

ZARZĄDZENIE NR 46/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm./, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm./ oraz Uchwały nr XXXIII/176/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Winnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu .

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK***

Sierpień 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2017 roku - Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	413 844,42	476 750,49	115,20
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	25 000,00	108 325,00	433,30
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	28 400,00	113,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 925,00	x
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	388 844,42	368 425,49	94,75
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 844,42	368 425,49	94,75
Dział 020 Leśnictwo	1 750,00	2 492,90	142,45
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	1 750,00	2 492,90	142,45
§ 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	1 750,00	2 492,90	142,45
Dział 600 Transport i łączność	65 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	65 000,00	0,00	0
§ 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	65 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00	113 894,08	34,19
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	333 100,00	113 894,08	34,19
§ 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	60 059,08	45,29
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	200 000,00	53 835,00	26,92
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	157 307,00	68 798,43	43,74
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 687,00	21 371,00	53,85

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 687,00	21 371,00	53,85
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	61 620,00	20 673,05	33,55
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	874,00	8,74
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	2 647,37	52,95
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36 620,00	17 151,68	46,84
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	56 000,00	26 754,38	47,78
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	26 754,38	47,78
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	5 355,00	92,84
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	827,00	414,00	50,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	414,00	50,06
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	4 941,00	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	4 941,00	4 941,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 199 058,16	2 145 247,98	51,09
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	0,00	0,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	941 750,00	503 862,23	53,50
§ 0310 Podatek od nieruchomości	890 000,00	474 675,74	53,33
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	701,00	35,05
§ 0330 Podatek leśny	33 250,00	16 323,00	49,09
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 413,00	96,52

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	8 771,65	70,17
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	440,00	88,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	537,84	53,78
<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>	1 270 261,16	767 762,98	60,44
§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 730,16	200 089,26	68,82
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	382 937,15	56,89
§ 0330 Podatek leśny	44 556,00	26 689,60	59,90
§ 0340 Podatek od środków transportowych	75 600,00	45 660,90	60,40
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	14 456,00	41,30
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	639,00	63,90
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 408,00	101,24
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 870,00	49 757,00	51,36
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	176,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 425,00	13 950,07	68,30
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	46 216,77	67,97
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 886,00	59,24
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	37 330,77	70,44
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 918 547,00	827 406,00	43,13
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 858 547,00	848 157,00	45,64
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	-20.751,00	x
Dział 758 Różne rozliczenia	6 019 995,00	3 487 232,00	57,93
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 136 039,00	2 545 256,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 136 039,00	2 545 256,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 883 956,00	941 976,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 956,00	941 976,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	400 582,00	230 588,92	57,56
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	12 500,00	12 306,82	98,45
§ 092 Pozostałe odsetki	500,00	306,82	61,36

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	40 140,00	20 070,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 140,00	20 070,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	163 942,00	66 755,56	40,72
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 306,00	110,20
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 942,00	39 473,00	50,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	23 976,56	29,24
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	180 000,00	127 456,54	70,81
§ 0830 Wpływy z usług	180 000,00	127 456,54	70,81
Dział 852 Pomoc społeczna	391 788,23	216 238,52	55,19
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16 500,00	10 590,00	64,18
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	5 600,00	67,47
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	4 990,00	60,85
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	37 200,00	18 500,00	49,73
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00	18 500,00	49,73
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	896,00	799,00	89,17

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896,00	799,00	89,17
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	61 803,00	54 650,00	88,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	54 650,00	88,43
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	72 824,00	47 176,68	64,78
§ 092 Pozostałe odsetki	100,00	179,68	179,68
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00	41 773,00	61,89
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 224,00	5 224,00	100,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 200,00	3 438,24	47,75
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	3 432,00	47,80
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,24	31,20
<u>Rozdział 85230 Pozostała działalność</u>	70 000,00	36 000,00	51,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	36 000,00	51,43
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	125 365,23	45 084,60	35,96
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	103 553,00	45 084,60	43,54
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 812,23	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 978,00	49 978,00	100,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	49 978,00	49 978,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 978,00	49 978,00	100,00
Dział 855 Rodzina	5 642 162,00	2 980 077,48	52,82
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 620 000,00	1 924 502,00	53,16

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 620 000,00	1 924 502,00	53,16
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 018 000,00	1 051 416,50	52,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 000,00	1 046 005,00	52,20
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	5 411,50	38,65
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	38,00	38,00	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	38,00	38,00	100,00
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	4 124,00	4 120,98	99,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 120,98	99,93
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 694,00	201 475,15	7,39
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	430 000,00	191 991,26	44,65
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	188 956,33	49,21
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 034,93	50,58
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 075 129,00	0,00	0,00
§ 62570 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 129,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	8 000,00	9 483,89	118,55
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 483,89	118,55
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	212 565,00	0,00	x
§ 62570 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 565,00	0,00	x
OGÓŁEM:	20 406 026,81	9 978 128,95	48,90

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2017 roku 9.978.128,95 zł na planowane 20.406.026,81 zł, stanowiło to 48,90 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 9.604.828,12 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	2.552.694,00	53.835,00	2,11
- dochody bieżące	17.853.332,81	9.924.293,95	55,59

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:	8.923.106,65	3.661.082,47	41,03
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	6.078.837,42	3.379.648,47	55,60
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	429.763,00	281.434,00	65,49
- pozostałe dotacje	2.414.506,23	-	x
b) subwencje ogólne w tym	6.019.995,00	3.487.232,00	57,93
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.136.039,00	2.545.256,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.883.956,00	941.976,00	50,00
c) dochody własne w tym:	5.462.925,16	2.829.814,48	51,80
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.918.547,00	827.406,00	43,13
- podatki i opłaty lokalne	2.603.011,16	1.463.616,47	56,23

- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	941.367,00	538.792,01	57,24
--	------------	------------	-------

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 20.406.026,81 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	8.923.106,65	43,73 % plan dochodów
- subwencje	6.019.995,00	29,50 % plan dochodów
- dochody własne	5.462.925,16	26,77 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2017 r ogółem 9.978.128,95 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	3.661.082,47	36,69 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.487.232,00	34,95 % wykonanych dochodów
- dochody własne	2.829.814,48	28,36 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2017 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.144.586,16	1.214.142,65	56,63
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.180.730,16	674.765,00	57,15
- podatek rolny	675.080,00	383.638,15	56,83
- podatek leśny	77.806,00	43.012,60	55,28
- podatek od środków transportowych	78.100,00	48.073,90	61,55
- podatek dochodowy od osób fizycz. opłaty w formie karty podatkowej	500,00	-	-
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	14.456,00	41,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych	97.370,00	50.197,00	51,55
b) wpływy opłat ogółem w tym:	458.425,00	249.473,82	54,42
- opłata eksploatacyjna	33.000,00	33.408,00	101,24
- opłata śmieciowa	384.000,00	188.956,33	49,21
- pozostałe opłaty	12.500,00	8.947,65	71,58
- opłata targowa	1.000,00	639,00	63,90
- odsetki	27.925,00	17.522,84	62,75
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	941.367,00	538.792,01	57,24
- opłaty skarbowe	15.000,00	8.886,00	59,24
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	37.330,77	70,44
- dochody z majątku Gminy	334.350,00	116.386,98	34,81
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.600,00	3.133,87	55,96
- wpływy i usługi	479.173,00	334.012,65	69,71
- inne	54.244,00	39.041,74	71,97
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.918.547,00	827.406,00	43,13
- od osób fizycznych	1.858.547,00	848.157,00	45,64
- od osób prawnych	60.000,00	20.751,00	

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 2017 28.400,00 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.
 - c) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły w I półroczu 2017 roku 368.425,49 zł. co stanowiło 94,75% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.492,90 zł., co stanowiło 142,45% wykonania planu rocznego.
3. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Brak wpływów w I półroczu 2017 roku z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” Plan wynosi 65.000,00 zł.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2017 roku 60.059,08 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 45,29% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 12.889,51 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 35.794,53 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2017 – 47.017,77 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2017 r. – 18.769,03 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 151,80 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 33,70 zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 53.835,00 zł. Plan na 2017 rok wynosił 200.000,00 zł. Niepełna realizacja wynika z tego, że nabywcy nie znalazły działki:
w miejscowości Smogorzewo:
 - działka nr 86/2 o pow. 0,0801 ha
 - działka 86/3 o pow. 0,0802 ha
 - działka 86/4 o pow. 0,0804 ha
 - działka 86/5 o pow. 0,0802 ha
 - działka 86/10 o pow. 0,0818 haKolejne ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2017 roku.
 - c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2017 roku. Plan na rok 2017 wynosi 500,00 zł.
5. Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące źródła dochodów:
 - a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy wyniosła w I półroczu 2017 roku 21.371,00 zł., co stanowiło 53,85% wykonania planu rocznego.

- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku wyniosły 874,00 zł na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 8,74% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2017 roku 2.647,37 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 52,95 % wykonania planu rocznego.
- d) Brak wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2017 rok wynosi 10.000,00 zł.
- e) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 43.906,06 zł. na planowane 92.620,00 zł. Stanowiło to 47,40 % wykonania planu.

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 414,00 zł na planowane 827,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica wyniosły 4.941,00 zł. i były zgodne z planem.

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) Brak wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Plan na 2017 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2.105,60 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 474.675,74 zł na planowane 890.000,00 zł, stanowiło to 53,33 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2017 r. – 724.201,77 zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 701,00 zł na planowane 2.000,00 zł, stanowiło to 35,05 % wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 16.323,00 zł na planowane 33.250,00 zł, stanowiło to 49,09 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 2.413,00 zł. Stanowiło to 96,52% planu rocznego.
- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.771,65 zł. na planowane 12.500,00 zł. Stanowiło to 70,17 % wykonania planu.
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 440,00 zł. na planowane 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 537,84 zł. na planowane 1.000,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2017 roku 200.089,26 zł na planowane 290.730,16 zł, stanowiło to 68,82 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2017r. – 105.508,19 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2017 roku 382.937,15 zł na planowane 673.080,00 zł, stanowiło to 56,89% wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2017r. – 50.680,60 zł.

- k) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2017 roku 26.689,60 zł na zaplanowane 44.556,00 zł, stanowiło to 59,90 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2017 r. – 6.806,56 zł
- l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2017 roku 45.660,90 zł na planowane 75.600,00 zł, stanowiło to 60,40 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2017r. – 29.761,51 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2017 roku 14.456,00 zł. na planowane 35.000,00 zł.
- n) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2017 roku 639,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 63,90 % wykonania planu rocznego.
- o) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 33.408,00 zł, co stanowiło 101,24% planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 49.757,00 zł na planowane 96.870,00 zł, stanowi to 51,36 % wykonania planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 176,00 zł. Brak planu na 2017 rok.
- r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2017 roku 13.950,07 zł, co stanowiło 68,30% planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2017 roku 8.886,00 zł na planowane 15.000,00 zł, stanowiło to 59,24 % wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2017 roku 37.330,77 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 70,44 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2017 roku 848.157,00 zł na planowane 1.858.547,00 zł, co stanowi 45,64% wykonania planu rocznego.
- v) Nadpłaty gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2017 roku -20.751,00 zł na planowane 60.000,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2017 roku 2.545.256,00 zł. na planowane 4.136.039,00 zł, stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2017 roku 941.976,00 zł, na planowane 1.883.956,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 306,82 zł.. Plan na 2017 rok wynosi 500,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wyniosły 12.000,00 zł, co stanowiło 100% planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 20.070,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2017 roku 3.306,00 zł na planowane 3.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 39.473,00 zł, co stanowiło 50% wykonania planu.
- f) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 23.976,56 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjum wyniosły 4.000,00 zł. i były zgodne z planem.

- h) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły 127.456,54 zł. na planowane 180.000,00 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2017 roku 5.600,00 zł na planowane 8.300,00 zł. Stanowiło to 67,47% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2017 r. 4.990,00 zł. na planowane 8.200,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2017 roku 18.500,00 zł na planowane 37.200,00 zł, stanowi to 49,73 % wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2017 – 799,00 zł. na planowane 896,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2017 r. wyniosły 54.650,00 zł. na planowane 61.803,00 zł. ; stanowiło 88,43 % wykonania planu rocznego.
- f) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 179,68 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2017 roku 41.773,00 zł na planowane 67.500,00; stanowiło to 61,89 % wykonania planu rocznego.
- h) Wpływy z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5.224,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6,24 zł. na planowane 20,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.432,00 zł. Stanowiło to 47,80% wykonania planu.
- k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2017 roku 36.000,00 zł na planowane 70.000,00 zł; stanowi to 51,43%.
- l) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych wyniosły 45.084,60 zł na planowane 103.553,00 zł, co stanowiło 43,54 % wykonania planu rocznego.
- m) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego „Nasze wsparcie - Twój sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Plan na rok 2017 wynosi 21.812,23 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat stypendiów dla uczniów wyniosły w I półroczu 2017 roku 49.978,00 zł i były zgodne z planem.

13. Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.924.502,00 zł. na planowane 3.620.000,00 zł. Stanowiło to 53,16 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2017 roku – 1.046.005,00 zł na planowane 2.004.000,00 zł, stanowiło to 52,20 % wykonania planu rocznego.

- c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2017 roku 5.411,50 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 38,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na realizację wypłat świadczeń „za życiem” wyniosły 4.120,98 zł. na planowane 4.124,00 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 188.956,33 zł, co stanowiło 49,21% planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 45.232,35 zł.
- b) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 3.034,93 zł. na planowane 6.000,00zł.
- c) Brak wpływów z tytułu dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Plan na 2017 rok wynosi 40.000,00 zł. Wykonanie dochodów planowane jest w II półroczu 2017 roku.
- d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” . Plan na rok 2017 wynosi 2.075.129,00 zł. Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2017 roku.
- e) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.483,89 zł. na planowane 8.000,00 zł.
- f) Brak wpływów z tytułu dotacji z LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2017 rok wynosi 212.565,00 zł. na zadania:
 - Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy 90.129,00 zł
 - Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórcznice gm. Winnica” 68.371,00 zł
 - Adaptacja pomieszczeń Teatru Wikt w Winnicy „ 54.065,00 zł
 Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w II półroczu 2017 roku.

Wójt Gminy w I półroczu 2017 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 5.542,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 412,00 zł
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 626,00 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 4,00 zł
- umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.000,00 zł
- umorzenia podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3.500,00 zł

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2017 roku na łączną kwotę – 274.666,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 197.434,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 31.392,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 45.840,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	388 844,42	368 425,49	94,75
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	388 844,42	368 425,49	94,75
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 844,42	368 425,49	94,75
Dział 750 Administracja publiczna	39 687,00	21 371,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 687,00	21 371,00	53,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 687,00	21 371,00	53,85
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	5 355,00	92,84
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	827,00	414,00	50,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	414,00	50,06
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	4 941,00	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	4 941,00	4 941,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	16 376,00	9 831,00	60,03
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 300,00	5 600,00	67,47
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	5 600,00	67,47

<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	896,00	799,00	89,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896,00	799,00	89,17
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 432,00	47,80
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	3 432,00	47,80
Dział 855 Rodzina	5 628 162,00	2 974 665,98	52,85
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 620 000,00	1 924 502,00	53,16
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 620 000,00	1 924 502,00	53,16
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 004 000,00	1 046 005,00	52,20
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 000,00	1 046 005,00	52,20
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	38,00	38,00	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	38,00	38,00	100,00
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	4 124,00	4 120,98	99,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 120,98	99,93
OGÓŁEM:	6 078 837,42	3 379 648,47	55,60

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2017 roku **3.379.648,47 zł** na planowane **6.078.837,42 zł**, stanowiło to 55,60% wykonania planu rocznego.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; wyniosły one w I półroczu 2017 roku 368.425,49 zł.
Stanowiło to 94,75 % wykonania planu.
2. W dziale 750 Administracja publiczna –
 - a) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy. Dotacja wyniosła w I półroczu 2017 roku 21.371,00 zł na planowane 39.687,00 zł. Stanowi to 53,85 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców wyniosła w I półroczu 2017 roku 414,00 zł na planowane 827,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica wyniosły 4.941,00 zł. i były zgodne z planem.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wyniosły w I półroczu 2017 roku 5.600,00 zł na planowane 8.300,00 zł. Stanowi to 67,47 % wykonania planu.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 799,00 zł. Plan na rok 2017 wynosi 896,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.432,00 zł. Stanowiło to 47,80% wykonania planu.
5. W dziale 855 Rodzina występują następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego wyniosły 1.000.000,00 zł. na planowane 2.400.908,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.045.008,00 zł w I półroczu 2017 roku na planowane 1.542.000,00zł. Stanowiło to 67,77 % wykonania planu.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 38,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację wypłat świadczeń „za życiem” wyniosły 4.120,98 zł. na planowane 4.124,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 852 Pomoc społeczna	14 020,00	5 417,74	38,64
<u>Rozdział 85228</u>	20,00	6,24	31,20
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,24	31,20
Dział 855 Rodzina	14 000,00	5 411,50	38,65
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	14 000,00	5 411,50	38,65
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	5 411,50	38,65
OGÓŁEM:	14 020,00	5 417,74	38,64

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2017 roku 5.411,50 zł na planowane 14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6,24 zł, co stanowiło 31,20% plany rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 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	37.330,77	70,44
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	37.330,77	70,44
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	37.330,77	70,44
OGÓŁEM:			53.000,00	37,330,77	70,44

