

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2019 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 2019r., poz. 869 /, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. , poz. 506 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 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2019 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 2019 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 61/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK***

Sierpień 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2019 roku - Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	490 511,48	490 511,48	100,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	79 925,00	79 925,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	410 586,48	410 586,48	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	410 586,48	410 586,48	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	0,00	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	75 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	75 000,00	0,00	0
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	235 450,00	72 691,59	30,87
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	235 450,00	72 691,59	30,87
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 150,00	3 105,45	144,44
§ 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	66 388,14	50,07
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	100 000,00	3 198,00	3,20
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	71 961,00	23 422,39	32,55
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	38 561,00	18 581,38	48,19

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 561,00	18 581,38	48,19
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	14 000,00	3 392,26	24,23
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 020,50	51,03
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	2 371,76	47,44
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	19 400,00	1 448,75	7,47
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	1 448,75	7,47
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 831,00	23 417,00	98,26
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	414,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 803,00	22 803,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 803,00	22 803,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	30 000,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 266 872,00	2 605 359,22	49,47
<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>	1 093 619,00	501 538,90	45,86
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 049 000,00	475 012,64	45,28
§ 0320 Podatek rolny	750,00	1 027,00	136,93
§ 0330 Podatek leśny	33 482,00	17 147,00	51,21
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 687,00	1 400,00	52,10
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 490,88	99,86
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	461,38	92,28
<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>	1 348 579,00	764 600,20	56,70
§ 0310 Podatek od nieruchomości	370 000,00	181 724,95	49,11
§ 0320 Podatek rolny	680 000,00	382 273,74	56,22
§ 0330 Podatek leśny	44 788,00	26 324,32	58,78
§ 0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	49 146,04	54,61
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	36 288,98	90,72
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	315,00	31,50
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 791,00	83 583,49	79,01
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 395,62	59,89
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 548,06	31,85
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	79 000,00	58 518,77	74,07
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 924,00	60,69

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	36 584,77	73,17
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 010,00	100,09
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 745 174,00	1 280 701,35	46,65
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 615 174,00	1 223 648,00	46,79
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	57 053,35	43,89
Dział 758 Różne rozliczenia	6 848 079,00	3 938 824,00	57,52
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 461 472,00	2 745 520,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 472,00	2 745 520,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 386 607,00	1 193 304,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 607,00	1 193 304,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	521 797,00	247 998,17	47,53
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	32 500,00	4 325,43	13,31
§ 092 Pozostałe odsetki	500,00	325,43	65,09
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	4 000,00	12,50
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	44 896,00	22 448,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 896,00	22 448,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	200 089,00	84 376,14	42,17
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 700,20	37,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	8 655,48	100,01
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 434,00	54 717,00	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	17 303,46	24,03
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	220 000,00	112 536,60	51,15
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	112 536,60	51,15
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 312,00	24 312,00	100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 312,00	24 312,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	451 962,08	315 910,13	69,90
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 000,00	4 823,00	60,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 823,00	60,29
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	46 000,00	30 719,00	66,78
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	30 719,00	66,78
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	451,00	388,00	86,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451,00	388,00	86,03
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	68 500,00	50 676,00	73,98
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	50 676,00	73,98
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	74 500,00	51 225,14	68,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	122,14	61,07
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	51 103,00	68,78
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 240,00	3 149,65	43,50
§ 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	3 120,00	43,45
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	29,65	49,42
<u>Rozdział 85230 Pozostała działalność</u>	62 320,00	20 000,00	32,09
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 320,00	20 000,00	32,09
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	184 951,08	154 929,34	83,77

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	6 278,26	17,30
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 651,08	148 651,08	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 768,00	42 768,00	100,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	42 768,00	42 768,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 768,00	42 768,00	100,00
Dział 855 Rodzina	5 312 395,00	2 693 935,10	50,71
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 217 000,00	1 724 643,00	53,61
§ 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	3 217 000,00	1 723 643,00	53,58
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	x
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 951 000,00	961 018,10	49,26
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 000,00	950 000,00	49,04
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 018,10	78,70
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	395,00	274,00	69,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	274,00	69,37
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	129 000,00	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	129 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	15 000,00	8 000,00	53,33

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	8 000,00	53,33
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 298,00	339 404,48	36,06
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	538 171,00	272 531,35	50,64
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 171,00	272 531,35	50,64
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	14 000,00	3 298,79	23,56
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 298,79	x
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	12 000,00	2 143,63	17,86
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 143,63	17,86
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	4 500,00	2 532,62	56,28
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 940,40	64,68
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	592,22	39,48
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	362 627,00	58 898,09	16,24
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 627,00	58 898,09	52,29

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	20 314 424,56	10 794 241,56	53,14

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2019 roku 10.794.241,56 zł na planowane 20.314.424,56 zł, stanowiło to 53,14% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 10.794.241,56 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	527.627,00	65.394,88	12,39
- dochody bieżące	19.786.797,56	10.728.846,68	54,22

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:	6.945.872,56	3.665.471,57	52,77
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.803.316,48	3.162.321,86	54,49
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	636.869,08	429.905,08	62,18
- pozostałe dotacje	491.627,00	62.196,88	12,65
- inne	14.060,00	11.047,75	78,58
b) subwencje ogólne w tym	6.848.079,00	3.938.824,00	57,52
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.461.472,00	2.745.520,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.386.607,00	1.193.304,00	50,00
c) dochody własne w tym:	6.520.473,00	3.189.945,99	48,92
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.745.174,00	1.280.701,35	46,65
- podatki i opłaty lokalne	2.989.669,00	1.547.877,05	51,77
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	785.630,00	361.367,59	46,00

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 20.314.424,56 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	6.945.872,56	34,19 % plan dochodów
- subwencje	6.848.079,00	33,71 % plan dochodów
- dochody własne	6.520.473,00	32,10 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2019 r ogółem 10.794.241,56 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	3.665.471,57	33,96 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.938.824,00	36,49 % wykonanych dochodów
- dochody własne	3.189.945,99	29,55 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2019 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.417.498,00	1.253.928,16	51,87
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.419.000,00	656.737,59	46,28
- podatek rolny	680.750,00	383.300,74	56,31
- podatek leśny	78.270,00	43.471,32	55,54
- podatek od środków transportowych	92.687,00	50.546,04	54,53
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	-	-
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	36.288,98	90,72
- podatek od czynności cywilnoprawnych	106.291,00	83.583,49	78,64
b) wpływy opłat ogółem w tym:	572.171,00	293.948,89	51,37
- opłata eksploatacyjna	5.000,00	-	-
- opłata śmieciowa	538.171,00	272.531,35	50,64
- pozostałe opłaty	17.500,00	17.500,88	100,01
- opłata targowa	1.000,00	315,00	31,50
- odsetki	10.500,00	3.601,66	34,30
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	785.630,00	361.367,59	46,00
- opłaty skarbowe	18.000,00	10.924,00	60,69
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	36.584,77	73,17
- dochody z majątku Gminy	235.100,00	69.586,14	29,60
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.700,00	2.819,33	49,46
- wpływy i usługi	469.830,00	240.453,35	51,18
- inne	7.000,00	1.000,00	14,29
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	2.745.174,00	1.280.701,35	46,65
- od osób fizycznych	2.615.174,00	1.223.648,00	46,79
- od osób prawnych	130.000,00	57.053,35	43,89

