

ZARZĄDZENIE NR 18/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie przekazania sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art.269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r , poz. 1870 z późn. zm.) art.13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Wójt Gminy Winnica zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Winnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Winnica za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Winnica, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2017 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA 2016 ROK***

Marzec 2017

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA 2016 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	665 398,85	685 998,85	103,10
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	91 925,00	112 525,00	122,41
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	32 600,00	271,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	573 473,85	573 473,85	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	573 473,85	573 473,85	100,00
Dział 020 Leśnictwo	1 733,00	1 732,93	100,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	1 733,00	1 732,93	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 733,00	1 732,93	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	1 658,00	1 658,46	100,03
<u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u>	1 658,00	1 658,46	100,03
§ 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	1 658,00	1 658,46	100,03
Dział 600 Transport i łączność	72 845,00	72 845,57	100,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	72 845,00	72 845,57	100,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 050,00	8 050,25	100,00
§ 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	64 795,00	64 795,32	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	180 100,00	188 794,41	104,83
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	180 100,00	188 794,41	104,83
§ 0470 Wpływy z opłat za trawy, użytkowanie i służebności	0,00	273,43	x

§ 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	131 371,08	99,07
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	47 000,00	57 149,90	121,60
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	140 342,00	137 004,48	97,62
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	48 696,00	48 696,00	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	48 696,00	48 696,00	100,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	36 780,00	31 066,76	84,47
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 425,00	95,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 280,00	6 031,00	58,67
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 623,52	112,47
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 100,00	101,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 887,24	78,87
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	54 866,00	57 241,72	104,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	56 185,34	104,41
§ 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	1 056,00	1 056,38	100,04
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 631,04	99,81
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	4 631,04	99,81
§ 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	4 631,04	99,81
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 752 755,54	3 910 658,52	104,21
<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>	932 862,54	945 827,03	101,39
§ 0310 Podatek od nieruchomości	890 000,00	906 569,44	101,86
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	1 857,00	92,85
§ 0330 Podatek leśny	32 362,54	33 250,00	102,74
§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	580,00	x
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	885,51	11,81
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	2 185,08	437,02
<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>	1 141 716,00	1 245 918,79	109,13
§ 0310 Podatek od nieruchomości	163 200,00	224 168,08	137,36
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	683 333,26	101,52
§ 0330 Podatek leśny	44 556,00	42 492,74	95,37
§ 0340 Podatek od środków transportowych	103 060,00	113 836,39	110,46
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	31 798,19	90,85
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 251,00	125,10
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 870,00	123 024,00	127,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 950,00	26 015,13	104,27
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	59 573,26	87,61
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 700,00	118,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	41 173,26	77,69
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	x
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 609 677,00	1 659 218,44	103,08
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 677,00	1 582 213,00	102,10
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	77 005,44	128,34
Dział 758 Różne rozliczenia	6 245 628,46	6 245 628,46	100,00
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 246 455,00	4 246 455,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 455,00	4 246 455,00	100,00

<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 898 964,00	1 898 964,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 964,00	1 898 964,00	100,00
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	100 209,46	100 209,46	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 350,71	30 350,71	100,00
§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 858,75	69 858,75	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	503 979,00	537 697,55	106,69
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	27 969,00	36 624,18	130,95
§ 0920 Pozostałe odsetki	400,00	433,01	108,25
§ 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	21 144,00	20 728,36	98,03
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	9 037,35	x
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 100,00	41 100,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	223 950,00	222 437,10	99,32
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	5 554,00	185,13
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	132 890,00	100,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 060,00	83 993,10	95,38
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	19 075,00	16 436,00	86,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 075,00	16 436,00	86,17
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	190 000,00	219 285,50	115,41
§ 0830 Wpływy z usług	190 000,00	219 285,50	115,41

<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	1 370,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</u>	515,00	444,77	86,36
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	444,77	86,36
Dział 852 Pomoc społeczna	5 522 335,00	5 500 172,94	99,60
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	12 500,00	12 478,25	99,83
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 478,25	99,83
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
§ 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	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 109 241,00	2 112 199,26	100,14
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 741,00	2 086 889,06	99,86
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	23 779,25	121,94
§ 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	1 530,95	x

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	17 708,00	17 217,79	97,23
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081,00	8 812,10	97,04
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 627,00	8 405,69	97,43
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	59 307,00	56 596,12	95,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 307,00	56 596,12	95,43
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 882,00	1 833,54	97,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 882,00	1 833,54	97,43
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	107 819,00	105 902,59	98,22
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 819,00	105 902,59	98,22
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	78 422,00	78 559,05	100,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	237,05	237,05
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 522,00	75 522,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 492,00	6 492,69	100,01
§ 0830 Wpływy z usług	12,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	12,69	x

<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	177 477,00	168 161,95	94,75
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	89 410,00	80 230,23	89,73
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	40,20	60,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	87 891,52	99,88
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 227,00	83 952,23	99,67
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	84 227,00	83 952,23	99,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 227,00	83 952,23	99,67
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00	409 530,11	92,65
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	390 000,00	357 757,96	91,73
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	351 225,72	91,47
§ 0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	500,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 032,24	100,54
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	44 000,00	44 000,00	100,00
§ 0740 Wpływy z dywidend.	44 000,00	44 000,00	100,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	8 000,00	7 772,15	97,15
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 772,15	97,15
Dział 926 Kultura fizyczna	2 221,00	2 221,05	100,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	2 221,00	2 221,05	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 221,00	2 221,05	100,00
OGÓŁEM:	17 619 862,85	17 782 526,60	100,92

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w 2016 roku 17.782.526,60 zł na planowane 17.619.862,85 zł, stanowiło to 100,92 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	191.933,75	197.834,97	103,08
- dochody bieżące	17.427.929,10	17.584.691,63	100,90

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:	6.596.222,31	6.571.348,69	99,62
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.726.281,85	5.709.196,62	99,70
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	641.712,71	636.459,11	99,18
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	134.653,75	134.654,07	100,00
- inne	93.574,00	91.038,89	97,29
b) subwencje ogólne w tym	6.145.419,00	6.145.419,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.246.455,00	4.246.455,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.898.964,00	1.898.964,00	100,00
c) dochody własne w tym:	4.878.221,54	5.065.758,91	103,84
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.609.677,00	1.659.218,44	103,08
- podatki i opłaty lokalne	2.465.578,54	2.549.124,78	103,39
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	802.966,00	857.415,69	106,78

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 17.619.862,85 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	6.596.222,31	37,44 % plan dochodów
- subwencje	6.145.419,00	34,88 % plan dochodów
- dochody własne	4.878.221,54	27,68 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2016 r ogółem 17.782.526,60 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	6.571.348,69	36,95 % wykonanych dochodów
- subwencje	6.145.419,00	34,56 % wykonanych dochodów
- dochody własne	5.065.758,91	28,49 % wykonanych dochodów

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

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.041.128,54	2.161.530,10	105,90
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.053.200,00	1.130.737,52	107,36
- podatek rolny	675.080,00	685.190,26	101,50
- podatek leśny	76.918,54	75.742,74	98,47
- podatek od środków transportowych	103.060,00	114.416,39	111,02
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	121,00	24,20
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	31.798,19	90,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	97.370,00	123.524,00	126,86
b) wpływy opłat ogółem w tym:	424.450,00	387.594,68	91,32
- opłata śmieciowa	384.000,00	351.225,72	91,47
- pozostałe opłaty	7.500,00	885,51	11,81
- opłata targowa	1.000,00	1.251,00	125,10
- odsetki	31.950,00	34.232,45	107,14
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	845.470,00	857.415,69	101,41
- opłaty skarbowe	15.000,00	17.700,00	118,00
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	41.173,26	77,69
- dochody z majątku Gminy	191.613,00	196.284,91	102,44
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.500,00	6.293,58	114,43
- wpływy i usługi	496.353,00	529.472,00	106,67
- inne	41.500,00	66.491,94	160,22
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.609.677,00	1.659.218,44	103,08
- od osób fizycznych	1.549.677,00	1.582.213,00	102,10
- od osób prawnych	60.000,00	77.005,44	128,34

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 32.600,00 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 2016 roku 573.473,85 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.732,93 zł., co stanowiło 100% 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.
4. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy wyniosły w 2016 roku 8.050,25 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołdkowo – Skarżyce” wyniosły 64.795,32 zł. stanowiło to 100% planu.
5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy za służebność przesyłu wyniosły w 2016 roku 273,43 zł.
 - b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w 2016 roku 131.371,08 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 99,07% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 37.097,49 zł. a zaległości z tego tytułu wynoszą 28.827,04 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 31.12.2016 – 94.273,59 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2016 r. – 26.691,04 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 936,77 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 33,70 zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 57.149,90 zł. Plan na 2016 rok wynosił 47.000,00 zł. Sprzedano działkę nr 55/9 o pow. 0,1653 ha oraz działkę 55/10 o pow. 0,1487ha położone we miejscowości Zbroszki za kwotę 57.149,90 zł.
 - c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w 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 w 2016 roku 48.696,00 zł. i była zgodna z planem.

- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w 2016 roku wyniosły 1.425,00 zł na planowane 1.500,00 zł, co stanowi 95% wykonania planu rocznego.
- c) Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 6.031,00 zł. Stanowiło to 58,67% wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w 2016 roku 5.623,52 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 112,47 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 10.100,00 zł., co stanowiło 101% wykonania planu.
- f) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 64.072,58 zł. na planowane 63.810,00 zł. Stanowiło to 100,41 % wykonania planu.
- g) Zwrot dotacji związanej z realizacją umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 1.056,38 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 4.631,04 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 31.12.2016 r. wyniosły 2.707,60 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w 2016 roku 906.569,44 zł na planowane 890.000,00 zł, stanowiło to 101,86 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 31.12.2016 r. – 754.400,47zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w 2016 roku 1.857,00 zł na planowane 2.000,00 zł, stanowiło to 92,85 % wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w 2016 roku 33.250,00 zł na planowane 32.362,54 zł, stanowiło to 102,74 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 580,00 zł. Brak planu na 2016 rok. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 7.477,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wyniosły 885,51 zł. na planowane 7.500,00 zł. Stanowiło to 11,81 % wykonania planu.
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 2.185,08 zł. na planowane 500,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w 2016 roku 224.168,08 zł na planowane 163.200,00 zł, stanowiło to 137,36 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 31.12.2016r. – 95.006,21 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w 2016 roku 683.333,26 zł na planowane 673.080,00 zł, stanowiło to 101,52 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 31.12.2016r. – 51.679,01 zł.