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2017 roku wyniosły 37.330,77 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 70,44% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	413 346,42	380 949,65	92,16
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	6 000,00	5 773,46	96,22
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	5 773,46	96,22
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 502,00	6 750,70	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	6 750,70	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	388 844,42	368 425,49	94,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 428,90	6 028,53	93,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	381 220,02	361 201,46	94,75
Dział 600 Transport i łączność	288 371,99	63 370,70	21,98
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	288 371,99	63 370,70	21,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,87	16 919,33	58,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	101 161,78	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 493,34	46 451,37	30,46
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	141 260,54	74 924,14	53,04
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	42 733,54	14 445,12	33,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 733,54	14 445,12	33,80
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	98 527,00	60 479,02	61,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 787,54	68,39
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	40 497,93	62,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 891,50	77,83

§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 302,05	75,35
Dział 710 Działalność usługowa	37 840,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	37 840,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 840,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 894 644,00	970 195,43	51,21
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	174 620,00	94 818,01	54,30
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 171,00	1 171,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 774,00	67 234,25	51,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 115,00	98,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 467,00	12 897,76	52,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 500,00	24 860,00	49,23
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	23 940,00	50,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	46,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 474 904,00	778 826,65	52,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	353 003,11	44,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	56 810,00	81,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	72 083,30	51,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 130,78	53,71
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 454,70	52,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 416,33	47,74
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	45 474,88	75,79
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	116 821,60	64,90
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	13 011,42	52,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 002,31	50,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400,00	17 018,22	83,42
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	20 000,00	78,43
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 220,00	93,50
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 000,00	13 672,03	68,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 742,77	74,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 929,26	76,99
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	174 620,00	58 018,74	33,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 800,00	47,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	17 063,76	22,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 346,00	91,83
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	17 287,00	48,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	3 984,00	24,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	537,98	23,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	5 187,30	89,93
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	827,00	412,20	49,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	60,20	49,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	352,00	49,86
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	4 775,10	96,64
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,21	99,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,85	94,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	814,00	99,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	115,91	42,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	288,00	287,33	99,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	294,80	98,27
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 516,01	43 639,69	45,21
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	94 516,01	43 639,69	46,17
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	4 800,00	45,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,68	9 180,24	52,91
§ 4260 Zakup energii	19 900,00	17 591,92	88,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 556,33	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 835,00	8 304,40	76,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 375,00	3 763,13	26,18
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	122 600,00	50 368,45	41,08
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	122 600,00	50 368,45	41,08
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 600,00	50 368,45	41,08
Dział 758 Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	76 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 594 576,89	3 445 434,46	52,25
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3 073 406,37	1 629 670,52	53,02
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 490,00	81 208,21	47,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 800,00	893 882,64	47,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 510,00	135 094,53	94,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 816,00	188 079,96	53,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51 102,00	22 617,40	44,26
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	23 860,60	74,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 628,00	46 545,76	55,66
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300,00	6 244,74	22,07
§ 4260 Zakup energii	166 800,00	109 502,66	65,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 484,37	8 484,37	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 676,00	28 886,55	67,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,10	41,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 750,00	55,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 600,00	80 700,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	115 110,00	59 998,06	52,12
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	4 550,15	43,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	35 766,51	47,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 243,89	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 974,90	51,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 142,61	50,78

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	821 636,52	382 644,77	46,57
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	8 479,82	53,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 650,00	15 845,97	44,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	216 382,27	42,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 421,34	87,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 304,86	44,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 095,47	31,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 101,53	59,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,52	3 499,34	26,34
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	24 435,45	61,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 294,97	41,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 681,35	51,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	652,40	93,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	19 350,00	75,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 649 603,00	888 685,48	53,87
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 250,00	38 814,73	47,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 800,00	473 499,95	49,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	76 105,57	91,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 034,00	96 810,19	50,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 179,00	11 372,93	41,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	14 108,69	42,62
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 440,00	931,49	5,05
§ 4260 Zakup energii	158 000,00	100 470,09	63,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 764,04	70,39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	327,80	16,39
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 750,00	50,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	53 730,00	92,16
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	333 076,00	158 070,08	47,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	47 272,19	47,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 655,69	95,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	9 184,08	53,71

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	636,19	24,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	90 031,93	46,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 290,00	75,18
<u>Rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	27 800,00	6 979,46	25,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 800,00	6 979,46	25,11
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	431 940,00	241 684,03	55,95
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	2 792,50	41,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	79 039,22	45,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	15 337,92	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 841,73	44,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 103,38	44,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 499,97	31,25
§ 4220 Zakup środków żywności	180 000,00	116 188,72	64,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 500,59	92,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 380,00	75,06
<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>	79 735,00	48 842,06	61,26
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	864,83	63,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	37 149,97	68,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	6 529,90	70,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	931,37	69,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	747,86	17,51
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 760,00	63,98	1,70
§ 4260 Zakup energii	4 200,00	2 140,62	50,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	413,53	31,81
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	62 270,00	28 860,00	46,35
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 800,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	28 860,00	83,72
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	14 618,38	27,58
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	14 618,38	30,45

§ 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	20 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 078,00	40,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 470,38	98,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	9 070,00	52,13
Dział 852 Pomoc społeczna	753 666,39	398 720,22	52,90
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	16 500,00	9 538,44	57,81
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	9 538,44	57,81
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	85 461,16	26 949,09	31,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 200,00	26 949,09	39,51
§ 3119 Świadczenia społeczne	17 261,16	0,00	0,00
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	28 896,00	8 973,43	31,05
§ 3110 Świadczenia społeczne	28 877,00	8 958,10	31,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,84	12,76	80,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,77	2,26	81,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,39	0,31	79,49
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	61 803,00	52 567,07	85,06
§ 3110 Świadczenia społeczne	61 803,00	52 567,07	85,06
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	283 427,00	159 325,83	56,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00	91 178,77	49,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815,00	15 815,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	19 355,10	57,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 647,07	55,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 935,38	99,57
§ 4260 Zakup energii	500,00	96,94	19,39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 788,00	3 218,04	55,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 810,53	54,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 000,00	92,59

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	2 269,00	31,41
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	2 808,00	39,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	2 808,00	39,11
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	87 500,00	40 837,40	46,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	87 500,00	40 837,40	46,67
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	180 899,23	97 720,96	54,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	72 000,00	28 269,00	39,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	53 598,26	82,45
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	10 272,68	73,77
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 384,02	70,79
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	423,23	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 473,00	72 452,64	94,74
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	7 000,00	4 070,24	58,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,41	54,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 721,83	57,39
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	69 473,00	68 382,40	98,43
§ 3240 Stypendia dla uczniów	69 473,00	68 382,40	98,43
Dział 855 Rodzina	5 624 162,00	2 958 745,98	52,61
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 610 000,00	1 908 635,46	52,87
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 565 700,00	1 888 482,30	52,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 614,05	58,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 901,51	55,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	260,04	54,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 240,68	56,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 180,00	3 936,88	27,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 004 000,00	1 042 793,46	52,04

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 889 880,00	972 766,72	51,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	18 175,49	54,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	3 248,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350,00	39 146,17	64,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	895,00	24,50	2,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	423,90	42,39
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	430,37	43,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 375,00	6 211,31	54,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 167,00	77,80
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	38,00	16,08	42,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	13,34	41,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	2,41	48,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,33	33,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	6 000,00	3 180,00	53,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 180,00	53,00
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	4 124,00	4 120,98	99,93
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,98	99,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 063,09	293 178,38	42,30
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	384 000,00	167 234,58	43,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	167 234,58	45,20
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	4 478,00	435,50	9,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	435,50	9,73
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	62 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	350,00	3,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	183 200,00	104 302,26	56,93
§ 4260 Zakup energii	100 000,00	64 285,00	64,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	40 017,26	48,10
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	49 385,09	20 856,04	42,23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 885,09	13 885,09	66,48

§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 970,95	28,45
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 442,08	65 000,00	41,55
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	44 052,08	0,00	0,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 052,08	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	112 390,00	65 000,00	57,83
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 390,00	65 000,00	57,83
Dział 926 Kultura fizyczna	81 000,00	28 377,35	35,03
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	13 000,00	7 500,00	57,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	75,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	68 000,00	20 877,35	30,70
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 064,20	25,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 313,15	5,51
OGÓŁEM	17 108 730,41	8 865 162,77	51,82

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2017 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku 8.865.162,77 zł. na planowane 17.108.730,41 zł.; stanowiło to 51,82 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej. Plan na rok 2017 wynosi 5.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2017 roku.
 - b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę wyniosły w I półroczu 2017 roku – 5.773,46 zł, co stanowiło 96,22 % wykonania planu.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2017 roku 6.750,70 zł na planowane 13.502,00 zł.; stanowiło to 50 % wykonania planu rocznego.
 - d) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze wyniosły w I półroczu 2017 roku 368.425,49 zł, co stanowiło 94,75% wykonania planu .