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) 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 2019 roku 410.586,48 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Brak wpływów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Plan na 2019 rok wynosi 2.500,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
3. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Brak wpływów w I półroczu 2019 roku z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszk – Kuligi, gm. Winnica” Plan na 2019 rok wynosi 65.000,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2019 roku.
 - b) Brak wpływów z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo”. Plan na 2019 rok wyniosły 10.000,00 zł. realizacja planowana jest w II Półroczu 2019 r.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z tytułu służebności gruntu wyniosły w I półroczu 2019 3.105,45 zł. co stanowiło 144,44% wykonania planu.
 - b) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2019 rok wynosi 200,00 zł.
 - c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2019 roku 66.388,14 zł na planowane 132.600,00 zł, co stanowi 50,07% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 19.904,31 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 36.585,14 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2019 – 46.483,23 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2019 r. – 18.949,65 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 0,60 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 331,02 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 3.198,00 zł. Plan na 2019 rok wynosił 100.000,00 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 haOgłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2019 roku.
 - e) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2019 roku. Plan na rok 2019 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 2019 roku 18.581,38 zł., co stanowiło 48,19% wykonania planu rocznego.
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.020,50 zł na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 51,03% wykonania planu rocznego.
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 2.371,76 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 47,44 % wykonania planu rocznego.
 - d) Brak wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2019 rok wynosi 7.000,00 zł.
 - e) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 1.448,75 zł. na planowane 19.400,00 zł. Stanowiło to 7,47 % 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 828,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na transport depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego wyniosły 200,00 zł. i były zgodne z planem.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 22.803,00 zł. i były zgodne z planem.
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) Brak wpływów z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Remont i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Stare Bulkowo”. Plan na 2019 r. wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019.
 - b) Brak wpływów ze środków województwa mazowieckiego na remont strażnicy jednostki OSP w Rębkowie w ramach zadanie „Mazowieckie Strażnice OSP – 2019”. Plan na 2019 rok wynosi 20.000,00 zł.
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – występują tutaj następujące dochody:
- a) Brak wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Plan na 2019 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1.240,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 475.012,64 zł na planowane 1.049.000,00 zł, stanowiło to 45,28 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2019 r. – 723.048,08 zł.
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 1.027,00 zł na planowane 750,00 zł, stanowiło to 136,93 % wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 17.147,00 zł na planowane 33.482,00 zł, stanowiło to 51,21 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 1.400,00 zł. na planowane 2.687,00 zł.

- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 6.490,88 zł. na planowane 6.500,00 zł. Stanowiło to 99,86 % wykonania planu.
- g) Brak wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2019 rok wynosi 500,00 zł.
- h) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2019 rok wynosi 200,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 461,38 zł. na planowane 500,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2019 roku 181.724,95 zł na planowane 370.000,00 zł, stanowiło to 49,11 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2019 r. – 86.622,25 zł.
- k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2019 roku 382.273,74 zł na planowane 680.000,00 zł, stanowiło to 56,22 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2019r. – 33.853,37 zł.
- l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2019 roku 26.324,32 zł na zaplanowane 44.788,00 zł, stanowiło to 58,78 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2019 r. – 4.792,92 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 49.146,04 zł na planowane 90.000,00 zł, stanowiło to 54,61 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2019 r. – 40.881,10 zł
- n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2019 roku 36.288,98 zł. na planowane 40.000,00 zł.
- o) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2019 roku 315,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 31,50 % wykonania planu rocznego.
- p) Brak wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2019 roku. Plan wynosi 5.000,00 zł.
- q) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 83.583,49 zł na planowane 105.791,00 zł, stanowi to 79,01 % wykonania planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.395,62 zł. Stanowiło to 59,89% planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2019 roku 2.548,06 zł, co stanowiło 31,85% planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2019 roku 10.924,00 zł na planowane 18.000,00 zł, stanowiło to 60,69 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 36.584,77 zł na planowane 50.000,00 zł. Stanowiło to 73,17 % wykonania planu rocznego.
- v) Wpływy z tytułu opłaty planistycznej na rzecz gminy wyniosły w I półroczu 2019 11.010,00 zł. co stanowiło 100,09% planu na 2019 rok.
- w) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2019 roku 1.223.648,00 zł na planowane 2.615.174,00 zł, co stanowi 46,79% wykonania planu rocznego.
- x) Wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku -57.053,35 zł na planowane 130.000,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2019 roku 2.745.520,00 zł. na planowane 4.461.472,00 zł, stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.

- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2019 roku 1.193.304,00 zł, na planowane 2.386.607,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 325,43 zł.. Plan na 2019 rok wynosi 500,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wyniosły 4.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- c) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Plan na 2019 rok wynosi 28.000,00zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 22.448,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2019 roku 3.700,20 zł na planowane 10.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu uzyskania odszkodowania za zalane pomieszczenia przedszkola wyniosły 8.655,48 zł. i były zgodne z planem.
- g) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 54.717,00 zł, co stanowiło 50% wykonania planu.
- h) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 17.303,46 zł.
- i) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2019 112.536,60 zł. na planowane 220.000,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wyniosły na dzień 30.06.2019 r. 24.312,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2019 r. 4.823,00 zł. na planowane 8.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 30.719,00 zł na planowane 46.000,00 zł, stanowi to 66,78 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2019 – 388,00 zł. na planowane 451,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2019 r. wyniosły 50.676,00 zł. na planowane 68.500,00 zł. ; stanowiło 73,98 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2019 - 122,14 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2019 roku 51.103,00 zł na planowane 74.300,00; stanowiło to 68,78 % wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 29,65 zł. na planowane 60,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.120,00 zł. Stanowiło to 43,45 % wykonania planu.

- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2019 roku 20.000,00 zł na planowane 62.320,00 zł; stanowi to 32,09%.
 - j) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych wyniosły 6.278,26 zł na planowane 36.300,00 zł, co stanowiło 17,30 % wykonania planu rocznego.
 - k) Wpływy z tytułu dotacji na utworzenie Klubu Senior + w ramach rządowego programu "Senior+" wyniosły 148.651,08 zł. i były zgodne z planem.
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat stypendiów dla uczniów wyniosły w I półroczu 2019 roku 42.768,00 zł i były zgodne z planem.
13. Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.723.643,00 zł. na planowane 3.217.000,00 zł. Stanowiło to 53,58 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wpływy ze zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji wyniosły 1.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2019 roku – 950.000,00 zł na planowane 1.937.000,00 zł, stanowiło to 49,04 % wykonania planu rocznego.
 - d) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2019 roku 11.018,10 zł. na planowane 14.000,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 274,00 zł, co stanowiło 69,37 % wykonania planu.
 - f) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start 129.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu dotacji zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2019 r. 8.000,00 zł. na planowane 15.000,00 zł.
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 272.531,35 zł, co stanowiło 50,64 % planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 66.564,40 zł.
 - b) Brak wpływów z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica”. Plan na 2019 r. wynosi 14.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji OZE Nasielsk – Winnica – Leoncin wyniosły 3.298,79 zł. Brak planu na 2019 r.
 - d) Brak wpływów z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice Domaniewo”. Plan na 2019 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
 - e) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.143,63 zł. na planowane 12.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1.940,40 zł.
 - g) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 592,22 zł. na planowane 1.500,00zł.
 - h) Brak wpływów z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą

„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim” . Plan na 2019 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.

