,00 zł.
 - n) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 46.105,14 zł na planowane 78.300,00 zł., stanowiło to 58,88 % wykonania planu..
 - o) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 31.590,00. na planowane 71.000,00 zł, stanowiło to 44,49 % wykonania planu rocznego .
 - p) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w I półroczu 2015 r. 29.700,82 zł.; stanowiło to 57,54% planu rocznego.
 - q) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 80,73 zł. na planowane 355,00 zł.
 - r) Brak wydatków na wynagrodzenie bezosobowe. Plan na rok 2015 wynosi 7.200,00 zł.
14. 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 2015 roku 2.633,57 zł. na planowane 2.858,00 zł. Stanowiło to 92,15% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
 - b) W związku z zakończeniem projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6.451,43 zł.
15. 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 2015 roku wyniosły 3.903,64 zł. Plan na 2015 rok wynosi 8.000,00 zł.
 - b) stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 5.900,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
 - c) w okresie I-VI 2015 Wójt Gminy Winnica wydał 63 decyzje przyznające stypendia socjalne dla 117 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna na kwotę 99.700,67 zł.

16. 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 2015 roku 174.956,76 zł. na planowane 470.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 501,60 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 25,08 % wykonania planu rocznego.
 - c) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 2.568,00 zł. na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 12,84% wykonanie planu rocznego.
 - d) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 64.517,01 zł na planowane 115.273,50 zł; stanowiło to 55,97% wykonania planu rocznego.
 - e) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 26.229,52 zł na planowane 69.000,00 zł, stanowiło to 38,01 % wykonania planu rocznego.
 - f) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe . Plan na 2015 r. wynosi 2.000,00 zł.
 - g) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w miejscowości Glinice - Domaniewo w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.149,94 zł. na planowane 1.274,62 zł.
 - h) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej . Plan na 2015 rok wynosi 25.000,00 zł.
 - i) Brak wydatków na zakup usług remontowych w miejscowości Mieszki – Leśniki w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2015 rok wynosi 4.000,00 zł.
 - j) Brak wydatków na zakup usług remontowych w świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie. Plan na 2015 rok wynosi 5.625,80 zł.
 - k) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.611,34zł. na planowane 15.000,00 zł .Powyższa kwota został przeznaczona na:
 - Wywóz śmieci – 1.171,00 zł.
 - Ścieki dowożone i badania ścieków – 440,34 zł.
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
- a) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2015 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2015 roku. Zakłada się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
 - b) Wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2015 wyniosły 4.000,00 zł. , co stanowiło 80% wykonania planu.
 - c) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 55.000,00 zł. na planowane 102.000,00 zł. stanowiło to 53,92% wykonania planu rocznego.
18. Dział 926 Kultura fizyczna – występują tutaj następujące wydatki :
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 10.000,00 zł. i były zgodne z planem. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
 - b) Wydatki związane z dotacją na wsparcie sportu w gminie wyniosły 14.940,00 zł. Stanowiło to 99,60% wykonania planu.
 - c) Wydatki związane z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.000,00 zł. i były zgodne z planem.

- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2015 roku 11.268,89 zł. na planowane 61.065,05 zł. ; stanowiło to 18,45 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1.908,76 zł; plan roczny wynosi 7.165,05 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.120,13 zł. na planowane 7.400,00 ; stanowiło to 42,16% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - puchary i medale 1.366,90 zł,
 - sprzęt sportowy 957,00 zł,
 - odzież sportowa 318,99 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 6.240,00 zł na planowane 46.500,00 zł. stanowiło to 13,42% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - organizację i udział w turniejach 5.040,00 zł.
 - wykonanie przeglądu stanu technicznego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym 600,00 zł.
 - wykonanie przeglądu technicznego basenu odkrytego wraz z przelewem skimmerowym 600,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	294 232,32	274 710,32	93,37
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	294 232,32	274 710,32	93,37
§ 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	135 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 522,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 262,00	75 262,00	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 448,32	64 448,32	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	9 048,53	8 764,67	96,86
<u>Rozdział 15011 Rozwój Przedsiębiorczości</u>	9 048,53	8 764,67	96,86
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	8 764,67	96,86
Dział 600 Transport i łączność	383 813,91	6 150,00	1,60
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	50 000,00	0,00	
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	333 813,91	6 150,00	1,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 813,91	6 150,00	1,84
Dział 750 Administracja publiczna	17 163,51	17 163,51	100,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	17 163,51	17 163,51	100,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	17 163,51	17 163,51	100,00

Dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	18 000,00	47,37
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	671 296,69	0,00	0,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	671 296,69	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 296,69	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200,00	7 505,60	22,61
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	23 200,00	2 505,60	10,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	2 505,60	10,80
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00
Dział 926 Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	7 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	1 453 754,96	332 294,10	22,86

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2015 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 332.294,10 zł na planowane 1.453.754,96 zł. Stanowi to 22,86 % wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Wydatki związane z wniesieniem wkładu pieniężnego do Zakładu Budżetowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły 135.000,00 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Brak wydatków związanych z realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica”. Plan na 2015 rok wynosi 19.522,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2015 roku.
 - c) Wydatki w związku wyrokiem sądowym w sprawie sporu z wykonawcą inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 139.710,32 zł. i były zgodne z planem.
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 2015 roku 8.764,67 zł. , co stanowiło 96,86 % wykonania planu.
3. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Pokrzywnica – Smogorzewo”. Plan na 2015 rok wynosi 50.000,00 zł.
 - b) Brak wydatków na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów”. Plan na 2015 wynosi 6.813,91 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł. i będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin” wyniosły 6.150,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku.
 - e) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze – Glinice Wielkie”. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2015 roku. W ramach inwestycji planuje się wykonanie opracowania dokumentacji. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 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” wydatki wyniosły 17.163,51 zł. i były zgodne z planem.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - a) W związku z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej w Pułtusk wydatki wyniosły 18.000,00 zł. i były zgodne z planem.

- b) Brak wydatków związanych z planowaną dotacją na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie -

- a) Brak wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Plan na 2015 rok wynosi 671.296,69 zł. Rozbudowa będzie polegała na dobudowie do istniejącego budynku przedszkola dodatkowych sal dydaktycznych. Prace polegać będą na:
- zabezpieczenie działki przed rozpoczęciem robót
 - wykonaniu nowych fundamentów w celu rozbudowy budynku – zdylatowane do istniejących.
 - wykonaniu ścian i stropów wylewanych w części rozbudowy nie połączonych konstrukcyjnie z istniejącą częścią
 - przygotowanie instalacji wod.-kan. podposadzkowej.
 - likwidacja istniejących instalacji znajdujących się w obszarze rozbudowy /przyłącze wodociągowe oraz energetyczne/.

Realizacja planowanych wydatków przewidziana jest w III kwartale 2015 roku.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” wyniosły 2.505,60 zł. Plan na 2015 rok wynosi 23.200,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Ogrodzenie działki nr 147/2 w miejscowości Winniczka”. Planuje się, że zadanie będzie wykonane w II półroczu 2015 w ramach funduszu sołeckiego. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” wyniosły 5.000,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.

8. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Brak realizacji zadania pn. „Postawienie piłkochwyłów w Rębkowie na boisku wiejskim”. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2015 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	320 741,82	320 741,82	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	320 741,82	320 741,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 883,86	4 883,86	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	314 452,76	314 452,76	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	37 089,00	20 146,00	54,32
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	37 089,00	20 146,00	54,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 024,00	16 851,52	54,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	2 881,59	54,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	760,00	412,89	54,33
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 488,00	17 938,75	97,03
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	705,00	347,88	49,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	50,28	49,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,60	24,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	294,00	49,92
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 783,00	17 590,87	98,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537,50	479,99	89,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	41,14	68,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,50	3 662,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 142,54	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	490,00	375,20	76,57
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 113,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	16 771,00	0,00	0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 771,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 Gimnazja	11 342,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 342,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 423 629,01	741 068,45	52,05
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 408 000,00	733 342,79	52,08
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 335 760,00	690 128,75	51,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 517,00	15 979,75	50,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	23 413,91	64,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	838,00	389,38	46,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4 000,00	3 275,65	81,89
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 275,65	81,89
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 274,01	1 009,28	79,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 249,02	989,51	79,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,79	16,44	79,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,70	2,93	79,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,50	0,40	80,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10 000,00	3 360,00	33,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 360,00	33,60
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	355,00	80,73	22,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,26	80,73	27,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,53	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7,21	0,00	0,00
OGÓŁEM:	1 828 960,83	1 099 895,02	60,14

