

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2018 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm./, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. , poz. 994 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 2018 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2018 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 2018 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 30/2018
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK***

Sierpień 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2018 roku - Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	455 523,83	453 923,83	99,65
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	79 925,00	78 325,00	98,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	78 325,00	98,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	375 598,83	375 598,83	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	375 598,83	375 598,83	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	2 495,31	99,81
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	2 495,31	99,81
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 495,31	99,81
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	100 000,00	0,00	0
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	335 400,00	113 791,19	33,93
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	335 400,00	113 791,19	33,93
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 148,12	102,29
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
§ 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	71 629,44	54,02
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	200 000,00	40 013,63	20,01
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	116 871,00	51 980,89	44,48
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40 871,00	21 256,89	52,01

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 871,00	21 256,89	52,01
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	16 000,00	2 708,02	16,93
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	937,50	93,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 770,52	35,41
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	60 000,00	28 015,98	46,69
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	28 015,98	46,69
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	414,00	50,30
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	823,00	414,00	50,30
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	414,00	50,30
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	10 000,00	29,64
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	33 742,00	10 000,00	29,64
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 742,00	10 000,00	29,64
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 130,00	2 454 973,59	53,86
<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>	943 900,00	523 270,57	55,44
§ 0310 Podatek od nieruchomości	895 000,00	497 942,63	55,64
§ 0320 Podatek rolny	750,00	582,00	77,60
§ 0330 Podatek leśny	33 650,00	17 190,00	51,08
§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	1 591,00	x

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	5 936,94	47,50
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	28,00	2,80
<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>	1 346 995,00	783 395,05	58,16
§ 0310 Podatek od nieruchomości	350 000,00	206 111,57	58,89
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	390 130,70	57,96
§ 0330 Podatek leśny	45 970,00	27 602,81	60,05
§ 0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	58 339,84	64,82
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	5 496,58	15,70
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	639,00	63,90
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 945,00	89 374,00	70,96
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 372,17	79,07
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 328,38	18,49
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	45 672,49	67,17
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 345,40	75,64
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	34 327,09	64,77
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 198 735,00	1 102 635,48	50,15
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 405,00	1 023 056,00	48,23
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	77 330,00	79 579,48	102,91
Dział 758 Różne rozliczenia	6 661 048,00	3 832 856,00	57,54
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 353 500,00	2 679 080,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 500,00	2 679 080,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 307 548,00	1 153 776,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 548,00	1 153 776,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	514 709,00	231 520,85	44,98
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	97 229,00	272,14	0,28
§ 092 Pozostałe odsetki	500,00	272,14	54,43

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 usta wy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2015klasyfikowanych w para	96 729,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 100,00	20 550,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	20 550,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	176 380,00	86 556,80	49,07
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 248,20	208,27
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 380,00	50 692,00	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	72 000,00	29 616,60	41,13
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	200 000,00	124 141,91	62,07
§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00	124 141,91	62,07
Dział 852 Pomoc społeczna	345 572,35	212 154,58	61,39
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	18 480,00	10 590,00	57,31
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 480,00	6 200,00	65,40
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 390,00	48,78
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	32 000,00	16 000,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 000,00	50,00
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	604,00	550,00	91,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,00	550,00	91,06
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	68 000,00	48 800,00	71,76

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	48 800,00	71,76
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	67 600,00	51 938,02	76,83
§ 092 Pozostałe odsetki	100,00	87,02	87,02
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00	51 851,00	76,82
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 200,00	3 782,10	52,53
§ 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	3 750,00	52,23
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,10	160,50
<u>Rozdział 85230 Pozostała działalność</u>	66 150,00	30 000,00	45,35
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 150,00	30 000,00	45,35
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	85 538,35	50 494,46	59,03
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	26 956,11	43,48
§ 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	23 538,35	23 538,35	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45 490,00	45 490,00	100,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	45 490,00	45 490,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 490,00	45 490,00	100,00
Dział 855 Rodzina	5 602 208,00	2 818 154,37	50,30
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 614 000,00	1 798 005,00	49,75
§ 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	3 614 000,00	1 797 505,00	49,74
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	x
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 988 000,00	1 020 087,37	51,31

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974 000,00	1 013 000,00	51,32
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 934,37	49,53
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	x
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	208,00	62,00	29,81
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,00	62,00	29,81
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 120,89	294 039,60	43,55
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	442 555,89	188 147,79	42,51
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 000,00	185 704,13	42,79
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 555,89	1 807,33	70,71
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	636,33	10,61
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	10 000,00	9 865,77	98,66
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 865,77	98,66
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	222 565,00	96 026,04	43,15
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 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	212 565,00	86 026,04	40,47
OGÓŁEM:	19 447 138,07	10 521 794,21	54,10

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2018 roku 10.521.794,21 zł na planowane 19.447.138,07 zł, stanowiło to 54,10% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 10.521.794,21 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	512.565,00	126.039,67	24,59
- dochody bieżące	18.934.573,07	10.395.754,54	54,90

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

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

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

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje w tym:	6.929.959,18	3.616.327,11	52,18
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	6.022.764,83	3.218.336,72	53,44
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	430.620,00	267.773,00	62,18
- pozostałe dotacje	476.574,35	130.217,39	27,32
b) subwencje ogólne w tym	6.661.048,00	3.832.856,00	57,54
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.353.500,00	2.679.080,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.307.548,00	1.153.776,00	50,00
c) dochody własne w tym:	5.856.130,89	3.072.611,10	52,47
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.198.735,00	1.102.635,48	50,14
- podatki i opłaty lokalne	2.728.395,00	1.490.633,91	54,63
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	929.000,89	479.341,71	51,60

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 19.447.138,07 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	6.929.959,18	35,64 % plan dochodów
- subwencje	6.661.048,00	34,25 % plan dochodów
- dochody własne	5.856.130,89	30,11 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2018 r ogółem 10.521,794,21 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	3.616.327,11	34,37 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.832.856,00	36,43 % wykonanych dochodów
- dochody własne	3.072.611,10	29,20 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2018 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.250.395,00	1.294.361,13	57,52
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.245.000,00	704.054,20	56,55
- podatek rolny	673.830,00	390.712,70	57,98
- podatek leśny	79.620,00	44.792,81	56,26
- podatek od środków transportowych	90.000,00	59.930,84	66,59
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	-	-
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	5.496,58	15,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych	126.445,00	89.374,00	70,68
b) wpływy opłat ogółem w tym:	478.000,00	196.272,78	41,06
- opłata eksploatacyjna	5.000,00	-	-
- opłata śmieciowa	434.000,00	185.704,13	42,79
- pozostałe opłaty	12.500,00	5.936,94	47,50
- opłata targowa	1.000,00	639,00	63,90
- odsetki	25.500,00	3.992,71	15,66
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	929.000,89	479.341,71	51,60
- opłaty skarbowe	15.000,00	11.345,40	75,64
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	34.327,09	64,77
- dochody z majątku Gminy	335.100,00	114.138,38	34,06
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.600,00	2.129,68	38,03
- wpływy i usługi	501.945,00	311.073,54	61,97
- inne	18.355,89	6.327,62	34,47
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	2.198.735,00	1.102.635,48	50,15
- od osób fizycznych	2.121.405,00	1.023.056,00	48,23
- od osób prawnych	77.330,00	79.579,48	102,91

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:

- a) 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.
- b) Zwrot wpłaty na przydomowe oczyszczalnie 1.600,00 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 2018 roku 375.598,83 zł. co stanowiło 100% planu.

2. Dział 020 Leśnictwo

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.495,31 zł., co stanowiło 99,81% wykonania planu rocznego.

3. Dział 600 Transport i łączność

- a) Brak wpływów w I półroczu 2018 roku z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Błędostowo – Białe Błoto, gm. Winnica na odcinku 1714,50 m.b.” 100.000,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2018 roku.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:

- a) Wpływy z tytułu służebności gruntu wyniosły 2.148,12 zł. co stanowiło 102,29% wykonania planu.
- b) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2018 rok wynosi 200,00 zł.
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2018 roku 71.629,44 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 54,02% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 20.226,17 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 35.035,74 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2018 – 59.081,70 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2018 r. – 16.628,14 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 20,00 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 480,32 zł.
- b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 40.013,63 zł. Plan na 2018 rok wynosił 200.000,00 zł. Niepełna realizacja wynika z tego, że nabywcy nie znalazły działki:

w miejscowości Smogorzewo Włociańskie:

- działka nr 86/2 o pow. 0,0801 ha
- działka 86/4 o pow. 0,0804 ha
- działka 86/5 o pow. 0,0802 ha
- działka 86/10 o pow. 0,0818 ha

Kolejne ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2018 roku.