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 361.201,46 zł.
- Koszt obsługi wypłat 7.224,03 zł.

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

- a) Brak wydatków z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2017 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 16.919,33 zł. na planowane 28.716,87 zł; stanowiło to 58,92 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- benzyna do wykaszarki 948,15 zł.
- przepusty drogowe 7.134,00 zł.
- części do wykaszarki 477,25 zł.
- mieszanka asfaltowa 1.955,70 zł.
- zakup tablic informacyjnych do miejscowości Kamionna i Powielin – 1.600,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kamionna – 2.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego .
- oznakowanie dróg w miejscowości Gnaty Szczerbaki 700,01 zł.
- pozostałe 1.604,22 zł.

- c) Brak wydatków z tytułu zakupu usług remontowych. Plan na 2017 wynosi 101.161,78 zł. Zakłada się wydatkowanie środków w III kwartale 2017 roku.

- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 46.451,37 zł kwota została wydatkowana na:

- równanie dróg gminnych – 3.349,74 zł
- odśnieżanie – 18.948,70 zł
- wykonanie oznakowania dróg - 1.035,66 zł
- transport żużlu – 799,50 zł
- wycinka drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 16.855,92 zł
- naprawa drogi gminnej w miejscowości Brodowo 4.498,84 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
- wykopanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Goładkowo 700,01 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
- pozostałe 263,00 zł.

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

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 14.445,12 zł na planowane 42.733,54 zł, stanowi to 33,80% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 6.457,50 zł
- mapy – 291,30 zł,
- ogłoszenia – 2.194,32 zł,
- wycena gruntów – 615,00 zł,
- czynności związane z rozgraniczeniem działki – 4.737,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 150,00 zł.

- b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków poniesionych na ten cel w I półroczu 2017. Plan na 2016 rok wynosi 6.527,00 zł.

- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 4.787,54 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 68,39% wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 40.497,93 zł na planowane 65.000,00 zł. Stanowiło to 62,30% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 17.315,23 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 16.127,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 7.054,80 zł.
- e) Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 3.891,50 zł. na planowane 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 11.302,05 zł na planowane 15.000,00zł. Stanowiło to 75,35 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 2.567,20 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 1.888,81 zł.
 - wynajem toy toy – 2.490,48 zł.
 - przegląd budynków komunalnych – 4.355,56 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

- a) Brak wydatków na opracowanie planu rewitalizacji gminy. Plan na 2017 rok wynosi 15.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku.
- b) Brak wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Winnica. Plan na 2017 rok wynosi 22.840,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku.

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 I półroczu 2017 roku 94.818,01 zł na planowane 174.620,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 21.371,00 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 24.860,00 zł na planowane 50.500,00 zł, stanowiło to 49,23 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych -23.940,00 zł oraz zakup materiałów- 920,00 zł.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 778.826,65 zł na planowane 1.474.904,00 zł, co stanowi 52,81 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2017 roku 491.027,19 zł na planowane 1.019.504,00 zł, stanowiło to 48,16% wykonania planu rocznego.

Brak wydatków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan na 2017 wynosi 500,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 18.454,70 zł, na planowane 35.000,00 zł. Stanowiło to 52,73 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2017 roku 33.416,33 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 47,74% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 7.914,59 zł,
- książek i czasopism – 2.847,77 zł,
- tonery – 1.790,88 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.416,96 zł,

- akcesoria komputerowe – 344,00 zł,
- program LEX – 6.764,88 zł,
- drukarka – 1.100,00 zł,
- pozostałe – 7.237,25 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2017 roku 45.474,88 zł na planowane 60.000,00 zł, co stanowi 75,79% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 23.544,64 zł,
- zakup energii elektrycznej – 21.577,34 zł.
- zakup wody – 352,90 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2017 – 380,00 zł. co stanowiło 38% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2017 roku 116.821,60 zł na planowane 180.000,00 zł, co stanowiło 64,90 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 21.238,47 zł.
- usługi bankowe – 2.078,60 zł.
- obsługa prawna – 37.638,00 zł.
- monitoring – 430,50 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 14.256,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 608,82 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 35.402,85 zł.
- pozostałe – 5.167,43 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2017 roku – 13.011,42 zł na planowane 25.000,00 zł. Stanowiło to 52,05 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2017 roku 12.002,31 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 50,01 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2017 roku 17.018,22 zł na planowane 20.400,00 zł. Stanowiło to 83,42 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2017 roku 20.000,00 zł. stanowiło to 78,43 % wykonania planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2017 roku – 11.220,00 zł. na planowane – 12.000,00 zł. Stanowiło to 93,50 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku 13.672,03 zł. na planowane 20.000,00 zł. Stanowiło to 68,36 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 6.742,77 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 6.929,26 zł.

Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby promocji gminy. Plan wynosi 2.000,00 zł.

- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku 11.800,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.

- f) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2017 roku 17.287,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 48,83% wykonania planu.

- g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych wyniosły 28.931,74 zł., co stanowiło 22,23% wykonania planu.

- h) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Plan na 2017 rok wynosi 12.000,00 zł.
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 I półroczu 2017 roku – 412,20 zł na planowane 827,00 zł, stanowiło to 49,84 % 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica wyniosły 4.775,10 zł. na planowane 4.941,00 zł.
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla OSP. Plan na 2017 rok wynosi 15.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 43.639,69 zł na planowane 79.516,01 zł, stanowiło to 54,88 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 4.800,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 9.180,24 zł. na planowane 17.349,68 zł. Stanowiło to 52,91% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 2.062,26 zł.
 - nagrody w turnieju – 1.120,11 zł.
 - części do pojazdów – 2.331,78 zł.
 - mundury dla OSP Rębkowo – 2.749,07 zł.
 - sprzęt OSP- 562,26 zł.
 - pozostałe - 354,76 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 17.591,92 zł. na planowane 19.900,00 zł., stanowiło to 88,40% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 8.304,40 zł na planowane – 10.835,00 zł. stanowiło to 76,64 % wykonania planu rocznego.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 3.763,13 zł na planowane 14.375,00 zł, stanowiło to 16,18% wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2017 a plan roczny wynosi 2.000,00 zł.
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2017 roku 50.368,45 zł na planowane 122.600,00 zł.; stanowiło to 41,08% wykonania planu rocznego.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy oraz rezerwa związana z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wynosi ona na dzień 30.06.2017 roku – 76.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.098.829,22 zł, co stanowi 52,57% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 819.802,97 zł na planowane 1.612.360,00 zł, co stanowi 50,84%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 482.026,00 zł wyniosły 279.026,25 zł, co stanowi 57,87 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 61.180,58 zł,
 - zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 18.786,48 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 8.206,31 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 3.408,40 zł,
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 105.335,02 zł,
 - badania okresowe pracowników – 560,00 zł,
 - drobne remonty, przeglądy okresowe – 19.544,34 zł,
 - opłaty bankowe - 1.308,92 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 746,20 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 1.750,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 58.200,00 zł.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 522.356,93 zł co stanowi 53,41% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 443.732,16 zł na planowane 836.068,00 zł, co stanowi 53,07%. Wydatki rzeczowe przy planie 134.468,00 zł zrealizowano w wysokości 78.624,77 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.027,63 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 10.326,69 zł,
 - zakup węgla – 11.741,16 zł.
 - zakup pomocy naukowych, sprzętu i książek – 321,46 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 4.167,64 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 8.033,29 zł.
 - delegacje pracowników – 506,90 zł.
 - ubezpieczenie budynku 1.000,00 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 22.500,00 zł.
- Wydatki na remont szkoły w Błędostowie w I półroczu 2017 roku wyniosły 8.484,37 zł. co stanowiło 100% planu rocznego. Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym:
- sołectwo Błędostowo - 3.000,00 zł.
 - sołectwo Mieszki Kuligi - 1.000,00 zł.
 - sołectwo Powielin – 1.415,53 zł.
 - sołectwo Smogorzewo Włościańskie – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Smogorzewo Pańskie – 1.068,84 zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci to kwota 59.998,06 zł. Wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek wynoszą 51.127,91 zł, co stanowi 60,63 %

wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 4.550,15 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 4.320,00 zł.

- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2017 roku 374.164,95 zł z czego płace i pochodne wynoszą 297.305,47 zł, co stanowi 45,31% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 76.859,48 zł, co stanowi 51,88% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 15.845,97 zł,
- środki czystości i materiały do remontu – 3.499,34 zł,
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 24.435,45 zł,
- usługi remontowe – 6.294,97 zł,
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 6.681,35 zł,
- ubezpieczenie budynku – 652,40 zł,
- odpis na ZFŚS 75% - 19.350,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2017 8.479,82 zł. na planowane 16.000,00 zł.