- i) Brak wpływów z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie i aranżacja terenu zieleni w miejscowości Winnica”. Plan na 2019 r. wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- j) Wpływy z tytułu dotacji z LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice gm. Winnica” wyniosły 58.898,09. Plan na 2019 rok wynosi 112.627,00 zł. na zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Teatru Wikt w Winnicy” i „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice gm. Winnica”
- k) Brak wpływów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Winnica” w ramach Konkursu nr 2019-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. Plan na 2019 rok wynosi 80.000,0 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 r.
- l) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) 100.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- m) Brak wpływów z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. :”Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Zbroszki Gmina Winnica” 50.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 r.

Wójt Gminy w I półroczu 2019 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 30.175,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 932,53zł
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 4.159,47 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 1.067,00 zł
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych – 22.558,00 zł
- umorzenia odsetek od osób prawnych – 578,00 zł.
- umorzenia odsetek od osób fizycznych – 880,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2019 roku na łączną kwotę – 354.278,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 253.884,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 45.288,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 55.106,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	410 586,48	410 586,48	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	410 586,48	410 586,48	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	410 586,48	410 586,48	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	38 561,00	18 581,38	48,19
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	38 561,00	18 581,38	48,19
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 561,00	18 581,38	48,19
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 831,00	23 417,00	98,26
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	414,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 803,00	22 803,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 803,00	22 803,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 312,00	24 312,00	100,00

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 312,00	24 312,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 312,00	24 312,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 631,00	3 508,00	45,97
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	451,00	388,00	86,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451,00	388,00	86,03
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 120,00	43,45
§ 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	3 120,00	43,45
Dział 855 Rodzina	5 298 395,00	2 681 917,00	50,62
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 217 000,00	1 723 643,00	53,58
§ 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	3 217 000,00	1 723 643,00	53,58
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 937 000,00	950 000,00	49,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 000,00	950 000,00	49,04
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	395,00	274,00	69,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	274,00	69,37
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	129 000,00	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	129 000,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	15 000,00	8 000,00	53,33
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	8 000,00	53,33
OGÓŁEM:	5 803 316,48	3 162 321,86	54,49

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2019 roku **3.162.321,86 zł** na planowane **5.803.316,48 zł**, stanowiło to 54,49 % 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 2019 roku 410.586,48 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 2019 roku 18.581,38 zł na planowane 38.561,00 zł. Stanowi to 48,19 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 828,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na transport depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego wyniosły 200,00 zł. i były zgodne z planem.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 22.803,00 zł. i były zgodne z planem
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie 24.312,00 zł.
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wyniosły na dzień 30.06.2019 r. 24.312,00 zł. i były zgodne z planem
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 388,00 zł. Plan na rok 2019 wynosi 451,00 zł.

- b) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.120,00 zł. na planowane 7.180,00 zł. Stanowiło to 43,45% wykonania planu.

6. 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 1.723.643,00 zł. na planowane 3.217.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 950.000,00 zł w I półroczu 2019 roku na planowane 1.937.000,00zł. Stanowiło to 49,04 % wykonania planu.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 274,00 zł. Stanowiło to 69,37% wykonania planu.
- d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu "Dobry start". Plan na 2019 rok wynosi 129.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wyniosły w I półroczu 2019 roku 8.000,00 zł na planowane 15.000,00 zł. Stanowi to 53,33 % wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 852 Pomoc społeczna	60,00	29,65	49,42
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	60,00	29,65	49,42
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	29,65	49,42
Dział 855 Rodzina	14 000,00	11 018,10	78,70
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	14 000,00	11 018,10	78,70
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 018,10	78,70
OGÓŁEM:	14 060,00	11 047,75	78,58

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2019 roku 11.018,10 zł na planowane 14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 29,65 zł, co stanowiło 49,42 % plany rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 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		50.000,00	36.584,77	73,17
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		50.000,00	36.584,77	73,17
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		50.000,00	36.584,77	73,17
	OGÓŁEM:		50.000,00	36.584,77	73,17

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 36.584,77 zł na planowane 50.000,00 zł. Stanowiło to 73,17% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	434 201,48	417 387,98	96,13
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 615,00	6 801,50	49,96
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 615,00	6 801,50	49,96
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	410 586,48	410 586,48	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	6 855,22	6 855,22	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	402 535,76	402 535,76	100,00
Dział 600 Transport i łączność	313 304,29	199 877,02	63,80
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	313 304,29	199 877,02	63,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 878,55	2 000,00	69,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 288,65	45,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	130 063,93	65 754,55	50,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	159 861,81	122 833,82	76,84
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	122 391,00	65 383,06	53,42
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	33 000,00	27 687,00	83,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 687,00	83,90
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	89 391,00	37 696,06	42,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 518,00	75,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	499,57	7,14
§ 4260 Zakup energii	53 000,00	28 523,31	53,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 155,18	42,09

Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 944 603,00	975 069,99	50,14
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	202 012,00	105 839,48	52,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 930,30	76 885,83	49,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 099,69	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,70	13 602,96	47,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 251,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	52 500,00	21 489,58	40,93
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	21 420,00	45,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00	69,58	2,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 565 741,00	798 842,76	51,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	197,60	3,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	403 921,18	47,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	63 058,28	95,69
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	17 875,00	50,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	70 551,79	45,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	9 010,88	40,41
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 400,00	42,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	33 270,15	48,93
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00	2 422,07	40,37
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	18 293,57	45,73
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	98 962,71	53,49
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	17 602,81	58,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	6 706,44	27,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 400,00	21 446,08	78,27

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 041,00	24 041,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 683,20	46,83
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	41 000,00	10 142,84	24,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 708,44	67,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 434,40	13,74
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	83 350,00	38 755,33	46,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 400,00	33,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	21 864,92	80,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 417,42	67,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 437,18	28,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	478,25	27,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	157,56	1,58
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 831,00	20 426,90	85,72
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	257,97	31,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	257,97	36,49
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	167,50	83,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	167,50	83,75
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 803,00	20 001,43	87,71
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488,03	488,03	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,74	46,74	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,33	2 405,32	47,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	956,56	955,00	99,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	372,34	202,34	54,34
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 189,61	121 900,52	54,37
<u>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	217 189,61	121 900,52	56,13
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	7 047,50	45,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,00	6 661,74	49,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,00	15 491,38	78,66
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	5 219,68	29,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	114 099,61	69 965,32	61,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 835,00	2 750,00	31,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	4 764,90	29,10
<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	100 000,00	49 592,78	49,59
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000,00	49 592,78	49,59
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	49 592,78	49,59
Dział 758 Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	89 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 335 537,97	3 745 949,42	51,07
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	4 220 734,77	1 986 865,81	47,07
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 500,00	56 517,32	43,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 900,00	1 106 872,69	41,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 482,00	157 808,74	99,58

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 839,00	221 058,32	45,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 870,00	24 062,59	34,94
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 471,66	87,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 446,77	48 469,15	38,33
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 900,00	3 787,41	21,16
§ 4260 Zakup energii	109 730,00	52 264,72	47,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	25,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 712,00	31 042,33	40,47
§ 4301 Zakup usług pozostałych	127 167,00	92 461,78	72,71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 264,10	42,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 588,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700,00	160 275,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	137 375,00	47 244,82	34,39
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	1 671,11	39,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 403,00	31 642,51	30,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 810,90	98,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	5 804,30	31,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	253,00	9,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 063,00	75,01
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	917 046,20	464 159,52	50,61
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	15 864,72	31,73
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	11 214,91	48,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	274 305,86	49,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 437,32	96,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 157,00	55 582,65	51,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	5 280,31	34,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 790,98	79,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	8 610,94	36,80