- c) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2018 roku. Plan na rok 2018 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 2018 roku 21.256,89 zł., co stanowiło 52,01% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku wyniosły 937,50 zł na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.770,52 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 35,41 % wykonania planu rocznego.
- d) Brak wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2018 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 28.015,98 zł. na planowane 60.000,00 zł. Stanowiło to 46,69 % wykonania planu.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 823,00 zł.
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – występują tutaj następujące dochody:
- a) Brak wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Plan na 2018 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.404,60 zł.
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2018 roku 497.942,63 zł na planowane 895.000,00 zł, stanowiło to 55,64 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2018 r. – 723.338,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2018 roku 582,00 zł na planowane 750,00 zł, stanowiło to 77,60 % wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2018 roku 17.190,00 zł na planowane 33.650,00 zł, stanowiło to 51,08 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 1.591,00 zł. Brak planu na 2018 rok.
 - f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 5.936,94 zł. na planowane 12.500,00 zł. Stanowiło to 47,50 % wykonania planu.
 - g) Brak wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2018 rok wynosi 500,00 zł.
 - h) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień . Plan na 2018 rok wynosi 500,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 28,00 zł. na planowane 1.000,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2018 roku 206.111,57 zł na planowane 350.000,00 zł, stanowiło to 58,89 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2018 r. – 68.783,31 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2018 roku 390.130,70 zł na planowane 673.080,00 zł, stanowiło to 57,96 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2018r. – 40.436,35 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2018 roku 27.602,81 zł na zaplanowane 45.970,00 zł, stanowiło to 60,05 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2018 r. – 6.389,54 zł
 - m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 58.339,84 zł na planowane 90.000,00 zł, stanowiło to 64,82 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2018 r. – 26.377,40 zł
 - n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.496,58 zł. na planowane 35.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2018 roku 639,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 63,90 % wykonania planu rocznego.
 - p) Brak wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2018 roku. Plan wynosi 5.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2018 roku 89.374,00 zł na planowane 125.945,00 zł, stanowi to 70,96 % wykonania planu rocznego.

- r) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.372,17 zł. Stanowiło to 79,07% planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2018 roku 3.328,38 zł, co stanowiło 18,49% planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2018 roku 11.345,40 zł na planowane 15.000,00 zł, stanowiło to 75,64 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 34.327,09 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 64,77 % wykonania planu rocznego.
- v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.023.056,00 zł na planowane 2.121.405,00 zł, co stanowi 48,23% wykonania planu rocznego.
- w) Wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2018 roku -79.579,48 zł na planowane 77.330,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2018 roku 2.679.080,00 zł. na planowane 4.353.500,00 zł, stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.153.776,00 zł, na planowane 2.307.548,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 272,14 zł.. Plan na 2017 rok wynosi 500,00 zł.
- b) Brak wpływów z dotacji z Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Plan na 2018 rok wynosi 96.729,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2018 roku.
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 20.550,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2018 roku 6.248,20 zł na planowane 3.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 50.692,00 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 29.616,60 zł.
- g) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły 124.141,91 zł. na planowane 200.000,00 zł.

10. 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 2018 roku 6.200,00 zł na planowane 9.480,00 zł. Stanowiło to 65,40% 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 2018 r. 4.390,00 zł. na planowane 9.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 16.000,00 zł na planowane 32.000,00 zł, stanowi to 50 % wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2018 – 550,00 zł. na planowane 604,00 zł.

- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2018 r. wyniosły 48.800,00 zł. na planowane 68.000,00 zł. ; stanowiło 71,76 % wykonania planu rocznego.
- f) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 87,02 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2018 roku 51.851,00 zł na planowane 67.500,00; stanowiło to 76,82 % wykonania planu rocznego.
- h) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 32,10 zł. na planowane 20,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.750,00 zł. Stanowiło to 52,23 % wykonania planu.
- j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2018 roku 30.000,00 zł na planowane 66.150,00 zł; stanowi to 45,35%.
- k) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych wyniosły 26.956,11 zł na planowane 62.000,00 zł, co stanowiło 43,48 % wykonania planu rocznego.
- l) Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego „Nasze wsparcie - Twój sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosły 23.538,35 i były zgodne z planem.

11. 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 2018 roku 45.490,00 zł i były zgodne z planem.

12. Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.797.505,00 zł. na planowane 3.614.000,00 zł. Stanowiło to 49,74 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy ze zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji wyniosły 500,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2018 roku – 1.013.000,00 zł na planowane 1.974.000,00 zł, stanowiło to 51,32 % wykonania planu rocznego.
- d) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2018 roku 6.934,37 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- e) Wpływy ze zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji wyniosły 153,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 62,00 zł, co stanowiło 29,81 % wykonania planu.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 185.704,13 zł, co stanowiło 42,79 % planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą – 49.862,70 zł.
- b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1.807,33 zł.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 636,33 zł. na planowane 6.000,00zł.
- d) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.865,77 zł. na planowane 10.000,00 zł.

- e) Wpływy z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo” wyniosły 10.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- f) Wpływy z tytułu dotacji z LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy” wyniosły 86.026,04. Plan na 2018 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 Skórznice gm. Winnica” 68.371,00 zł
 - Adaptacja pomieszczeń Teatru Wikt w Winnicy 54.065,00 zł

Wójt Gminy w I półroczu 2018 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.355,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 95,00 zł
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 1.353,00 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 207,00 zł
- umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 700,00 zł

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2018 roku na łączną kwotę – 280.824,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 201.836,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 32.184,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 46.804,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	375 598,83	375 598,83	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	375 598,83	375 598,83	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	375 598,83	375 598,83	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	40 871,00	21 256,89	52,01
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40 871,00	21 256,89	52,01
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 871,00	21 256,89	52,01
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	414,00	50,30
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	823,00	414,00	50,30
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	414,00	50,30
Dział 852 Pomoc społeczna	17 264,00	10 500,00	60,82
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 480,00	6 200,00	65,40
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 480,00	6 200,00	65,40
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	604,00	550,00	91,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,00	550,00	91,06
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 750,00	52,23

§ 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	3 750,00	52,23
Dział 855 Rodzina	5 615 208,00	2 810 567,00	50,05
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 614 000,00	1 797 505,00	49,74
§ 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	3 614 000,00	1 797 505,00	49,74
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 974 000,00	1 013 000,00	51,32
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974 000,00	1 013 000,00	51,32
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	208,00	62,00	29,81
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,00	62,00	29,81
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	27 000,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	6 049 764,83	3 218 336,72	53,20

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2018 roku **3.218.336,72 zł** na planowane **6.049.764,83 zł**, stanowiło to 53,20 % 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 2018 roku 375.598,83 zł.
Stanowiło to 100 % wykonania planu.
2. W dziale 750 Administracja publiczna –

- a) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy. Dotacja wyniosła w I półroczu 2018 roku 21.256,89 zł na planowane 40.871,00 zł. Stanowi to 52,01 % 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 2018 roku 414,00 zł na planowane 823,00 zł.
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 2018 roku 6.200,00 zł na planowane 9.480,00 zł. Stanowi to 65,40 % 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 550,00 zł. Plan na rok 2018 wynosi 604,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.750,00 zł. Stanowiło to 52,23% 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 1.797.505,00 zł. na planowane 3.614.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.013.000,00 zł w I półroczu 2018 roku na planowane 1.974.000,00zł. Stanowiło to 51,32 % wykonania planu.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 62,00 zł. Stanowiło to 29,81% wykonania planu.
- d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu "Dobry start". Plan na 2018 rok wynosi 27.000,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 852 Pomoc społeczna	20,00	32,10	160,50
Rozdział 85228	20,00	32,10	160,50
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,10	160,50
Dział 855 Rodzina	14 000,00	6 934,37	49,53
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	6 934,37	49,53
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 934,37	49,53
OGÓŁEM:	14 020,00	6 966,47	49,69

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2018 roku 6.934,37 zł na planowane 14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 32,10 zł, co stanowiło 160,50 % plany rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53.000,00	34.327,09	64,77
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	34.327,09	64,77
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	34.327,09	64,77
	OGÓŁEM:		53.000,00	34.327,09	64,77