Brak wydatków związanych z wyposażeniem przedszkola w Winnicy w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2017 rok wynosi 1.286,52 zł.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie gimnazjum to wydatek za I półrocze 2017 roku 888.685,48 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 657.788,64 zł na planowane 1.264.013,00 zł. co stanowi 52,04% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 230.896,84 zł. co stanowi 59,88 % wykonania planu.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.814,73 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 11.631,77 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 3.408,41zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 100.470,09 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 20.764,04 zł.
- delegacje – 327,80 zł.
- ubezpieczenie budynku 1.750,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 53.730,00 zł.

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2017 roku z tego tytułu wynoszą 158.070,08 zł. Plan wykorzystano w 47,46% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów podczas dowożenia wynoszą 64.748,15 zł., co stanowi 50,51% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 93.321,93 zł. co stanowi 45,55% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 90.031,93 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.290,00 zł.

- g) Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 6.979,46 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 111.322,25 zł. na planowane 226.040,00 zł, co stanowi 49,25% planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 130.361,78 zł. na planowane 205.900,00 zł, co stanowiło 63,31% i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.792,50 zł,
- zakup środków czystości – 1.517,50 zł,
- opłaty za gaz – 982,47 zł,

- zakup art. żywnościowych – 116.188,72 zł.
 - naprawa sprzętu kuchennego – 2.500,59 zł,
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.380,00 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 6.894,49 zł, co stanowiło 40,60 % 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 41.947,57 zł.
- Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką dwójki uczniów z gimnazjum i dwójki uczniów ze szkoły podstawowej w Winnicy w 66,85%.
- 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 40,60% planu.
- k) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 27.800,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2017 roku. Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 28.860,00 zł. na planowane 34.470,00 zł.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2017 rok wynosi 5.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2017 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 14.618,38 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 30,45% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3.078,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 – 2.470,38 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 98,82% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 9.070,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 52,13 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.960,00 zł.
 - dyżur psychologa 2.160,00 zł.
 - warsztaty profilaktyczne 450,00 zł.
 - pozostałe 2.500,00 zł.
 - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2017 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2017 roku.

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

- a) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2017 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2017 roku.
- b) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego oraz własnego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

- wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 9.538,44 zł, na planowane 16.500,00 zł, stanowiło to 57,81 % wykonania planu rocznego.
- Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- c) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 26.949,09 zł na planowane 85.461,16 zł, co stanowi 31,53 % wykonania planu rocznego.
- Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 12.981,73 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 13.967,36 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- Brak wydatków związanych z wypłatą zasiłków celowych w ramach projektu „ Nasze wsparcie – Twój sukces!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Plan na 2017 rok wynosi 17.261,16 zł. – wkład własny Zakłada się realizację wypłat tego zasiłku w III i IV kwartale 2017 roku.
- d) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2017 roku 8.191,18 zł. na planowane 28.000,00 zł. Stanowiło to 29,25% wykonania planu.
- e) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2017 roku 782,25 zł. na planowane 896,00 zł.
- f) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku 52.567,07 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 61.803,00 zł.
- g) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 159.325,83 zł na planowane 283.427,00 zł, stanowiło to 56,21 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 128.995,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.935,38zł,
 - zakup energii – 96,94 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 3.218,04 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.000,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.810,53 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.269,00 zł.
- Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2017 rok wynosi 1.000,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2017 roku
- h) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.808,00 zł. na planowane 7.180,00 zł.
- i) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 40.837,40 zł na planowane 87.500,00 zł., stanowiło to 46,67 % wykonania planu.
- j) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku – 28.269,00 zł. na planowane 72.000,00 zł, stanowiło to 39,26 % wykonania planu rocznego .
- k) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2017 r. 69.451,96 zł.;
- l) Brak wydatków na wynagrodzenie bezosobowe. Plan na rok 2017 wynosi 2.000,00 zł.
- m) Brak wydatków na realizację projektu partnerskiego pn. „Nasze wsparcie – twój sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Mazowieckiego. Plan na rok wynosi 21.812,23 zł. Zakłada się, że wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w III i IV kwartale 2017 roku.

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 I półroczu 2017 roku 4.070,24 zł. Plan na 2017 rok wynosi 7.000,00 zł.
- b) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 r. 6.800,00 zł. na planowane 7.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2017 Wójt Gminy Winnica wydał 52 decyzji przyznających stypendia socjalne dla 106 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna – stypendia z budżetu Wojewody- na kwotę 61.582,40 zł.

14. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 1.908.635,46 zł., co stanowiło 52,87% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.888.482,30 zł.
 - koszty obsługi - 20.153,16 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługą administracyjną tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 1.042.793,46 zł na planowane 2.004.000,00 zł., stanowiło to 52,04% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 972.766,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 36.134,46 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 24.459,70 zł,
 - zakup energii - 430,37 zł.
 - zakup materiałów – 423,90 zł.
 - zakup usług pozostałych – 6.211,31 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.
 - Szkolenia pracowników – 1.167,00 zł.
- c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 16,08 zł. na planowane 38,00 zł.
- d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2017 roku 3.180,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- e) Wydatki na realizację ustawy za życiem wyniosły 4.120,98 zł. na planowane 4.214,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2017 roku 167.234,58 zł. na planowane 384.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 435,50 zł. na planowane 4.478,00 zł; stanowiło to 9,73 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2017 wynosi – 62.000,00 zł.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 r. 350,00 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 3,50 % wykonanie planu rocznego.

- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 64.285,00 zł na planowane 100.000,00 zł; stanowiło to 64,29% wykonania planu rocznego.
- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 40.017,26 zł na planowane 83.200,00 zł, stanowiło to 48,10 % wykonania planu rocznego.
- g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2017 r. wynosi 2.000,00 zł.
- h) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy w miejscowości Smogorzewo Pańskie. Plan na 2017 rok wynosi 2.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- i) Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 3.000,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.
- j) Wydatki na remont świetlicy w Błędostowie wyniosły 10.885,09 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego.
- k) Brak wydatków na remont świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włościańskie. Plan na 2017 rok wynosi 7.000,00 zł. Zakłada się, że wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 6.970,95 zł. na planowane 24.500,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - wywóz śmieci – 1.251,90 zł.
 - naprawa elektryczna w świetlicy w Mieszkach – 861,00 zł.
 - nadzór sanitarny -190,20 zł.
 - czyszczenie i odmulenie stawu w miejscowości Glinice Wielkie – 4.667,85 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 Brak wydatków na urządzenie i zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Winniczka. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków na nagrody o charakterze szczególnym. Plan na 2017 rok wynosi 2.500,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek powiatowo – gminnych.
- b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją zadań w zakresie kultury. Plan na 2017 rok wynosi 10.200,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek powiatowo – gminnych.
- c) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2017 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2017 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 5.300,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.
- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2017. Plan na 2017 rok wynosi 26.052,08 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.552,08 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek powiatowo – gminnych.
- e) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 65.000,00 zł. na planowane 112.390,00 zł, stanowiło to 57,83% wykonania planu rocznego.

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

- a) Brak wydatków na zakup materiałów na wyposażenie boiska w miejscowości Gnaty-Wieśniane. Plan na 2017 rok wynosi 3.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2017 roku.
- b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 7.500,00 zł, co stanowiło 75% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- c) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 16.500,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- d) Brak wydatków związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu. Plan na 2017 rok wynosi 1.500,00 zł.
- e) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2017 roku 4.377,35 zł. na planowane 50.000,00 zł; stanowiło to 8,75% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 2.064,20 zł; plan roczny wynosi 8.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 2.313,15 zł na planowane 42.000,00 zł. stanowiło to 5,51% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - zajęcia prowadzone przez trenera na kompleksie Orlik 1.968,75 zł.
 - monitoring basenu 344,40 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	550 000,00	9 822,00	1,79
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	550 000,00	9 822,00	1,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	9 822,00	1,79
Dział 600 Transport i łączność	566 322,08	90 137,94	15,92
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	50 000,00	0,00	
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	516 322,08	90 137,94	17,46
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 256,08	33 680,94	7,56
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,00	56 457,00	79,44
Dział 630 Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 000,00	20 000,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	40 000,00	20 000,00	50,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00
Dział 855 Rodzina	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 827,00	32 314,20	0,94
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 999 760,00	31 414,20	1,05
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 129,00	5 608,80	0,27

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 981,00	25 805,40	2,86
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	8 000,00	900,00	11,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	900,00	11,25
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	419 067,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 565,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 502,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	4 643 149,08	152 274,14	3,28

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2017 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku 152.274,14 zł na planowane 4.643.149,08 zł. Stanowi to 3,28 % wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki na realizację zadania p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 9.822,00 zł. i zostały poniesione na opracowanie dokumentacji. Zakłada się, że realizacja inwestycji nastąpi w IV kwartale 2017 roku. Plan na 2017 rok wynosi 550.000,00 zł.

