

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2016 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 2016 r. , poz. 446/ 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 zarządza się, co następuje:

- § 1.1. Przedstawić informację za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Przedstawić informację za I półrocze 2016 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 2016 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 41/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

Sierpień 2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	454 210,62	459 610,62	101,19
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	86 725,00	92 125,00	106,23
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	12 200,00	179,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	367 485,62	367 485,62	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	367 485,62	367 485,62	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 000,00	1 732,93	86,65
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 000,00	1 732,93	86,65
§ 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	2 000,00	1 732,93	86,65
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 658,46	x
<u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u>	0,00	1 658,46	x
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 658,46	x
Dział 600 Transport i łączność	70 000,00	0,00	x
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	70 000,00	0,00	x
§ 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	x
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	58 579,73	20,69
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	283 100,00	58 579,73	20,69
§ 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	58 579,73	44,18

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	150 000,00	0,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	130 567,00	70 764,61	54,20
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	45 757,00	24 640,00	53,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 757,00	24 640,00	53,85
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	41 000,00	7 575,77	18,48
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	776,00	7,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	2 717,64	54,35
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 082,13	20,41
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	43 810,00	38 548,84	87,99
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	43 810,00	37 492,46	85,58
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 056,38	x
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 227,00	91,10
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	4 227,00	91,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	4 227,00	91,10
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 476,00	1 893 835,55	51,60
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	121,00	24,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	121,00	24,20
<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>	901 363,00	423 957,93	47,04
§ 0310 Podatek od nieruchomości	860 000,00	398 073,27	46,29

§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	1 692,00	84,60
§ 0330 Podatek leśny	26 363,00	16 633,00	63,09
§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	x
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	6 657,66	53,26
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	402,00	80,40
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 050 936,00	663 188,92	63,10
§ 0310 Podatek od nieruchomości	163 200,00	97 478,40	59,73
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	381 035,28	56,61
§ 0330 Podatek leśny	43 056,00	32 058,74	74,46
§ 0340 Podatek od środków transportowych	65 600,00	45 185,50	68,88
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 058,19	108,23
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	234,00	23,40
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	72 030,00	110,82
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 108,81	81,09
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	34 070,97	50,10
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 530,00	63,53
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	24 440,97	46,12
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	x
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 649 677,00	772 496,73	46,83
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 677,00	717 550,00	46,30
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	54 946,73	54,95
Dział 758 Różne rozliczenia	6 141 419,00	3 564 226,00	58,04
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 242 455,00	2 614 744,00	61,63
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 455,00	2 614 744,00	61,63
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 898 964,00	949 482,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 964,00	949 482,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	483 125,00	278 829,21	57,71
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	26 565,00	26 383,23	99,32
§ 092 Pozostałe odsetki	400,00	217,77	54,44

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 425,00	6 425,46	100,01
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 740,00	19 740,00	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 100,00	20 550,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	20 550,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	195 890,00	108 542,28	55,41
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 073,00	69,10
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	66 445,00	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	60 000,00	40 024,28	66,71
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	18 200,00	18 200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	200 000,00	104 468,70	52,23
§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00	104 468,70	52,23
<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>	1 370,00	685,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	685,00	50,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 325 667,00	2 228 011,12	51,51
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 400 908,00	1 000 000,00	41,65
§ 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 400 908,00	1 000 000,00	41,65
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 556 000,00	1 061 196,71	68,20

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 000,00	1 045 008,00	67,77
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 884,33	113,46
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304,38	x
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	12 918,00	8 800,00	68,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 718,00	4 800,00	83,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	4 000,00	55,56
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	50 500,00	22 000,00	43,56
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	22 000,00	43,56
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 084,00	1 005,00	92,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084,00	1 005,00	92,71
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	56 800,00	51 000,00	89,79
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	51 000,00	89,79
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	67 100,00	37 813,30	56,35
§ 092 Pozostałe odsetki	100,00	53,30	53,30
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	37 760,00	56,36
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 900,00	3 029,49	38,35
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	5,49	x

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	3 024,00	38,28
Rozdział 85295 Pozostała działalność	172 457,00	43 166,62	25,03
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	89 410,00	13 139,62	14,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	27,00	57,45
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	30 000,00	36,14
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 055,00	51 055,00	100,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	51 055,00	51 055,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 055,00	51 055,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	199 222,27	50,06
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	390 000,00	191 350,12	49,06
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	187 762,70	48,90
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 587,42	59,79
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00	7 872,15	98,40
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 872,15	98,40
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	2 221,05	x
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	0,00	2 221,05	x
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 221,05	x
OGÓŁEM:	16 014 259,62	8 813 973,55	55,04

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2016 roku 8.813.973,55 zł na planowane 16.014.259,62 zł, stanowiło to 55,04 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 8.813.973,55 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	220.000,00	0,00	0
- dochody bieżące	15.794.259,62	8.813.973,55	55,80

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:	5.034.394,62	2.814.695,12	55,91
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	4.413.479,62	2.488.156,62	56,38
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	490.915,00	283.495,00	57,75
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	70.000,00	-	x
- inne	60.000,00	43.043,50	71,74
b) subwencje ogólne w tym	6.141.419,00	3.564.226,00	58,04
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.242.455,00	2.614.744,00	61,63
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.898.964,00	949.482,00	50,00
c) dochody własne w tym:	4.838.446,00	2.435.052,43	50,33
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.649.677,00	772.496,73	46,83
- podatki i opłaty lokalne	2.343.299,00	1.278.617,97	54,56
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	845.470,00	383.937,73	45,41

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 16.014.259,62 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	5.034.394,62	31,44 % plan dochodów
- subwencje	6.141.419,00	38,35 % plan dochodów
- dochody własne	4.838.446,00	30,21 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2016 r ogółem 8.813.973,55 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	2.814.695,12	31,93 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.564.226,00	40,44 % wykonanych dochodów
- dochody własne	2.435.052,43	27,63 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2016 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	1.923.799,00	1.071.865,38	57,16
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.023.200,00	495.551,67	48,43
- podatek rolny	675.080,00	382.727,28	56,69
- podatek leśny	69.419,00	48.691,74	70,14
- podatek od środków transportowych	65.600,00	45.185,50	68,88
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	121,00	24,20
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	27.058,19	108,23
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	72.530,00	111,58
b) wpływy opłat ogółem w tym:	419.500,00	206.752,59	49,29
- opłata eksploatacyjna	5.000,00	0,00	x
- opłata śmieciowa	384.000,00	187.762,70	48,90
- pozostałe opłaty	12.500,00	6.657,66	53,26
- opłata targowa	1.000,00	234,00	23,40
- odsetki	17.000,00	12.098,23	71,17
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	845.470,00	383.937,73	45,41
- opłaty skarbowe	15.000,00	9.530,00	63,53
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	24.440,97	46,12
- dochody z majątku Gminy	284.600,00	60.312,66	21,19
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.500,00	2.988,71	54,34
- wpływy i usługi	460.570,00	258.581,06	56,14
- inne	26.800,00	28.084,33	104,79
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.649.677,00	772.496,73	46,83
- od osób fizycznych	1.549.677,00	717.550,00	46,30
- od osób prawnych	100.000,00	54.946,73	54,95

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły w I półroczu 2016 12.200,00 zł.
 - b) Wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 79.925,00 zł. , co stanowiło 100% wykonania planu.
 - c) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły w I półroczu 2016 roku 367.485,62 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.732,93 zł., co stanowiło 86,65% wykonania planu rocznego .
3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
 - a) Zwrot dotacji związanej z realizacją 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” wynosi 1.658,46zł. Brak planu na rok 2016.
4. 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 Goładkowo – Skarżyce ” Plan na 2016 rok wynosi 70.000,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w III kwartale 2016 roku.
5. 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 2016 roku 58.579,73 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 44,18% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 13.168,27 zł. a zaległości z tego tytułu wynoszą 25.768,02 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2016 – 54.974,51 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2016 r. – 20.472,48 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 158,95 zł. , a zaległości z tego tytułu wynoszą 412,85 zł.
 - b) Brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan na 2016 rok wynosi 150.000,00 zł.

Nie wykonanie planu spowodowane było tym, że nabywcy nie znalazły działki nr :

Miejscowość WINNICA:

- działka Nr 128/12 o pow. 0,0900 ha /900 m² /

Miejscowość SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE:

-działka Nr 172/3 o pow. 0,0800ha / 800 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 172/4 o pow. 0,0800 ha / 800m² /

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

Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości gminnej Nr 118/1 położonej we wsi Mieszki Kuligi z dnia 22 marca 2016 r.. nie odbył się, ze względu na brak oferentów.