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 roku wyniosły 34.327,09 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 64,77% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	394 075,83	382 337,33	97,02
<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 01030 Izby rolnicze</u>	13 477,00	6 738,50	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 477,00	6 738,50	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	375 598,83	375 598,83	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24,50	24,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 169,18	6 169,18	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	368 234,15	368 234,15	100,00
Dział 600 Transport i łączność	315 098,33	90 131,41	28,60
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	315 098,33	90 131,41	28,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 035,97	78,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	94 064,71	16 019,82	17,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 533,62	58 075,62	29,85
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	141 527,00	66 464,84	46,96
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	43 000,00	17 681,17	41,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 681,17	41,12
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	98 527,00	48 783,67	49,51
§ 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	164,01	2,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 325,71	33,22
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	37 850,33	58,23
§ 4260 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 443,62	56,29
Dział 750 Administracja publiczna	2 023 568,00	954 433,62	47,17
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	199 944,00	100 981,65	50,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 156,33	73 559,31	48,03

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 255,30	99,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,55	12 967,04	45,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 046,12	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 500,00	17 460,00	34,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	17 460,00	37,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 574 904,00	781 340,95	49,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	350,00	14,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	401 802,00	47,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	60 807,21	87,24
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	16 695,00	47,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	65 387,45	41,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	7 974,24	35,60
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 794,67	31,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	31 908,40	46,92
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 383,45	69,17
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	23 614,79	59,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	87 946,24	43,97
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	15 735,18	62,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 732,80	48,89
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 400,00	25 339,52	92,48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 270,00	18,92
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	51 000,00	8 637,85	16,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 636,77	16,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 001,08	20,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	147 220,00	46 013,17	31,25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 200,00	32,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	29 432,65	39,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 471,33	43,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	4 558,33	28,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	350,86	15,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	412,18	50,08
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	823,00	412,18	50,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,18	50,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	352,00	50,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 490,25	46 698,74	21,47
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	215 490,25	46 698,74	21,67
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 330,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	9 115,00	67,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	7 669,87	39,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 561,43	25,44
§ 4260 Zakup energii	15 900,00	13 129,68	82,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	106 070,25	8 613,31	8,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 835,00	204,00	2,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	4 405,45	26,90
<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	149 200,00	54 924,12	36,81
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	149 200,00	54 924,12	36,81
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 200,00	54 924,12	36,81
Dział 758 Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	80 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 924 430,24	3 485 168,18	50,33

<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3 660 722,26	1 699 452,15	46,42
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 600,00	53 418,76	29,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 900,00	1 010 711,31	44,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00	146 499,63	97,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 036,00	212 011,56	48,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 835,00	24 162,69	38,45
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	22 961,37	67,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 882,26	44 292,99	47,18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	2 058,66	15,48
§ 4260 Zakup energii	116 500,00	50 004,51	42,92
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 400,00	37 345,77	49,53
§ 4301 Zakup usług pozostałych	87 467,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 802,50	60,08
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	9 262,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 052,40	45,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 360,00	91 770,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	93 887,00	45 754,25	48,73
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	2 145,55	40,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	29 509,41	45,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 570,90	99,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	5 674,37	42,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	754,02	39,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 100,00	75,86
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	903 840,98	438 973,38	48,57
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	6 311,84	25,25
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 900,00	12 732,16	30,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	262 306,11	48,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 003,68	87,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	54 320,52	51,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 306,96	35,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 220,00	68,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 246,36	25,74

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	309,00	6,18
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	20 479,02	51,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 750,98	3 100,01	11,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 954,52	68,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	103,20	20,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 390,00	19 880,00	75,33
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 186 989,00	733 026,16	61,76
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 500,00	20 656,37	40,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	424 450,71	62,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 872,95	94,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	87 070,79	65,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	10 593,02	56,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	13 710,19	46,63
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	456,70	3,17
§ 4260 Zakup energii	108 814,00	45 469,20	41,79
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 400,00	19 837,03	67,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	109,20	7,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 525,00	33 400,00	75,01
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	323 743,00	158 037,05	48,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	50 217,16	47,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 058,12	89,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 906,65	49,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	689,93	23,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	85 565,19	47,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90
<u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	29 300,00	10 786,00	36,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	10 786,00	36,81
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	490 000,00	297 495,19	60,71
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 841,05	26,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	111 571,53	60,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 928,08	94,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 304,00	63,73

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 707,32	54,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 866,77	98,33
§ 4220 Zakup środków żywności	220 000,00	125 712,78	57,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 063,66	35,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	55 763,00	28 100,00	50,39
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	18 300,00	50,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 263,00	3 500,00	48,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 700,00	75,51
<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>	117 985,00	48 844,00	41,40
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 276,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	33 726,00	41,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	6 018,00	41,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	855,00	42,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	886,00	31,64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	29,00	1,04
§ 4260 Zakup energii	4 686,00	1 581,00	33,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 923,00	45,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	62 200,00	24 700,00	39,71
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 300,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	24 700,00	75,08
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	19 246,98	36,32
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	300,00	6,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	7,50

<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	18 946,98	39,47
§ 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	3 290,60	43,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 377,38	95,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	13 279,00	76,32
Dział 852 Pomoc społeczna	757 404,08	387 603,68	51,18
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	12 293,69	45,53
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 293,69	45,53
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	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>	18 480,00	9 072,85	49,10
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 480,00	9 072,85	49,10
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	88 891,73	35 985,92	40,48
§ 3110 Świadczenia społeczne	63 000,00	21 985,92	34,90
§ 3119 Świadczenia społeczne	25 891,73	14 000,00	54,07
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	11 904,00	4 887,17	41,05
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 891,92	4 879,04	41,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,24	6,90	67,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,84	1,23	66,85
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	68 000,00	48 119,69	70,76
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 000,00	48 119,69	70,76
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	322 270,00	171 956,98	53,36
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	109 838,10	49,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 041,27	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 080,00	20 807,77	49,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 158,98	37,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 753,31	62,56
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	282,89	28,29
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 940,00	5 650,04	81,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 759,62	53,48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 588,00	49,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 588,00	49,97
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	82 700,00	37 399,90	45,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	82 700,00	37 399,90	45,22
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	128 978,35	64 299,48	49,85
§ 3110 Świadczenia społeczne	27 850,00	12 506,40	44,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	23 065,71	40,75
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781,51	11 929,22	63,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 009,55	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	5 024,38	45,57
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,95	2 108,40	62,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	691,79	44,49
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	364,89	207,43	56,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 384,00	99,64
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,60	49,92
§ 4307 Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 490,00	66 869,43	86,29
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	7 000,00	5 640,21	80,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 800,00	62,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,21	75,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 089,00	99,65
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	70 490,00	61 229,22	86,86
§ 3240 Stypendia dla uczniów	70 490,00	61 229,22	86,86
Dział 855 Rodzina	5 596 208,00	2 800 535,45	50,04
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 614 000,00	1 793 010,67	49,61
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 559 290,00	1 766 352,80	49,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	16 071,02	63,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 564,03	78,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 884,42	58,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	670,00	113,11	16,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	380,20	5,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 921,09	32,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 974 000,00	1 001 896,58	50,75
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	153,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 849 627,00	946 562,62	51,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	17 169,88	44,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,56	97,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 260,00	31 879,41	44,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 265,00	2 279,11	43,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	208,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	8 000,00	5 628,20	70,35
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 628,20	70,35
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 742,04	293 664,31	33,31
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	434 000,00	168 587,58	38,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	168 587,58	39,21
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	655,80	32,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	655,80	32,79
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	39 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	2 868,00	28,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 868,00	28,68
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	243 200,00	110 136,02	45,29
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	68 088,79	42,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	42 047,23	50,54
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	153 542,04	11 416,91	7,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 198,82	2 297,56	6,92

§ 4260 Zakup energii	20 000,00	6 207,25	31,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 343,22	2 912,10	9,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 743,73	50 000,00	27,97
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	50 243,73	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	9 991,65	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 552,08	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	128 500,00	50 000,00	38,91
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 500,00	50 000,00	38,91
Dział 926 Kultura fizyczna	85 000,00	28 634,63	33,69
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	14 000,00	6 100,00	43,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 100,00	43,57
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	71 000,00	22 534,63	31,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 064,20	25,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 970,43	6,60
OGÓŁEM	17 875 800,50	8 727 124,90	48,82