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	1 028,49	18,04
§ 4260 Zakup energii	39 000,00	19 059,30	48,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 234,20	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 921,00	8 306,04	36,24
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,00	61,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	834,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	734 505,00	553 881,15	75,41
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 600,00	19 021,48	66,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 640,00	299 123,52	75,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 710,00	68 703,76	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 820,00	63 157,02	73,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 735,00	7 320,39	62,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 294,24	78,61
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	922,27	9,41
§ 4260 Zakup energii	75 000,00	47 283,04	63,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 996,43	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	769,00	51,27
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	354 500,00	201 727,49	56,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	67 180,67	54,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 980,19	94,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 339,63	51,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	794,34	25,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	109 757,66	57,77
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00
<u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	23 720,00	7 120,69	30,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 720,00	7 120,69	30,02
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	564 380,00	299 060,94	52,99

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	1 837,14	43,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	120 025,94	48,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00	19 526,91	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 889,50	57,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	2 436,77	38,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 540,37	65,18
§ 4220 Zakup środków żywności	221 500,00	116 056,31	52,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	60,00	2,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	7 688,00	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>	124 011,00	67 550,00	54,47
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	3 250,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	41 350,00	49,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00	9 050,00	53,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	1 295,00	55,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	207,00	34,50
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	460,00	46,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	201,00	33,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	3 337,00	74,99
<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>	164 309,00	87 544,00	53,28
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	2 550,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	57 600,00	50,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 648,00	100,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,00	11 400,00	51,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 130,00	1 627,00	51,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	550,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 135,00	54,05
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	49,00	4,45
§ 4260 Zakup energii	1 270,00	830,00	65,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	580,00	48,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 575,00	80,26
<u>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	8 395,00	6 645,00	79,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 750,00	75,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	930,00	78,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	135,00	81,82
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	80,00	40,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 312,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 312,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	62 250,00	24 150,00	38,80
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 650,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	24 150,00	74,08
Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000,00	14 669,32	29,34
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00	0,00	0,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	46 000,00	14 669,32	31,89
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 348,00	30,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	165,00	66,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 350,00	2 036,32	86,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 120,00	66,14
Dział 852 Pomoc społeczna	857 932,86	371 300,42	43,28
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	13 008,92	48,18
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	13 008,92	48,18
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	300,00	15,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	8 000,00	4 400,20	55,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 400,20	55,00
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	75 000,00	25 909,16	34,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	25 909,16	34,55
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	11 751,00	4 060,93	34,56
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 742,00	4 053,99	34,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,65	5,90	77,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,35	1,04	77,04
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	68 500,00	48 890,96	71,37
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 500,00	48 890,96	71,37
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	329 828,00	187 314,39	56,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	118 860,93	52,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090,00	20 089,04	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	23 558,69	55,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	2 498,47	41,92

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 427,39	62,32
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 533,00	8 853,02	84,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	4 140,35	44,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	5 257,50	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	509,00	63,63
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 120,00	43,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 120,00	43,45
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	77 900,00	25 530,60	32,77
§ 3110 Świadczenia społeczne	77 900,00	25 530,60	32,77
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	250 773,86	58 765,26	23,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	24 380,00	6 580,40	26,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	8 661,98	32,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 223,83	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	2 347,02	46,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	130,44	14,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 300,00	29,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	154 563,86	36 521,59	23,63
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63 688,00	57 636,33	90,50
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	7 000,00	5 351,72	76,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	551,72	55,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 000,00	71,43
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	56 688,00	52 284,61	92,23
§ 3240 Stypendia dla uczniów	56 688,00	52 284,61	92,23
Dział 855 Rodzina	5 327 362,00	2 683 265,93	50,37
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 218 000,00	1 717 215,40	53,36
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 168 745,00	1 691 424,50	53,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 528,13	38,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 110,55	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 191,27	75,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604,00	122,83	20,34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	3 340,76	74,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 420,00	5 470,35	64,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	910,00	75,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 937 467,00	944 859,60	48,77
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	467,00	467,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 821 000,00	889 159,61	48,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	16 800,00	41,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 546,54	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	33 976,45	48,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	932,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	910,00	75,02
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	395,00	257,04	65,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,10	213,52	65,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,80	38,29	66,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,10	5,23	57,47
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	142 500,00	4 917,79	3,45
§ 3110 Świadczenia społeczne	124 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 168,00	4 233,07	29,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	601,77	24,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	82,95	23,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	14 000,00	8 394,00	59,96
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 394,00	59,96

<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	15 000,00	7 622,10	50,81
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 622,10	50,81
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 985,16	433 427,00	42,79
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	538 171,00	251 998,91	46,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	528 171,00	251 998,91	47,71
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	41,40	2,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41,40	2,07
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	1 968,00	19,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 968,00	19,68
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	280 000,00	142 403,75	50,86
§ 4260 Zakup energii	190 000,00	97 892,11	51,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 511,64	49,46
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	152 814,16	37 014,94	24,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 369,38	13 722,88	43,75
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	7 947,28	39,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 144,78	15 344,78	24,30
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 123,65	64 168,25	38,17
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	41 723,65	4 168,25	9,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,44	0,00	0,00
§ 4220 Zakupów środków żywności	6 356,28	572,25	9,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 808,93	3 596,00	19,12
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	126 400,00	60 000,00	47,47
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 400,00	60 000,00	47,47
Dział 926 Kultura fizyczna	89 000,00	30 874,61	34,69
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	13 000,00	5 500,00	42,31

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	76 000,00	25 374,61	33,39
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 720,32	33,65
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 654,29	4,03
OGÓŁEM	18 176 150,02	9 250 929,53	50,90

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2019 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku 9.250.929,53 zł. na planowane 18.176.150,02 zł.; stanowiło to 50,90 % 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 2019 wynosi 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2019 roku.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2019 roku 6.801,50 zł na planowane 13.615,00 zł.; stanowiło to 49,96 % 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 2019 roku 410.586,48 zł, co stanowiło 100% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 402.535,76 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 8.050,72 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki
 - a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 2.000,00 zł. co stanowiło 69,48% wykonania planu na 2019 rok.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 9.288,65 zł. na planowane 20.500,00 zł; stanowiło to 45,31 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna i części do wykaszarki 269,71 zł.
 - masa asfaltowa 3.111,90 zł.
 - rozdrabniacz duży 4.200,00 zł.
 - pozostałe 1.707,04 zł.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 65.754,55 zł. Plan na 2019 wynosi 130.063,93 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 51.236,86 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 122.833,82 zł kwota została wydatkowana na:
 - naprawa dróg gminnych – 10.657,95 zł

- odśnieżanie – 9.243,00 zł
- wycinka drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 5.953,30 zł
- wykonanie organizacji ruchu 1.476,00 zł.
- założenie przepustów – 1.416,53 zł.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Gnaty Szczerbaki 13.280,31 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
- naprawa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże 9.499,99 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- wykonanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Górki Witowice 9.299,10 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Kamionna 9.736,36 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Mieszki Kuligi 12.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Mieszki Leśniki 14.463,46 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Oczyszczanie rowów w miejscowości Poniaty Wielkie 10.547,72 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Skarżyce 2.999,99 zł.
- nawiezenie kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skorosze 10.099,53 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- pozostałe 2.160,58 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 2019 roku 27.687,00 zł na planowane 33.000,00 zł, stanowi to 83,90% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 12.300,00 zł
 - mapy – 528,80 zł,
 - wycena nieruchomości – 3.198,00 zł,
 - ogłoszenia 1.279,20 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 151,00 zł.
 - rozgraniczenie geodezyjne – 9.000,00 zł.
 - pozostałe – 1.230,00 zł.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami wyniosły 1.518,00 zł. na planowane 2.000,00 zł.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 499,57 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 7,14 % wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 28.523,31 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 53,82% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 21.032,42 zł,
 - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 3.285,45 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 4.205,44 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2019 rok wynosi 10.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 7.155,18 zł na planowane

17.000,00zł. Stanowiło to 42,09 % 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 i usuwanie sadzy – 2.852,10 zł.
- wynajem toy toy – 2.177,28 zł.
- opracowanie bilansu gruntów – 300,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

- a) Brak wydatków na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plan na 2019 rok wynosi 20.000,00 zł.