- k) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w 2016 roku 42.492,74 zł na zaplanowane 44.556,00 zł, stanowiło to 95,37 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 31.12.2016r. – 6.518,02 zł.
- l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w 2016 roku 113.836,39 zł na planowane 103.060,00 zł, stanowiło to 110,46 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 31.12.2016 r. – 26.213,71 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w 2016 roku 31.798,19 zł. na planowane 35.000,00 zł.
- n) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2016 roku 1.251,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 125,10 % wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w 2016 roku 123.024,00 zł na planowane 96.870,00 zł, stanowi to 127 % wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w 2016 roku 26.015,13 zł na planowane 24.950,00 zł, stanowi to 104,27 % wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w 2016 roku 17.700,00 zł na planowane 15.000,00 zł, stanowiło to 118 % wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2016 roku 41.173,26 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 77,69 % wykonania planu rocznego. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było mniejszą niż w roku poprzednim zadeklarowaną sprzedażą napojów alkoholowych.
- s) Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 700,00 zł. Brak planu na 2016 rok.
- t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w 2016 roku 1.582.213,00 zł na planowane 1.549.677,00 zł, co stanowi 102,10% wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2016 roku 77.005,44 zł na planowane 60.000,00 zł. Stanowiło to 128,34 % wykonania planu rocznego.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w 2016 roku 4.246.455,00 zł. i były zgodne z planem.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w 2016 roku 1.898.964,00 zł, co stanowiło 100% planu.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły w 2016 roku 30.350,71 zł. stanowiło to 100% planu (fundusz sołecki).
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyniosły 69.858,75 zł., co stanowiło 100 % (fundusz sołecki).

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 433,01 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 20.728,36 zł. na planowane 21.144,00 zł.
- d) Zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 9.037,35 zł.

- e) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 41.100,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w 2016 roku 5.554,00 zł na planowane 3.000,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 132.890,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.
- h) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 83.993,10 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 16.436,00 zł. co stanowiło 86,17% wykonania planu.
- j) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły 219.285,50 zł. na planowane 190.000,00 zł.
- k) 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.
- l) Wpływy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 444,77 zł. na planowane 515,00 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu realizacja zadania asystent rodziny wyniosły 12.478,25 zł. na planowane 12.500,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.940.731,70 zł. na planowane 2.951.487,00 zł. Stanowiło to 99,64% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w 2016 roku – 2.086.889,06 zł na planowane 2.089.741,00 zł. stanowiło to 99,86 % wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w 2016 roku 23.779,25 zł. na planowane 19.500,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie 1.530,95 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2016 roku 8.812,10 zł na planowane 9.081,00 zł. Stanowiło to 97,04% wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2016 r. 8.405,69 zł. na planowane 8.627,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w 2016 roku 56.596,12 zł na planowane 59.307,00 zł, stanowi to 95,43 % wykonania planu rocznego.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w 2016 – 1.833,54 zł. na planowane 1.882,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w 2016 r. wyniosły 105.902,59 zł. na planowane 107.819,00 zł.; stanowiło 98,22 % wykonania planu rocznego.
- k) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 237,50 zł.

- l) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w 2016 roku 75.522,00 zł i były zgodne z planem.
- m) Wpływy z tytułu dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2.800,00 zł.
- n) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 5,49 zł. Brak planu na 2016 rok.
- o) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 6.492,69 zł. Stanowiło to 100,20% wykonania planu.
- p) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych, wyniosły one 80.230,23 zł na planowane 89.410,00 zł, co stanowiło 89,73 % wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 40,20 zł. , co stanowiło 60 % wykonania planu.
- r) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w 2016 roku 87.891,52 zł na planowane 88.000,00 zł; stanowi to 99,88%.

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 2016 roku 83.952,23 zł co stanowiło 99,67 % planu rocznego.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 351.225,72 zł. co stanowiło 91,47% planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – 45.533,68 zł.
- b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska wyniosły w 2016 roku 500,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 6.032,24 zł. na planowane 6.000,00zł.
- d) Wpływy z dywidend wpłaconej przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. wyniosły 44.000,00 zł
- e) Wpłaty z tytułu kar i opłat środowiskowych wyniosły 7.772,15 zł.

14. dział 926 Kultura fizyczna 2.221,05 zł.

- a) Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony basen odkryty w Winnicy 2.221,05 zł.

Wójt Gminy w 2016 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.400,00 zł. w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 945,00 zł.
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 5.750,00 zł.
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 305,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach na łączną kwotę – 583.178,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 400.841,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 80.449,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 101.888,00 zł.

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

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	573 473,85	573 473,85	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	573 473,85	573 473,85	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	573 473,85	573 473,85	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 696,00	48 696,00	100,00
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	48 696,00	48 696,00	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	48 696,00	48 696,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 631,04	99,81
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	4 631,04	99,81
§ 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	4 631,04	99,81
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 734,00	37 609,13	92,33
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	21 144,00	20 728,36	98,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 144,00	20 728,36	98,03
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	19 075,00	16 436,00	86,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 075,00	16 436,00	86,17

<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>	515,00	444,77	86,36
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	444,77	86,36
Dział 852 Pomoc społeczna	5 058 738,00	5 044 786,60	99,72
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
§ 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	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 089 741,00	2 086 889,06	99,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 741,00	2 086 889,06	99,86
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 081,00	8 812,10	97,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081,00	8 812,10	97,04
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 882,00	1 833,54	97,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 882,00	1 833,54	97,43
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 480,00	6 480,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność	67,00	40,20	60,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	40,20	60,00
OGÓŁEM:	5 726 281,85	5 709 196,62	99,70

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w 2016 roku **5.709.196,62** na planowane **5.726.281,85 zł**, stanowiło to 99,70% 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 2016 roku 573.473,85 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 2016 roku 48.696,00 zł. i było zgodne z planem.
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 2016 roku 4.631,04 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 20.728,36 zł., co stanowiło 98,03% planu.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 16.436,00 zł. na planowane 19.075,00 zł.
 - c) Wpływy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 444,77 zł. na planowane 515,00 zł.
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 2.940.731,70 zł. na planowane 2.951.487,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 2.086.889,06 zł w 2016 roku na planowane 2.089.741,00 zł. Stanowiło to 99,86 % 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 2016 roku 8.812,10 zł na planowane 9.081,00 zł. Stanowi to 97,04 % 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 1.833,54 zł. Plan na rok 2016 wynosi 1.882,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 6.480,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 40,20 zł. Stanowiło to 60 % wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 852 Pomoc społeczna	19.500,00	23.779,25	121,94
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19.500,00	23.779,25	121,94
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.500,00	23.779,25	121,94
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	12,69	x
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,69	x
OGÓŁEM:	19.500,00	23.791,94	122,01

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w 2016 roku 23.779,25 zł na planowane 19.500,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 12,69 zł. Brak planu na 2016 rok.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 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	41.173,26	77,69
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	41.173,26	77,69
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	41.173,26	77,69
	OGÓŁEM:		53.000,00	41.173,26	77,69

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 41.173,26 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 77,69% wykonania planu rocznego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA 2016 ROK**

WYDATKI BIEŻĄCE

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	663 975,85	634 398,17	95,55
<u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	67 000,00	42 422,32	63,32
§ 4260 Zakup energii	52 000,00	27 662,32	53,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 760,00	98,40
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 502,00	13 502,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	13 502,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	573 473,85	573 473,85	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 053,48	8 053,48	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	562 229,27	562 229,27	100,00
Dział 600 Transport i łączność	290 728,76	216 976,24	74,63
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	290 728,76	216 976,24	74,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,79	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	12 003,03	48,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	123 590,07	103 727,68	83,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 254,90	101 245,53	73,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	168 834,00	136 025,24	80,57
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	65 307,00	52 558,65	80,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 307,00	29 904,65	84,70
§ 4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	22 654,00	75,51
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	103 527,00	83 466,59	80,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 089,91	72,71
§ 4260 Zakup energii	70 000,00	61 769,62	88,24

§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 607,06	92,26
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	1 915 802,00	1 778 094,29	92,81
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	176 388,00	171 295,83	97,11
§ 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	338,00	338,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 283,14	132 210,52	98,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 721,00	99,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 823,86	24 387,31	98,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	939,00	26,88
§ 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	41 246,19	81,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	39 780,00	84,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	196,64	9,83
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 269,55	94,04
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 486 214,00	1 384 576,70	93,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,00	68,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	780 949,47	95,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 470,00	99,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	136 220,02	92,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 393,59	84,67
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 504,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 199,22	64,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 452,04	92,07
§ 4260 Zakup energii	68 800,00	61 030,19	88,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,60	52,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 900,38	89,39
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 215,20	92,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 010,70	91,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400,00	19 067,29	93,47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	23 210,00	100,00