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2018 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.727.124,90 zł. na planowane 17.875.800,50 zł.; stanowiło to 48,82 % 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 2018 wynosi 5.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2018 roku.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2018 roku 6.738,50 zł na planowane 13.477,00 zł.; stanowiło to 50 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze wyniosły w I półroczu 2018 roku 375.598,83 zł, co stanowiło 100% wykonania planu .
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 368.234,15 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 7.364,68 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 2018 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 2018 roku 16.035,97 zł. na planowane 20.500,00 zł; stanowiło to 78,22 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna i części do wykaszarki 766,34 zł.
 - przepusty drogowe 10.109,92 zł.
 - kruszywo betonowe 1.525,20 zł.
 - pozostałe 3.634,51 zł.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 16.019,82 zł. Plan na 2018 wynosi 94.064,71 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13.190,82 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 58.075,62 zł kwota została wydatkowana na:
 - równanie dróg gminnych – 5.599,70 zł
 - odśnieżanie – 10.257,20 zł
 - transport kruszywa i pospółki – 4.442,76 zł
 - wycinka drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 4.391,10 zł
 - zamiatanie ulic 1.291,50 zł.
 - naprawa drogi gminnej w miejscowości Brodowo 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezienie kruszywa na drogi gminne w miejscowości Bielany 4.871,24 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Gnaty – Lewiski 615,00 zł.
 - wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki 1.353,00 zł.
 - nawiezienie kruszywa na drogę gminną w Gołdkowie 2.010,00 zł.
 - bieżące naprawy dróg gminnych w miejscowości Górki Duże 615,00 zł.
 - naprawa drogi w miejscowości Kamionna 2.500,00 zł.
 - nawiezienie kruszywa w miejscowości Mieszki – Kuligi 1.605,20 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezienie kruszywa w miejscowości Mieszki- Leśniki 524,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezienie kruszywa w miejscowości Błędostowo 7.999,92 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 2018 roku 17.681,17 zł na planowane 43.000,00 zł, stanowi to 41,12% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 9.840,00 zł
 - mapy – 1.750,80 zł,
 - wycena gruntów – 1.038,00 zł,
 - plan zagospodarowania – 1.230,00 zł,
 - pozostałe – 2.322,37 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami wyniosły 164,01 zł. na planowane 6.527,00 zł.

- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 2.325,71 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 33,22 % wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 37.850,33 zł na planowane 65.000,00 zł. Stanowiło to 58,23% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 17.235,53 zł,
 - zakup energii cieplnej do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 15.519,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 5.095,50 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 8.443,62 zł na planowane 15.000,00zł. Stanowiło to 56,29 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80 zł.
 - przegląd przewodów kominowych budynków komunalnych – 3.158,65 zł.
 - wynajem toy toy – 2.177,28 zł.
 - wymiana czujnika w solarach – 1.000,00 zł.
 - pozostałe – 281,89 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 100.981,65 zł na planowane 199.944,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 21.256,89 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 17.460,00 zł na planowane 50.500,00 zł, stanowiło to 34,57 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 781.340,95 zł na planowane 1.574.904,00 zł, co stanowi 49,61 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2018 roku 535.970,90 zł na planowane 1.097.104,00 zł, stanowiło to 48,58 % wykonania planu rocznego.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 350,00 zł. na planowane 2.500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2018 roku 16.695,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 47,16% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.794,67 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 31,96 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2018 roku 31.908,40 zł na planowane 68.000,00 zł, stanowiło to 46,92% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 7.152,22 zł,
- książek i czasopism – 2.357,06 zł,
- tonery – 1.288,06 zł.
- mydło , ręczniki, herbata – 5.579,10 zł,
- akcesoria komputerowe – 250,00 zł,
- program LEX – 6.619,86 zł,

- środki czystości 1.566,43 zł.
- pozostałe – 7.095,67 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 1.383,45 zł. na planowane 2.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2018 roku 23.614,79 zł na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 59,04% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 4.434,84 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.589,10 zł.
- zakup wody – 590,85 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2018 – 100,00 zł. co stanowiło 10% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2018 roku 87.946,24 zł na planowane 200.000,00 zł, co stanowiło 43,97 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługi pocztowe - 24.805,30 zł.
- usługi bankowe – 2.202,50 zł.
- obsługa prawna – 37.638,00 zł.
- monitoring – 713,40 zł.
- usługi doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 202,94 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 9.029,46 zł.
- pozostałe – 1.557,71 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2018 roku – 15.735,18 zł na planowane 25.000,00 zł. Stanowiło to 62,94 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2018 roku 11.732,80 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 48,89 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2018 roku 25.339,52 zł na planowane 27.400,00 zł. Stanowiło to 92,48 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2018 roku 23.500,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2018 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2018 roku – 2.270,00 zł. na planowane – 12.000,00 zł. Stanowiło to 18,92 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.637,85 zł. na planowane 51.000,00 zł. Stanowiło to 16,94 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1.636,77 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 7.001,08 zł.

Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Plan wynosi 6.000,00 zł.

- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 8.200,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.

- f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym urzędem pracy wyniosły 37.813,17 zł., co stanowiło 37,36% wykonania planu.

- g) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Plan na 2018 rok wynosi 20.000,00 zł.
5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, występują tutaj następujące wydatki:
- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 412,80 zł na planowane 823,00 zł, stanowiło to 50,08 % 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.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla OSP. Plan na 2018 rok wynosi 30.330,00 zł.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 46.698,74 zł na planowane 195.160,25 zł, stanowiło to 23,93 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 9.115,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (konserwator pojazdów OSP) 7.669,87 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 3.561,43 zł. na planowane 14.000,00 zł. Stanowiło to 25,44% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 1.081,92 zł.
 - nagrody w turnieju – 959,52 zł.
 - akumulatory – 1.219,99 zł.
 - prostownik – 300,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 13.129,68 zł. na planowane 15.900,00 zł., stanowiło to 82,58% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu wyniosły 8.613,31 zł. i były poniesione w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 106.070,25 zł. w tym 22.328,25 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 204,00 zł na planowane – 8.835,00 zł. stanowiło to 2,31 % wykonania planu rocznego.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 4.405,45 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 16,90% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2018 a plan roczny wynosi 2.000,00 zł.
7. Dział 757 Obsługa długu publicznego
- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2018 roku 54.924,12 zł na planowane 149.200,00 zł.; stanowiło to 36,81% wykonania planu rocznego.

8. 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 30.06.2018 roku – 80.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.105.666,29 zł, co stanowi 44,33% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 891.446,71 zł na planowane 1.946.487,00 zł, co stanowi 45,80%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 547.789,00 zł wyniosły 214.219,58 zł, co stanowi 39,11 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 38.399,47 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do remontu – 25.533,62 zł,
 - zakup pomocy naukowych, książek i mebli – 1.968,66 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.574,94 zł,
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 45.906,17 zł,
 - badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
 - drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 3.357,36 zł,
 - opłaty bankowe - 1.311,66 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 1.295,30 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 2.052,40 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 62.520,00 zł.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 593.785,86 zł co stanowi 51,37% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 524.899,85 zł na planowane 1.001.964,00 zł, co stanowi 52,39 %.
- Wydatki rzeczowe przy planie 153.900,00 zł zrealizowano w wysokości 68.886,01 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 15.019,29 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do remontu – 11.708,41 zł,
 - zakup węgla – 5.476,02 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 90,00 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 4.098,34 zł.
 - badania lekarskie pracowników – 60,00 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 2.676,75 zł.
 - delegacje pracowników – 507,20 zł.
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 29.250,00 zł.
- Brak wydatków na zakup wyposażenia do szkoły w Błędostowie. Plan na 2018 rok wynosi 10.082,26 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2018 r.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 43 dzieci to kwota 45.754,25 zł. Wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek wynoszą 42.508,70 zł, co stanowi 51,36 % wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 2.145,55 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 1.100,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2018 roku 429.561,53 zł z czego płace i pochodne wynoszą 362.157,27 zł, co

stanowi 51,18% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 67.404,26 zł, co stanowi 46,65% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 12.732,16 zł,
- środki czystości, materiały do remontu i opłaty za wodę – 4.246,36 zł,
- zakup książek – 309,00 zł.
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 20.479,02 zł,
- wywóz nieczystości – 1.158,00 zł.
- delegacje pracowników – 103,20 zł,
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 7.796,52 zł,
- ubezpieczenie budynku – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS 75% - 19.880,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2018 6.311,84 zł. na planowane 25.000,00 zł.