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

- a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 105.839,48 zł na planowane 202.012,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 18.581,38 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 21.489,58 zł na planowane 52.500,00 zł, stanowiło to 40,93 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych w wysokości 21.420,00 zł. oraz zakup środków żywności 69,58 zł. .
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 798.842,76 zł na planowane 1.565.741,00 zł, co stanowi 51,02 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2019 roku 546.542,13 zł na planowane 1.092.400,00 zł, stanowiło to 50,03 % wykonania planu rocznego.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 197,60 zł. na planowane 5.500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2019 roku 17.875,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 50,49% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 6.400,00 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 42,67 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2019 roku 33.270,15 zł na planowane 68.000,00 zł, stanowiło to 48,93% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych i środki czystości – 7.643,46 zł,
- książek i czasopism – 2.903,47 zł,
- mydło , ręczniki, herbata – 5.041,37 zł,
- akcesoria komputerowe, serwer kopii zapasowych – 3.742,98 zł,
- komputer - 2.980,00 zł
- program LEX – 6.884,65 zł,
- pozostałe – 4.074,22 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 2.422,07 zł. na planowane 6.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2019 roku 18.293,57 zł na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 45,73% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 5.012,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.846,70 zł.

- zakup wody – 434,04 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2019 – 400,00 zł. co stanowiło 40% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2019 roku 98.962,71 zł na planowane 185.000,00 zł, co stanowiło 53,49 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – 2.177,10 zł.
- usługi pocztowe - 27.689,70 zł.
- usługi bankowe – 2.200,00 zł.
- obsługa prawna – 30.258,00 zł.
- monitoring – 369,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 608,82 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 17.418,39 zł.
- obsługa urządzeń drukujących – 4.749,38 zł.
- pozostałe – 1.695,39 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2019 roku – 17.602,81 zł na planowane 30.000,00 zł. Stanowiło to 58,68 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2019 roku 6.706,44 zł na planowane 24.000,00 zł, stanowiło to 27,94 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2019 roku 21.446,08 zł na planowane 27.400,00 zł. Stanowiło to 78,27 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2019 roku 24.041,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2019 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2019 roku – 4.683,20 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 46,83 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku 10.142,84 zł. na planowane 41.000,00 zł. Stanowiło to 27,74 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 6.708,44 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 3.434,40 zł.

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

- e) Brak wydatków za ekwiwalent za odzież roboczą. Plan na 2019 r. wynosi 1.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku 8.400,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.
- g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym urzędem pracy wyniosły 30.197,77 zł., co stanowiło 63,78% wykonania planu.
- h) Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 157,56 zł. na planowane 10.000,00 zł.

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

- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 257,97 zł na planowane 828,00 zł, stanowiło to 31,16 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i

poходne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego rejestr. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.

- b) Wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego wyniosły 167,50 zł. na planowane 200,00 zł.
- c) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 20.001,43 zł. co stanowiło 87,71% planu rocznego.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej. Plan na 2019 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 121.900,52 zł na planowane 217.189,61 zł, stanowiło to 56,13 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 7.047,50 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (konserwator pojazdów OSP) 6.661,74 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 15.491,38 zł. na planowane 19.693,00 zł. Stanowiło to 78,66% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 4.312,95 zł.
 - nagrody w turnieju – 483,48 zł.
 - sprzężarka – 780,00 zł.
 - części do samochodów – 2.020,07 zł.
 - opony – 7.547,60 zł.
 - sprzęt przeciwpożarowy – 347,28 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 5.219,68 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 29,16% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu 2019 wyniosły 69.965,32 zł. z tego 14.690,88 zł. w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2019 rok wynosi 114.099,61 zł. w tym 28.790,49 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 2.750,00 zł na planowane – 8.835,00 zł. stanowiło to 31,13 % wykonania planu rocznego.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 4.764,90 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 29,10% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2019 a plan roczny wynosi 2.000,00 zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2019 roku 49.592,78 zł na planowane 100.000,00 zł.; stanowiło to 49,59% wykonania planu rocznego.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy oraz rezerwa związana z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wynosi ona na dzień 30.06.2019 roku – 89.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.381.625,51 zł, co stanowi 46,57% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.011.633,79 zł na planowane 2.320.459,00 zł, co stanowi 43,60%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 646.397,00 zł wyniosły 369.991,72 zł, co stanowi 57,24 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 41.193,40 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do napraw – 31.420,73 zł,
 - zakup pomocy naukowych, książek i mebli – 3.341,28 zł,
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą – 46.654,05 zł,
 - badania okresowe pracowników – 390,00 zł,
 - drobne naprawy, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 23.772,98 zł,
 - opłaty bankowe - 1.312,50 zł,
 - wydatki związane z programem ERASMUS+ 92.461,78 zł.
 - delegacje służbowe pracowników – 520,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 128.925,00 zł.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 605.240,30 zł co stanowi 48,46% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 528.640,21 zł na planowane 1.083.532,00 zł, co stanowi 48,79 %.

Wydatki rzeczowe przy planie 165.300,00 zł zrealizowano w wysokości 76.600,09 zł, co stanowi 46,34% planu rocznego i były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 15.323,92 zł,
- zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do napraw – 10.332,62 zł,
- zakup węgla – 6.715,80 zł.
- zakup pomocy naukowych, – 446,13 zł.
- opłatę za energię elektryczną – 5.610,67 zł.
- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł.
- remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 5.956,85 zł.
- delegacje pracowników – 744,10 zł.
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 31.350,00 zł.

Brak wydatków na zakup wyposażenia do szkoły w Błędostowie. Plan na 2019 rok wynosi 5.046,77 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2019 r.

- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 42 dzieci to kwota 47.244,82 zł. Wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek wynoszą 40.510,71 zł, co stanowi 32,04 % wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 1.671,11 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 5.063,00 zł.

- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 5-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2019 roku 448.294,80 zł z czego płace i pochodne wynoszą 378.397,12 zł, co stanowi 52,45% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 69.897,68 zł, co stanowi 48,41% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 11.214,91 zł,
- środki czystości, i opłaty za wodę – 4.863,92 zł,
- materiały do napraw i sprzęt – 3.747,02 zł.
- zakup książek – 1.028,49 zł.

- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 19.059,30 zł,
- badania profilaktyczne – 60,00 zł.
- wywóz nieczystości – 1.488,00 zł.
- delegacje pracowników – 618 zł,
- opłaty bankowe i inne drobne usługi – 6.818,04 zł,
- ubezpieczenie budynku – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS 75% - 21.000,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2019 15.864,72 zł. na planowane 50.000,00 zł.

Brak wydatków związanych z remontem przedszkola w Winnicy w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2019 rok wynosi 1.234,20 zł. i będzie realizowane w III kwartale 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.

- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie gimnazjum to wydatek za I półrocze 2019 roku 553.881,15 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 438.304,69 zł na planowane 561.905,00 zł. co stanowi 78,00% planu. Wydatki rzeczowe wynoszą 115.576,46 zł. co stanowi 66,96 % wykonania planu.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 19.021,48 zł,
- zakup środków czystości i materiałów papierniczych – 11.519,44 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 6.697,07 zł
- badania pracowników – 390,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 47.283,04 zł.
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu i inne usługi – 19.996,43 zł.
- delegacje – 769,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 9.900,00 zł.

- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2019 roku z tego tytułu wynoszą 201.727,49 zł. Plan wykorzystano w 56,90% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 88.294,83 zł., co stanowi 56,02% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 113.432,66 zł. co stanowi 57,61% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 109.757,66 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.675,00 zł.

- g) Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 7.120,69 zł.

- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 167.879,12 zł. na planowane 316.930,00 zł, co stanowi 52,97 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 131.181,82 zł. na planowane 247.450,00 zł, co stanowiło 53,01 % i były przeznaczone na :

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 1.837,14 zł,
- zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 5.540,37 zł,
- zakup art. żywnościowych – 116.056,31 zł.
- usługi – 60,00 zł,
- odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 7.688,00 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 67.550,00 zł, co stanowiło 54,47 % 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 87.544,00 zł.
- k) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły 6.645,00 zł. na planowane 8.395,00 zł.
- l) Brak wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Plan na 2019 rok wynosi 24.312,00 zł.
- m) Zaplanowano pomoc zwrotną dla nauczycieli w wysokości 29.650,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2019 roku.
Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 24.150,00 zł. na planowane 32.600,00 zł.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2019 rok wynosi 4.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2019 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 14.669,32 zł, na planowane 46.000,00 zł. stanowiło to 31,89% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe 2.348,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 – 165,00 zł. na planowane 250,00zł.; stanowiło to 66% wykonania planu.
 - Zakup środków żywności – 2.036,32 zł. 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 2019 roku 10.120,00 zł. na planowane 15.300,00 zł, stanowiło to 66,14 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 6.000,00 zł.
 - psychologa – 1.800,00 zł.
 - program profilaktyczny - 700,00 zł.
 - widowisko artystyczne – 1.620,00
 - brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2019 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2019 roku.

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

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 13.008,92 zł. , stanowiło to 48,18 % wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 300,00 zł. na planowane 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- c) Wydatki związane z realizacją zadania własnego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 4.400,20 zł, na planowane 8.000,00 zł, stanowiło to 55,00 % wykonania planu rocznego.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania własne.

- d) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 25.909,16 zł na planowane 75.000,00 zł, co stanowi 34,55 % wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 7.561,35 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 18.347,81 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 3.706,84 zł. na planowane 11.300,00 zł. Stanowiło to 32,80% wykonania planu.
- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2019 roku 354,09 zł. na planowane 451,00 zł.
- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku 48.890,96 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 68.500,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 187.314,39 zł na planowane 329.828,00 zł, stanowiło to 56,79 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 165.007,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.427,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 8.853,02 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.257,50 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.140,35 zł,
 - szkolenia pracowników – 509,00 zł.
- Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2019 rok wynosi 1.885,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2019 roku
- i) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.120,00 zł. na planowane 7.180,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 25.530,60 zł na planowane 77.900,00 zł., stanowiło to 32,77 % wykonania planu.
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku – 6.580,40 zł. na planowane 24.380,00 zł, stanowiło to 26,99 % wykonania planu rocznego .
- l) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2019 r. 14.363,27 zł.;
- m) Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 1.300,00 zł. na planowane 4.400,00 zł.
- n) Brak wydatków na zakup usług materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu „Senior+” . Plan na 2019 rok wynosi 31.250,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
- o) Wydatki na zakup usług remontowych w ramach realizacji programu „Senior+” wyniosły 36.521,59 zł. na planowane 154.563,86 zł.

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

- a) Wydatki na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 5.351,72 zł. Plan na 2019 rok wynosi 7.000,00 zł.
- b) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 r. 5.600,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2019 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 46.684,61 zł.

14. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 1.716.215,40 zł., co stanowiło 53,35% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.691.424,50 zł.
 - koszty obsługi - 24.790,90 zł.
 Zwrot niewykorzystanej dotacji wynosił 1.000,00 zł. i był zgodny z planem.
- 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 2019 roku 944.392,60 zł na planowane 1.937.000,00 zł., stanowiło to 48,76 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i zasiłków dla opiekuna – 889.159,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 30.410,90 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 23.912,09 zł,
 - odpis na ZFŚS – 910,00 zł.
 Zwrot niewykorzystanych świadczeń 153,00 zł.
- c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 257,04 zł. Plan na 2019 rok wynosi 395,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z programem Dobry Start. Plan na 2019 rok wynosi 129.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2019 roku.
- e) Wydatki na asystenta rodziny wyniosły 4.917,79 zł. na planowane 13.500,00 zł.
- f) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2019 roku 8.394,00 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- g) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie opłacania składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna wyniosły 7.622,10 zł. co stanowiło 50,81% wykonania planu na 2019 rok.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2019 roku 251.998,91 zł. na planowane 538.171,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 41,40 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 2,07 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2019 wynosi – 30.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2019 roku.

- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 r. 1.968,00 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 19,68 % wykonanie planu rocznego.
 - e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 97.892,11 zł na planowane 190.000,00 zł; stanowiło to 51,52% wykonania planu rocznego.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 44.511,64 zł na planowane 90.000,00 zł, stanowiło to 49,46 % wykonania planu rocznego.
 - g) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2019 r. wynosi 2.000,00 zł.
 - h) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy w miejscowości Glinice Domaniewo. Plan na 2019 rok wynosi 1.962,54 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Brak wydatków na zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Gnaty – Wieśniane w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2019 rok wynosi 1.826,71 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 roku.
 - j) Wydatki na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Kamionna wyniosły 276,50 zł. na planowane 1.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - k) Wydatki na zakup tablic informacyjnych w miejscowości Mieszki Kuligi wyniosły 276,50 zł. na planowane 553,81 zł. . Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2019 roku.
 - l) Wydatki na zakup znaków informacyjnych wyniosły 276,50 zł. w miejscowości Powielin na planowane 462,85 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - m) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo Pańskie. Plan na 2019 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego planowana jest w III kwartale 2019 roku.
 - n) Brak wydatków na zakup urządzeń do ćwiczeń na plac w miejscowości Winniczka. Plan na 2019 rok wynosi 6.000,00 zł. Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego.
 - o) Wydatki na zakup nagrzewnicy w miejscowości Domosław wyniosły 1.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego .
 - p) Wydatki na zakup stołów i krzeseł wyniosły 11.077,38 zł. co stanowiło 95,77% planu rocznego. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Domosław.
 - q) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 816,00 zł. na planowane 2.000,00 zł.
 - r) Brak wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej. Plan na 2019 wyniosły 36.300,00 zł. w tym na remont świetlicy w Smogorzewie Pańskim 16.300,00 zł. z czego 6.300,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - s) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 8.700,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 63.144,78 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.144,78 zł.; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2019 roku
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
- a) Brak wydatków na nagrody konkursowe. Plan na 2019 rok wynosi 5.000,00 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 2019 rok wynosi 5.000,00 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 2019 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2019 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 6.558,44 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.558,44 zł.