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2015 roku **1.099.895,02 zł** na planowane **1.828.960,83 zł**, stanowiło to 60,14 % 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 2015 roku 320.741,82 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 20.146,00 zł na planowane 37.089,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 16.851,52 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 2.881,59 zł, na składki na fundusz pracy 412,89 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują następujące wydatki:
 - a) Wydatki na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wyniosły w I półroczu 2015 roku 347,88 zł na planowane 705,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 17.590,87 zł, co stanowiło 98,92 % wykonania planu.
4. W dziale 752 Obrona narodowa –
 - a) Brak wydatków w zakresie obrony narodowej w I półroczu 2015 roku. Plan na 2015 rok wynosi 500,00 zł.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
 - a) Brak wydatków w I półroczu 2015 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Plan na 2015 rok wynosi 400,00 zł.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie –
 - a) Brak wydatków związanych z realizacją zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizację zadania przewiduje się w III kwartale 2015 roku. Plan na 2015 rok wynosi 16.771,00 zł. dla szkół podstawowych i 11.342,00 zł. dla gimnazjum.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 690.128,75 zł na planowane 1.335.760,00 zł, co stanowi 51,67 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2015 roku 21.914,51 zł
 - c) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wyniosły w I półroczu 2014 roku 20.561,53 zł

- d) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 738,00 zł. na planowane 1.000,00 zł. Stanowiło to 73,80 % wykonania planu rocznego
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2015 roku 3.275,65 zł. na planowane 4.000,00 zł Stanowi to 81,89% wykonania planu rocznego.
- g) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.009,28 zł. na planowane 1.274,01 zł.
- h) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.360,00 zł. na planowane 10.000,00 zł.
- i) Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 80,73 zł. Stanowi to 22,74% wykonania planu.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			53.000,00	10.714,43	20,22
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		5.000,00	0,00	x
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	0,00	x
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.500,00	0,00	x
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		48.000,00	10.714,43	22,32
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20.500,00	0,00	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7.600,00	2.738,00	36,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	672,03	26,88
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		17.400,00	7 304,40	49,92
	OGÓŁEM:		53.000,00	10.714,43	20,22

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wyniosły za I półrocze 2015 roku **10.714,43 zł** na planowane **53.000,00 zł**, stanowiło to 20,22 % wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.738,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 672,03zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło 26,88% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.304,40 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 41,98% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Warsztaty profilaktyczne 370,00 zł.
 - Prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.488,00 zł.
 - Dyżur psychologa 1.800,00 zł.
 - Widowisko profilaktyczne 356,40 zł.
 - pozostałe 1.290,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2015 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowano jest w II kwartale 2015 roku.

Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2015 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		5.000,00	1.560,78	31,22
1	Wpływy z usług	083	5.000,00	1.560,78	31,22
III	Suma bilansowa (I+II)		5.000,00	1.560,78	
IV	Rozchody ogółem:		5.000,00	-	-
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	-	-
2	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	-	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.		-	1.560,78	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		5.000,00	1.560,78	

Na planowane 5.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.560,78 zł. Są to dochody uzyskane za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, prowizja od PZU oraz prowizja bankowa. W okresie I półrocza 2015 szkoła nie dokonała żadnych wydatków.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	7.996,67	79,97
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	7.996,67	79,97
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	7.996,67	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	1.653,02	16,53
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	1.644,62	20,56
2	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	8,40	0,42
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.		-	6.343,65	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	7.996,67	

Na planowane roczne dochody w wysokości 10.000,00 zł. uzyskano 7.996,67 zł.