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 598,00	57,26
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 000,00	14 993,58	74,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 997,36	76,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 996,22	86,92
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	182 850,00	165 981,99	90,77
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 100,00	50,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	85 288,02	99,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 096,00	98,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	33 667,00	95,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 409,50	93,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 816,47	93,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 605,00	92,84
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 631,04	99,81
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	4 640,00	4 631,04	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,75	99,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 804,29	99,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 477,00	65 589,45	85,76
<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>	74 477,00	65 189,45	87,53
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 990,00	76,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 637,57	94,61
§ 4260 Zakup energii	19 442,00	15 857,33	81,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 835,00	3 376,55	88,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	9 328,00	84,80
<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
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	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	91 493,27	83,18
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	91 493,27	83,18
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	91 493,27	83,18
Dział 758 Różne rozliczenia	41 479,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	41 479,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	41 479,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 323 844,76	6 107 184,64	96,57
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 879 378,76	2 807 715,50	97,51
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 200,00	166 248,29	99,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 000,00	1 655 822,59	97,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 890,00	136 290,70	99,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 230,00	328 915,30	99,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40 770,00	40 510,48	99,36
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	417,00	83,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	28 449,52	96,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 170,00	76 931,96	99,69
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 544,00	32 724,89	92,07
§ 4260 Zakup energii	163 570,00	139 608,42	85,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 072,76	44 057,71	99,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 300,00	49 361,64	98,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 395,00	72,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 700,00	54,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 332,00	102 332,00	100,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 790,00	113 495,53	99,74
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 920,00	9 916,37	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	70 784,25	99,98

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 104,14	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 854,25	99,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 128,26	94,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 948,26	99,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	704 581,00	694 938,82	98,63
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	12 859,52	80,37
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 650,00	35 604,28	99,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 900,00	424 165,29	99,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 898,84	99,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	87 654,16	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	7 392,29	91,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 890,20	95,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 312,25	99,59
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 670,00	1 047,71	39,24
§ 4260 Zakup energii	28 750,00	26 961,67	93,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 867,00	9 370,37	94,97
§ 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	25 604,00	25 604,00	100,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 642 447,00	1 610 376,29	98,05
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	80 947,17	99,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 500,00	950 948,25	99,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 248,09	99,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 440,00	189 274,41	99,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 352,00	21 860,78	97,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 508,94	99,80
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 075,00	26 280,35	84,57
§ 4260 Zakup energii	150 000,00	128 852,65	85,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 504,85	99,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	618,40	82,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 752,40	50,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	54 130,00	100,00

<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	306 276,00	272 721,38	89,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	91 509,98	97,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 499,66	98,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 431,66	96,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 654,22	68,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	825,00	15,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	172 100,00	150 424,86	87,41
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	16 160,00	13 373,63	82,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 160,00	13 373,63	82,76
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	473 640,00	436 575,25	92,17
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 387,68	99,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	176 646,87	92,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 104,92	82,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 038,96	97,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 374,14	85,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 239,86	90,50
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	181 768,59	90,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 574,23	96,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,00	7 440,00	100,00
<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	24 229,61	98,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 695,16	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 199,71	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	452,38	98,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,92	53,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	1 547,29	92,65
§ 4260 Zakup energii	250,00	214,14	85,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133,00	67,01	50,38
<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>	103 183,00	75 122,63	72,81

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	57 127,25	74,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	9 672,39	73,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 257,21	66,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	963,59	78,34
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 815,00	2 651,02	38,90
§ 4260 Zakup energii	2 730,00	2 655,53	97,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	795,64	88,40
Rozdział 80195 Pozostała działalność	59 876,00	58 636,00	97,93
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 280,00	25 040,00	95,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 596,00	33 596,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	57 221,00	54 685,42	95,57
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 727,78	94,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,58	99,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 729,20	93,23
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 221,00	49 957,64	95,67
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 000,00	97,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 628,00	85,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 406,24	96,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 621,00	21 923,40	96,92
Dział 852 Pomoc społeczna	5 860 401,00	5 806 040,84	99,07
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	6 000,00	4 666,70	77,78
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 666,70	77,78
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 957,40	97,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	457,40	91,48
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	12 500,00	12 478,25	99,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 403,00	10 388,00	99,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 813,70	99,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	277,00	276,55	99,84
Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 892 457,00	2 883 186,90	99,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 463,38	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00	3 503,10	85,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	576,00	491,59	85,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	23 613,14	99,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 557,00	9 873,59	93,53

<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 091 273,00	2 088 420,01	99,86
§ 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	1 532,00	1 530,95	
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 972 048,00	1 971 786,13	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 052,00	41 992,00	99,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 767,00	64 063,90	98,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	878,83	82,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 077,00	5 435,20	76,80
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	17 708,00	17 217,79	97,23
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 708,00	17 217,79	97,23
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	86 307,00	83 595,57	96,86
§ 3110 Świadczenia społeczne	86 307,00	83 595,57	96,86
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	29 882,00	20 947,96	70,10
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 844,71	20 912,02	70,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,12	29,97	96,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,43	5,23	96,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,74	0,74	100,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	107 819,00	105 902,59	98,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	107 819,00	105 902,59	98,22
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	281 518,00	275 259,90	97,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 534,98	95,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 250,00	182 012,22	99,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 825,00	99,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	33 158,31	96,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 652,81	94,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	5 721,07	95,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 595,00	13 428,27	98,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	7 789,24	87,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 493,00	78,82
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 480,00	6 480,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	267 427,00	248 382,97	92,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	51,54	3,44
§ 3110 Świadczenia społeczne	184 000,00	177 710,00	96,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,67	50 654,56	92,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209,92	8 112,48	72,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 561,41	1 075,21	68,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 516,87	97,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 917,64	63,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	894,67	99,41
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 327,00	114 101,31	95,62
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	8 000,00	3 561,03	44,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 761,03	35,22
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	111 327,00	110 540,28	99,29
§ 3240 Stypendia dla uczniów	111 327,00	110 540,28	99,29
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 238,37	542 608,68	82,94
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	384 000,00	336 020,43	87,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	336 020,43	90,82
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	643,94	32,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	643,94	32,20
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	26 000,00	12 300,00	47,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 300,00	47,31
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	12 000,00	2 918,00	24,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 918,00	24,32
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	180 200,00	154 089,73	85,51
§ 4260 Zakup energii	100 000,00	81 642,89	81,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 200,00	72 446,84	90,33
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	50 038,37	36 636,58	73,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,37	21 895,27	95,18
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 034,00	7 000,00	58,17

§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 741,31	59,55
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 990,00	140 486,90	96,89
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	31 500,00	27 156,99	86,21
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 200,00	88,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 089,84	98,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	908,35	23,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 958,80	93,06
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	113 490,00	113 329,91	99,86
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 490,00	113 329,91	99,86
Dział 926 Kultura fizyczna	86 500,00	79 450,67	91,85
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	10 000,00	9 900,00	99,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	76 500,00	69 550,67	90,92
§ 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	6 500,00	6 440,00	99,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 284,07	78,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 504,20	99,78
OGÓŁEM	16 533 458,74	15 771 766,16	95,39

Część opisowa – wydatki bieżące za 2016 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w 2016 rok 15.771.766,16 zł. na planowane 16.533.458,74 zł.; stanowiło to 95,39 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej wyniosły 5.000,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.
 - b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę wyniosły w 2016 roku – 27.662,32 zł. , co stanowiło 53,20 % wykonania planu.
 - c) Wydatki na remont przepompowni wyniosły 14.760,00 zł. na planowane 15.000,00 zł.
 - d) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w 2016 roku 13.502,00 zł; stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – wyniosły one w 2016 roku 573.473,85 zł. co stanowiło 100% wykonania planu .

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 562.229,27 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 11.244,58zł.
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 2016 roku 12.003,03 zł. na planowane 24.700,00 zł; stanowiło to 20,84 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna 899,03 zł.
 - krąg betonowy 520,00 zł.
 - części do wykaszarki 682,45 zł.
 - oznakowanie dróg 2.530,85 zł.
 - masa asfaltowa – 2.570,70 zł.
 - rury – 900,00 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 .
 - zakup znaków drogowych do miejscowości Powielin - 500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w 2016 -103.727,68 zł. na planowane 123.590,07 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na bieżące remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 92.280,92 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 101.245,53 kwota została wydatkowana na:
 - równanie dróg gminnych – 4.151,25 zł
 - odśnieżanie – 10.026,63 zł.
 - wykonanie oznakowanie dróg - 4.531,30 zł.
 - wykaszanie poboczy – 9.852,39 zł.
 - naprawa dróg gminnych – 14.334,49 zł.
 - naprawa przepustów – 1.100,00 zł.
 - montaż przepustu w miejscowości Bielany 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - wycięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej w miejscowości Budy Zbroszki 1.996,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Gnaty Lewiski 7.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Budy Zbroszki 4.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - wycięcie krzewów przy drodze gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki 3.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - naprawa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany 3.207,84 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - Nawożenie kruszywa na drogę gminna w miejscowości Goładkowo 13.200,04 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- wykaszanie poboczy i wykonanie odwodnienia drogi o gminnej w miejscowości Górki Baćki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.009,59 zł.
- bieżąca naprawa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże 6.636,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- założenie przepustów w miejscowości Górki Witowice 1.200,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Wykaszanie poboczy oraz pogłębianie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Bulkowo 3.000,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- odtworzenie rowów w miejscowości Powielin 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Założenie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Rębkowo 2.000,00 zł. Zadanie realizowane 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 2016 roku 29.904,65 zł na planowane 35.307,00 zł, stanowi to 84,70% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 19.716,90 zł
 - opłaty za księgi wieczyste – 3.803,00 zł.
 - mapy – 803,40 zł,
 - ogłoszenia – 2.506,01 zł,
 - uwierzytelnienie dokumentu – 350,00 zł.
 - poświadczenie odpisu – 22,14 zł.
 - wypis z rejestru – 370,00 zł.
 - pozostałe 2.355,34 zł.
- b) Zapłacono podatek od nieruchomości od majątku gminy w wysokości 22.654,00 zł. na planowane 30.000,00 zł.
- c) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków poniesionych na ten cel w 2016. Plan na 2016 rok wynosi 3.527,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 5.089,91 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 72,71% wykonania planu rocznego.
- e) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 61.769,62 zł na planowane 70.000,00 zł. Stanowiło to 88,24% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 28.803,68 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 22.865,29 zł
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 10.100,65 zł.
- f) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł.
- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 16.607,06 zł na planowane 18.000,00zł. Stanowiło to 92,26 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 3.651,60 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 2.078,70 zł.
 - wynajem toy toy – 4.592,16 zł.
 - przegląd budynku komunalnego – 1.400,00 zł.
 - naprawa awarii w budynku komunalnym – 3.075,00 zł.
 - pozostałe 1.809,60 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