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

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica- Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”. Plan na 2017 rok wynosi 50.000,00 zł. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2017 roku.
- b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” wyniosły 8.026,86 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Poczwórne utwardzanie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory” wyniosły 7.229,22 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr ew. 80,86 w miejscowości Skorosze” wyniosły 8.154,36 zł. na planowane 10.000,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- e) Wydatki na „Zaprojektowanie (remont) drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Winnicy” wyniosły 2.706,00 zł. na planowane 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego.

- f) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa” na odcinku 1250 m, wyniosły 3.874,50 zł. i były przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Plan na 2017 rok wynosi 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane II półroczu 2017 roku.
- g) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniane” na odcinku 850 m, wyniosły 3.690,00 zł. z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Plan na rok 2017 wynosi 100.000,00 zł. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2017 roku.
- h) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”. Plan na rok 2017 wynosi 140.000,00 zł. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017. Zadanie będzie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto na długości 1057 m. prace będą obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego, powierzchniowe zamknięcie jezdni emulsją i kruszywem naturalnym, budowę poboczy, budowę zjazdów, wykonanie rowów drogowych oraz wycinkę drzew i krzaków.
- i) Brak wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto II etap (dokumentacja projektowa)”. Plan na 2017 rok wynosi 15.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji planowane jest w II półroczu 2017 roku.
- j) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki dz. 86 (opracowanie dokumentacji)” 10.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji planowana jest w II półroczu 2017 roku.
- k) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem” wyniosły 56.457,00 zł. co stanowiło 98,32 % planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- l) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Zakup zamiatarki walcowej” Plan na 2017 rok wynosi 13.642,60 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

3. Dział 630 Turystyka.

- a) Brak wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej na ścieżkę rowerową w Gminie Winnica”. Plan na 2017 rok wynosi 50.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2017 roku.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni oraz odwodnienie budynku samorządowego przedszkola w Winnicy” wyniosły 20.000,00 zł. na planowane 40.000,00 zł.

5. Dział 855 Rodzina

- a) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń biurowych”. Plan na 2017 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2017 roku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” wyniosły 21.414,20 zł. na planowane 2.976.110,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2017 roku. W ramach robót zostaną przeprowadzone m.in.:
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odgromowej,
 - rozbudowa instalacji c.o. w ZPO
 - docieplenie ścian zewnętrznych,

- uzupełnienie pokrycia dachowego,
- wymiana dotychczas niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- b) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”. Plan na 2017 rok wynosi 23.650,00 zł. Zakłada się, że realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2017 roku.
- c) Wydatki na realizację zadania pn „Zaprojektowanie oświetlenia ulicy Słonecznej” wyniosły 900,00 zł. na planowane 8.000,00 zł. Środki zostały poniesione na mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1”. Plan na 2017 rok wynosi 75.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017.
- e) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Rębkowie”. Plan na rok 2017 wynosi 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Brak wydatków na realizację projektu: „Budowa bazy turystyczno rekreacyjnej w Winnicy”. Plan na 2017 rok wynosi 141.646,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji zadania wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa.
- g) Brak wydatków na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm Winnica”. Plan na 2017 rok wynosi 107.452,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji zadania zostanie pobudowany plac zabaw oraz urządzona zostanie siłownia plenerowa, które będą służyły zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.
- h) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „ Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy”. Plan na 2017 rok wynosi 84.969,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2017 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	388 844,42	368 425,49	94,75
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	388 844,42	368 425,49	94,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 428,90	6 028,53	93,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	381 220,02	361 201,46	94,75
Dział 750 Administracja publiczna	39 687,00	21 371,00	53,85
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 687,00	21 371,00	53,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 197,00	18 250,20	54,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	3 120,80	54,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	813,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	5 187,30	89,93
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	827,00	412,20	49,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	60,20	49,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	352,00	49,86
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	4 775,10	96,64
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,21	99,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,85	94,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	814,00	99,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	115,91	42,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	288,00	287,33	99,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	294,80	98,27
Dział 852 Pomoc społeczna	16 376,00	8 358,81	51,04
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 300,00	4 768,56	57,45

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	4 768,56	57,45
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	896,00	782,25	87,30
§ 3110 Świadczenia społeczne	877,00	766,92	87,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,84	12,76	80,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,77	2,26	81,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,39	0,31	79,49
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	2 808,00	39,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	2 808,00	39,11
Dział 855 Rodzina	5 628 162,00	2 955 565,98	52,51
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 620 000,00	1 908 635,46	52,72
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 565 700,00	1 888 482,30	52,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 614,05	58,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 901,51	55,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	260,04	54,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 240,68	56,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 180,00	3 936,88	27,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 004 000,00	1 042 793,46	52,04
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 889 880,00	972 766,72	51,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	18 175,49	54,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	3 248,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350,00	39 146,17	64,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	895,00	24,50	2,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	423,90	42,39
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	430,37	43,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 375,00	6 211,31	54,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 167,00	77,80
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	38,00	16,08	42,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	13,34	41,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	2,41	48,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,33	33,00

Rozdział 85595 Pozostała działalność	4 124,00	4 120,98	99,93
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,98	99,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	6 078 837,42	3 358 908,58	55,26

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2017 roku **3.358.908,58 zł** na planowane **6.078.837,42 zł**, stanowiło to 55,26 % wykonania planu rocznego.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły one w I półroczu 2017 roku 368.425,49 zł. Stanowiło to 94,75 % planu wydatków.
2. W dziale 750 Administracja publiczna – występują tutaj:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.371,00 zł na planowane 39.687,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 18.250,20 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 3.120,80 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują następujące wydatki:
 - a) Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosły w I półroczu 2017 roku 412,20 zł na planowane 827,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, prowadzącego rejestr wyborców. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
 - b) Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica wyniosły 4.775,10 zł, co stanowiło 96,64% wykonania planu rocznego.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2017 roku 4.768,56 zł. na planowane 8.300,00 zł. Stanowi to 57,45% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2017 roku 782,25 zł. na planowane 896,00 zł.
 - c) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.808,00 zł. na planowane 7.180,00 zł.
5. W dziale 855 Rodzina występują następujące wydatki:

- a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.908.635,46 zł. na planowane 3.620.000,00 zł. Stanowiło to 52,72% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2017 roku 1.042.793,46 zł na planowane 2.004.000,00 zł, co stanowi 52,04 % wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 16,08 zł. na planowane 38,00 zł.
- d) Wydatki związane z realizacją ustawy za życiem wyniosły 4.120,98 zł. na planowane 4.124,00 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WYDATKI

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	14 618,38	27,58
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	14 618,38	30,45
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 078,00	40,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 470,38	98,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	9 070,00	52,13
OGÓŁEM:	53 000,00	14 618,38	27,58

Brak wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Plan na 2017 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2017 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2017 roku **14 618,38 zł** na planowane **48 000,00 zł**, stanowiło to 30,45 % wykonania planu rocznego.

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

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 3.078,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 2 470,38 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło to 98,82% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na środki żywności na spotkanie grup uzależnionych i współuzależnionych,
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 roku 9.070 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 52,13 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.960,00 zł,
 - dyżur psychologa 2.160,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne 450,00 zł,
 - pozostałe 2.500,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2017 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2017 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	8.390,07	83,90
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	8.390,07	83,90
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	8.390,07	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	1.747,81	36,86
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	1.647,81	14,44
2	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	100,00	59,28
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.		-	6.642,26	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	8.390,07	

Na planowane 10.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 8.390,07 zł. Dochody uzyskano z wynajmu hali, siłowni, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych oraz kapitalizacji bankowych. Plan zrealizowano w 83,90%. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary, statuetki i teczki okolicznościowe dla uczniów na nagrody w związku z zakończeniem roku szkolnego.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	0,00	x
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	0,00	x
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	0,00	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	0,00	x
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	0,00	x
2	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	0,00	x
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.		-	-	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	0	

Brak dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Plan na 2017 rok wynosi 10.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2017 r. 3.236.097,56 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 30.06.2017
I	Kredyty i pożyczki	3 488 663,56	3 236 097,56
1	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	167 000,00	129 500,00
2	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica"	120 860,00	108 774,00
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	126 790,79	113 390,79
4	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	144 042,77
5	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	762 500,00	686 250,00
6	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 322 390,00	1 251 140,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	112 000,00	98 000,00
8	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	720 000,00	705 000,00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2017 roku 1.021.858,74 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 30.06.2017	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	55.551,78	54.597,16	-1,72
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	55.551,78	54.597,16	-1,72
§ 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	55.551,78	54.597,16	-1,72
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	947.167,33	922.029,23	-2,65
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2.707,60	2.105,60	-22,23
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.707,60	2.105,60	-22,23
<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>	761.881,47	804.253,34	5,56
§ 0310 Podatek od nieruchomości	754.400,47	724.201,77	-4,00
§ 0330 Podatek leśny	4,00	0	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	7.477,00	2.964,00	-60,36
<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>	182.578,26	216.590,86	18,63
§ 0310 Podatek od nieruchomości	95.006,21	105.508,19	11,05
§ 0320 Podatek rolny	51.679,01	50.680,60	-1,93
§ 0330 Podatek leśny	6.518,02	6.806,56	4,43
§ 0340 Podatek od środków transportowych	26.213,71	29.761,51	13,53
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	3.160,31	0,0	x
§ 0500	1,00	1,00	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.533,68	45.232,35	-0,66