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

Z posiadanych środków zakupiono trofea i dyplomy za osiągnięcia sportowe oraz flagi. Plan wydatków zrealizowano w 16,53%.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2015 r. 3.378.470,01 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 30.06.2015	Procent wzrostu/spadku
I.	Kredyty i pożyczki	3.577.191,71	3.378.470,71	-5,55
1.	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtuskach na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica	317.000,00	279.500,00	-11,83
2.	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”	247.166,48	215.380,48	-12,86
3.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica”	198.135,23	180.575,23	-8,86
4.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku	1.067.500,00	991.250,00	-7,14
5.	Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	1.607.390,00	1.571.765,00	-2,22
6.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	140.000,00	140.000,00	-

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2015 roku 762.137,17 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 30.06.2015	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	49.100,09	44.603,76	-9,16
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i</u>	49.100,09	44.603,76	-9,16
nieruchomościami			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników	49.100,09	44.603,76	-9,16
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	662.591,09	678.634,01	2,42
fizycznych i od innych jednostek nie			
posiadających osobowości prawnej oraz			
wydatki związane z ich poborem			
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od</u>	5.163,00	1.800,60	-65,12
osób fizycznych			
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób	5.163,00	1.800,60	-65,12
fizycznych, opłacany w formie karty			
podatkowej			
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	480.694,00	508.694,70	5,83
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,			
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i			
innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	474.302,00	501.322,70	5,70
§ 0320 Podatek rolny	1.435,00	1.315,00	-8,36
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4.957,00	6.057,00	22,19
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	176.734,09	168.138,71	-4,86
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od			
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat			
lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	64.398,46	63.487,50	-1,41
§ 0320 Podatek rolny	67.624,99	66.711,90	-1,35
§ 0330 Podatek leśny	6.961,54	6.887,14	-1,07
§ 0340 Podatek od środków transportowych	37.749,10	28.610,00	-24,21
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-	2.372,17	-
§ 0500 Wpływy z innych lokalnych opłat	-	70	-
pobieranych przez jednostki samorządu			
terytorialnego na podstawie odrębnych			
ustaw			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona	39.049,40	38.899,40	- 0,38
środowiska			
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	39.049,40	38.899,40	- 0,38
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	39.049,40	38.899,40	- 0,38
pobieranych przez jednostki samorządu			
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
OGÓŁEM:	750.740,58	762.137,17	-1,52

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	761.212,36	761.212,86
1. Wolne środki budżetu	761.212,36	761.212,86
2. Kredyty	-	-
3. Pożyczki	-	-
II. Rozchody ogółem	468.692,00	198.721,00
1. Spłata kredytów	370.000,00	149.375,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	98.692,00	49.346,00
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	98.692,00	49.346,00

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2015 roku 761.212,86 zł , stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 761.212,86 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2015 roku 198.721,00 zł na planowane 468.692,00 zł, stanowiło to 42,40% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- a) pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 31.786,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 17.560,00zł.
- c) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 37.500,00 zł.
- d) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- e) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 35.625,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł.	Wydatki w zł.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe <u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u> § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.048,53	8.764,67	„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	17.163,51	17.163,51	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Województwo Mazowieckie
OGÓŁEM:	26.212,04	25.928,18		