- a) Brak wydatków na opracowanie planu rewitalizacji gminy. Spowodowane to było przedłużeniem się wyboru wykonawcy. 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 2016 roku 171.295,83 zł na planowane 176.388 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 48.696,00 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 41.246,19 zł na planowane 50.350,00 zł, stanowiło to 81,92 % wykonania planu rocznego.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 1.384.576,70 zł na planowane 1.486.214,00 zł, co stanowi 93,16 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w 2016 roku 992.033,08 zł na planowane 1.041.304,00 zł, stanowiło to 95,27% wykonania planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.199,22 zł na planowane 8.000,00 zł. Stanowiło to 64,99 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2016 roku 64.452,04 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 92,07% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 18.944,74 zł,
- książek i czasopism – 4.435,69 zł,
- tonery – 3.087,30 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.891,12 zł.
- akcesoria komputerowe – 3.567,99 zł.
- środki czystości – 3.632,38 zł.
- program LEX – 6.394,77 zł.
- oprogramowanie graficzne – 749,99 zł.
- drukarka – 338,25 zł.
- telefony – 577,34 zł.
- pozostałe – 16.832,47 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w 2016 roku 61.030,19 zł na planowane 68.800,00 zł, co stanowi 88,71% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 29.681,70 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29.929,36 zł.
- zakup wody i odprowadzenie ścieków – 1.419,13 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w 2016 – 520,60 zł. co stanowiło 52,06% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w 2016 roku 160.900,38 zł na planowane 180.000,00 zł, co stanowiło 89,39 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 30.849,55 zł.
- usługi bankowe – 4.198,42 zł.
- obsługa prawna – 75.276,00 zł.
- monitoring – 774,90 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 14.195,43 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 25.241,98 zł.

– pozostałe – 10.364,10 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w 2016 roku – 23.215,20 zł na planowane 25.000,00 zł. Stanowiło to 92,86 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w 2016 roku 22.010,70 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 91,71 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w 2016 roku 19.067,29 zł na planowane 20.400,00 zł. Stanowiło to 93,47 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2016 roku 23.210,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku 2016 roku – 12.598,00 zł. na planowane – 22.000,00 zł. Stanowiło to 57,26 % wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w 2016 roku 14.993,58 zł. na planowane 20.000,00 zł. stanowił to 74,97 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia ; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 4.997,36 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 9.996,22 zł.

e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w 2016 roku 11.100 zł. na planowane 22.000,00 zł.

f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w 2016 roku 33.667,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 95,10% wykonania planu.

g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych wyniosły 109.609,99 zł., co stanowiło 97,91% wykonania planu.

h) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy wyniosły 11.605,00 zł. i stanowiło to 92,84 % wykonania planu.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, występują tutaj następujące wydatki:

a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 826,75 zł na planowane 827,00 zł stanowiło to 99,97 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego rejestr. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.

b) Wydatki na zakup urn wyborczych wyniosły 3.804,29 zł. stanowiło to 99,77 % planu rocznego

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 2016 roku 65.189,45 zł na planowane 74.477,00 zł, stanowiło to 87,53 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 7.990,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 18.637,57 zł. na planowane 19.700,00 zł. stanowiło to 94,61% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 4.887,51 zł.

- filtr oleju – 428,00 zł.
- mundury strażackie – 8.752,39 zł.
- prenumerata „Strażak” – 2.268,00 zł.
- nagrody w turnieju – 960,18 zł.
- zakup sygnałów dźwiękowych do samochodu pożarniczego – 879,45 zł.
- artykuły do remontu 226,77 zł.
- zakup kalendarzy 235,27 zł.
- zakup energii na potrzeby jednostek OSP ; wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 15.857,33 zł. na planowane 19.442,00 zł., stanowiło to 81,56% wykonania planu rocznego.
- zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 3.376,55 zł na planowane – 3.835,00 zł. stanowiło to 88,05 % wykonania planu rocznego.
- składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 9.328,00 zł na planowane 11.000,00 zł, stanowiło to 30,23% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki w zakresie obrony cywilnej – zwrot dotacji, wyniosły 400,00 zł i były zgodne z planem.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; Plan roczny wynosi 1.000,00 zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w 2016 roku 91.493,27 zł na planowane 110.000,00 zł.; stanowiło to 93,18% 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 31.12.2016 roku – 41.479,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.954.111,75 zł co stanowi 96,57% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.478.238,41 zł na planowane 1.516.300,00 zł co stanowi 97,49%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 545.293,79 zł wyniosły 475.873,34 zł co stanowi 87,27 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 122.674,44 zł,
- Opłata na PFRON – 417,00 zł.
- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 39.487,83 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek i sprzętu – 26.731,06 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 4.993,31 zł.
- opłata za energię elektryczną i ciepłą – 129.751,17 zł.
- drobne remonty, przeglądy okresowe – 76.398,83 zł.
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł.
- delegacje służbowe pracowników – 1.111,70 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1.700,00 zł.
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 72.158,00 zł

- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 848.765,02 zł co stanowi 99,74% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 711.750,15 zł na planowane 713.090 zł co stanowi 99,81%.
Wydatki rzeczowe przy planie 137.917,80 zł zrealizowano w wysokości 137.014,87 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 43.573,85 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 20.032,18 zł,
 - zakup węgla – 12.418,67 zł.
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 5.993,83 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 9.857,25 zł.
 - badania okresowe pracowników – 500,00
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 12.181,79 zł.
 - delegacje pracowników – 1.283,30 zł.
 - ubezpieczenie budynku 1.000,00 zł.
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 30.174,00 zł.
- Wydatki na remont szkoły w Błędostowie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4.838,73 zł. i były zgodne z planem:
- sołectwo Błędostowo wydatkowało 1.658,08 zł.
 - sołectwo Powielin wydatkowało 1.300,00 zł.
 - sołectwo Smogorzewo Włościańskie wydatkowało 1.880,68 zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci to kwota 111.790,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycielek wynoszą 93.870,90 zł. na planowane 94.160,00 zł. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 9.916,37 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 5.760,00 zł. Na zakup materiałów do wyposażenia łazienki wydatkowano kwotę 1.948,26 zł.
Wydatki na wyposażenie przedszkola w Błędostowie wyniosły 2.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za 2016 roku 682.079,30 zł z czego płace i pochodne wynoszą 561.000,78 zł co stanowi 99,66% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 121.078,52 zł. co stanowi 96,37% planowanych wydatków.
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 35.604,28 zł,
 - środki czystości i materiały do remontu – 21.312,25 zł
 - zakup sprzętu i pomocy – 1.047,71 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 26.961,67 zł.
 - opłaty bankowe i inne drobne usługi – 9.370,37 zł.
 - badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
 - delegacje – 428,24 zł.
 - ubezpieczenie budynku – 700,00
 - odpis na ZFŚS 75% - 25.604,00 zł.
- Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w 2016 12.859,52 zł. na planowane 16.000,00 zł.
- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8- oddziałowego gimnazjum to wydatek za 2016 roku 1.610.376,29 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą

1.243.331,53 zł na planowane 1.247.292,00 zł. co stanowi 99,68% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 367.044,76 zł. co stanowi 92,89 % wykonania planu

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 80.947,17 zł,
- zakup środków czystości, art. Papiernicze i materiały do remontów – 39.515,63 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 4.993,31 zł
- zakup pomocy naukowych – 26.280,35 zł.
- opłaty za energie elektryczną i ciepłą – 128.852,65 zł.
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 29.504,85 zł.
- delegacje – 618,40 zł.
- ubezpieczenie budynku 1.752,40 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 54.130,00 zł.

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za 2016 roku z tego tytułu wynoszą 272.721,38 zł. Plan wykorzystano w 89,04% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 117.095,52 zł., co stanowi 96,22 % planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 155.625,86 zł. co stanowi 84,32% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 150.424,86 zł.
- zakup materiałów – 825,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.376,00 zł.

- g) Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 13.373,63 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 230.164,89 zł. na planowane 248.100,00 zł. co stanowi 92,77% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 225.540,00 zł. na planowane 206.410,36 zł. , co stanowiło 91,52% i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 6.387,68 zł.
- zakup sprzętu i środków czystości – 9.099,99 zł.
- opłaty za gaz – 1.714,10 zł.
- zakup art. żywnościowych – 181.768,59 zł.
- odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 7.440,00 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 24.229,61 zł. co stanowiło 98,84% 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 75.122,63 zł.

Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką dwójki uczniów z gimnazjum i dwójki uczniów ze szkoły podstawowej w Winnicy w 62,45%.

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 97,70% planu.