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	45.533,68	45.232,35	-0,66
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.533,68	45.232,35	-0,66
OGÓŁEM:	1.048.252,79	1.021.858,74	-2,52

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2017 – 30.06.2017 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	218	81
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	232	85
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	124	27
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4	5
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	19	7
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	279	62
	OGÓŁEM:	877	267

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	1.850.984,68	1.035.984,68
1. Wolne środki budżetu	1.035.984,68	1.035.984,68
2. Kredyty	315.000,00	-
3. Pożyczki	500.000,00	-
II. Rozchody ogółem	505.132,00	252.566,00
1. Spłata kredytów	454.160,00	214.000,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	50.972,00	38.566,00
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2017 roku 1.035.984,68 zł, stanowiło to 55,97 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 1.035.984,68 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2017 roku 252.566,00 zł na planowane 505.132,00 zł, stanowiło to 50% 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” – 12.086,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 13.400,00zł.
- c) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki” 13.080,00 zł.
- d) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 37.500,00 zł.
- e) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 71.250,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.000,00 zł
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 15.000,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2017 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	Górki Duże	Utrzymanie i eksploatacja pługa odśnieżającego i równiarki	633,93 zł	x	x
2	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Zakupienie znaków drogowych 2 szt. ograniczenie prędkości oraz 2 szt. niebezpieczny zakręt	700,00 zł	700,01 zł	100
3	600	60016	Kamionna	Zakup tablic ogłoszeniowych (2 szt.) oraz znaków informacyjnych (2 szt. – uwaga zwierzęta)	1.100,00 zł	1.100,00 zł	100
4	600	60016	Kamionna	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Białym Błocie	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100
5	600	60016	Nowe Bulkowo	Opryskanie chwastów przy drodze gminnej	130,40 zł	x	x
6	600	60016	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100
7	600	60016	Zbroszki	Budowa wiaty przystankowej	3.152,54 zł	x	x
8	600	60016	Bielany	Remont Dróg gminnych nr 126, 143, 124, 146, 119	5.556,33 zł	x	x
9	600	60016	Glinice Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	7.139,83 zł	x	x
10	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Remont dróg gminnych	7.387,70 zł	x	x
11	600	60016	Golądkowo	Remont drogi gminnej nr 19/15	11.500,00 zł	x	x
12	600	60016	Górki-Bački	Remont drogi gminnej	2.500,00 zł	x	x
13	600	60016	Górki-Witowice	Remont drogi gminnej	2.600,00 zł	x	x
14	600	60016	Kamionna	Remont drogi gminnej nr ew. 26 we wsi Kamionna	5.400,00 zł	x	x
15	600	60016	Mieszki-Kuligi	Remont dróg gminnych nr 165, 149, 34, 46	4.151,62 zł	x	x
16	600	60016	Mieszki Leśniki	Remont dróg gminnych nr 127, 34, 26, 86	9.000,00 zł	x	x
17	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont dróg gminnych i przepustów	4.200,00 zł	x	x
18	600	60016	Poniaty Wielkie	Remont drogi gminnej nr 50	3.500,00	x	x
19	600	60016	Powielin	Dokończenie remontu dróg gminnych nr 67, 72, 168	6.000,00 zł	x	x
20	600	60016	Skarżyce	Remont drogi gminnej	1.500,00 zł	x	x
21	600	60016	Winnica	Bieżący remont dróg gminnych (ulic) sołectwa	10.726,30 zł	x	x
22	600	60016	Zbroszki	Bieżący remont drogi gminnej nr 55/2 i 55/27	5.000,00 zł	x	x
23	600	60016	Brodowo-Bąboły	Naprawa dróg gminnych nr 340622W i 14	4.500,00 zł	4.498,84 zł	99,97

24	600	60016	Bielany	Wytyczenie drogi gminnej nr 25	2.500,00 zł	x	x
25	600	60016	Budy Zbroszki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 1, prowadzącą do P. Andryszczyk	6.000,00 zł	x	x
26	600	60016	Gnaty-Lewiski	Nawiezenie i utwardzenie drogi gminnej nr 5	7.800,00 zł	x	x
27	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Wykopanie rowów przy drodze gminnej nr 65/1	7.200,00 zł	x	x
28	600	60016	Golądkowo	Wykopanie rowu przy drodze gminnej nr 17/35	700,00 zł	700,01 zł	100
29	600	60016	Górki-Bački	Wykopanie rowów przy drodze gminnej	3.500,00 zł	x	x
30	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg gminnych, wykonanie przepustów oraz rowów, rekultywacja działki wiejskiej	8.000,00 zł	x	x
31	600	60016	Górki-Witowice	Wykopanie rowów przy drodze gminnej	4.000,00 zł	x	x
32	600	60016	Mieszki-Kuligi	Wznowienie granic dróg gminnych nr 46 i 34	3.000,00 zł	x	x
33	600	60016	Nowe Bulkowo	Wykoszenie rowów przydrożnych i zakrzaczeń	1.000,00 zł	x	x
34	600	60016	Nowe Bulkowo	Montaż przepustu przy drodze gminnej	1.000,00 zł	x	x
35	600	60016	Pawłowo	Wyrównanie poboczy przy drodze gminnej nr 80	1.296,67 zł	x	x
36	600	60016	Skarżyce	Wytyczenie dróg gminnych	6.500,00 zł	x	x
37	600	60016	Skoroszki	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 23	6.796,67 zł	x	x
38	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 30	1.500,00 zł	x	x
39	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Postawienie dwóch barierek przy drodze gminnej	2.200,00 zł	x	x
40	600	60016	Stare Bulkowo	Wznowienie granic drogi gminnej nr 93	2.000,00 zł	x	x
41	600	60016	Zbroszki	Utrzymanie (koszenie) działki gminnej	3.000,00 zł	x	x
42	600	60016	Łachoń	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18	8.026,86 zł	8.026,86 zł	100
43	600	60016	Poniaty-Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2	7.229,22 zł	7.229,22 zł	100
44	600	60016	Skorosze	Remont drogi gminnej – powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg nr ew. 80, 86	10.000,00 zł	8.154,36 zł	81,54
45	600	60016	Winnica	Zaprojektowanie (remont) drogi gminnej ul.Ogrodowej	5.000,00 zł	2.706,00 zł	54,12
46	600	60016	Błędostowo	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
47	600	60016	Brodowo-Bąboły	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	4.774,73 zł	4.694,37 zł	98,32
48	600	60016	Bielany	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
49	600	60016	Budy-Zbroszki	Zakup zamiatarki walcowej	2.431,58 zł	x	x
50	600	60016	Domosław	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32

				wysięgnikiem			
51	600	60016	Glinice Domaniewo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
52	600	60016	Glinice Wielkie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.836,29 zł	1.805,39 zł	98,32
53	600	60016	Gnaty-Lewiski	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.048,08 zł	2.013,61 zł	98,32
54	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Zakup zmiatarki walcowej	2.015,53 zł	x	x
55	600	60016	Golądkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	3.212,92 zł	3.158,85 zł	98,32
56	600	60016	Górki-Bački	Zakup zmiatarki walcowej	2.195,49 zł	x	x
57	600	60016	Górki-Witowice	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.067,66 zł	2.032,86 zł	98,32
58	600	60016	Kamionna	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.095,95 zł	2.060,68 zł	98,32
59	600	60016	Mieszki-Kuligi	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
60	600	60016	Mieszki-Leśniki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.792,42 zł	1.762,26 zł	98,32
61	600	60016	Nowe Bulkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
62	600	60016	Pawłowo	Zakup zmiatarki walcowej	7.000,00 zł	x	x
63	600	60016	Poniaty-Cibory	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.000,00 zł	983,17 zł	98,32
64	600	60016	Poniaty Wielkie	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	4.324,50 zł	4.251,72 zł	98,32
65	600	60016	Powielin	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
66	600	60016	Rębkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.972,84 zł	1.939,64 zł	98,32
67	600	60016	Skarżyce	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.746,90 zł	1.717,50 zł	98,32
68	600	60016	Skorosze	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.433,22 zł	1.409,10 zł	98,32
69	600	60016	Skoroszki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.500,00 zł	1.474,76 zł	98,32
70	600	60016	Skórznice	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32