**Wydatki za I półrocze 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Skorosze	Oznakowanie dróg o nr 86 i 80 (zakup znaków drogowych)	1.000,00	x	x
2	600	60016	Bielany	Bieżący remont dróg gminnych o nr 119, 124, 126, 89	2.000,00	987,69	x
3	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 65/1	4.000,00	4.000,00	100,00
4	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Bieżący remont drogi gminnej nr 63	5.000,00	x	x
5	600	60016	Golądkowo	Bieżący remont drogi gminnej nr 89	5.158,09	x	x
6	600	60016	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi na Białym-Błocie	3.200,00	x	x
7	600	60016	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi nr 76 w Kamionnie	800,00	x	x
8	600	60016	Mieszki-Kuligi	Bieżący remont drogi gminnej o nr 165	1.500,00	1.476,00	98,40
9	600	60016	Mieszki-Leśniki	Remont drogi nr 72	2.000,00	x	x
10	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej nr 81/2 (kontynuacja)	5.000,00	x	x
11	600	60016	Skorosze	Remont dróg gminnych położonych w sołectwie Skorosze	6.311,86	6.304,98	99,89
12	600	60016	Winnica	Remont drogi nr 238 i ul. Cichej	6.116,34	x	x
13	600	60016	Zbroszki	Bieżący remont drogi gminnej (część działki 55/2 i 55/27)	5.000,00	5.000,00	100,00
14	600	60016	Bielany	Kopanie rowu przy drodze gminnej 340614W	1.500,00	1.499,98	99,99
15	600	60016	Domosław	Prace związane z odwodnieniem drogi gminnej nr 145	10.000,00	8.277,90	82,78
16	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	7.254,38	7.252,08	99,97
17	600	60016	Nowe Bulkowo	Wykoszenie poboczy, rowów przydrożnych i usunięcie zakrzaczeń	928,53	x	x
18	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 30	7.500,00	7.497,55	99,97
19	600	60016	Stare Bulkowo	Wznowienie granic drogi gminnej Nr 103	1.500,00	x	x
20	600	60016	Poniaty Wielkie	Naprawa drogi gminnej	2.000,00	1.988,91	99,45
21	600	60016	Łachoń	Zakup i położenie materiałów budowlanych do	6.813,91	x	x

				wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18			
22	600	60016	Zbroszki	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39 (kontynuacja)	7.000,00	x	x
23	754	75412	Błędostowo	Remont bieżący Remizy OSP w Błędostowie	13.681,73	6.848,00	50,05
24	754	75412	Stare Bulkowo	Remont budynku OSP Stare Bulkowo (kontynuacja)	5.527,50	x	x
25	801	80101	Mieszki-Kuligi	Wypożyczenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.000,00	x	x
26	801	80101	Powielin	Wypożyczenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.155,57	x	x
27	801	80101	Smogorzewo Włościańskie	Wypożyczenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.875,00	x	x
28	801	80104	Brodowo-Baboły	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.620,70	x	x
29	801	80104	Bielany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.221,89	x	x
30	801	80104	Budy-Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.991,46	x	x
31	801	80104	Domosław	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.238,88	x	x
32	801	80104	Glinice-Domaniewo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.000,00	x	x
33	801	80104	Glinice Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.274,62	x	x
34	801	80104	Gnaty-Lewiski	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.061,18	x	x
35	801	80104	Gnaty-Szczerbaki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.281,41	x	x
36	801	80104	Gnaty-Wieśniany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.847,74	x	x
37	801	80104	Golądkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.000,00	x	x
38	801	80104	Górki-Bački	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.550,98	x	x
39	801	80104	Górki Duże	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	800,00	x	x
40	801	80104	Górki-Witowice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.865,61	x	x
41	801	80104	Kamionna	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.319,67	x	x
42	801	80104	Łachoń	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	800,00	x	x
43	801	80104	Mieszki-Kuligi	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.033,11	x	x
44	801	80104	Mieszki-Leśniki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.099,44	x	x
45	801	80104	Nowe Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	x	x
46	801	80104	Pawłowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.739,76	x	x
47	801	80104	Poniaty-Cibory	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.708,29	x	x
48	801	80104	Powielin	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	x	x
49	801	80104	Poniaty Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.236,36	x	x
50	801	80104	Rębkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.043,31	x	x