- k) Zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 26.280,00 zł. z czego rozdysponowano kwotę 25.040,00 zł. co stanowi 95,28%. Wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zostały przekazane w kwocie 33.596,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie wyniosły w 2016 roku 4.727,78 zł. na planowane 5.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 998,58 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 3.729,20 zł.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 49.957,64 zł, na planowane 52.221,00 zł. stanowiło to 95,67% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5.628,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku– 2.406,24 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 96,25% 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 roku 21.923,40 zł. na planowane 22.621,00 zł, stanowiło to 96,92 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 11.440,00 zł.
 - dyżur psychologa 3.960,00 zł.
 - pozostałe 6.523,40 zł.
 - wydatki związane z dotacją na kolonie organizowane dla dzieci z rodzin uzależnionych wyniosły 20.000,00 zł. na planowane 20.500,00 zł.
- 12. Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 4.666,70 zł. na planowane 6.000,00 zł.
 - b) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 1.957,40 zł. na planowane 2.000,00 zł.
 - c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny wyniosły 12.478,25 zł., co stanowiło 99,83% wykonania planu.
 - d) Wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.940.731,70 zł. , co stanowiło 99,64% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.883.186,90 zł.
 - koszty obsługi - 57.544,80 zł.
 - e) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 2.088.420,01 zł na planowane 2.091.273,00 zł., stanowiło to 99,86% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 1.971.786,13 zł,
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.530,95 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 57.231,29 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 52.436,44 zł.
 - zakup usług pozostałych – 5.435,20 zł.
 - f) 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 2016 roku 17.217,79 zł na planowane 17.708,00 zł, stanowiło to 97,23 % wykonania planu rocznego.
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

- g) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 83.595,57 zł na planowane 86.307,00 zł, co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego.
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 26.999,45 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 56.596,12 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- h) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w 2016 roku 19.114,42 zł. na planowane 28.000,00 zł. Stanowiło to 68,27% wykonania planu.
- i) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w 2016 roku 1.833,54 zł. na planowane 1.882,00 zł.
- j) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w 2016 roku 105.902,59 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 107.819,00 zł.
- k) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 275.259,90 zł na planowane 281.518,00 zł, stanowiło to 97,78 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi – 233.648,34 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.534,98 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.721,07 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych - 345,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 13.428,27 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.300,00 zł.
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.789,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.493,00 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
- l) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 6.480,00 zł. i były zgodne z planem.
- m) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 51,54 zł. na planowane 1.500,00 zł.
- n) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 109.864,40 zł na planowane 112.000,00 zł., stanowiło to 98,09 % wykonania planu.
- o) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku – 67.845,60 zł. na planowane 72.000,00 zł, stanowiło to 94,23 % wykonania planu rocznego .
- p) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w 2016 r. 63.652,05 zł. na planowane 71.360,00 zł;
- q) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 40,20 na planowane 67,00 zł.
- r) Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 600,00 zł. co stanowiło 20% wykonania planu rocznego.
- s) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związane z realizacją wigilii dla osób samotnych wyniosły 4.516,87 zł.
- t) Wydatki związane z realizacją programu PAI – Program Aktywizacja i Integracja wyniosły 917,64 zł.

- u) Wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych wyniosły 894,67 zł. na planowane 900,00 zł.

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

- a) Wydatki na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w 2016 roku wyniosły 3.561,03 zł. Plan na 2016 rok wynosi 8.000,00 zł.
- b) stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w 2016 r. 5.600,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) w 2016 Wójt Gminy Winnica wydał 52 decyzji przyznających stypendia socjalne dla dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna na kwotę 104.940,28 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 2016 roku 336.020,43 zł. na planowane 384.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 643,94 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 32,20 % wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły w 2016 - 12.300,00 zł. (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Winnica). Stanowiło to 47,31% wykonania planu.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 r. 2.918,00 zł. na planowane 12.000,00 zł, stanowiło to 24,32 % wykonanie planu rocznego.
- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 81.642,89 zł na planowane 100.000,00 zł; stanowiło to 81,64% wykonania planu rocznego.
- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 72.446,84 zł na planowane 80.200,00 zł, stanowiło to 90,33 % wykonania planu rocznego.
- g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe. Plan na 2016 r. wynosi 2.000,00 zł.
- h) Wydatki na wyposażenie świetlicy w miejscowości Błędostowo wyniosły 9.935,90 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- i) Wydatki na zakup nagrzewnicy w miejscowości Glinie Wielkie wyniosły 970,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Wydatki na zakup krzeseł do świetlicy w miejscowości Mieszki Leśniki wyniosły 1500,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- k) Wydatki na wyposażenie świetlicy w miejscowości Glinice - Domaniewo w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.985,00 zł. na planowane 2.000 zł.
- l) Wydatki na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Skórznice wyniosły 7.504,37 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- m) Wydatki na remont świetlicy w Błędostowie wyniosły 7.000,00 zł. Stanowiło to 58,17% wykonania planu rocznego.
- n) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 7.741,31 zł. na planowane 13.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - wywóz śmieci – 4.532,24 zł.
 - badania ścieków – 220,17 zł.
 - wyczyszczenie stawu wiejskiego – 2.988,90 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym wyniosły 2.200,00 zł. Stanowiło to 88% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki związane są z realizacją dożynek gminnych wyniosły 22.456,99 zł.
- c) Wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 2.500,00 zł.
- d) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy ; wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 113.329,91 zł. na planowane 113.490,00 zł. stanowiło to 99,86% 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 2016 roku 9.900,00 zł. co stanowiło 99 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją dla klubu sportowego LIDER 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 2016 roku 52.228,27 zł. na planowane 53.000,00 zł. ; stanowiło to 98,54 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe pracownika prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK– 6.440,00 zł; plan roczny wynosi 6.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.284,07 zł. na planowane 2.900,00 zł.; stanowiło to 78,76% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 43.504,20 zł na planowane 43.600,00 zł. stanowiło to 99,78% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - zajęcia prowadzone przez trenera na kompleksie Orlik 6.297,00 zł.
 - obsługa basenu 32.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem basenu 4.507,20 zł.
 - naprawę urządzeń solarnych 700,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA 2016 ROK**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	270 000,00	228 667,97	84,69
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	270 000,00	228 667,97	84,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	228 667,97	84,69
Dział 600 Transport i łączność	1 255 375,59	1 216 519,60	96,90
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	887 730,00	887 730,00	
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 730,00	887 730,00	100,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	367 645,59	328 789,60	89,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 645,59	328 789,60	89,43
Dział 750 Administracja publiczna	40 000,00	33 844,68	84,61
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	40 000,00	33 844,68	84,61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 844,68	84,61
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	730 000,00	716 661,33	98,17
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	730 000,00	716 661,33	98,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	716 661,33	98,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 163,14	221 216,65	94,88

<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	156 859,07	146 882,58	93,64
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 859,07	146 882,58	93,64
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	35 484,67	35 484,67	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 484,67	35 484,67	100,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	40 819,40	38 849,40	95,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 819,40	38 849,40	95,17
Dział 926 Kultura fizyczna	7 700,00	7 700,00	100,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	7 700,00	7 700,00	100,00
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	100,00
OGÓŁEM:	2 566 238,73	2 454 610,23	95,65

Część opisowa – wydatki majątkowe za 2016 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w 2016 roku 2.454.610,23 zł na planowane 2.566.238,73 zł. Stanowi to 95,65 % 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 220.057,97 zł. na planowane 226.000,00 zł. W ramach zadania powstała zmodernizowana przepompownia strefowa z nowym zestawem pompowo – hydroforowym, co wyeliminowało problem z ciśnieniem i dostawą wody pitnej dla gospodarstw z okolicznych miejscowości. Inwestycja była częściowo finansowana pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- b) Brak wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica”. Plan na 2016 rok wynosi 30.000,00 zł. Wydatek nie został wykonany z powodu niezrealizowania procedur administracyjnych.
- c) Wydatki na realizację zadania p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap” wyniosły 8.610,00 zł. na planowane 14.000,00 zł. W ramach zadania opracowano analizę efektywności kosztowej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica”.

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

- a) Wydatki związane z dofinansowaniem projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo – Pokrzywnica” realizowanego przez powiat pułtuski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” wyniosły 387.730,00 zł. i były zgodne z planem.

- b) Wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Stare Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Stare Bulkowo” realizowanego przez powiat pułtuski wyniosły 250.000,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Stare Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Stare Bulkowo” realizowanego przez powiat pułtuski wyniosły 250.000,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu rocznego.
- d) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce - Gołdkowo Gmina Winnica” wyniosły 130.790,65 zł. na planowane 135.00,00 zł. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonano wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonano czterokrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na odcinku 1,4 km. Gmina uzyskała na te zadanie dofinansowanie ze środków związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50%.
- e) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołdkowo” wyniosły 56.835,97 zł. na planowane 70.166,00 zł. Zakres robót obejmował profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie poboczy, wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni na odcinku 0,55 km.
- f) Wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi Skoroszki – Glinice” wyniosły 22.065,00 zł. na planowane 23.000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- g) Wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Górki Duże” wyniosły 103.242,94 zł. stanowi to 97,75 % wykonania planu rocznego. W ramach prac dokonano mechanicznego profilowania wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne oraz poczwórnego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na odcinku 1 252,00 m.b.
- h) Wydatki na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic – położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory” wyniosły 8.075,24 zł. na planowane 16.075,24 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- i) 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.

3. Dział 750 Administracja publiczna.

- a) Wydatki związane z realizacją zadania „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” wyniosły 33.844,68 zł. Stanowiło to 84,61 % wykonania planu rocznego.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Wydatki związane z dotacją na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy wyniosły 30.000,00 zł. i były zgodne z planem.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły 676.661,33 zł. na planowane 690.000,00 zł. w tym z środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 83.001,76 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na II etap rozbudowy przedszkola samorządowego w Winnicy polegający na dobudowie do istniejącego obiektu sal dydaktycznych. W ramach prac wykonano roboty budowlane, wewnętrzne instalacje

wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., oraz instalacje elektryczne. Budynek przedszkola po rozbudowie posiada powierzchnię 1.150 m².

- b) Wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie placu przed budynkiem Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły 40.000,00 zł. i były zgodne z planem. W ramach zadania oczyszczono i wykorytowano istniejący teren placu wraz z wywiezieniem urobku, ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki chodnikowej, zamontowano obrzeża i chodnik dookoła placu, wykonano pas zieleni wraz z zagospodarowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych.