- d) Brak wydatków na zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury. Plan na 2019 rok wynosi 6.356,28 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- e) Wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2019 wyniosły 3.596,00 zł. . Plan na 2019 rok wynosi 18.808,93 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.482,60 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją Dożynek gminnych.
- f) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 60.000,00 zł. na planowane 126.400,00 zł, stanowiło to 47,47% wykonania planu rocznego.

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

- a) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gnaty Wieśniany na zakup bramek do gry w piłkę nożną wyniosły 3.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 2.500,00 zł, co stanowiło 25% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- c) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 16.500,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- d) Wydatki związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.500,00 zł., stanowiło to 100% planu rocznego
- e) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2019 roku 7.374,61 zł. na planowane 58.000,00 zł; stanowiło to 12,71 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe trenerów prowadzących zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 5.720,32 zł; plan roczny wynosi 17.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 1.654,29 zł na planowane 41.000,00 zł. stanowiło to 4,03% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - monitoring basenu 504,30 zł.
 - transport na zawody 1.149,99 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	137 000,00	4 200,00	3,07
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	137 000,00	4 200,00	3,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	4 200,00	3,07
Dział 600 Transport i łączność	1 637 039,81	94 069,79	5,75
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 637 039,81	94 069,79	5,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 039,81	94 069,79	5,75
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	7 500,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 000,00	21 910,00	42,13
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	52 000,00	21 910,00	42,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	21 910,00	42,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 141,29	277 226,26	37,41
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	84 643,00	0,00	0,00
§6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 643,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	148 482,29	46 475,80	31,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 482,29	46 475,80	31,30
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	508 016,00	230 750,46	45,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 016,00	230 750,46	45,42
OGÓŁEM:	2 574 681,10	397 406,05	15,44

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2019 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku 397.406,05 zł na planowane 2.574.681,10 zł. Stanowi to 15,44 % 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) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa kolektora ściekowego w miejscowości Zbroszki”. Plan na 2019 rok wynosi 10.000,00 zł. realizacja planowana jest w II półroczu 2019 r.
 - b) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m² w miejscowości Zbroszki”. Plan na 2019 rok wynosi 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2019 roku.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” wyniosły 4.200,00 zł. na planowane 27.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w III kwartale 2019 roku.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Błędostowie” wyniosły 4.428,00 zł. na planowane 20.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019.
 - b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy ul. Widok 1 w Winnicy”. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2019 roku.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki” wyniosły 3.690,00 zł. na planowane 289.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na cele projektowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o długości 1251 mb Zakres prac będzie obejmował: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub gruntu przepuszczalnego kat.II (ok. 60mb), podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm gr. sr. 15 cm, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachon” wyniosły 11.006,79 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo”. Plan na 2019 rok wynosi 26.419,22 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.419,22 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2019 r.
 - f) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu drogi nr 340621W w miejscowości Skorosze” wyniosły 4.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 26 w miejscowości Kamionna” wyniosły 4.000,00 zł. co stanowiło 100% planu rocznego. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu dróg gminnych nr 173.168.57i 72 w miejscowości Powielin” wyniosły 13.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wznowienie granic i wykonanie projektu drogi 36 w miejscowości Brodowo Bąboły” wyniosły 11.070,00 zł. co stanowiło 87,87%. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

- j) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 206,228,284,289 w miejscowości Błędostowo” wyniosły 9.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- k) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w miejscowości Goładkowo” wyniosły 4.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- l) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy” wyniosły 2.200,00 zł. na planowane 344.008,33 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na operat wodnoprawny. Zadanie będzie kontynuowane w III kwartale 2019 roku. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z odwodnieniem Placu Jana Pawła II w Winnicy.
- m) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” wyniosły 3.690,00 zł. na planowane 130.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na cele projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019.
- n) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty – Cibory”. Plan na 2019 rok wynosi 19.006,79 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.006,79 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2019 r.
- o) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy” wyniosły 20.295,00 zł. co stanowiło 99% wykonania planu rocznego.
- p) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki”. Plan na 2019 rok wynosi 140.000,00 zł. realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019.
- q) Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice – Domaniewo” wyniosły 3.690,00 zł. na planowane 400.000,00 zł. powyższa kwota została przeznaczona na cele projektowe. W ramach zadania w II półroczu zostanie przebudowana droga w miejscowości Glinice-Domaniewo na odcinku 2093 mb. Zakres prac będzie obejmował: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym.
- r) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi”. Plan na 2019 rok wyniósł 181.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 r. Zakres prac będzie obejmował: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- a) Brak wydatków związanych z dotacją na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Plan na 2019 rok wynosi 7.500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2019 roku.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błędostowie” wyniosły 18.450,00 zł. na planowane 40.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na opracowanie wniosku.
- b) Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” wyniosły 3.460,00 zł. co stanowiło 28,83% wykonania planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dokumentację do celów projektowych.

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 84.643,00 zł. Zakłada się, że realizacja nastąpi w III kwartale 2019 roku.
 - b) Wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja lamp hybrydowych” wyniosły 46.475,80 zł. co stanowiło 100% planu rocznego. Środki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Winnica”. Plan na 2019 rok wynosi 53.556,48 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 38.542,75 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 roku.
 - d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Winnicy ul. Słoneczna” . Plan na 2019 rok wynosi 44.000,00 zł. realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 r.
 - e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębkowo”. Plan na 2019 rok wynosi 4.450,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 roku.
 - f) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Winnica”. Plan na 2019 rok wynosi 90.000,00 zł. Gmina Winnica przystąpiła do Konkursu nr 2019-EE-1 pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” na zadanie „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Winnica”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Winnica dotację w wysokości 80.000,00 zł. Ścieżki edukacyjne powstaną w miejscowości Mieszki-Leśniki oraz w miejscowości Górki Duże. Zamontowane zostanie łącznie 23 urządzenia edukacyjne z zakresu mikologii, ornitologii i zoologii.
 - g) Wydatki 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) wyniosły 112.177,23 zł. na planowane 147.191,00 zł. Stanowiło to 76,21 % wykonania planu. W ramach zadania wykonano siłownię plenerową, plac zabaw o charakterze sprawnościowym, strefę relaksu oraz ogrodzenie.
 - h) Wydatki w związku z realizacją zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włociańskie, Gmina Winnica” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) wyniosły 118.573,23 zł. na planowane 140.325,00 zł. W ramach zadania wykonano siłownię plenerową, plac zabaw o charakterze sprawnościowym, strefę relaksu oraz ogrodzenie.
 - i) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Zbroszki, Gmina Winnica” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Plan na 2019 rok wynosi 130.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 roku.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2019 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	410 586,48	410 586,48	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	410 586,48	410 586,48	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	6 855,22	6 855,22	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	402 535,76	402 535,76	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	38 561,00	18 581,38	48,19
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	38 561,00	18 581,38	48,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 930,30	15 867,96	48,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,70	2 713,42	48,19
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 831,00	20 426,90	85,72
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	257,97	31,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	257,97	36,49
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	167,50	83,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	167,50	83,75
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 803,00	20 001,43	87,71
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488,03	488,03	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,74	46,74	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,33	2 405,32	47,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	956,56	955,00	99,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	372,34	202,34	54,34
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 312,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 312,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 312,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 631,00	3 474,09	45,53
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	451,00	354,09	78,51
§ 3110 Świadczenia społeczne	442,00	347,15	78,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,65	5,90	77,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,35	1,04	77,04
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	7 180,00	3 120,00	43,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 120,00	43,45
Dział 855 Rodzina	5 298 395,00	2 668 487,14	50,36
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 217 000,00	1 716 215,40	53,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 168 745,00	1 691 424,50	53,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 528,13	38,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 110,55	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 191,27	75,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	604,00	122,83	20,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	3 340,76	74,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 420,00	5 470,35	64,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	910,00	75,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 937 000,00	944 392,60	48,76
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 821 000,00	889 159,61	48,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	16 800,00	41,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 546,54	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	33 976,45	48,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	932,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	910,00	75,02
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	395,00	257,04	65,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,10	213,52	65,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,80	38,29	66,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9,10	5,23	57,47