Brak wydatków związanych z wyposażeniem przedszkola w Winnicy w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 500,00 zł.

Wydatki na remont samorządowego przedszkola w Winnicy wyniosły 3.100,01 zł. na planowane 26.750,98 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie gimnazjum to wydatek za I półrocze 2018 roku 733.026,16 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 597.987,64 zł na planowane 905.950,00 zł. co stanowi 66,00% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 281.039,00 zł. co stanowi 48,05 % wykonania planu.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.656,37 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 12.591,95 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.574,94 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 45.469,20 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 19.837,03 zł.
- delegacje – 109,20 zł.
- ubezpieczenie budynku 1.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 33.400,00 zł.

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2018 roku z tego tytułu wynoszą 158.037,05 zł. Plan wykorzystano w 48,82% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 68.871,86 zł., co stanowi 50,27% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 89.165,19 zł. co stanowi 45,55% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 85.565,19 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.600,00 zł.

- g) Wydatki związane z doskazywaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 10.786,00 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 153.510,93 zł. na planowane 242.000,00 zł, co stanowi 63,43 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 143.984,26 zł. na planowane 248.000,00 zł, co stanowiło 58,06 % i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 1.841,05 zł,
- zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 7.866,77 zł,
- zakup art. żywnościowych – 125.712,78 zł.
- naprawa sprzętu kuchennego – 1.063,66 zł,

- odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 7.500,00 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 28.100,00 zł, co stanowiło 50,39 % 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 48.844,00 zł.
Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką pięciorga uczniów z gimnazjum i dwójki uczniów ze szkoły podstawowej w Winnicy w 40,83%.
Środki zaplanowane na ten cel w związku z kosztami nauki dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przy P.S.P w Błędostowie zrealizowano w 44,91% planu.
- k) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 29.300,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2018 roku.
Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 24.700,00 zł. na planowane 32.900,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie wyniosły 300,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2018 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 18.946,98 zł, na planowane 48.000,00 zł. stanowiło to 39,47% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz psychologa 3.290,60 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 – 2.377,38 zł. na planowane 2.500,00zł.; stanowiło to 95,10% 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 2018 roku 13.279,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 76,32 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 6.000,00 zł.
 - warsztaty profilaktyczne 700,00 zł.
 - spektakl terapeutyczny – 6.579,00
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2018 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2018 roku.

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

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 12.293,69 zł. , stanowiło to 45,53 % wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2018 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2018 roku.
- c) 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 2018 roku 9.072,85 zł, na planowane 18.480,00 zł, stanowiło to 49,10 % wykonania planu rocznego.

- Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
- d) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 21.985,92 zł na planowane 63.000,00 zł, co stanowi 34,90 % wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 9.950,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 12.035,92 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 4.472,63 zł. na planowane 11.300,00 zł. Stanowiło to 39,58% wykonania planu.
- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2018 roku 414,54 zł. na planowane 604,00 zł.
- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku 48.119,69 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 68.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 171.956,98 zł na planowane 322.270,00 zł, stanowiło to 53,36 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 15.846,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.753,31zł,
 - zakup energii – 282,89 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 5.650,04 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.075,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.759,62 zł,
 - szkolenia pracowników – 590,00 zł.
- Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2018 rok wynosi 1.000,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2018 roku
- i) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.588,00 zł. na planowane 7.180,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 37.399,90 zł na planowane 82.700,00 zł., stanowiło to 45,22 % wykonania planu.
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku – 12.506,40 zł. na planowane 27.850,00 zł, stanowiło to 44,91 % wykonania planu rocznego .
- l) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2018 r. 32.791,43 zł.;
- m) Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 4.384,00 zł. na planowane 4.400,00 zł.
- n) Wydatki 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 wyniosły 28.617,65 zł. na planowane 49.430,08 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- Wypłaty zasiłków celowych (wkład własny) – 14.000,00 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 16.146,02 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 249,60 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 123,00 zł.

12. 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 2018 roku 5.640,21 zł. Plan na 2018 rok wynosi 7.000,00 zł.
- b) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 r. 5.750,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2018 Wójt Gminy Winnica wydał decyzje przyznając stypendia socjalne dla dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na ich podstawie została wypłacona rodzicom pomoc materialna – stypendia z budżetu Wojewody- na kwotę 55.479,22 zł.

13. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 1.793.010,67 zł., co stanowiło 49,61% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.766.352,80 zł.
 - koszty obsługi - 26.657,87 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 2018 roku 1.001.896,58 zł na planowane 1.974.000,00 zł., stanowiło to 50,75 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna – 946.562,62 zł,
 - zwrot niewykorzystanych świadczeń 153,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27.963,82 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 24.113,03 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.279,11 zł.
 - odpis na ZFŚS – 825,00 zł.
- c) Brak wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Plan na 2018 rok wynosi 208,00 zł.
- d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.628,20 zł. na planowane 8.000,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2018 roku 168.587,58 zł. na planowane 434.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 655,80zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 32,79 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2018 wynosi – 39.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2018 roku.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 r. 2.868,00 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 28,68 % wykonanie planu rocznego.
- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 68.088,79 zł na planowane 160.000,00 zł; stanowiło to 52,56% wykonania planu rocznego.

- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 42.047,23 zł na planowane 83.200,00 zł, stanowiło to 50,54 % wykonania planu rocznego.
- g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2018 r. wynosi 2.000,00 zł.
- h) Brak wydatków na zakup narybku do stawu wiejskiego w miejscowości Glinice Wielkie w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 300,00 zł.
- i) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy oraz zakup drzwi w miejscowości Glinice Wielkie. Plan na 2018 rok wynosi 9.507,52 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Brak wydatków na wyposażenie placu wiejskiego w miejscowości Gnaty – Wieśniany w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2018 roku.
- k) Wydatki na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Mieszki – Leśniki wyniosły 1.200,00 zł. i były zgodne z planem.
- l) Brak wydatków na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Powielin. Plan na 2018 rok wynosi 250,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2018 roku.
- m) Wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych w miejscowości Skorosze wyniosły 1.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- n) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo Włociańskie. Plan na 2018 rok wynosi 13.941,30 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.
- o) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 97,56 zł. na planowane 2.000,00 zł.
- p) Brak wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej. Plan na 2018 wyniosły 69.000,00 zł. w tym na remont elewacji świetlicy w Błędostowie 40.000,00 zł. z czego 8.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
- q) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 2.912,10 zł. Plan na 2018 rok wynosi 29.343,22 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.343,22 zł.; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2018 roku Powyższa kwota został przeznaczona na wywóz śmieci – 2.912,10 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków na nagrody o charakterze szczególnym. Plan na 2018 rok wynosi 2.500,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją zadań w zakresie kultury. Plan na 2018 rok wynosi 10.200,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- c) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2018 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2018 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 9.991,65 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.691,65 zł.
- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2018. Plan na 2018 rok wynosi 27.552,08 zł., Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- e) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 50.000,00 zł. na planowane 128.500,00 zł, stanowiło to 38,91% wykonania planu rocznego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 6.100,00 zł, co stanowiło 43,57% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 16.500,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- c) Wydatki związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.000,00 zł.. Plan na 2018 rok wynosi 1.500,00 zł.
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2018 roku 5.034,63 zł. na planowane 53.000,00 zł; stanowiło to 9,50 % 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 2018 roku 2.970,43 zł na planowane 45.000,00 zł. stanowiło to 6,60% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - zajęcia prowadzone przez trenera na kompleksie Orlik 1.968,75 zł.
 - monitoring basenu 824,10 zł.
 - badania wody na basenie 177,58 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

WYDATKI MAJATKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	473 391,08	800,00	0,17
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	473 391,08	800,00	0,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 391,08	800,00	0,17
Dział 600 Transport i łączność	789 459,76	34 084,61	4,32
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	789 459,76	34 084,61	4,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 459,76	34 084,61	4,32
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	40 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 468,81	37 329,99	6,84
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	44 350,00	0,00	0,00
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	41 181,81	33 681,81	81,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 181,81	33 681,81	81,79
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	459 937,00	3 648,18	0,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 516,00	3 648,18	1,36

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 436,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 985,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	1 878 319,65	72 214,60	3,84

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2018 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 72.214,60 zł na planowane 1.878.319,65 zł. Stanowi to 3,84 % wykonania planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wynika z przygotowania dokumentacji i procedur przetargowych. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika uśredniającego” wyniosły 800,00 zł. i były przeznaczone na wykonanie map. Plan na 2018 rok wynosi 390.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku.
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej – budowa komory pomiarowej z pompami na działce nr 125/5 w Winnicy”. Plan na 2018 rok wynosi 83.391,08 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku.