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 146.882,58 zł. na planowane 156.859,07 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dokumentację, zakup materiałów do wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy.
- b) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” wyniosły 35.484,67 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.684,67 zł. Wykonanie planu stanowiło 100%.
- c) Wydatki na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniane” wyniosły 5.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie” wyniosły 7.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było 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) Wydatki na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Winnicy” wyniosły 3.003,00 zł. na planowane 5.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego wraz kosztorysem inwestorskim dla placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy.
- g) Wydatki na realizację zadania p.n. „Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka” wyniosły 10.044,81 zł. co stanowiło 100% wykonania planu rocznego. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Widok 1” wyniosły 1.230,00 zł. na planowane 1.500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

7. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo” wyniosły 7.700,00 zł. i były zgodne z planem. 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 2016 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	573 473,85	573 473,85	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	573 473,85	573 473,85	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 053,48	8 053,48	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	562 229,27	562 229,27	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 696,00	48 696,00	100,00
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	48 696,00	48 696,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 783,14	40 783,14	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,86	6 973,86	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	4 631,04	99,81
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	4 631,04	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,75	99,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 804,29	99,77
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 734,00	37 609,13	92,33
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	21 144,00	20 728,36	98,03
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 144,00	20 728,36	98,03
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	19 075,00	16 436,00	86,17
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 075,00	16 436,00	86,17
<u>Rozdział 80150 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>	515,00	444,77	86,36
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	444,77	86,36
Dział 852 Pomoc społeczna	5 058 738,00	5 044 786,60	99,72

<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 951 487,00	2 940 731,70	99,64
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 892 457,00	2 883 186,90	99,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 463,38	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00	3 503,10	85,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	576,00	491,59	85,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	23 613,14	99,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 557,00	9 873,59	93,53
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 089 741,00	2 086 889,06	99,86
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 972 048,00	1 971 786,13	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 052,00	41 992,00	99,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 767,00	64 063,90	98,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	878,83	82,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 077,00	5 435,20	76,80
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 081,00	8 812,10	97,04
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 081,00	8 812,10	97,04
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 882,00	1 833,54	97,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 844,71	1 797,60	97,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,12	29,97	96,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,43	5,23	96,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,74	0,74	100,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 480,00	6 480,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	67,00	40,20	60,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,67	33,53	60,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,92	5,85	58,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,41	0,82	58,16
OGÓŁEM:	5 726 281,85	5 709 196,62	99,70

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w 2016 roku **5.709.196,62 zł** na planowane **5.726.281,85 zł**, stanowiło to 99,70 % 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 2016 roku 573.473,85 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 48.696,00 zł na planowane 48.696,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 40.783,14 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 7.912,86 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują następujące wydatki:
 - a) Wydatki na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wyniosły w 2016 roku 4.631,04 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 oraz na zakup urn wyborczych. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie –
 - a) Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 37.164,36 zł. co stanowiło 92,41% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 444,77 zł. co stanowiło 86,36% planu rocznego.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.940.731,70 zł. na planowane 2.951.487,00 zł. Stanowiło to 99,64% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.883.186,90 zł.
 - koszty obsługi – 57.544,80 zł.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w 2016 roku 2.086.889,06 zł na planowane 2.089.741,00 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 1.971.786,13 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 57.231,29 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 52.436,44 zł.
 - zakup usług pozostałych – 5.435,20 zł.
 - f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły one w 2016 roku 8.812,10 zł. na planowane 9.081,00 zł Stanowi to 97,04 % wykonania planu rocznego.

- g) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w 2016 roku 1.833,54 zł. na planowane 1.882,00 zł.
- h) Wydatki na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 6.480,00 zł. i były zgodne z planem.
- i) Wydatki w związku przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 40,20 zł.

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

WYDATKI

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
Dział 851 Ochrona zdrowia	57.221,00	54.685,42	95,57
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5.000,00	4.727,78	94,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,58	99,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.729,20	93,23
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	52.221,00	49.957,64	95,67
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00	20.000,00	97,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	5.628,00	85,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.406,24	96,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22.621,00	21.923,40	96,92
OGÓŁEM:	57.221,00	54.685,42	95,57

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 4.727,78 zł. co stanowiło 94,56 % wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 998,58 zł.
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 3.729,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za 2016 rok **49.957,64 zł** na planowane **52.221,00 zł**, stanowiło to 95,67 % 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 5.628,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w 2016 roku 2.406,24 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło 96,25% 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 2016 roku 21.923,40 zł. na planowane 22.621,00 zł, stanowiło to 96,92% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 11.440,00 zł.
 - dyżur psychologa 3.960,00 zł.
 - pozostałe 6.523,40 zł.
- wydatki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosły 20.000,00 zł. . Plan na rok 2016 wynosi 20.500,00 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 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	5.933,61	59,34
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	5.933,61	59,34
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	5.933,61	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	5.933,61	59,34
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	-	2.014,88	-
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	789,23	15,79
3	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	3.129,50	62,59
V	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.		-	-	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	5.933,61	

Na planowane 10.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 5.933,61 zł. Są to dochody uzyskane za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, wynajem siłowni oraz kapitalizacja odsetek. Plan dochodów zrealizowano w 59,34%. W 2016 r. szkoła poniosła wydatki na zakup nowego drzewca do sztandaru, statuetki i dyplomy dla uczniów oraz remont podłogi. Plan wydatków zrealizowano w 59,34%. Niewykorzystane środki w wysokości 2.014,14 zł. zostały odprowadzone na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 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	8.082,91	80,83
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	8.082,91	80,83
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	8.082,91	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	8.082,91	80,83
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	-	7.022,47	-
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	1.060,44	15,15
3	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	0,00	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.		-	-	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	8.082,91	

Na planowane roczne dochody w wysokości 10.000,00 zł. uzyskano 8.082,91 zł. z wynajmu hali sportowej oraz kapitalizacji bankowej. Plan dochodów zrealizowano w 80,83%

Z posiadanych środków zakupiono trofea i dyplomy za osiągnięcia sportowe na kwotę 1.060,44 zł.. Plan wydatków zrealizowano w 15,15%.

Niewykorzystane środki w wysokości 7.022,47 zł. zostały odprowadzone na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 31.12.2016 r. 3.488.663,56 zł.

Na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016
I	Kredyty i pożyczki	3.108.499,71	3.488.663,56
1	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	242 000,00	167.000,00
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	120.860,00
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	126.790,79
4	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	915 500,00	762.500,00
5	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 464 890,00	1.322.390,00
6	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 000,00	112.000,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	-	720.000,00
8	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”	-	157.122,77

**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 31.12.2016 roku 1.048.252,79 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54 024,40	55.551,78	2,83
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	54 024,40	55.551,78	2,83
§ 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	55.551,78	2,83
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	947.167,33	-2,12
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4 320,60	2.707,60	--37,33
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 320,60	2.707,60	--37,33
<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	761.881,47	-0,29
§ 0310 Podatek od nieruchomości	757 509,00	754.400,47	-0,41
§ 0330 Podatek leśny	-	4,00	x
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6 597,00	7.477,00	13,34
<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	182.578,26	91,67
§ 0310 Podatek od nieruchomości	65 376,79	95.006,21	45,32
§ 0320 Podatek rolny	71 505,47	51.679,01	-27,73
§ 0330 Podatek leśny	7 537,54	6.518,02	-13,53
§ 0340 Podatek od środków transportowych	52 534,10	26.213,71	-50,10
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	2 223,50	3.160,31	42,13
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1,00	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	45.533,68	1,42
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	44 894,60	45.533,68	1,42
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 894,60	45.533,68	1,42
OGÓŁEM:	1 066 587,00	1.048.252,79	-1,72

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	279	86
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	456	142
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	150	32
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9	4
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25	15
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	552	111
	OGÓŁEM:	1472	390

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZA 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	1.976.793,62	1.976.793,39
1. Wolne środki budżetu	1.099.670,62	1.099.670,62
2. Kredyt	720.000,00	720.000,00
3. Pożyczka	157.123,00	157.122,77
II. Rozchody ogółem	496.959,00	496.958,92
1. Spłata kredytów	398.000,00	398.000,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	98.959,00	98.958,92
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	98.958,92

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w 2016 roku 1.976.793,39 zł , stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 1.099.670,62 zł., kredyty w kwocie 720.000,00 zł. oraz pożyczki w kwocie 157.122,77 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w 2016 roku 496.958,92 zł na planowane 496.959,00 zł, stanowiło to 100 % 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” – 62.734,48 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 36.224,44 zł.
- c) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 75.000,00 zł.
- d) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 152.500,00zł.
- e) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 142.500,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 28.000,00 zł