Kolejne ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2016 roku

c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2016 roku. Plan na rok 2016 wynosi 500,00 zł.

6. 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 2016 roku 24.640,00 zł. na planowane 45.757,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2016 roku 776,00 zł na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 7,76% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2016 roku 2.717,64 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 54,35 % wykonania planu rocznego.
- d) Brak wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2016 rok wynosi 6.000,00 zł.
- e) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 41.574,59 zł. na planowane 63.810,00 zł. Stanowiło to 65,15 % wykonania planu.
- f) Zwrot dotacji związanej z realizacją umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” - 1.056,38 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych 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 4.227,00 zł na planowane 4.640,00 zł

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

- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 121,00 zł. na planowane 500,00 zł. ; zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1.200,60 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 398.073,27 zł na planowane 860.000,00 zł, stanowiło to 46,29 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2016 r. – 797.656,34zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 1.692,00 zł na planowane 2.000,00 zł, stanowiło to 84,60 % wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły one w I półroczu 2016 roku 16.633,00 zł na planowane 26.363,00 zł, stanowiło to 63,09 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 6.657,66 zł. na planowane 12.500,00 zł. Stanowiło to 53,26 % wykonania planu.
- f) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 zł.

- g) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 402,00 zł. na planowane 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2016 roku 97.478,40 zł na planowane 163.200,00 zł, stanowiło to 59,73 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2016r. – 97.702,69 zł.
- i) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2016 roku 381.035,28 zł na planowane 673.080,00 zł, stanowiło to 56,61% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2016r. – 67.073,05 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2016 roku 32.058,74 zł na zaplanowane 43.056,00 zł, stanowiło to 74,46 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2016r. – 7.338,02 zł
- k) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2016 roku 45.185,50 zł na planowane 65.600,00 zł, stanowiło to 68,88 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2016r. – 44.477,10 zł
- l) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2016 roku 27.058,19 zł. na planowane 25.000,00 zł.
- m) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2016 roku 234,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 23,40 % wykonania planu rocznego.
- n) Brak wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł.
- o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 72.030,00 zł na planowane 65.000,00 zł, stanowi to 110,82 % wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2016 roku 8.108,81 zł na planowane 10.000,00 zł, stanowi to 81,09 % wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2016 roku 9.530,00 zł na planowane 15.000,00 zł, stanowiło to 63,53 % wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2016 roku 24.440,97 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 46,12 % wykonania planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 100,00 zł. Brak planu na 2016 rok.
- t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2016 roku 717.550,00 zł na planowane 1.549.677,00 zł, co stanowi 46,30% wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 54.946,73 zł na planowane 100.000,00 zł. Stanowiło to 54,95 % wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2016 roku 2.614.744,00 zł. na planowane 4.242.455,00 zł. stanowiło to 61,63 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2016 roku 949.482,00 zł, na planowane 1.898.964,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 217,77 zł.. Plan na 2016 rok wynosi 400,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 6.425,46 zł.

- c) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych wyniosły 19.740,00 zł. i były zgodne z planem.
- d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 20.550,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2016 roku 2.073,00 zł na planowane 3.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 66.445,00 zł. co stanowiło 50% wykonania planu.
- g) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 40.024,28 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 18.200,00 zł. i były zgodne z planem.
- i) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły 104.468,70 zł. na planowane 200.000,00 zł.
- j) Wpływy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły 685,00 zł. na planowane 1.370,00 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.000.000,00 zł. na planowane 2.400.908,00 zł. Stanowiło to 41,65% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2016 roku – 1.045.008,00 zł na planowane 1.542.000,00 zł. stanowiło to 67,77 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2016 roku 15.884,33 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie 304,38 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2016 roku 4.800,00 zł na planowane 5.718,00 zł. Stanowiło to 83,95% wykonania planu rocznego.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2016 r. 4.000,00 zł. na planowane 7.200,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2016 roku 22.000,00 zł na planowane 50.500,00 zł, stanowi to 43,56 % wykonania planu rocznego.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2016 – 1.005,00 zł. na planowane 1.084,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2016 r. wyniosły 51.000,00 zł. na planowane 56.800,00 zł. ; stanowiło 89,79 % wykonania planu rocznego.
- j) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 53,30 zł. , co stanowiło 53,30% wykonania planu.
- k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2016 roku 37.760,00 zł na planowane 67.000,00; stanowiło to 56,36 % wykonania planu rocznego.
- l) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 5,49 zł. Brak planu na 2016 rok.

- m) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.024,00 zł. Stanowiło to 38,28% wykonania planu.
- n) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych, wyniosły one 13.139,62 zł na planowane 89.410,00 zł, co stanowiło 14,70 % wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 27,00 zł. , co stanowiło 57,45 % wykonania planu.
- p) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2016 roku 30.000,00 zł na planowane 83.000,00 zł; stanowi to 36,14%.

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 2016 roku 51.055,00 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 187.762,70 zł. co stanowiło 48,90% planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 43.392,10 zł.
- b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska wyniosły w I półroczu 2016 roku 7.872,15 zł.. co stanowiło 98,40% wykonania planu
- c) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 3.587,42 zł. na planowane 6.000,00zł.
- d) Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony basen odkryty w Winnicy 2.221,05 zł.

Wójt Gminy w I półroczu 2016 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 3.331,00 zł. w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 792,00 zł.
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 2.369,00 zł.
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 170,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 271.392,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 196.994,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 44.152,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 30.246,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	367 485,62	367 485,62	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	367 485,62	367 485,62	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	367 485,62	367 485,62	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	45 757,00	24 640,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	45 757,00	24 640,00	53,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 757,00	24 640,00	53,85
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 227,00	91,10
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	4 227,00	91,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	4 227,00	91,10
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 940,00	37 940,00	100,00
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	19 740,00	19 740,00	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	19 740,00	19 740,00	100,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	18 200,00	18 200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 957 657,00	2 053 864,00	51,90
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 400 908,00	1 000 000,00	41,65

§ 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 400 908,00	1 000 000,00	41,65
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 542 000,00	1 045 008,00	67,77
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 000,00	1 045 008,00	67,77
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	5 718,00	4 800,00	83,95
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 718,00	4 800,00	83,95
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 084,00	1 005,00	92,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084,00	1 005,00	92,71
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 900,00	3 024,00	38,28
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	3 024,00	38,28
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	47,00	27,00	57,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	27,00	57,45
OGÓŁEM:	4 413 479,62	2 488 156,62	56,38

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2016 roku **2.488.156,62** na planowane **4.413.479,62 zł**, stanowiło to 56,38% 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 2016 roku 367.485,62 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 2016 roku 24.640,00 zł na planowane 45.757,00 zł. Stanowi to 53,85 % 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 2016 roku 4.227,00 zł na planowane 4.640,00 zł .
4. 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 19.740,00 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 18.200,00 zł. i były zgodne z planem.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego wyniosły 1.000.000,00 zł. na planowane 2.400.908,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.045.008,00 zł w I półroczu 2016 roku na planowane 1.542.000,00zł. Stanowiło to 67,77 % wykonania planu.
 - c) 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 2016 roku 4.800,00 zł na planowane 5.718,00 zł. Stanowi to 83,95 % wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 1.005,00 zł. Plan na rok 2016 wynosi 1.084,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.024,00 zł. Stanowiło to 38,28% wykonania planu.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 27,00 zł. Stanowiło to 57,45% wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 852 Pomoc społeczna	14 000,00	15 889,82	113,50
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	14 000,00	15 884,33	113,46
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 884,33	113,46
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	5,49	x
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	5,49	x
OGÓŁEM:	14 000,00	15 889,82	113,50

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2016 roku 15.884,33 zł na planowane 14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 5,49 zł. Brak planu na 2016 rok.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 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	24.440,97	46,12
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	24.440,97	46,12
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	24.440,97	46,12
	OGÓŁEM:		53.000,00	24.440,97	46,12