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

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachoń”. Plan na 2018 rok 8.818,65 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2018
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Poczwórne utwardzanie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory” wyniosły 8.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2018 roku.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany – wykonanie projektu” wyniosły 5.750,00 zł. na planowane 6.000,00 zł. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy”. Plan na 2018 rok wynosi 134.095,88 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 34.095,88 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 r.
- e) Wydatki na realizację inwestycji pn.” Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi nr 8 w miejscowości Nowe Bulkowo” wyniosły 10.619,61 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Wydatki na realizację zadani pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice” wyniosły 615,00 zł. na planowane 13.887,18 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- g) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Położenie chodnika przy drodze gminnej nr 87 w Winnicy” . Plan na 2018 rok wnosi 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki” wyniosły 6.300,00 zł. co stanowiło 90% wykonania planu rocznego . Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.
- i) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo” wyniosły 7.800,00 zł. na planowane 11.366,44 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

- j) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki” wyniosły 3.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - k) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto – Kamionna”. Plan na 2018 rok wynosi 81.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 roku
 - l) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły” o długości 1,026 km. Plan na 2018 rok wynosi 164.672,00 zł. Prace będą obejmowały mechaniczne profilowanie na całej szerokości jezdni oraz czterokrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.
 - m) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”. Plan na rok 2018 wynosi 331.000,00 zł. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018. 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.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- a) Brak wydatków związanych z dotacją na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla OSP Bulkowo Stare. Plan na 2018 rok wynosi 40.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2018 roku.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie
- a) Brak wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie”. Plan na 2018 wynosi 30.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-
- a) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, oraz Winnica”. Plan na 2018 rok wynosi 44.350,00 zł. Zakłada się, że realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2018 roku.
 - b) Wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych” wyniosły 33.681,81 zł. na planowane 41.181,81 zł. Środki zostały poniesione na zakup i montaż lamp hybrydowych w ramach funduszu sołeckiego. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Górki Witowice będzie realizowany w III kwartale 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1”. Plan na 2018 rok wynosi 110.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2” wyniosły 3.648,18 zł. na planowane 40.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2018 roku.
 - e) Brak wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo, Gmina Winnica” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Plan na 2018 rok wynosi 55.191,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.
 - f) Brak wydatków na realizację zadania pn. w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności

(OSA) Plan na 2018 wynosi 62.325,00 zł. zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.

- g) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm Winnica”. Plan na 2018 rok wynosi 107.452,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 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 2018 rok wynosi 84.969,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2018 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	375 598,83	375 598,83	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	375 598,83	375 598,83	100,00
§ 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	6 169,18	6 169,18	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	368 234,15	368 234,15	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	40 871,00	21 256,89	52,01
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40 871,00	21 256,89	52,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 187,33	18 152,78	53,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,55	3 104,11	53,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	837,12	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	412,18	50,08
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	823,00	412,18	50,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,18	50,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	352,00	50,07
Dział 852 Pomoc społeczna	17 264,00	8 748,19	50,67
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 480,00	4 745,65	50,06
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 480,00	4 745,65	50,06
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	604,00	414,54	68,63

§ 3110 Świadczenia społeczne	591,92	406,41	68,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,24	6,90	67,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,84	1,23	66,85
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 588,00	49,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 588,00	49,97
Dział 855 Rodzina	5 615 208,00	2 794 907,25	49,77
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 614 000,00	1 793 010,67	49,61
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 559 290,00	1 766 352,80	49,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	16 071,02	63,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 564,03	78,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 884,42	58,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	670,00	113,11	16,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	380,20	5,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 921,09	32,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 974 000,00	1 001 896,58	50,75
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	153,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 849 627,00	946 562,62	51,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	17 169,88	44,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,56	97,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 260,00	31 879,41	44,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 265,00	2 279,11	43,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	208,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	27 000,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	22 200,00	0,00	0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	6 049 764,83	3 200 923,34	52,91

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2018 roku **3.200.923,34 zł** na planowane **6.049.764,83 zł**, stanowiło to 52,91 % 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 2018 roku 375.598,83 zł. Stanowiło to 100 % planu wydatków.
2. W dziale 750 Administracja publiczna – występują tutaj:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.256,89 zł na planowane 40.871,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 18.152,78 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 3.104,11 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 2018 roku 412,18 zł na planowane 823,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, prowadzącego rejestr wyborców. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
4. W dziale 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 2018 roku 4.745,65 zł. na planowane 9.480,00 zł. Stanowi to 50,06% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2018 roku 414,54 zł. na planowane 604,00 zł.
 - c) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.588,00 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 1.793.010,67 zł. na planowane 3.614.000,00 zł. Stanowiło to 49,61% wykonania planu rocznego.

- b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.001.896,58 zł na planowane 1.974.000,00 zł, co stanowi 50,75 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan na 2018 rok wynosi 208,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z realizacją programu Dobry Start. Plan na 2018 rok wynosi 27.000,00 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			53 000,00	19.246,98	36,32
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		5 000,00	300,00	6,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	300,00	7,50
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		48 000,00	18 946,98	39,47
	§ 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	3 290,60	43,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 377,38	95,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 400,00	13.279,00	76,32
	OGÓŁEM:		53 000,00	19 246,98	36,32

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły. Plan na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2018 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2018 roku 18.946,98 zł na planowane 48 000,00 zł, stanowiło to 39,47 % 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 oraz psychologa 3.290,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2018 roku 2 377,38 zł. na planowane 2.500,00 zł.; stanowiło to 95,10% 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 2018 roku 13.279,00 zł. na planowane 17.400,00 zł, stanowiło to 76,32 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 6.000,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne 700,00 zł,
 - spektakl terapeutyczny – 6.579,00 zł.
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2018 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2018 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		10.000,00	3.982,36	39,82
1	Wpływy z usług	083	10.000,00	3.982,36	39,82
III	Suma bilansowa (I+II)		10.000,00	3.982,36	
IV	Rozchody ogółem:		10.000,00	3.473,68	34,73
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	1.313,68	26,27
2	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	2.160,00	43,20
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.		-	508,68	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		10.000,00	3.982,36	

Na planowane 10.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 3.982,36 zł. Dochody uzyskano z wynajmu hali, siłowni, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych oraz kapitalizacji bankowych. Plan zrealizowano w 39,82%. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary, statuetki oraz opłaciła pobyt uczniów uczestniczących w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Min Piłce Ręcznej Dziewcząt w Sochaczewie.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Publiczne Gimnazjum w Winnicy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.		-	-	
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 30.06.2018r.		-	-	
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 2018 rok wynosi 10.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2018 r. 3.738.595,56 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 30.06.2018
I	Kredyty i pożyczki	4 016 321,56	3 738 595,56
1	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	92 000,00	46 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica"	96 688,00	84 602,00
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	99 990,79	86 590,79
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”	130 962,77	117 882,77
5	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	610 000,00	533 750,00
6	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 179 890,00	1 108 640,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	84 000,00	70 000,00
8	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	690 000,00	675 000,00
9	Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku	643 890,00	638 890,00
10	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica	388 900,00	377 240,00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2018 roku 978.989,52 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 30.06.2018	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	65.386,65	52.144,20	-20,25
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	65.386,65	52.144,20	-20,25
§ 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	65.386,65	52.144,20	-20,25
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838.852,60	876.982,62	4,55
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	5.052,60	1.404,60	-72,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.052,60	1.404,60	-72,20
<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>	699.047,09	725.982,00	3,85
§ 0310 Podatek od nieruchomości	696.403,09	723.338,00	3,87
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2.644,00	2.644,00	0
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	134.752,91	149.596,02	11,02
§ 0310 Podatek od nieruchomości	60.145,10	68.783,31	14,36
§ 0320 Podatek rolny	38.447,07	40.436,35	5,17
§ 0330 Podatek leśny	5.928,85	6.389,54	7,77
§ 0340 Podatek od środków transportowych	30.230,89	26.377,40	-12,75
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	x	7.608,42	x
§ 0500	1,00	1,00	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.122,63	49.862,70	8,11
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	46.122,63	49.862,70	8,11