51	801	80104	Skarżyce	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.092,64	x	x
52	801	80104	Skorosze	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.133,66	x	x
53	801	80104	Skoroszeki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.802,68	x	x
54	801	80104	Skórznie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.099,44	x	x
55	801	80104	Smogorzewo- Pańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	617,31	x	x
56	801	80104	Smogorzewo Włosciańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.875,00	x	x
57	801	80104	Stare Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.600,00	x	x
58	801	80104	Winnica	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	15.000,00	x	x
59	801	80104	Winniczka	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.627,50	x	x
60	801	80104	Zbroszeki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.881,73	x	x
61	900	90002	Winnica	Zakup i zainstalowanie śmietników przy ulicy Pułtuskiej	5.000,00	x	x
62	900	90015	Błędostowo	Oświetlenie uliczne w miejscowości Górka Powielińska	1.200,00	x	x
63	900	90015	Gnaty-Lewiski	Montaż lamp oświetleniowych	4.000,00	x	x
64	900	90015	Golądkowo	Podłączenie lamp oświetleniowych	2.000,00	2.000,00	100,00
65	900	90015	Nowe Bulkowo	Dokończenie montażu instalacji oświetlenia ulicznego	4.000,00	x	x
66	900	90015	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego (ulicznego)	7.000,00	x	x
67	900	90015	Winnica	Oświetlenie ulicy Cichej	5.000,00	x	x
68	900	90095	Glinice- Domaniewo	Zakup stołu do gry w ping ponga	1.274,62	1.149,94	23,00
69	900	90095	Mieszki-Leśniki	Wymiana stolarki okiennej i drzwi (w świetlicy)	4.000,00	x	x
70	900	90095	Winniczka	Ogrodzenie działki 147/2	5.000,00	x	x
71	900	90095	Skórznie	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Sołectwie Skórznie	5.000,00	5.000,00	100,00
72	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie	5.625,80	x	x
73	926	92601	Rębkowo	Postawienie piłkochwyty na boisku wiejskim	7.000,00	x	x
OGÓŁEM:					344.387,70	59.283,03	17,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2015
Wójta Gminy Winnica
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2015 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 01.01.2015r.	353,98	353,98	
II. Przychody	102.100,00	55.015,10	53,88
		-	
1. Dotacja z budżetu gminy	102.000,00	55.000,00	53,92
2. Odsetki	100,00	8,10	8,10
3. Wpływy z różnych dochodów	-	7,00	x
III. Suma bilansowa (I+II)	102.453,98	55.369,08	
IV. Koszty	102.000,00	46.760,47	45,84
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.500,00	32.720,14	49,20
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.040,00	4.359,54	36,21
3. Składki na fundusz pracy	1.635,00	588,85	36,02
4. Zakup materiałów i wyposażenia	3.180,00	693,98	21,82
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.662,15	73,24
6. Zakup energii	8.470,00	4.234,23	49,99
7. Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	x
8. Zakup usług pozostałych	3.035,00	431,38	14,21
9. Podróże służbowe krajowe	300,00	-	x
10. Różne opłaty i składki	550,00	70,20	12,76
11. Odpisy na ZFŚS	1.230,00	-	x
			-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.	453,98	8.608,61	
			-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	102.453,98	55.369,08	

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2015 r. zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Wydatki poniesione na prowadzenie działalności biblioteki wyniosły w I półroczu 2015 roku 46.760,47 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.720,14 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.948,39 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 693,98 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 278,85 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 175,00 zł.
 - zakup kart do książek i dziennik biblioteki – 112,48 zł.
 - pozostałe – 127,65 zł.
4. Zakup c.o. do pomieszczeń biblioteki 4.234,23 zł.
5. Zakup księgozbioru (zakupiono 176 książki) – 3.662,15 zł.
6. Zakup usług pozostałych 431,38 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 128,80 zł.
 - MAK + – 302,58 zł.
7. Różne opłaty(abonament za radio) - 70,20 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2015 roku 55.015,10 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 55.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,10 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych 7,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły 4.402,71 zł. Na dzień 30.06.2015 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2015 r.

Czytelnicy nowo zapisani w I półroczu 2015 r – 266 osób

Liczba wypożyczonych książek 3445

Liczba odwiedzin 1562

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów) od stycznia 2015 z komputerów skorzystało 330 osób.

W I półroczu 2015 roku Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism tj. Tygodnik Ciechanowski; Auto Świat Poradnik, Babcię recepty, Chip, Przyjaciółka, Poradnik Domowy, Pani Domu, Cogito, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Mój Piękny Ogród.