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku wyniosły 24.440,97 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 46,12% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	442 987,62	384 692,80	86,84
<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>	52 000,00	10 456,18	20,11
§ 4260 Zakup energii	52 000,00	10 456,18	20,11
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 502,00	6 751,00	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	6 751,00	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	367 485,62	367 485,62	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 449,10	5 449,10	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	360 280,02	360 280,02	100,00
Dział 600 Transport i łączność	281 713,43	24 726,47	8,78
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	281 713,43	24 726,47	8,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,79	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 148,42	20,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	114 574,74	1 500,00	1,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 254,90	18 078,05	13,17
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	128 527,00	68 983,22	53,67
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	30 000,00	16 526,02	55,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 526,02	55,09
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	98 527,00	52 457,20	53,24
§ 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	697,60	9,97
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	40 278,10	61,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 481,50	76,54
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 902 525,00	992 420,42	52,16
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	173 111,00	92 583,69	53,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 774,00	66 097,26	50,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 721,00	99,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	13 065,43	53,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 350,00	18 000,00	35,75
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	18 000,00	38,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 501 214,00	770 854,42	51,35
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,00	68,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	389 024,85	46,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 470,00	99,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	74 182,04	50,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 397,44	43,51
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 704,47	21,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 365,29	59,09
§ 4260 Zakup energii	68 800,00	40 071,01	58,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	86 734,70	48,19
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	11 410,75	45,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 782,76	44,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400,00	18 906,11	92,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	19 300,00	83,15
§ 4610 Koszty postępowania prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 060,00	90,60
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 000,00	6 569,24	32,85

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 230,52	37,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 338,72	72,31
Rozdział 75095 Pozostała działalność	157 850,00	104 413,07	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 100,00	14,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	52 665,20	79,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 096,00	98,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	20 618,00	58,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 219,14	81,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 191,39	61,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 523,34	87,69
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	413,37	8,91
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	4 640,00	413,37	8,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	60,37	49,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	353,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 435,00	26 332,37	37,92
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	600,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	67 435,00	25 932,37	38,46
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 757,50	35,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 473,14	80,80
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	5 524,73	30,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 835,00	1 550,00	54,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	3 627,00	30,23
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	400,00	100,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00
<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	110 000,00	44 802,21	40,73

<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	110 000,00	44 802,21	40,73
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	44 802,21	40,73
Dział 758 Różne rozliczenia	62 779,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	62 779,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	62 779,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 308 968,76	3 186 559,75	50,51
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 879 272,76	1 439 322,23	49,99
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 200,00	75 711,93	46,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	797 558,13	47,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 890,00	136 290,70	98,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 930,00	174 758,74	51,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 770,00	21 375,91	43,83
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	417,00	4,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 029,64	56,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 170,00	29 143,74	38,77
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 940,00	1 544,37	4,84
§ 4260 Zakup energii	167 570,00	82 838,21	49,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 072,76	662,07	1,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 285,44	60,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 083,35	36,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 700,00	54,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 230,00	72 923,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	110 470,00	58 861,07	53,28
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 362,39	43,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	34 998,16	50,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 104,14	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 938,93	58,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 137,45	58,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	667 517,00	373 810,72	56,00

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	1 776,52	11,10
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	16 132,03	49,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	218 605,08	53,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 898,84	96,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	48 191,62	63,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	4 317,98	40,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 215,20	45,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 900,45	26,18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 070,00	1 579,71	26,02
§ 4260 Zakup energii	24 750,00	18 606,39	75,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 867,00	4 066,66	31,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	428,24	85,65
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	17 392,00	75,00
Rozdział 80110 Gimnazja	1 646 552,00	866 123,62	52,60
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	38 163,00	47,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 500,00	477 780,78	50,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 248,09	99,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 440,00	104 423,19	55,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 352,00	11 789,14	44,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	13 769,51	39,80
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	158 700,00	76 823,72	48,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 600,00	17 701,59	59,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	352,20	17,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 752,40	50,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	42 120,00	75,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	329 176,00	155 865,00	47,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	42 801,58	45,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 499,66	98,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 587,35	50,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	978,08	40,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	92 716,33	47,55
§ 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 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 880,00	5 128,00	27,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 880,00	5 128,00	27,16
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	472 640,00	226 940,74	48,02
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	2 819,60	44,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	89 876,60	47,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 104,92	82,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	18 445,88	51,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 532,63	49,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 355,54	16,94
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	92 225,57	46,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,00	5 580,00	75,00
<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>	24 513,00	4 020,72	16,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	3 114,92	16,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	553,67	17,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	50,25	10,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,21	40,21
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	16,29	0,98
§ 4260 Zakup energii	250,00	191,82	76,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133,00	53,56	40,27
<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>	102 668,00	28 119,65	27,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	20 168,86	26,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	3 583,86	27,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	429,82	22,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	956,45	77,76
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	254,67	4,04
§ 4260 Zakup energii	2 730,00	1 942,42	71,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	783,57	87,06
Rozdział 80195 Pozostała działalność	57 280,00	28 368,00	49,53
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 280,00	5 117,00	19,47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 251,00	75,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	54 721,00	19 030,37	34,78
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	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
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 721,00	19 030,37	38,27
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 210,00	42,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 125,67	85,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 121,00	13 694,70	71,62
Dział 852 Pomoc społeczna	4 676 167,00	2 349 687,61	50,25
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	6 000,00	1 635,09	27,25
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 635,09	27,25
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	2 400 908,00	976 812,36	40,69
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 352 890,00	957 249,40	40,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,00	5 893,71	44,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	1 337,96	37,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,00	187,76	37,18
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 957,99	61,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 405,00	3 585,54	23,28
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 000,00	1 032 479,48	66,96
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304,38	x
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 452 740,00	976 177,67	67,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 622,00	16 411,10	47,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 515,00	35 828,87	72,36

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	914,00	409,46	44,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 476,00	615,00	41,67
<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>	12 918,00	8 160,00	63,17
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 918,00	8 160,00	63,17
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	81 500,00	30 604,24	37,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	81 500,00	30 604,24	37,55
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	29 084,00	11 214,12	38,56
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 061,18	11 195,10	38,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,04	15,87	83,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,33	2,77	83,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,45	0,38	84,44
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	56 800,00	50 386,31	88,71
§ 3110 Świadczenia społeczne	56 800,00	50 386,31	88,71
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	270 650,00	146 676,86	54,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	88 580,88	50,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 825,00	99,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	17 529,58	54,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 459,79	53,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 734,57	54,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 335,76	61,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 138,28	46,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 275,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 693,00	54,61
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 900,00	2 396,16	30,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 396,16	30,33
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	266 407,00	89 322,99	33,53
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	174 200,00	64 872,40	37,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 739,00	16 599,64	25,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 850,00	77,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	3 249,18	24,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	392,76	21,10

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	359,01	39,89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78 055,00	72 564,99	92,97
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>			
	8 000,00	3 411,03	42,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 611,03	32,22
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	70 055,00	69 153,96	98,71
§ 3240 Stypendia dla uczniów	70 055,00	69 153,96	98,71
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 038,37	272 853,36	42,43
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	384 000,00	168 585,84	43,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	168 585,84	45,56
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			
	2 000,00	468,94	23,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	468,94	23,45
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
	23 000,00	12 300,00	53,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 300,00	53,48
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	15 000,00	2 418,00	16,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 418,00	16,12
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	173 200,00	85 093,41	49,13
§ 4260 Zakup energii	100 000,00	49 079,83	49,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 200,00	36 013,58	49,20
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	45 838,37	3 987,17	8,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 004,37	2 498,00	13,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 834,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 489,17	11,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 890,00	49 839,91	34,64
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	31 500,00	0,00	0,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	112 390,00	49 839,91	44,35
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 390,00	49 839,91	44,35
Dział 926 Kultura fizyczna	86 500,00	29 237,98	33,80
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	10 000,00	7 400,00	74,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 400,00	74,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	21 837,98	28,55
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	16 322,40	74,19
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 986,48	24,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	253,35	8,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 275,75	5,42
OGÓŁEM	15 008 947,18	7 522 144,83	50,12