**Wydatki za 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	100,00
2	600	60016	Górki Duże	Utrzymanie i eksploatacja pługu do odśnieżana	800,00	-	X
3	600	60016	Górki Witowice	Budowa wiaty przystankowej	3.000,00	3.000,00	100,00
4	600	60016	Powielin	Zakupienie znaków drogowych	500,00	500,00	X
5	600	60016	Błędostowo	Remont dróg gminnych o nr 206, 289, 361	3.000,00	2.997,97	99,93
6	600	60016	Bielany	Remont dróg gminnych nr 126, 119, 124, 89, 146, 143	7.000,00	6.999,93	99,99
7	600	60016	Brodowo-Bąboły	Remont drogi gminnej nr 340622W	6.994,37	6.994,27	99,99
8	600	60016	Domosław	Remont drogi gminnej nr 164	11.335,03	4.028,25	35,54
9	600	60016	Glinice-Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	4.800,00	4.799,46	99,99
10	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Remont dróg gminnych o nr 8 i 5411	1.800,00	1.800,00	100,00
11	600	60016	Górki Witowice	Remont drogi gminnej w kierunku Górki Duże 23	1.000,00	1.000,00	100,00
12	600	60016	Kamionna	Remont dróg gminnych nr 49,70,340619,67	8.000,00	7.999,92	99,99
13	600	60016	Mieszki Kuligi	Remont dróg gminnych 14, 165, 34, 40/1, 49/2, 131, 46	8.815,02	8.814,18	99,99
14	600	60016	Mieszki Leśniki	Remont dróg gminnych 127, 86, 94, 108	8.037,20	8.037,20	100,00
15	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont przystanku	1.500,00	1.500,00	100,00
16	600	60016	Poniaty Wielkie	Remont drogi gminnej w stronę P. Turka 50	5.000,00	4.999,95	99,99
17	600	60016	Powielin	Remont drogi do P. Kozłowskiego, Gostkiewicza, Tomczyka w stronę Ciepielina 67, 72, 168	3.500,00	3499,35	99,98
18	600	60016	Skarżyce	Remont drogi gminnej	4.519,59	4.519,59	100,00
19	600	60016	Skorosze	Remont drogi gminnej Nr 80	7.996,77	7.996,77	100,00
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	5.476,76	100,00
21	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Remont drogi gminnej	800,00	800,00	100,00
22	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych 238, ul. Żytnia nr 270 i Cicha nr 84	10.015,33	10.015,32	99,99

23	600	60016	Bielany	Montaż przepustu przy przystanku dla dzieci	1.000,00	1.000,00	100,00
24	600	60016	Budy Zbroszki	Wycięcie zakrzaczeń i poboczy przy drodze gminnej do P. Kozłowskiego nr 25	2.000,00	1.996,00	99,80
25	600	60016	Budy Zbroszki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną na drogą gminną w stronę P. Andryszczyka nr 1	4.000,00	4.000,00	100,00
26	600	60016	Gnaty Lewiski	Odwodnienie drogi w kierunku Gnaty –Szczerbaki nr 114	7.000,00	7.000,00	100,00
27	600	60016	Gnaty Szczerbaki	Wycięcie krzewów przy drodze gminnej 6511	3.000,00	3.000,00	100,00
28	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Remont dróg gminnych 63 i 82	3.208,94	3.207,84	99,97
29	600	60016	Golądkowo	Dokończenie nawożenia kruszywa na drodze gminnej w stronę P. Michalika nr 80	13.200,04	13.200,04	100,00
30	600	60016	Górki-Baćki	Wykoszenie poboczy i usunięcie karp przy drodze nr 31	1.000,00	1.000,00	100,00
31	600	60016	Górki-Baćki	Odwodnienie drogi gminnej nr 31	7.009,59	7.009,59	100,00
32	600	60016	Górki Duże	Bieżąca naprawa dróg, przepustów, rowów, rekultywacja działki wiejskiej	6.636,33	6.636,00	99,99
33	600	60016	Górki Witowice	Założenie przepustów i wykopanie rowów przy drodze gminnej nr 10/1	1.200,00	1.200,00	100,00
34	600	60016	Nowe Bulkowo	Wykaszenie poboczy, rowów przydrożnych i zakrzaczeń nr 8	2.000,00	2.000,00	100,00
35	600	60016	Nowe Bulkowo	Pogłębienie istniejących rowów	1.000,00	1.000,00	100,00
36	600	60016	Powielin	Odtworzenie rowów przy drodze w stronę P. Jasińskiego	3.000,00	3.000,00	100,00
37	600	60016	Rębkowo	Założenie progów zwalniających na drodze gminnej	2.000,00	2.000,00	100,00
38	600	60016	Łachów	Budowa chodnika przy drodze gminnej przez wieś nr 18	7.779,80	7.779,80	100,00
39	600	60016	Poniaty-Cibory	Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic - położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2	8.075,24	8.075,24	100,00
40	801	80101	Błędostowo	Remont Szkoły w Błędostowie	1.658,08	1.658,08	100,00
41	801	80101	Powielin	Remont Szkoły w Błędostowie	1.300,00	1.300,00	100,00
42	801	80101	Smogorzewo Włosciańskie	Remont Szkoły w Błędostowie	1.880,68	1.880,65	99,99
43	801	80103	Mieszki-Kuligi	Wyposażenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00	1.000,00	100,00
44	801	80103	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00	1.000,00	100,00
45	801	80104	Błędostowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	1.000,00	100,00
46	801	80104	Brodowo-	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00	2.000,00	100,00

			Bąboły				
47	801	80104	Bielany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.307,42	2.307,42	100,00
48	801	80104	Budy-Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.239,37	2.239,37	100,00
49	801	80104	Domosław	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00	1.500,00	100,00
50	801	80104	Glinice-Domaniewo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.063,07	1.063,07	100,00
51	801	80104	Glinice Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.666,11	4.666,11	100,00
52	801	80104	Gnaty-Lewiski	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.585,24	2.585,24	100,00
53	801	80104	Gnaty-Szczerbaki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.015,02	5.015,02	100,00
54	801	80104	Gnaty-Wieśniany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00	2.000,00	100,00
55	801	80104	Golądkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00	1.500,00	100,00
56	801	80104	Górki Duże	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	1.000,00	100,00
57	801	80104	Górki-Witowice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.203,50	3.203,50	100,00
58	801	80104	Kamionna	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.734,16	2.734,16	100,00
59	801	80104	Mieszki-Leśniki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	1.000,00	100,00
60	801	80104	Nowe Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.673,72	3.673,72	100,00
61	801	80104	Pawłowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.075,24	8.075,24	100,00
62	801	80104	Powielin	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.383,72	1.383,72	100,00
63	801	80104	Poniaty Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.681,32	2.681,32	100,00
64	801	80104	Rębkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.183,07	2.183,07	100,00
65	801	80104	Skarżyce	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.000,00	5.000,00	100,00
66	801	80104	Skorosze	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	3.000,00	100,00
67	801	80104	Skoroszek	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.500,00	2.500,00	100,00
68	801	80104	Skórzynice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	3.000,00	100,00
69	801	80104	Smogorzewo-Pańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.636,33	6.636,33	100,00
70	801	80104	Smogorzewo Włosciańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00	1.000,00	100,00
71	801	80104	Stare Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00	3.000,00	100,00
72	801	80104	Winnica	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.326,17	5.326,17	100,00
73	801	80104	Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.728,30	1.728,30	100,00
75	900	90015	Winnica	Oświetlenie ul. Cichej	14.984,67	14.984,67	100,00
76	900	90015	Zbroszki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zbroszkach	13.700,00	13.700,00	100,00
77	900	90095	Błędostowo	Wyposażenie świetlicy	10.000,00	9.935,90	99,36
78	900	90095	Glinice Domaniewo	Wyposażenie świetlicy	2.000,00	1.985,00	99,25

79	900	90095	Glinice Wielkie	Zakupienie nagrzewnicy do świetlicy	1.000,00	970,00	97,00
80	900	90095	Mieszki-Leśniki	Zakup krzeseł do świetlicy	1.500,00	1.500,00	100,00
81	900	90095	Skórznice	Wypożyczenie świetlicy	7.504,37	7.504,37	100,00
82	900	90095	Glinice Wielkie	Wyczyszczenie stawu wiejskiego	3.000,00	2.988,90	99,63
83	900	90095	Gnaty Wieśniany	Przygotowanie dokumentację pod budowę placu zabaw	5.000,00	5.000,00	100,00
84	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Przebudowa świetlicy	7.000,00	7.000,00	100,00
85	900	90095	Stare Bulkowo	Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP	7.274,59	7.274,59	100,00
86	900	90095	Winniczka	Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej	10.044,81	10.044,81	100,00
87	921	92105	Glinice Domaniewo	Wyjazd integracyjny	1.000,00	x	x
88	921	92105	Winnica	Organizacja imprezy integracyjnej	2.500,00	2.500,00	100,00
89	926	92601	Rębkowo	Przebudowa i wyposażenie boiska	7.700,00	7.700,00	100,00
OGÓŁEM:					361.448,97	352.214,16	97,45

Uchwałą nr XXXVIII/233/2014 z dnia 27 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki od 2015 roku. Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyło 34 sołectw na łączną wartość 361.448,97 zł. Fundusz sołecki zrealizowano na łączną kwotę 352.214,16 zł. tj. 97,45 % planu.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w 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.

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.

Budżet Gminy na 2016 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XI/81/2015

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12.497.082,00 zł**
w tym:
dochody bieżące w kwocie: **12.727.082,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie: **220.000,00 zł**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.295.123,00 zł**
w tym:
wydatki bieżące w kwocie: **11.913.248,56 zł**
wydatki majątkowe w kwocie: **1.381.874,44 zł**
3. Przychody budżetu gminy w wysokości: **845.000,00 zł**
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **496.959,00 zł**
5. Deficyt gminy: **348.041,00 zł**
6. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:
 - rezerwa ogólna w wysokości: **40.000,00 zł**
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: **27.000,00 zł**

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2016 dochody budżetu gminy

- a) zwiększyły się o kwotę **7.370.186,85 zł**
- b) zmniejszyły się o kwotę **2.697.406,00 zł**

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2016 wydatki budżetu gminy

- a) zwiększyły się o kwotę **8.953.429,47 zł**
- b) zmniejszyły się o kwotę **3.148.855,00 zł**