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46.122,63		
		49.862,70	8,11
OGÓŁEM:	950.361,88	978.989,52	3,01

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2018 – 30.06.2018 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	247	50
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	241	48
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	112	22
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	0
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14	4
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
9.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	330	55
	OGÓŁEM:	947	179

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	862.434,08	372.434,08
1. Wolne środki budżetu	372.343,08	372.434,08
2. Kredyty	490.000,00	-
II. Rozchody ogółem	555.452,00	277.726,00
1. Spłata kredytów	485.000,00	227.500,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	70.452,00	50.226,00
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 2018 roku 372.434,08 zł , stanowiło to 43,18 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu – 372.434,08 zł.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2018 roku 277.726,00 zł na planowane 555.452,00 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) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 11.660,00 zł.
- e) Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 46.000,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 71.250,00 zł.
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.000,00 zł

- i) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 15.000,00 zł.
- j) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku 5.000,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2018 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	Gnaty – Szczerbaki	Zakupienie znaków drogowych przy drodze gminnej 65/1	500,00	x	x
2	600	60016	Gnaty – Wieśniany	Remont dróg gminnych nr 63 i 35	7 000,00	615,00	8,79
3	600	60016	Górki – Baćki	Remont gminnej drogi asfaltowej nr 13	10 361,64	x	x
4	600	60016	Rębkowo	Remont dróg gminnych nr 48 i 78	4 500,00	615,00	13,67
5	600	60016	Skarżyce	Remont dróg gminnych	8 500,00	4.236,46	49,84
6	600	60016	Skorosze	Remont dróg gminnych	10 989,10	615,00	5,60
7	600	60016	Skoroszki	Remont dróg gminnych nr 47/1 i nr 23	8 619,61	615,00	7,14
8	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Remont drogi gminnej	4 600,00	x	x
9	600	60016	Winnica	Bieżący remont dróg sołectwa	6 494,36	6.494,36	100,00
10	600	60016	Zbroszki	Bieżący remont dróg gminnych	18 000,00	10 000,00	100,00
11	600	60016	Błędostowo	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 206 i 289	8 000,00	7 999,92	99,99
12	600	60016	Brodowo – Bąboły	Naprawa dróg gminnych nr 340622W i nr 36	10 000,00	x	x
13	600	60016	Brodowo – Bąboły	Naprawa nawierzchni (załamania) na drodze gminnej nr 340614	1 780,45	x	x
14	600	60016	Bielany	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 143, 124, 126 i 89	4 871,24	4 871,24	100,00
15	600	60016	Gnaty – Lewiski	Wznowienie granic i remont drogi gminnej nr 5	10 000,00	615,00	6,15
16	600	60016	Gnaty – Szczerbaki	Wskazanie granic i remont drogi gminnej nr 8	12 011,36	1 353,00	11,26
17	600	60016	Golądkowo	Wykopanie i podczyszczenie rowów przy drodze gminnej	11 000,00	x	x
18	600	60016	Golądkowo	Nawiezienie kruszywa na drogę gminną	5 700,00	2 010,00	35,26
19	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg, wykonanie przepustów oraz rowów, rekultywacja działki wiejskiej	10 920,57	615,00	5,63
20	600	60016	Górki – Witowice	Założenie przepustu przy drodze gminnej	2 500,00	x	x
21	600	60016	Kamionna	Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 35	2 500,00	2 500,00	100,00
22	600	60016	Kamionna	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 67 i 70	8 000,00	x	x
23	600	60016	Kamionna	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 49	2 000,00	x	x

24	600	60016	Mieszki – Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne	5 000,00	1 605,20	32,10
25	600	60016	Mieszki – Kuligi	Wskazanie granic drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
26	600	60016	Mieszki – Leśniki	Założenie przepustu przy drodze gminnej	2 000,00	x	x
27	600	60016	Mieszki – Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną	2 000,00	524,00	26,20
28	600	60016	Powielin	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne nr 57, 72, 173	9 750,00	x	x
29	600	60016	Powielin	Odnowienie rowu przy drodze gminnej nr 173 i założenie przepustu na drodze nr 110	1 000,00	x	x
30	600	60016	Skarżyce	Podczyszczenie rowu i założenie przepustu przy drodze gminnej	2 500,00		
31	600	60016	Bielany	Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 119	6 000,00	5 750,00	95,83
32	600	60016	Budy – Zbroszki	Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej	7 000,00	6 300,00	90,00
33	600	60016	Budy – Zbroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 600,00	x	x
34	600	60016	Glinice – Domaniewo	Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 30	11 366,44	7 800,0	68,62
35	600	60016	Golądkowo	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00	x	X
36	600	60016	Łachów	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18	8 818,65	x	x
37	600	60016	Mieszki – Kuligi	Wykonanie projektu na przebudowę drogi	3 000,00	x	x
38	600	60016	Mieszki – Leśniki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00	x	x
39	600	60016	Nowe Bulkowo	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi gminnej nr 8	10 619,61	10 619,61	100,00
40	600	60016	Poniaty – Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr ew. 36/2	8 000,00	x	x
41	600	60016	Domosław	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 000,00	x	x
42	600	60016	Poniaty – Cibory	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 490,62	x	x
43	600	60016	Rębkowo	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	563,96	x	x
44	600	60016	Skorosze	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00	x	x
45	600	60016	Skoroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00	x	x
46	600	60016	Skórznice	Równanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej nr 90	13 887,18	615,00	x

47	600	60016	Winnica	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	20 000,00	X	x
48	600	60016	Winnica	Położenie chodnika przy drodze gminnej	10 000,00	x	x
49	600	60016	Winniczka	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 441,30	x	x
50	600	60016	Zbroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 000,00	x	x
51	754	75412	Rębkowo	Remont budynku OSP	10 500,00	x	x
52	754	75412	Stare Bulkowo	Remont i wyposażenie remizy OSP	11 828,25	8 613,31	72,82
53	801	80101	Błędostowo	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	3 734,41	x	x
54	801	80101	Powielin	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 769,32	x	x
55	801	80101	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 578,53	x	x
56	801	80101	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	2 000,00	x	x
57	801	80101	Mieszki – Kuligi	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 000,00	x	x
58	801	80104	Glinice – Domaniewo	Zakup wyposażenia do samorządowego przedszkola w Winnicy	500,00	x	x
59	801	80104	Bielany	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
60	801	80104	Budy – Zbroszki	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 062,60	x	x
61	801	80104	Glinice Wielkie	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
62	801	80104	Gnaty – Lewiski	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 812,32	x	x
63	801	80104	Gnaty – Wieśniane	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 156,27	x	x
64	801	80104	Golądkowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 077,40	x	x
65	801	80104	Górki – Witowice	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 049,55	x	x
66	801	80104	Kamionna	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 516,16	x	x
67	801	80104	Łachów	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
68	801	80104	Pawłowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	619,61	x	x
69	801	80104	Poniaty Wielkie	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	931,70	x	x
70	801	80104	Skarżyce	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 425,37	x	x
71	801	80104	Skorosze	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
72	801	80104	Skoroszki	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 000,00	x	x
73	801	80104	Stare Bulkowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
74	801	80104	Winniczka	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	x	x
75	900	90015	Domosław	Zakup i montaż lampy hybrydowej	14 681,81	14 681,81	100,00
76	900	90015	Górki – Witowice	Montaż lamp oświetleniowych	7 500,00	x	x
77	900	90015	Pawłowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	10 000,00	100,00
78	900	90015	Poniaty Wielkie	Zakup i montaż lampy hybrydowej	9 000,00	9 000,00	100,00