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2016 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2016 roku 7.522.144,83 zł. na planowane 15.008.947,18 zł.; stanowiło to 50,12 % 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 2016 wynosi 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2016 roku.
 - b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę wyniosły w I półroczu 2016 roku – 10.456,18 zł. , co stanowiło 20,11 % wykonania planu.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2016 roku 6.751,00 zł na planowane 13.502,00 zł.; stanowiło to 50 % wykonania planu rocznego.
 - d) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – wyniosły one w I półroczu 2016 roku 367.485,62 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 360.280,02 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 7.205,60 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 2016 rok wynosi 5.183,79 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 5.148,42 zł. na planowane 24.700,00 zł; stanowiło to 20,84 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna 614,97 zł.
 - krąg betonowy 160,00 zł.
 - części do wykaszarki 358,45 zł.
 - oznakowanie dróg 615,00 zł.
 - zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Goładkowo – 400,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- zakup wiaty przystankowej w miejscowości Górki Witowice – 3.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego .
- c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2016 -1.500,00 zł. na planowane 114.574,74 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont przystanku autobusowego w miejscowości Nowe Bulkowo. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 18.078,05 kwota została wydatkowana na:
 - równanie dróg gminnych – 4.151,25 zł
 - odśnieżanie – 4.099,50 zł.
 - oznakowanie dróg - 627,30 zł.
 - montaż przepustu w miejscowości Bielany 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - wycięcie krzewów przy drodze gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki 3.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - wykaszanie poboczy w miejscowości Górki Baćki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.
 - założenie przepustów w miejscowości Górki Witowice 1.200,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - odtworzenie rowów w miejscowości Powielin 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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 2016 roku 16.526,02 zł na planowane 30.000,00 zł, stanowi to 55,09% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 10.098,30 zł
 - opłaty za księgi wieczyste – 2.900,00 zł.
 - mapy – 189,90 zł,
 - ogłoszenia – 265,68 zł,
 - uwierzytelnienie dokumentu – 350,00 zł.
 - wznowienie granic – 2.500,00 zł.
 - poświadczenie odpisu – 22,14 zł.
 - wypis z rejestru – 200,00 zł.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków poniesionych na ten cel w I półroczu 2016. Plan na 2016 rok wynosi 6.527,00 zł.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 697,60 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 9,97% wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 40.278,10 zł na planowane 65.000,00 zł. Stanowiło to 61,97% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 19.074,40 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 15.678,92 zł
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 5.524,78 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 11.481,50 zł na planowane

15.000,00zł. Stanowiło to 76,54 % 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 – 2.078,70 zł.
- wynajem toy toy – 2.052,00 zł.
- przegląd techniczny basenu – 800,00 zł.
- wymiana kratki wentylacyjnej w budynku przy ul Widok 1 – 250,00 zł.
- przegląd budynku komunalnego – 1.400,00 zł.
- naprawa awarii w budynku komunalnym – 3.075,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

- a) Brak wydatków na opracowanie planu rewitalizacji gminy. Plan na 2016 rok wynosi 15.000,00 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 2016 roku 92.583,69 zł na planowane 173.111,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 24.640,00 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 18.000 zł na planowane 50.350,00 zł, stanowiło to 35,75 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 770.854,42 zł na planowane 1.501.214,00 zł, co stanowi 51,35 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2016 roku 531.074,33 zł na planowane 1.068.304,00 zł, stanowiło to 49,71% wykonania planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 340,00 zł. Stanowiło to 68% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.704,47 zł na planowane 8.000,00 zł. Stanowiło to 21,31 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2016 roku 41.365,29 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 59,09% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 13.346,58 zł,
- książek i czasopism – 2.772,39 zł,
- tonery – 2.461,23 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.891,12 zł.
- akcesoria komputerowe – 1.607,00 zł.
- środki czystości – 1.1105,80 zł.
- program LEX – 6.394,77 zł.
- oprogramowanie graficzne – 749,99 zł.
- drukarka – 338,25 zł.
- telefony – 357,00 zł.
- pozostałe – 6.341,16 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku 40.071,01 zł na planowane 68.800,00 zł, co stanowi 58,24% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 26.293,06 zł,

- zakup energii elektrycznej – 13.488,09 zł.
- zakup wody – 289,86 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2016 – 105,00 zł. co stanowiło 10,50% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2016 roku 86.734,70 zł na planowane 180.000,00 zł, co stanowiło 48,19 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 20.161,60 zł.
- usługi bankowe – 1.999,20 zł.
- obsługa prawna – 37.638,00 zł.
- monitoring – 282,90 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 14.195,43 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 178,35 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 9.921,88 zł.
- pozostałe – 2.357,34 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2016 roku – 11.410,75 zł na planowane 25.000,00 zł. Stanowiło to 45,64 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2016 roku 10.782,76 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 44,93 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2016 roku 18.906,11 zł na planowane 20.400,00 zł. Stanowiło to 92,68 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2016 roku 19.300,00 zł. stanowiło to 83,15 % wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2016 roku – 9.060,00 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 90,60 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2016 roku 6.569,24 zł. na planowane 20.000,00 zł. stanowił to 32,85 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.230,52 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 4.338,72 zł.

- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2016 roku 3.100 zł. na planowane 22.000,00 zł.

- f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2016 roku 20.618,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 58,24% wykonania planu.

- g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych wyniosły 70.171,73 zł., co stanowiło 80,24% wykonania planu.

- h) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy wyniosły 10.523,34 zł. i stanowiło to 87,69% 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 2016 roku – 413,37 zł na planowane 4.640,00 zł stanowiło to 8,91 % 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.

7. 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 2016 rok wynosi 600,00 zł.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 25.932,37 zł na planowane 67.435,00 zł, stanowiło to 38,46 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 3.757,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 11.473,14 zł. na planowane 14.200,00 zł. stanowiło to 80,80% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów - 1.063,40 zł.
 - filtr oleju – 173,00 zł.
 - mundury strażackie i koszule – 7.162,34 zł.
 - prenumerata „Strażak” – 1.008,00 zł.
 - nagrody w turnieju – 960,18 zł.
 - zakup sygnałów dźwiękowych do samochodu pożarniczego – 879,45 zł.
 - artykuły do remontu 226,77 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 5.524,73 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 30,86% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 1.550,00 zł na planowane – 2.835,00 zł. stanowiło to 54,67 % wykonania planu rocznego.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 3.627,00 zł na planowane 12.000,00 zł, stanowiło to 30,23% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki w zakresie obrony cywilnej wyniosły 400,00 zł i były zgodne z planem.
- d) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2016 a plan roczny wynosi 1.000,00 zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2016 roku 44.802,21 zł na planowane 110.000,00 zł.; stanowiło to 40,73% wykonania planu rocznego.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy oraz rezerwa związana z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wynosi ona na dzień 30.06.2016 roku – 62.779,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 988.801,20 zł co stanowi 48,65% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 766.248,01 zł na planowane 1.534.300,00 zł co stanowi 49,94%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 498.074,00 zł wyniosły 222.553,19 zł co stanowi 44,68 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 55.154,60 zł,
- Opłata na PFRON – 417,00 zł.

- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 12.267,46 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 2.376,30 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.288,99 zł.
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 77.163,03 zł.
 - drobne remonty, przeglądy okresowe – 19.092,02 zł.
 - opłaty bankowe - 1.506,99 zł.
 - delegacje służbowe pracowników – 488,80 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 1.700,00 zł.
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 51.098,00 zł
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 450.521,03 zł co stanowi 52,34% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 380.765,11 zł na planowane 676.290,00 zł co stanowi 53,50%.
Wydatki rzeczowe przy planie 165.770,00 zł zrealizowano w wysokości 69.755,92 zł, co stanowi 42,08% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.557,33 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 7.312,92 zł,
 - zakup węgla – 6.854,44 zł.
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 588,00 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 5.675,18 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 5.348,50 zł.
 - delegacje pracowników – 594,55 zł.
 - ubezpieczenie budynku 1.000,00 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 21.825,00 zł.
- Brak wydatków na remont szkoły w Błędostowie w I półroczu 2016. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2016 roku. Plan na 2016 rok wynosi 4.838,76 zł. w tym:
- sołectwo Błędostowo zaplanowało wydatki w kwocie 1.658,08 zł.
 - sołectwo Powielin zaplanowało wydatki w kwocie 1.300,00 zł.
 - sołectwo Smogorzewo Włościańskie zaplanowało wydatki w kwocie 1.880,68 zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 30 dzieci to kwota 58.861,07 zł. Wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek wynoszą 50.178,68 zł. co stanowi 55,29 % wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 4.362,39 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 4.320,00 zł.
Brak wydatków na wyposażenie przedszkola w Błędostowie. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2016 rok wynosi 2.000,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2016 roku 372.034,20 zł z czego płace i pochodne wynoszą 309.228,72 zł co stanowi 54,74% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 62.805,48 zł. co stanowi 54,15% planowanych wydatków.
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 16.132,03 zł,
 - środki czystości i materiały do remontu – 3.900,45zł
 - zakup sprzętu – 1.579,71 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 18.606,39 zł.
 - opłaty bankowe i inne drobne usługi – 4.066,66 zł.
 - delegacje – 428,24 zł.
 - ubezpieczenie budynku – 700,00

- odpis na ZFŚS 75% - 17.392,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2016 1.776,52 zł. na planowane 16.000,00 zł.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8- oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2016 roku 866.123,62 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 675.241,00 zł na planowane 1.250.292,00 zł. co stanowi 54,01% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 190.882,42 zł. co stanowi 48,17 % wykonania planu

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.163,00 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 12.480,52 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.288,99 zł
- opłaty za energie elektryczną i ciepłą – 76.823,72 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 17.901,59 zł.
- delegacje – 352,20 zł.
- ubezpieczenie budynku 1.752,40 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 42.120,00 zł.