Budżet na 31 grudnia 2016 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	17.619.862,85 zł
w tym:	
dochody bieżące:	17.427.929,10 zł
dochody majątkowe:	191.933,75 zł
Plan wydatków	19.099.697,47 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	16.533.458,74 zł
wydatki majątkowe:	2.566.238,73 zł
Deficyt	1.479.834,62 zł
Plan przychodów budżetu	1.976.793,62 zł
Plan rozchodów budżetu	496.959,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY WINNICA
ZA ROK 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Winnica ul.Pułtуска 25 06-120 WINNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378522	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WINNICA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB4DDD06E498102E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 390 984,96	1 347 920,01	I Zobowiązania	3 118 388,89	3 528 856,39
I.1 Środki pieniężne	1 390 984,96	1 347 920,01	I.1 Zobowiązania finansowe	3 108 499,71	3 488 663,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 390 984,96	1 347 920,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 108 499,71	3 488 663,56
II Należności i rozliczenia	43 912,84	54 264,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 889,18	40 192,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 008 829,09	-2 452 678,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	807 149,76	-443 849,79
II.2 Należności od budżetów	43 912,84	54 264,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	807 149,76	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-443 849,79
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 815 978,85	-2 008 829,09
			III Inne pasywa	325 338,00	326 007,00

skarbnik	2017-02-02 rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	-----------------------------------	--------

BeSTia

AB4DDD06E498102E

Suma aktywów	1 434 897,80	1 402 184,51	Suma pasywów	1 434 897,80	1 402 184,51

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____	_____	_____
skarbnik	2017-02-02 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	AB4DDD06E498102E	

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2017 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za 2016 rok***

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

Lp.	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 ogółem:	119.742,75	119.527,06	99,82
1	Dotacja z budżetu gminy	113.490,00	113.329,91	99,86
2	Odsetki	100,00	25,40	25,40
3	Wpływy z różnych dochodów	1.652,75	1.671,75	101,15
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
III	Suma bilansowa (I+II)	120.291,29	120.075,60	
IV	Koszty ogółem:	119.742,75	118.597,37	99,04
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.965,92	82.846,56	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.281,83	13.280,93	99,99
3	Składki na fundusz pracy	332,00	322,71	97,20
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.910,00	1.902,07	99,59
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.500,00	100,00
6	Zakup energii	8.470,00	8.468,48	99,98
7	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	x
8	Zakup usług pozostałych	1.300,00	941,16	72,40
9	Podróże służbowe krajowe	143,00	25,07	17,53
	Odpisy na ZFŚS	1.230,00	1.229,74	99,98
10	Różne opłaty i składki	550,00	80,65	14,66
V	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.	548,54	1.478,23	
VI	Suma bilansowa (IV+V)	120.219,29	120.075,60	

Koszty działalności biblioteki wyniosły w 2016 roku 118.597,37 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.846,56 zł
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 13.603,64 zł
 3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.902,07 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prenumerata czasopism i gazet – 468,94 zł
 - taśmy do naprawy książek – 273,06 zł
 - materiały biurowe – 228,00 zł
 - czytnik – 300,00 zł.
 - tusze – 265,00 zł.
 - pozostałe – 367,07 zł.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.500,00 zł
- W 2016 roku zakupiono do biblioteki ogółem 416 książki, w tym w ramach dotacji samorządowej – 203 książek za sumę 5.000,00 zł., a z dofinansowania Biblioteki Narodowej – 213 książek za sumę 4.500,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych – 941,16 zł w tym:
 - usługi bankowe – 321,00 zł
 - usługa transportowa – 15,00 zł.
 - opłaty za MAK + elektroniczny zintegrowany system biblioteczny 605,16 zł.
 6. Zakup energii – 8.468,46 zł.
 7. Podróże służbowe krajowe – 25,07 zł.
 8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.229,74 zł
 9. Różne opłaty i składki (opłata za radio) – 80,65 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w 2016 roku 119.527,06 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 113.329,91 zł
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,40 zł
3. Wpływy z różnych tytułów – 1.671,75 zł.
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.500,00 zł

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 31.12.2016r. osiągnęła wynik finansowy Zysk netto w wysokości – 929,69 zł.

Biblioteka w Winnicy na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 31.12.2016r.

Liczba czytelników aktywnie wypożyczających w 2016 roku - 458

Liczba wypożyczeń - 6217 woluminów

Liczba odwiedzin czytelników w bibliotece 3094

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2016 rok wynosi 17 302 woluminów. W ciągu roku przybyło 416 woluminów. Ubyło w wyniku zacytowania lub zniszczenia – 328.

Biblioteka na bieżąco realizowała swoje podstawowe zadania statutowe związane z opracowywaniem i udostępnianiem swoich zbiorów. Wśród mieszkańców gminy dużą popularnością cieszą się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, oraz możliwość skorzystania z ksera, faksu czy skanera. Drukujemy też materiały z dysków przenośnych i płyt. Biblioteka aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Winnicy. Dzieci poszczególnych grup przedszkolnych i klas młodszych odwiedzały bibliotekę i uczestniczyły w zajęciach dla nich przygotowanych. Dzieci z rodzin pozostających pod opieką GOPS-u korzystały z Internetu i pomocy naukowych oraz pomocy bibliotekarza w odrabianiu lekcji. W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała bezpłatnie indywidualny kurs komputerowy z podstawowej obsługi komputera i Internetu mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

W ciągu roku trwały prace związane z dalszą komputeryzacją biblioteki polegające na uruchomieniu modułów czytelnika i wypożyczeni oraz oklejanie książek kodami kreskowymi i wprowadzanie do systemu komputerowego MAK+.

Biblioteka posiada wszystkie książki wprowadzone do katalogu MAK-a+ dostępne online na stronie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

W 2016 roku biblioteka prenumerowała 10 czasopism tj: Tygodnik Pułtuski, Auta Świat, Babcię Recepty, Chip, Cogito, Przyjaciółka, Pani Domu, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Poradnik Domowy, Mój Piękny Ogród.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2017 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za 2016 rok***

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

Lp.	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 ogółem:	119.742,75	119.527,06	99,82
1	Dotacja z budżetu gminy	113.490,00	113.329,91	99,86
2	Odsetki	100,00	25,40	25,40
3	Wpływy z różnych dochodów	1.652,75	1.671,75	101,15
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
III	Suma bilansowa (I+II)	120.291,29	120.075,60	
IV	Koszty ogółem:	119.742,75	118.597,37	99,04
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.965,92	82.846,56	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.281,83	13.280,93	99,99
3	Składki na fundusz pracy	332,00	322,71	97,20
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.910,00	1.902,07	99,59
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.500,00	100,00
6	Zakup energii	8.470,00	8.468,48	99,98
7	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	x
8	Zakup usług pozostałych	1.300,00	941,16	72,40
9	Podróże służbowe krajowe	143,00	25,07	17,53
	Odpisy na ZFŚS	1.230,00	1.229,74	99,98
10	Różne opłaty i składki	550,00	80,65	14,66
V	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.	548,54	1.478,23	
VI	Suma bilansowa (IV+V)	120.219,29	120.075,60	

Koszty działalności biblioteki wyniosły w 2016 roku 118.597,37 zł. Na koszty działalności biblioteki składały się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.846,56 zł
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 13.603,64 zł
 3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.902,07 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prenumerata czasopism i gazet – 468,94 zł
 - taśmy do naprawy książek – 273,06 zł
 - materiały biurowe – 228,00 zł
 - czytnik – 300,00 zł.
 - tusze – 265,00 zł.
 - pozostałe – 367,07 zł.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.500,00 zł
- W 2016 roku zakupiono do biblioteki ogółem 416 książki, w tym w ramach dotacji samorządowej – 203 książek za sumę 5.000,00 zł., a z dofinansowania Biblioteki Narodowej – 213 książek za sumę 4.500,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych – 941,16 zł w tym:
 - usługi bankowe – 321,00 zł
 - usługa transportowa – 15,00 zł.
 - opłaty za MAK + elektroniczny zintegrowany system biblioteczny 605,16 zł.
 6. Zakup energii – 8.468,46 zł.
 7. Podróże służbowe krajowe – 25,07 zł.
 8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.229,74 zł
 9. Różne opłaty i składki (opłata za radio) – 80,65 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w 2016 roku 119.527,06 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 113.329,91 zł
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,40 zł
3. Wpływy z różnych tytułów – 1.671,75 zł.
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.500,00 zł

Gminna Biblioteka w Winnicy na dzień 31.12.2016r. osiągnęła wynik finansowy Zysk netto w wysokości – 929,69 zł.

Biblioteka w Winnicy na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 31.12.2016r.

Liczba czytelników aktywnie wypożyczających w 2016 roku - 458

Liczba wypożyczeń - 6217 woluminów

Liczba odwiedzin czytelników w bibliotece 3094

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2016 rok wynosi 17 302 woluminów. W ciągu roku przybyło 416 woluminów. Ubyło w wyniku zacytowania lub zniszczenia – 328.

Biblioteka na bieżąco realizowała swoje podstawowe zadania statutowe związane z opracowywaniem i udostępnianiem swoich zbiorów. Wśród mieszkańców gminy dużą popularnością cieszą się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, oraz możliwość skorzystania z ksera, faksu czy skanera. Drukujemy też materiały z dysków przenośnych i płyt. Biblioteka aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Winnicy. Dzieci poszczególnych grup przedszkolnych i klas młodszych odwiedzały bibliotekę i uczestniczyły w zajęciach dla nich przygotowanych. Dzieci z rodzin pozostających pod opieką GOPS-u korzystały z Internetu i pomocy naukowych oraz pomocy bibliotekarza w odrabianiu lekcji. W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała bezpłatnie indywidualny kurs komputerowy z podstawowej obsługi komputera i Internetu mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

W ciągu roku trwały prace związane z dalszą komputeryzacją biblioteki polegające na uruchomieniu modułów czytelnika i wypożyczeni oraz oklejanie książek kodami kreskowymi i wprowadzanie do systemu komputerowego MAK+.

Biblioteka posiada wszystkie książki wprowadzone do katalogu MAK-a+ dostępne online na stronie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

W 2016 roku biblioteka prenumerowała 10 czasopism tj: Tygodnik Pułtuski, Auta Świat, Babcię Recepty, Chip, Cogito, Przyjaciółka, Pani Domu, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Poradnik Domowy, Mój Piękny Ogród.