Biblioteka w I półroczu 2015 oferowała mieszkańcom gminy usługi takie jak: kserowanie mono i w kolorze w różnych formatach, faksowanie i skanowanie dokumentów. Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy 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. Organizowane są też bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów i osób, które chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności obsługi komputera i sieci Internet

W roku szkolnym dzieci pozostające pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają z bazy komputerowej biblioteki oraz pomocy bibliotekarza przy odrabianiu lekcji.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2015 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	12.530.522,00	13.399.304,83	7.557.713,46	56,40
1a	Dochody bieżące	12.280.522,00	13.014.882,83	7.380.608,26	56,71
1b	Dochody majątkowe, w tym:	250.000,00	384.422,00	177.105,20	46,07
1c	Ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	142.683,20	57,07
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	11.390.241,40	12.093.070,23	6.407.798,99	52,99
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.178.513,05	6.210.705,24	3.275.154,25	52,73
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.470.246,00	1.490.362,00	809.392,76	54,31
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)	1 140.280,60	1.306.234,60	1.149.914,47	X
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	761.212,36	761.212,86	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	292.520,36	0,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.140.280,60	2.067.446,96	1.911.127,33	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	613.692,00	613.692,00	254.604,85	41,49
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	468.692,00	468.692,00	198.721,00	42,40
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	145.000,00	145.000,00	55.883,85	38,54
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	526.588,60	1.453.754,96	1.656.522,48	X
10	Wydatki majątkowe , w tym:	526.588,60	1.453.754,96	332.294,10	6,73
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	26.212,04	26.212,04	25.928,18	X
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.324.228,38	X
13	Kwota długu, w tym:	3.108.500,00	3.108.500,00	3.378.470,01	108,68
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	98.692,00	98.692,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	98.692,00	98.692,00	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,90 %	4,59 %	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)	7,94 %	7,68 %	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	4,00 %	3,75 %	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	4,00 %	3,75 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11.535.241,40	12.238.070,23	6.463.682,84	52,82
20	Wydatki ogółem (10+19)	12.061.830,00	13.691.825,19	6.795.976,94	49,64
21	Wynik budżetu (1-20)	468.692,00	-292.520,36	761.736,52	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	761.212,36	761.212,86	100,0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	468.692,00	468.692,00	198.721,00	42,40

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2015 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr III/16/2014 dnia 29 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2015-2023.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2015-2023 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
- Uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku
- Uchwałą Nr VII/47/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2015 o kwotę 868.782,83 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 734.360,83 zł.
 - dochody majątkowe – kwotę 134.422,00 zł.
- i aktualnie wynoszą 13.399.304,83 zł. w tym:

- dochody bieżące - 13.014.882,83 zł.
- dochody majątkowe - 384.422,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 7.557.713,46 zł. , co stanowiło 56,40% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 7.380.608,26 zł. (tj.56,71% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 177.105,20 zł. (tj. 46,07% wykonania planu) .

Realizacja dochodów bieżących oraz majątkowych przebiega prawidłowo .

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2015 r o kwotę 1.629.995,19 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 702.828,83 zł.
- wydatki majątkowe - o kwotę 927.166,36 zł.

i aktualnie wynoszą 13.691.825,19 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 12.238.070,23 zł.
- wydatki majątkowe - 1.453.754,96 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 6.795.976,94 zł. tj. 49,64 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 6.463.682,84 zł. tj. 52,82% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 332.294,10 zł. tj. 22,86 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2015 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2015 r. planowana jest deficyt budżetu w wysokości 292.520,36 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 30.06.2015 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 761.736,52 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2015 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 3.378.470,01 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w Pekao S.A. w Puławach na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 279.500,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 215.380,48 zł.
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 180.575,23 zł.
- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 991.250,00 zł.
- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 1.571.765,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 140.000,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2015 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 2015 roku 8.764,67 zł. co stanowiło 96,86 % 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.

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 2015 roku wydatki wyniosły 17.163,51 zł. , co stanowiło 100,00% wykonania planu.