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2016 roku z tego tytułu wynoszą 155.865,00 zł. Plan wykorzystano w 47,35% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów podczas dowożenia wynoszą 59.866,67 zł., co stanowi 49,19% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 95.998,33 zł. co stanowi 46,27% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 92.716,33 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.282,00 zł.

- g) Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 5.128,00 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 124.960,03 zł. na planowane 248.100,00 zł. co stanowi 50,37% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 101.980,71 zł. na planowane 224.540,00 zł. , co stanowiło 43,65% i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.819,60 zł.
- zakup sprzętu i środków czystości – 1.355,54 zł.
- zakup art. żywnościowych – 92.225,57 zł.
- odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 5.580,00 zł.

- i) Wydatki związane 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 wyniosły 4.020,72 zł. co stanowiło 16,40% wykonania planu.

- 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 28.119,65 zł.

Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką dwójki uczniów z gimnazjum i dwójki uczniów ze szkoły podstawowej w Winnicy w 29,11%.

Środki zaplanowane na ten cel w związku z kosztami nauki jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przy P.S.P w Błędostowie zrealizowano w 23,26% planu.

- k) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 26.280,00 zł. z czego w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 5.117,00 zł. co stanowi 19,47%. Środki w

wysokości 31.000,00 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica. Dokonano przelewu na konto ZFŚS w wysokości 75% planowanego odpisu.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2016 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 19.030,37 zł, na planowane 49.721,00 zł. stanowiło to 38,27% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3.210,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 – 2.125,67 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 85,03% 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 2016 roku 13.694,70 zł. na planowane 19.121,00 zł, stanowiło to 71,62 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 5.500,00 zł.
 - dyżur psychologa 1.800,00 zł.
 - pozostałe 6.394,70 zł.
 - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2016 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2016 roku.

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

- a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 1.635,09 zł. Plan na 2016 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2016 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2016 roku.
- c) Wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 976.812,36 zł. , co stanowiło 40,69% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 957.249,40 zł.
 - koszty obsługi - 19.562,96 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 2016 roku 1.032.479,48 zł na planowane 1.542.000,00 zł., stanowiło to 66,96% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 976.177,67 zł,
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 304,38 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 32.910,78 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 22.471,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 615,00 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 2016 roku 8.160,00 zł na planowane 12.918,00 zł, stanowiło to 63,17 % 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 2016 roku 30.604,24 zł na planowane 81.500,00 zł, co stanowi 37,55 % wykonania planu rocznego.
- Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 11.200,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 19.404,24 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- g) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2016 roku 10.259,90 zł. na planowane 28.000,00 zł. Stanowiło to 36,64% wykonania planu.
- h) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2016 roku 954,22 zł. na planowane 1.084,00 zł.
- i) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2016 roku 50.386,31 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 56.800,00 zł.
- j) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 146.676,86 zł na planowane 270.650,00 zł, stanowiło to 54,19 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 122.395,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.734,57zł.,
 - zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 8.335,76 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.275,00 zł.
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.138,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.693,00 zł.
- Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2016 rok wynosi 1.600,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2016 roku
- k) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.396,16 zł. na planowane 7.900,00 zł.
- l) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Plan na 2016 rok wynosi 1.500,00 zł.
- m) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 34.108,60 zł na planowane 102.200,00 zł., stanowiło to 33,37 % wykonania planu.
- n) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku – 30.763,80 zł. na planowane 72.000,00 zł, stanowiło to 42,73 % wykonania planu rocznego .
- o) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w I półroczu 2016 r. 24.091,58 zł.;
- p) Brak wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny Plan na 2016 rok wynosi 47,00 zł.
- q) Brak wydatków na wynagrodzenie bezosobowe. Plan na rok 2016 wynosi 4.000,00 zł.
- r) Wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych wyniosły 359,01 zł. na planowane 900,00 zł.

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

- a) Wydatki na organizacje różnych formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.411,03 zł. Plan na 2016 rok wynosi 8.000,00 zł.
 - b) stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 5.600,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
 - c) w okresie I-VI 2016 Wójt Gminy Winnica wydał 51 decyzji przyznających stypendia socjalne dla 119 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna na kwotę 63.553,96 zł.
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2016 roku 168.585,84 zł. na planowane 370.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 468,94zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 23,45 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły w I półroczu 2016 - 12.300,00 zł. (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Winnica). Stanowiło to 53,48% wykonania planu.
 - d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt , wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 2.418,00 zł. na planowane 15.000,00 zł, stanowiło to 16,12 % wykonanie planu rocznego.
 - e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 49.079,83 zł na planowane 100.000,00 zł; stanowiło to 49,08% wykonania planu rocznego.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 36.013,58 zł na planowane 73.200,00 zł, stanowiło to 49,20 % wykonania planu rocznego.
 - g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe . Plan na 2016 r. wynosi 2.000,00 zł.
 - h) Wydatki na zakup piłkarzyków stołowych do świetlicy w miejscowości Glinice - Domaniewo w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 998,00 zł. na planowane 2.000 zł.
 - i) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w miejscowości Mieszki – Leśniki wyniosły 1.500,00 zł. i były zgodne z planem. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup krzeseł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym do świetlic w miejscowościach Błędostowo, Glinice Wielkie oraz Skórznice w ramach funduszu sołeckiego. Przewiduje się, że plan w wysokości 14.504,37 zł. zostanie zrealizowany w III kwartale 2016 roku.
 - k) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej . Plan na 2016 rok wynosi 1.000,00 zł.
 - l) Brak wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej. Zakłada się, że plan w wysokości 11.834,00 zł. zostanie wykonany w III i IV kwartale 2016 roku.
 - m) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 1.489,17 zł. na planowane 13.000,00 zł .Powyższa kwota został przeznaczona na:
 - Wywóz śmieci – 1.269,00 zł.
 - badania ścieków – 220,17 zł.
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
- a) Brak wydatków na nagrody o charakterze szczególnym. Plan na 2016 rok wynosi 2.500,00 zł.
 - b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury . Plan na 2016 rok wynosi 7.000,00 zł.

- c) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2016 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2016 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 6.500,00 zł.
- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2016 Plan na 2016 rok wynosi 15.500,00 zł.
- e) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 49.839,91 zł. na planowane 112.390,00 zł. stanowiło to 44,35% 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 2016 roku 7.400,00 zł. co stanowiło 74% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją na wsparcie sportu w gminie wyniosły 16.322,40 zł. Stanowiło to 74,19% wykonania planu.
- c) Wydatki związane z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.000,00 zł. co stanowiło 66,67% wykonania planu.
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2016 roku 4.515,58 zł. na planowane 53.000,00 zł. ; stanowiło to 8,52 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.986,48 zł; plan roczny wynosi 8.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 253,35 zł. na planowane 3.000,00 ; stanowiło to 8,45% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na puchary.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 2.275,75 zł na planowane 42.000,00 zł. stanowiło to 5,42% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - zajęcia prowadzone przez trenera na kompleksie Orlik 1968,25 zł.
 - pomiary okresowe na basenie 307,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	236 000,00	599,99	0,25
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	236 000,00	599,99	0,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	599,99	0,25
Dział 600 Transport i łączność	1 008 645,59	10 779,80	1,07
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	500 000,00	0,00	
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	508 645,59	10 779,80	2,12
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 645,59	10 779,80	2,12
Dział 750 Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
<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	730 000,00	97 454,70	13,35
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	730 000,00	97 454,70	13,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	97 454,70	13,35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 678,47	52 130,88	22,60
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	156 859,07	39 856,29	25,41

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 859,07	39 856,29	25,41
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	34 500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	39 319,40	12 274,59	31,22
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 319,40	12 274,59	31,22
Dział 926 Kultura fizyczna	7 700,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	7 700,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	2 238 024,06	160 965,37	7,19

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2016 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2016 roku 160.965,37 zł na planowane 2.238.024,06 zł. Stanowi to 7,19 % wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki na realizację zadania p.n. „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” wyniosły 599,99 zł. na planowane 205.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na mapę do celów projektowych. Realizacja inwestycji planowana jest w IV kwartale 2016 roku.
- b) Brak wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica”. Plan na 2016 rok wynosi 30.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2016 roku.
- c) Brak wydatków na realizację zadania p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap (opracowanie dokumentacji). Plan na 2016 rok wynosi 1.000,00 zł.