71	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
72	600	60016	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.117,89 zł	1.099,08 zł	98,32
73	600	60016	Stare Bulkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	1.966,34 zł	98,32
74	600	60016	Winnica	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	5.000,00 zł	4.915,85 zł	98,32
75	600	60016	Winniczka	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.500,00 zł	1.474,76 zł	98,32
76	754	75412	Stare Bulkowo	Remont pomieszczenia w remizie OSP Stare Bulkowo	6.556,33 zł	x	x
77	801	80101	Błędostowo	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100
78	801	80101	Mieszki-Kuligi	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	1.000,00 zł	1.000,00	100
79	801	80101	Powielin	Remont sanitariatów w szkole podstawowej w Błędostowie	1.415,53 zł	1.415,53 zł	100
80	801	80101	Smogorzewo Pańskie	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	1.068,84 zł	1.068,84 zł	100
81	801	80101	Smogorzewo Włosciańskie	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100
82	801	80104	Winniczka	Wyposażenie przedszkola w Winnicy	1.286,52 zł	x	x
83	900	90004	Winnica	Zakup drzew i krzewów	3.000,00 zł	x	x
84	900	90015	Winnica	Zaprojektowanie oświetlenia ulicy Słonecznej	8.000,00 zł	900,00 zł	11,25
85	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy	2.000,00 zł	x	x
86	900	90095	Błędostowo	Remont świetlicy w Błędostowie	10.885,09 zł	10.885,09 zł	100
87	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Wyremontowanie świetlicy wiejskiej	7.000,00 zł	x	x
88	900	90095	Glinice Wielkie	Oczyszczenie i odmulenie stawu	7.000,00 zł	4.667,85	66,68
89	900	90095	Winniczka	Urządzenie i zagospodarowanie placu gminnego	7.500,00 zł	x	x
90	900	90095	Rębkowo	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP	10.000,00 zł	x	x
91	921	92105	Bielany	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00 zł	x	x
92	921	92105	Winnica	Zakup wieńca dożynkowego	500,00 zł	x	x
93	921	92105	Zbroszki	Zakup wieńca dożynkowego	500,00 zł	x	x
94	921	92105	Domosław	Szerzenie idei samorządowej	11.052,08 zł	x	x
95	921	92105	Winnica	Szerzenie idei samorządowej	1.500,00 zł	x	x
96	926	92601	Gnaty-Wieśniany	Zakup materiałów na wyposażenie boiska	3.000,00 zł	x	x
OGÓŁEM:					357.458,46	117.509,61	32,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2017 roku***

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	1.478,23	1.478,23	
II. Przychody	122.338,08	74.867,16	44,46
1. Dotacja z budżetu gminy	112.390,00	65.000,00	44,49
2. Odsetki	100,00	10,08	8,60
3. Wpływy z różnych dochodów	9.848,08	9.857,08	x
III. Suma bilansowa (I+II)	123.816,31	76.345,39	
IV. Koszty	122.338,08	63.982,88	43,21
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.166,00	48.101,92	46,53
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	15.382,08	8.611,56	46,54
3. Składki na fundusz pracy	1.882,00	367,63	4,31
4. Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.501,63	51,45
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.796,20	62,35
6. Zakup energii	8.470,00	-	x
7. Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	x
8. Zakup usług pozostałych	1.300,00	578,87	35,04
9. Podróże służbowe krajowe	298,00	25,07	8,41
10. Różne opłaty i składki	550,00	0,00	14,66
11. Odpisy na ZFŚS	1.230,00	0,00	88,86
			-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.	1.478,23	12.362,51	
			-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	123.816,31	76.345,39	

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2017 r zatrudnione są trzy osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2017 roku 63.982,88 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.101,92 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.979,19 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.501,63 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 143,88 zł,
 - zakup materiałów biurowych– 976,90 zł.
 - pozostałe – 380,85 zł.
4. Zakup księgozbioru – 4.796,20 zł.
5. Zakup usług pozostałych 578,87 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 125,00 zł.
 - MAK + 453,87 zł.
6. Podróże służbowe – 25,07 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2017 roku 74.867,16 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 65.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,08 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 9,00 zł.
4. Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z 9.848,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wynosiły 151,29 zł. Na dzień 30.06.2017 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2017r.

W I półroczu 2017 roku Biblioteka prenumerowała czasopisma tj. Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Ciechanowski, Auto Świat , Babcine recepty, Przyjaciółka, Poradnik Domowy, Pani Domu, Cogito, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Mój Piękny Ogród.

Biblioteka w I półroczu 2017 oferowała mieszkańcom gminy usługi takie jak: kserowanie mono i w kolorze w różnych formatach, faksowanie i skanowanie dokumentów. Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i szkołą. W roku szkolnym odbywają się lekcje biblioteczne i tematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są też bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów i osób, które chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności obsługi komputera.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2017 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	20.028.725,00	20.406.026,81	9.978.128,95	48,90
1a	Dochody bieżące	17.753.596,00	17.853.332,81	9.924.293,95	55,59
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2.275.129,00	2.552.694,00	53.835,00	2,11
1c	Ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	53.835,00	26,92
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	16.389.984,92	16.986.130,41	8.814.794,32	51,89
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.752.670,00	6.768.695,50	3.422.877,34	50,57
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.564.200,00	1.525.404,00	803.686,65	52,67
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	181.010,44	181.010,44	39.805,76	21,99
3	Różnica (1-2)	3.638.740,08	3.419.896,40	1.163.334,63	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1.035.984,68	1.035.984,68	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.638.740,08	4.455.881,08	2.199.319,31	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	635.572,00	627.732,00	302.934,45	48,26
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	512.972,00	505.132,00	252.566,00	50
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	122.600,00	122.600,00	50.368,45	41,08
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.003.168,08	3.828.149,08	1.896.384,86	39,17
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4.738.168,08	4.643.149,08	152.274,14	3,28
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	100.000,00	181.010,44	3.690,00	2,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.735.000,00	815.000,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.744.110,72	X
13	Kwota długu, w tym:	4.753.569,00	3.798.532,00	3.236.097,56	85,19
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	50.972,00	50.972,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	50.972,00	50.972,00	50.972,00	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.	0,00	0,00	0,00	X
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17 %	3,08 %	X	X
16	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,19 %	4,63 %	X	X
17	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po	2,87 %	2,78 %	X	X

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
18	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87 %	2,78 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16.512.584,92	17.108.730,41	8.865.162,77	51,82
20	Wydatki ogółem (10+19)	21.250.753,00	21.751.789,49	9.017.436,91	41,46
21	Wynik budżetu (1-20)	-1.222.028,00	-1.345.852,68	960.692,04	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.735.000,00	1.850.984,68	1.035.984,68	55,97
23	Rozchody budżetu (7a+8)	512.972,00	505.132,00	252.566,00	50

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2017 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XIX/140/2016 dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2017-2027.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2017-2027 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XX/146/2017 z dnia 09 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XXI/157/2017 z dnia 16 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXIII z dnia 15 maja 2017 roku
- Uchwałą Nr XXIV z dnia 28 czerwca 2017 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2017 o kwotę 364.901,81 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 87.336,81 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 277.565,00 zł.

i aktualnie wynoszą 20.406.026,81 zł. w tym:

- dochody bieżące - 17.853.332,81 zł.
- dochody majątkowe - 2.552.694,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 9.978.128,95 zł, co stanowiło 48,90% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 9.924.293,95 zł. (tj.55,59% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 53.835,00 zł. (tj.2,11% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2017.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2017 r. o kwotę 488.726,49 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 563.745,49 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 95.019,00 zł.

i aktualnie wynoszą 21.751.879,49 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 17.108.730,41 zł.

- wydatki majątkowe - 4.643.149,08 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W pozostałych latach wydatki zostały dostosowane do wielkości dochodów pomniejszone o wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 9.017.436,91 zł. tj. 41,46 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 8.865.162,77 zł. tj. 51,82% wykonania planu

- wydatki majątkowe – 152.274,14 zł. tj. 3,28 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2017 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2017 r. planowana jest deficyt budżetu w wysokości 1.345.852,68 zł.

Na lata następne planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

W każdym następnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Winnica posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi, którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. W związku z powyższym Gmina nie musi stosować przy uchwalaniu budżetu ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Na 30.06.2017 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 960.692,04 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2017 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 3.236.097,56 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w Pekao S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 129.500,00 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 108.774 zł.

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 113.390,79 zł.

- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 686.250,00 zł.

- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 1.251.140,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98.000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 705.000,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki” 144.042,77 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2017 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 2017 roku plan wynosi 81.010,44 zł., a wykonanie 39.805,76 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 I półroczu 2017 roku wydatkowano 3.690,00 zł. w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Plan na 2017 rok wynosi 100.000,00 zł. Zakłada się, że kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017.