79	900	90095	Glinice Wielkie	Zakup i zamontowanie drzwi do świetlicy	2 000,00	x	x
80	900	90095	Glinice Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 507,52	x	x
81	900	90095	Glinice Wielkie	Zakup narybku do stawu wiejskiego	300,00	x	x
82	900	90095	Gnaty – Wieśniany	Wyposażenie placu wiejskiego	5 000,00	x	x
83	900	90095	Mieszki – Leśniki	Zakup znaków informacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
84	900	90095	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	250,00	x	x
85	900	90095	Skorosze	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00	1 000,00	100,00
86	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	x	x
87	900	90095	Smogorzewo Włociańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 941,30	x	x
88	900	90095	Błędostowo	Remont świetlicy w Błędostowie	8 000,00	x	x
89	900	90095	Mieszki – Leśniki	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 343,22	x	x
90	900	90095	Smogorzewo Włociańskie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	x	x
91	900	90095	Winniczka	Wyposażenie i bieżące utrzymanie działki wiejskiej	10 000,00	x	x
92	921	92105	Bielany	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	x	x
93	921	92105	Mieszki – Kuligi	Zorganizowanie pikniku samorządowego	683,34	x	x
94	921	92105	Winnica	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	x	x
95	921	92105	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 500,00	x	x
96	921	92105	Zbroszki	Wykonanie wieńca dożynkowego	508,31	x	x
97	926	92601	Winnica	Zagospodarowanie terenu starego boiska	4 000,00	x	x
OGÓŁEM:					471.863,08	123 863,91	26,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2018 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 01.01.2018 r.	1.598,82	1.598,82	
II. Przychody	133.499,50	64.920,20	48,63
1. Dotacja z budżetu gminy	128.500,00	60.000,00	46,69
2. Odsetki	100,00	9,78	0,09
3. Wpływy z różnych dochodów	4.899,50	4.910,42	100,22
III. Suma bilansowa (I+II)	135.098,32	66.519,02	
IV. Koszty	133.499,50	64.098,65	48,01
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.885,00	48.659,36	51,83
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	16.739,00	8.541,12	51,03
3. Składki na fundusz pracy	744,00	399,19	53,66
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.131,50	953,90	84,30
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	100,00
6. Zakup energii	8.470,00	0,00	x
7. Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	x
8. Zakup usług pozostałych	6.150,00	395,08	6,42
9. Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
10. Różne opłaty i składki	550,00	0,00	x
11. Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100
			-
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.	1.598,82	2.420,37	
			-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	135.098,32	66.519,02	

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2018 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 2018 roku 64.098,65 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.659,36 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.940,31 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 951,40 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 42,50 zł,
 - wycieraczki – 227,30 zł.
 - zakup materiałów biurowych– 324,60 zł.
 - środki czystości – 357,00 zł.
4. Zakup księgozbioru – 5.000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 397,58 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 95,00 zł.
 - MAK + 302,58 zł.
6. Szkolenia pracowników 150,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2018 roku 94.920,20 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 60.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,78 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 12,00 zł.
4. Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z 9.898,42 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2018r.

Czytelnicy nowo zapisani w pierwszym półroczu 2018 r - 179

liczba wypożyczonych książek - 2844 liczba odwiedzin - 1442

Liczba użytkowników - (osoby nie będące czytelnikami, a korzystające z komputerów i dostępu do prasy) od stycznia 2018 do końca czerwca skorzystało 181 osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki od stycznia do czerwca – ogółem 360 dzieci

W I półroczu Biblioteka prenumerowała 5 tytułów czasopism tj.: Tygodnik Pułtuski, Babcię Recepty, Przyjaciółka, Biblioteka Publiczna, Mazowsze

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2018 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 230 książek za kwotę 5 000, 00 zł

Biblioteka oferowała mieszkańcom gminy usługi takie jak: bezpłatne korzystanie z Internetu codziennie w godzinach pracy biblioteki, skanowanie, faksowanie, kserowanie mono i w kolorze w formatach A3 i A4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy aktywnie współpracuje z miejscowym przedszkolem i szkołą a także ze szkolną biblioteką. W roku szkolnym odbywały się lekcje biblioteczne i tematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się cykliczne spotkania grup przedszkolnych. Organizowane były indywidualne szkolenia komputerowe dla seniorów i osób, które chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności obsługi komputera. Dzięki posiadanym komputerom z nowoczesnym oprogramowaniem biblioteka umożliwia mieszkańcom gminy naukę języków obcych, młodzieży i dzieciom udostępnia lektury szkolne w wersji papierowej i na DVD, uczy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W roku szkolnym dzieci pozostające pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały z bazy komputerowej biblioteki i pomocy bibliotekarza przy odrabianiu lekcji.

Biblioteka od 2018 roku posiada własną stronę internetową, katalog on-line zawierający 100% zbiorów i prowadzi skomputeryzowane czynności w zakresie obsługi czytelnika tj. katalogowanie, wypożyczalnia i czytelnia w programie bibliotecznym MAK+

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2018 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	18.406.037,24	19.447.138,07	10.521.794,21	54,11
1a	Dochody bieżące	17.993.472,24	18.934.573,07	10.395.754,54	54,90
1b	Dochody majątkowe, w tym:	412.565,00	512.565,00	126.039,67	24,59
1c	Ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	40.013,63	20,01
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	17.009.546,11	17.726.600,50	8.672.200,78	48,92
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.202.270,00	7.224.114,58	3.702.578,55	51,25
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.616.704,00	1.618.404,00	798.800,95	49,36
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	20.252,61	20.252,61		
3	Różnica (1-2)	1.396.491,13	1.720.538,57	1.722.454,71	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	372.434,08	372.434,08	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.396.491,13	2.092.972,65	2.094.888,79	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	704.652,00	704.652,00	332.650,12	4,63
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	555.452,00	555.452,00	277.726,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	149.200,00	149.200,00	54.924,12	36,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	691.839,13	1.388.320,65	1.762.238,67	x
10	Wydatki majątkowe , w tym:	1.345.024,13	1.878.319,65	72.214,60	3,85
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	18.000,00	21.366,44	17.800,00	83,31
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	653.185,00	490.000,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.690.024,07	X
13	Kwota długu, w tym:	4.114.055,00	3.950.870,00	3.738.595,56	94,63
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	3,83 %	3,63 %	X	X
16	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,62 %	6,48 %	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	3,51 %	3,32 %	X	X

	jednostkę samorządu terytorialnego, po 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	3,51 %	3,32 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17.158.746,11	17.875.800,50	8.727.124,90	48,82
20	Wydatki ogółem (10+19)	18.503.770,24	19.754.120,15	8.799.339,50	44,54
21	Wynik budżetu (1-20)	-97.733,00	-306.982,08	1.722.454,71	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	653.185,00	862.434,08	372.434,08	43,18
23	Rozchody budżetu (7a+8)	555.452,00	555.452,00	277.726,0	50,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2018 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XXIX/205/2017 dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2018-2027.

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

- Uchwałą Nr XXX/210/2018 z dnia 20 marca 2018 roku
- Uchwałą Nr XXXI/227/2017 z dnia 29 maja 2018 roku
- Uchwałą Nr XXXII/236/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2018 o kwotę 1.041.100,83 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 941.100,83 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 100.000,00 zł.

i aktualnie wynoszą 19.447.138,07 zł. w tym:

- dochody bieżące - 18.934.573,07 zł.
- dochody majątkowe - 512.565,00 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 10.521.794,2 zł, co stanowiło 54,10% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 10.395.755,21 zł. (tj.54,90% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 126.039,00 zł. (tj.24,56% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2018.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2018 r. o kwotę 1.250.349,91 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 717.054,39 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 533.295,52 zł.

i aktualnie wynoszą 19.754.120,15 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 19.754.120,15 zł.

- wydatki majątkowe - 1.878.319,65 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 8.799.339,50 zł. tj. 44,54 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 8.727.124,90 zł. tj. 48,82% wykonania planu

- wydatki majątkowe – 72.214,60 zł. tj. 3,85 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2018 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2018 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 306.982,08 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 30.06.2018 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.722.454,71 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2018 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 3.738.595,56 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w Pekao S.A. w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Winnica – 46.000,00 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” – 84.602,00 zł.

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 86.590,79 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 117.882,77 zł.

- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 533.750,00 zł.

- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 1.108.640,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 70.000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 675.000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku – 638.890,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 377.240,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2018 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 20.252,61 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 165.366,44 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 7.800,00 zł. na planowane 11.366,44 zł. w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Plan na 2019 rok wynosi 154.000,00 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 119.000,00 zł. Wydatki w 2018 roku wyniosły 3.000,00 zł. i były zgodne z planem. Kwota została przeznaczona na dokumentację projektową. Plan na 2019 rok wynosi 116.000,00 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 147.000,00 zł. Wydatki w 2018 roku wyniosły 6.300,00 zł. na planowane 7.000,00 zł. kwota została przeznaczona na dokumentację projektową. Plan na 2019 rok wynosi 140.000,00 zł.