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

- a) Brak wydatków związanych z dofinansowaniem realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” realizowanego przez powiat pułtuski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. Plan na 2016 rok wynosi 500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków przez powiat pułtuski.
- b) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce Gmina Winnica” Plan na 2016 wynosi 170.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2016 roku.
- c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołdkowo”. Plan na 2016 rok wynosi 73.166,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2016 roku.

- d) Wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi Skoroszki – Glinice” wyniosły 3.000,00 zł. na planowane 20.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w III kwartale 2016 roku.
- e) Brak wydatków na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Górki Duże” Plan na 2016 rok wynosi 211.624,55 zł. Zadanie realizowane będzie w III kwartale 2016 roku.
- f) Brak wydatków na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic – położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory”. Plan na 2016 rok wynosi 16.075,24 zł. Zadanie realizowane będzie w III kwartale 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- g) Wydatki na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” wyniosły 7.779,80 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany”. Plan na 2016 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2016 roku.

3. Dział 750 Administracja publiczna.

- a) Brak wydatków związanych z realizacją zadania „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy”. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w III kwartale 2016 roku.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Brak wydatków związanych z planowaną dotacją na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy. Plan na 2016 rok wynosi 20.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków przez OSP Winnica.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły 97.454,70 zł. na planowane 690.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na
 - konstrukcję,
 - roboty murowane,
 - stolarkę okienną i drzwiową
 Realizacja planowanych wydatków przewidziana jest w III kwartale 2016 roku.
- b) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie placu przed budynkiem Samorządowego Przedszkola w Winnicy” Plan na 2016 rok wynosi 40.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w III kwartale 2016 roku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Urzędu Gminy w Winnicy” wyniosły 39.856,29 zł. na planowane 156.859,07 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dokumentację.
- b) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych”. Plan na 2016 rok wynosi 34.500,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2016 roku.
- c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniany”. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego”

- d) Brak wydatków na realizację zadania p.n. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie”. Plan na 2016 rok wynosi 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- e) Wydatki na zadanie p.n. „Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP w miejscowości Stare Bulkowo” wyniosły 12.274,59 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Winnicy”. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016.
- g) Brak wydatków na realizację zadania p.n. „Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka”. Plan na 2016 rok wynosi 10.044,81 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 w ramach funduszu sołeckiego.

7. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Brak realizacji zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo”. Plan na 2016 rok wynosi 7.700,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2016 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	367 485,62	367 485,62	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	367 485,62	367 485,62	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 449,10	5 449,10	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	360 280,02	360 280,02	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	45 757,00	24 640,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	45 757,00	24 640,00	53,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 274,00	21 041,86	54,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	3 598,14	54,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	939,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	413,37	8,91
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	413,37	8,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	60,37	49,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	353,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 940,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	19 740,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 740,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	18 200,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 957 657,00	2 016 645,06	50,96
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 400 908,00	976 812,36	40,69
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 352 890,00	957 249,40	40,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,00	5 893,71	44,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	1 337,96	37,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,00	187,76	37,18
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 957,99	61,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 405,00	3 585,54	23,28

<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 542 000,00	1 032 175,10	66,94
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 452 740,00	976 177,67	67,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 622,00	16 411,10	47,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 515,00	35 828,87	72,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	914,00	409,46	44,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 476,00	615,00	41,67
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	5 718,00	4 307,22	75,33
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 718,00	4 307,22	75,33
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 084,00	954,22	88,03
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 061,18	935,20	88,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,04	15,87	83,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,33	2,77	83,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,45	0,38	84,44
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 900,00	2 396,16	30,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 396,16	30,33
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	47,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	4 413 479,62	2 409 184,05	54,59

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2016 roku **2.409.184,05 zł** na planowane **4.413.479,62 zł**, stanowiło to 54,59 % 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 2016 roku 367.485,62 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 24.640,00 zł na planowane 45.757,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 21.041,86 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 3.598,14 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 2016 roku 413,37 zł na planowane 4.640,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, prowadzącego rejestr wyborców. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
4. W dziale 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 2016 roku. Plan na 2016 rok wynosi 19.740,00 zł. dla szkół podstawowych i 18.200,00 zł. dla gimnazjum.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 976.812,36 zł. na planowane 2.400.908,00 zł. Stanowiło to 40,69% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 976.177,67 zł na planowane 1.452.740,00 zł, co stanowi 67,20 % wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2016 roku 22.471,65 zł
- d) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – wyniosły w I półroczu 2016 roku 32.910,78 zł
- e) Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 615,00 zł. na planowane 1.476,00 zł. Stanowiło to 41,67 % wykonania planu rocznego.
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w I półroczu 2016 roku 4.307,22 zł. na planowane 5.718,00 zł Stanowi to 75,33% wykonania planu rocznego.
- g) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2016 roku 954,22 zł. na planowane 1.084,00 zł.
- h) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.396,16 zł. na planowane 7.900,00 zł.
- i) Brak wydatków z związku przyznaniem Karty Dużej Rodziny Plan na 2016 rok wynosi 47zł.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			54 721,00	19 030,37	34,78
	<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>		49 721,00	19 030,37	38,27
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 500,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	3 210,00	42,24
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 125,67	85,03
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 121,00	13 694,70	71,62
	OGÓŁEM:		54 721,00	19 030,37	34,78

Brak wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2016 roku **19.030,37 zł** na planowane **54.721,00 zł**, stanowiło to 34,78 % 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 3.210,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 roku 2.125,67 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło 85,03% 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 2016 roku 13.694,70 zł. na planowane 19.121,00 zł, stanowiło to 71,62% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 5.500,00 zł.
 - dyżur psychologa 1.800,00 zł.
 - opłaty sądowe i opinie biegłych 964,70
 - pozostałe 5.430,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2016 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowano jest w III kwartale 2016 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	4.754,00	47,54
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	4.754,00	47,54
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	4.754,00	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	3.686,00	36,86
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	722,00	14,44
2	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	2.964,00	59,28
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.		-	1.068,00	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	4.754,00	

Na planowane 10.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 4.754 zł. Są to dochody uzyskane za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, prowizja od PZU oraz prowizja bankowa. W okresie I półrocza 2016 szkoła poniosła wydatki na zakup nowego drzewca do sztandaru oraz na remont podłogi. Plan zrealizowano w 36,86 %.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	6.930,70	69,31
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	6.930,70	69,31
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	6.930,70	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	1.060,44	10,60
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	1.060,44	15,15
2	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	0,00	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.		-	5.870,26	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	6.930,70	

Na planowane roczne dochody w wysokości 10.000,00 zł. uzyskano 6.930,70 zł. z wynajmu hali sportowej oraz kapitalizacji bankowej. Plan zrealizowano w 69,30%
Z posiadanych środków zakupiono trofea i dyplomy za osiągnięcia sportowe. Plan wydatków zrealizowano w 15,15%.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2016 r. 2.859.553,71 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 30.06.2016
I	Kredyty i pożyczki	3.108.499,71	2.859.553,71
1	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	242 000,00	204.500,00
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"	183 594,48	151.808,48
3	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica	163 015,23	144.855,23
4	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	915 500,00	838.750,00
5	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 464 890,00	1.393.640,00
6	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 000,00	126.000,00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2016 roku 1.112.090,25 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 30.06.2016	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54 024,40	46.653,35	-13,64
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	54 024,40	46.653,35	-13,64
§ 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	54 024,40	46.653,35	-13,64
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	967 668,00	1.022.044,80	5,62
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4 320,60	1.200,60	-72,21
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 320,60	1.200,60	-72,21
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	764 106,00	804.253,34	5,25
§ 0310 Podatek od nieruchomości	757 509,00	797.656,34	5,30
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6 597,00	6.597,00	0
<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>	199 177,40	216.590,86	8,74
§ 0310 Podatek od nieruchomości	65 376,79	97.702,69	49,44
§ 0320 Podatek rolny	71 505,47	67.073,05	-6,20
§ 0330 Podatek leśny	7 537,54	7.338,02	-2,65
§ 0340 Podatek od środków transportowych	52 534,10	44.477,10	-15,34
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	2 223,50	0,0	x
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	64,00	0,00	x
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	64,00	0,00	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 894,60	43.392,10	-3,35
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	44 894,60	43.392,10	-3,35

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 894,60	43.392,10	-3,35
OGÓŁEM:	1 066 587,00	1.112.090,25	4,27

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2016 – 30.06.2016 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	152	57
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	206	118
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	95	29
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6	4
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10	4
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	313	56
	OGÓŁEM:	783	268

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	1.729.670,62	1.099.670,62
1. Wolne środki budżetu	1.099.670,62	1.099.670,62
2. Kredyty	630.000,00	-
3. Pożyczki	-	-
II. Rozchody ogółem	496.959,00	248.946,00
1. Spłata kredytów	398.000,00	199.000,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	98.959,00	49.946,00
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	98.959,00	49.946,00

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2016 roku 1.099.670,62 zł , stanowiło to 63,58 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 1.099.670,62 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2016 roku 248.946,00 zł na planowane 496.959,00 zł, stanowiło to 50,10% 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” – 18.160,00zł.
- c) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Puławsku 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. – 71.250,00
- f) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.000,00 zł

**Wydatki za I półrocze 2016 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	Golądkowo	Zakup tablicy informacyjnej	400,00	400,00	100
2	600	60016	Górki Duże	Utrzymanie i eksploatacja pługu do odśnieżania	800,00		
3	600	60016	Górki Witowice	Budowa wiaty przystankowej	3.000,00	3.000,00	100
4	600	60016	Powielin	Zakupienie znaków drogowych	500,00	x	x
5	600	60016	Błędostowo	Remont dróg gminnych o nr 206, 289, 361	3.000,00	x	x
6	600	60016	Bielany	Remont dróg gminnych nr 126, 119, 124, 89, 146, 143	7.000,00	x	x
7	600	60016	Brodowo- Bąboły	Remont drogi gminnej nr 340622W	6.994,37	x	x
8	600	60016	Domosław	Remont drogi gminnej nr 164	11.335,03	x	x
9	600	60016	Glinice- Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	4.800,00	x	x
10	600	60016	Gnaty- Szczerbaki	Remont dróg gminnych o nr 8 i 5411	1.800,00	x	x
11	600	60016	Górki Witowice	Remont drogi gminnej w kierunku Górki Duże 23	1.000,00	x	x
12	600	60016	Kamionna	Remont dróg gminnych nr 49,70,340619,67	8.000,00	x	x
13	600	60016	Mieszki Kuligi	Remont dróg gminnych 14, 165, 34, 40/1, 49/2, 131, 46	8.815,02	x	x
14	600	60016	Mieszki Leśniki	Remont dróg gminnych 127, 86, 94, 108	8.037,20	x	x
15	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont przystanku	1.500,00	x	x
16	600	60016	Poniaty Wielkie	Remont drogi gminnej w stronę P. Turka 50	5.000,00	x	x
17	600	60016	Powielin	Remont drogi do P. Kozłowskiego, Gostkiewicza,	3.500,00	x	x

				Tomczyka w stronę Ciepeliina 67, 72, 168			
18	600	60016	Skarżyce	Remont drogi gminnej	4.519,59	x	x
19	600	60016	Skorosze	Remont drogi gminnej Nr 80	7.996,77	x	x
20	600	60016	Skoroszki	Remont przepustu przy drodze nr działki ew. 23 i założenie przepustu przy drodze nr działki ew. 47/1	5.476,76	x	x
21	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Remont drogi gminnej	800,00	x	x
22	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych 238, ul. Żytnia nr 270 i Cicha nr 84	15.000,00	x	x
23	600	60016	Bielany	Montaż przepustu przy przystanku dla dzieci	1.000,00	1.000,00	100
24	600	60016	Budy Zbroszki	Wycięcie zakrzaczeń i poboczy przy drodze gminnej do P. Kozłowskiego nr 25	2.000,00	x	x
25	600	60016	Budy Zbroszki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną na drogą gminną w stronę P. Andryszyka nr 1	4.000,00	x	x
26	600	60016	Gnaty Lewiski	Odwodnienie drogi w kierunku Gnaty –Szczerbaki nr 114	7.000,00	x	x
27	600	60016	Gnaty Szczerbaki	Wycięcie krzewów przy drodze gminnej 6511	3.000,00	3.000,00	100
28	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Remont dróg gminnych 63 i 82	3.208,94	x	x
29	600	60016	Golądkowo	Dokończenie nawożenia kruszywa na drodze gminnej w stronę P. Michalika nr 80	13.200,04	x	x
30	600	60016	Górki-Baćki	Wykoszenie poboczy i usunięcie karp przy drodze nr 31	1.000,00	1.000,00	100
31	600	60016	Górki-Baćki	Odwodnienie drogi gminnej nr 31	7.009,59	x	x
32	600	60016	Górki Duże	Bieżąca naprawa dróg, przepustów, rowów, rekultywacja działki wiejskiej	6.636,33	x	x
33	600	60016	Górki Witowice	Założenie przepustów i wykopanie rowów przy drodze gminnej nr 10/1	1.200,00	1.200,00	100
34	600	60016	Nowe Bulkowo	Wykaszenie poboczy, rowów przydrożnych i zakrzaczeń nr 8	2.000,00	x	x
35	600	60016	Nowe Bulkowo	Pogłębienie istniejących rowów	1.000,00	x	x
36	600	60016	Powielin	Odtworzenie rowów przy drodze w stronę P. Jasińskiego	3.000,00	3.000,00	100

37	600	60016	Rębkowo	Założenie progów zwalniających na drodze gminnej	2.000,00	x	x
38	600	60016	Łachów	Budowa chodnika przy drodze gminnej przez wieś nr 18	7.779,80	7.779,80	100
39	600	60016	Poniaty-Cibory	Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic - położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2	8.075,24	x	x
40	801	80101	Błędostowo	Remont Szkoły w Błędostowie	1.658,08	x	x
41	801	80101	Powielin	Remont Szkoły w Błędostowie	1.300,00	x	x
42	801	80101	Smogorzewo Włościańskie	Remont Szkoły w Błędostowie	1.880,68	x	x
43	801	80103	Mieszki-Kuligi	Wyposażenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00	x	x
44	801	80103	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00	x	x
45	801	80104	Błędostowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	x	x
46	801	80104	Brodowo-Bąboły	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00	x	x
47	801	80104	Bielany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.307,42	x	x
48	801	80104	Budy-Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.239,37	x	x
49	801	80104	Domosław	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00	x	x
50	801	80104	Glinice-Domaniewo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.063,07	x	x
51	801	80104	Glinice Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.666,11	x	x
52	801	80104	Gnaty-Lewiski	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.585,24	x	x
53	801	80104	Gnaty-Szczerbaki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.015,02	x	x
54	801	80104	Gnaty-Wieśniany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00	x	x
55	801	80104	Golądkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00	x	x
56	801	80104	Górki Duże	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w	1.000,00	x	x

				Winnicy			
57	801	80104	Górki-Witowice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.203,50	x	x
58	801	80104	Kamionna	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.734,16	x	x
59	801	80104	Mieszki-Leśniki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	x	x
60	801	80104	Nowe Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.673,72	x	x
61	801	80104	Pawłowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.075,24	x	x
62	801	80104	Powielin	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.383,72	x	x
63	801	80104	Poniaty Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.681,32	x	x
64	801	80104	Rębkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.183,07	x	x
65	801	80104	Skarżyce	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.000,00	x	x
66	801	80104	Skorosze	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	x	x
67	801	80104	Skoroszeki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.500,00	x	x
68	801	80104	Skórznice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	x	x
69	801	80104	Smogorzewo-Pańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.636,33	x	x
70	801	80104	Smogorzewo Włosciańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	x	x
71	801	80104	Stare Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00		
72	801	80104	Winnica	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.326,17	x	x
73	801	80104	Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.728,30	x	x
74	900	90015	Skórznice	Przeniesienie lamp oświetleniowych	4.000,00	x	x

75	900	90015	Winnica	Oświetlenie ul. Cichej	10.000,00	x	x
76	900	90015	Zbroszki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zbroszkach	13.700,00	x	x
77	900	90095	Błędostowo	Wypożyczenie świetlicy	10.000,00	x	x
78	900	90095	Glinice Domaniewo	Wypożyczenie świetlicy	2.000,00	998,00	49,90
79	900	90095	Glinice Wielkie	Zakupienie nagrzewnicy do świetlicy	1.000,00	x	x
80	900	90095	Mieszki-Leśniki	Zakup krzeseł do świetlicy	1.500,00	1.500,00	100
81	900	90095	Skórznice	Wypożyczenie świetlicy	3.504,37	x	x
82	900	90095	Glinice Wielkie	Wyczyszczenie stawu wiejskiego	3.000,00	x	x
83	900	90095	Gnaty Wieśniany	Przygotowanie dokumentację pod budowę placu zabaw	5.000,00	x	x
84	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Przebudowa świetlicy	7.000,00	x	x
85	900	90095	Stare Bulkowo	Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP	7.274,59	7.274,59	100
86	900	90095	Winniczka	Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej	10.044,81	x	x
87	921	92105	Glinice Domaniewo	Wyjazd integracyjny	1.000,00	x	x
88	921	92105	Winnica	Organizacja imprezy integracyjnej	2.500,00	x	x
89	926	92601	Rębkowo	Przebudowa i wyposażenie boiska	7.700,00	x	x
OGÓŁEM:					361.448,97	30.152,39	8,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2016 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 01.01.2016r.	548,54	548,54	
II. Przychody	112.490,00	50.016,60	44,46
1. Dotacja z budżetu gminy	112.390,00	50.000,00	44,49
2. Odsetki	100,00	8,60	8,60
3. Wpływy z różnych dochodów	-	8,00	x
III. Suma bilansowa (I+II)	113.038,54	50.565,14	
IV. Koszty	112.490,00	48.601,67	43,21
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.826,00	35.749,00	46,53
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	13.874,00	6.456,38	46,54
3. Składki na fundusz pracy	1.882,00	81,20	4,31
4. Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.543,54	51,45
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.117,25	62,35
6. Zakup energii	8.470,00	-	x
7. Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	x
8. Zakup usług pozostałych	1.300,00	455,58	35,04
9. Podróże służbowe krajowe	298,00	25,07	8,41
10. Różne opłaty i składki	550,00	80,65	14,66
11. Odpisy na ZFŚS	1.230,00	1.093,00	88,86
			-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.	548,54	1.963,47	
			-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	113.038,54	50.565,14	

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2016 r. zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2016 roku 48.601,67 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.749,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 6.537,58 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.543,54 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 246,35 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 493,00 zł.
 - czytnik – 300,00 zł.
 - taśma do naprawy książek – 273,06
 - pozostałe – 231,13 zł.
4. Zakup księgozbioru (zakupiono 131 książki) – 3.117,25 zł.
5. Zakup usług pozostałych 455,58 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 140,00 zł.
 - MAK + – 302,58 zł.
 - opłata za kuriera – 13,00 zł.
6. Podróże służbowe – 25,07 zł.
7. Różne opłaty(abonament za radio) - 80,65 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2016 roku 50.016,60 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 50.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,60 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych 8,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wynosiły 3.854,55 zł. Na dzień 30.06.2015 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2016 r.

Czytelnicy nowo zapisani w I półroczu 2016 r – 222 osób

Liczba wypożyczonych książek 2702

Liczba odwiedzin 1382

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów i dostępu do prasy) od stycznia 2016 z komputerów skorzystało 281 osób.

W I półroczu 2016 roku Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism tj. Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Ciechanowski; Auto Świat , Babcine recepty, Przyjaciółka, Poradnik Domowy, Pani Domu, Cogito, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Mój Piękny Ogród.

Biblioteka w I półroczu 2016 oferowała mieszkańcom gminy usługi takie jak: kserowanie mono i w kolorze w różnych formatach, faksowanie i skanowanie dokumentów. Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i szkołą. W roku szkolnym odbywają się lekcje biblioteczne i tematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są też bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów i osób, które chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności obsługi komputera.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2016 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	12.947.082,00	16.014.259,62	8.813.973,55	55,04
1a	Dochody bieżące	12.727.082,00	15.794.259,62	8.813.973,55	55,80
1b	Dochody majątkowe, w tym:	220.000,00	220.000,00	0,00	x
1c	Ze sprzedaży majątku	220.000,00	150.000,00	0,00	x
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	11.803.248,56	14.898.947,18	7.477.342,62	50,19
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.440.574,79	6.472.782,11	733.141,91	11,33
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.553.764,00	1.558.564,00	788.854,42	50,61
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	72.754,92	72.754,92	36.013,58	X
3	Różnica (1-2)	1 143.833,44	1.115.312,44	1.336.630,93	X
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1.099.670,62	1.099.670,62	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	0,00	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)	1.143.833,44	2.214.983,06	2.436.301,55	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	606.959,00	606.959,00	293.748,21	48,40
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	496.959,00	496.959,00	248.946,00	50,09
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	110.000,00	110.000,00	44.802,21	40,73
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	536.874,44	1.608.024,06	2.142.553,34	X
10	Wydatki majątkowe , w tym:	1.381.874,44	2.238.024,06	160.965,37	7,19
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	10.000,00	10.000,00	x	X
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	845.000,00	630.000,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.981.587,97	X
13	Kwota długu, w tym:	3.456.541,00	3.241.541,00	2.859.553,71	88,22
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	98.959,00	98.959,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	98.959,00	98.959,00	49.946,00	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.	0,00	0,00	0,00	X
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69 %	3,79 %	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)	7,99 %	5,85 %	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	3,84 %	3,10 %	X	X

	przypadających na dany rok				
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	3,84 %	3,10 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11.913.248,56	15.008.947,18	7.522.144,83	50,12
20	Wydatki ogółem (10+19)	13.295.123,00	17.246.971,24	7.683.110,20	44,55
21	Wynik budżetu (1-20)	-348.041,00	-1.232.711,62	1.130.863,35	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	845.000,00	1.729.670,62	1.099.670,62	63,58
23	Rozchody budżetu (7a+8)	496.959,00	496.959,00	248.946,00	50,09

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2016 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XI/80/2015 dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2016-2026.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2016-2026 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XII/84/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
- Uchwałą Nr XIII/94/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XIV/101/2016 z dnia 24 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XV/108/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2016 o kwotę 3.067.177,62 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 3.067.177,62 zł.

i aktualnie wynoszą 16.014.259,62 zł. w tym:

- dochody bieżące - 15.794.259,62 zł.

- dochody majątkowe - 220.000,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 8.813.973,55 zł. , co stanowiło 55,09% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 8.813.973,55 zł. (tj.55,86% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2016.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2016 r o kwotę 3.951.848,24 zł. w tym:

- wydatki bieżące - o kwotę 3.095.698,62 zł.

- wydatki majątkowe - o kwotę 856.149,62 zł.

i aktualnie wynoszą 17.246.971,24 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 14.994.065,18 zł.

- wydatki majątkowe - 2.238.024,06 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 7.683.110,20 zł. tj. 44,59 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 7.522.144,83 zł. tj. 50,17% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 160.965,37 zł. tj. 7,19 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2016 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2016 r. planowana jest deficyt budżetu w wysokości 1.232.711,62 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 30.06.2016 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.130.863,35 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2016 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 2.859.553,71 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w Pekao S.A. w Puławach na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 204.500,00 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” – 151.808,48 zł.
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 144.855,23 zł.
- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 838.750,00 zł.
- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 1.393.640,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 126.000,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnych zmian:
Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Realizacja przedsięwzięć

1. „Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Winnica”

Realizacja planowana jest w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 174.017,97 zł. W 2016 roku plan wynosi 72.754,92 zł. Zakłada się że kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016. Wydatki wyniosły w I półroczu 2015 roku 8.764,67 zł. co stanowiło 96,86 % wykonania planu .

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 110.000,00 zł. W 2016 roku planuje się ponieść nakłady w wysokości 10.000,00 zł. Zakłada się , że kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016.