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny	129 000,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	124 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	15 000,00	7 622,10	50,81
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 622,10	50,81
OGÓŁEM:	5 803 316,48	3 121 555,99	53,79

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2019 roku **3.121.555,99 zł** na planowane **5.803.316,48 zł**, stanowiło to 53,79 % 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 2019 roku 410.586,48 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 18.581,38 zł na planowane 38.561,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 15.867,96 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 2.713,42 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 2019 roku 257,97 zł na planowane 828,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, prowadzącego rejestr wyborców. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
 - b) Wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego wyniosły 167,50 zł. na planowane 200,00 zł.
 - c) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 20.001,43 zł. co stanowiło 87,71% planu rocznego.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie
- a) Brak wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan na 2019 rok wynosi 24.312,00 zł.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2019 roku 354,09 zł. na planowane 451,00 zł.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.120,00 zł. na planowane 7.180,00 zł.
6. W dziale 855 Rodzina występują następujące wydatki:
- a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 1.716.215,40 zł. na planowane 3.217.000,00 zł. Stanowiło to 53,35% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 944.392,60 zł na planowane 1.937.000,00 zł, co stanowi 48,76 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 257,04 zł. na planowane 395,00 zł.
 - d) Brak wydatków związanych z realizacją programu Dobry Start. Plan na 2019 rok wynosi 129.000,00 zł.
 - e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2019 roku 7.622,10 zł. na planowane 15.000,00 zł. Stanowi to 50,81% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			50 000,00	14 669,32	29,34
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		4 000,00	0,00	6,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		46 000,00	14 669,32	31,89
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 500,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	2 348,00	43,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	165,00	95,10
	§ 4220 Zakup środków żywności		2 350,00	2 036,32	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 300,00	10 120,00	76,32
	OGÓŁEM:		50 000,00	14 669,32	29,34

Brak wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii Plan na 2019 rok wynosi 4.000,00 zł. Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2019 roku 14.669,32 zł na planowane 46 000,00 zł, stanowiło to 31,89 % wykonania planu rocznego.

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

- wynagrodzenie bezosobowe 2.348,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2019 roku 165,00 zł. na planowane 250,00 zł.; stanowiło to 66% wykonania planu.
- Zakup środków żywności – 2.036,32 zł. 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 2019 roku 10.120,00 zł. na planowane 15.300,00 zł, stanowiło to 66,14 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 6.000,00 zł.
 - psychologa – 1.800,00 zł.
 - program profilaktyczny - 700,00 zł.
 - widowisko artystyczne – 1.620,00
- brak wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Plan na rok 2019 wynosi 20.500,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2019 roku.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		20.000,00	3.508,80	17,54
1	Wpływy z usług	083	20.000,00	3.508,80	17,54
III	Suma bilansowa (I+II)		20.000,00	3.508,80	
IV	Rozchody ogółem:		20.000,00	2.116,54	10,58
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	216,54	2,17
2	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	1.900,00	19,00
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.		-	1.392,26	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		20.000,00	3.508,80	

Na planowane 20.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 3.508,80 zł. Dochody uzyskano z wynajmu hali, siłowni, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych oraz kapitalizacji bankowych. Plan zrealizowano w 17,54%. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary, statuetki oraz opłaciła pobyt uczniów uczestniczących w Mistrzostwach Mazowsza w Piłce Ręcznej w Teresinie.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2019 r. 3.686.643,56 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 30.06.2019
I	Kredyty i pożyczki	3.950.869,56	3.686.643,56
1	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	490.000,00	482.500,00
2	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica"	72.516,00	60.430,00
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	73.190,79	59.790,79
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”	104.802,77	91.722,77
5	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	457.500,00	381.250,00
6	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.037.390,00	934.140,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	56.000,00	49.000,00
8	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	660.000,00	645.000,00
9	Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku	633.890,00	628.890,00
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	365.580,00	353.920,00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2019 roku 1.018.802,37 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 30.06.2019	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54.464,38	55.865,81	-20,25
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	54.464,38	55.865,81	-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	54.464,38	55.865,81	-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	843.613,30	896.372,16	4,55
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1.648,00	1.240,00	-72,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.648,00	1.240,00	-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>	707.827,70	725.806,08	3,85
§ 0310 Podatek od nieruchomości	705.179,70	723.048,08	3,87
§ 0330 Podatek leśny	4,00	4,00	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2.644,00	2.664,00	0
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	110,00	
<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>	134.137,60	169.326,08	11,02
§ 0310 Podatek od nieruchomości	59.459,92	86.622,25	14,36
§ 0320 Podatek rolny	31.361,29	33.853,37	5,17
§ 0330 Podatek leśny	5.609,34	4.792,92	7,77
§ 0340 Podatek od środków transportowych	32.323,14	40.881,10	12,75
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5.350,42	3.175,44	x
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,00	1,00	x

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.504,20	66.564,40	8,11
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	57.504,20	66.564,40	8,11
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57.504,20	66.564,40	8,11
OGÓŁEM:	955.581,88	1.018.802,37	3,01

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2019– 30.06.2019 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	273	57
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	316	62
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	151	33
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5	1
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7	3
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208	45
	OGÓŁEM:	960	201

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	978.858,56	978.858,56
1. Wolne środki budżetu	978.858,56	978.858,56
2. Kredyty	-	-
II. Rozchody ogółem	542.452,00	264.226,00
1. Spłata kredytów	442.000,00	214.000,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	100.452,00	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 2019 roku 978.858,56 zł , stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2019 roku 264.226,00 zł na planowane 542.452,00 zł, stanowiło to 48,71% 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 na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 103.250,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.000,00 zł
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 15.000,00 zł.
- i) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku 5.000,00 zł.
- j) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.500,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2019 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	010	01010	Zbroszki	Budowa kolektora ściekowego	10.000,00	x	x
2	600	60016	Domosław	Zakup znaków drogowych	500,00	100,50	10,10
3	600	60016	Gnaty – Lewiski	Remont gminnej drogi gminnej w sołectwie	14 008,64	14 000,00	99,94
4	600	60016	Gnaty – Wieśniany	Remont dróg gminnych nr 82	9 000,00	9 000,00	100,00
5	600	60016	Górki - Baćki	Remont gminnej drogi nr 13 i założenie przepustu	10 915,82	9 499,29	87,02
6	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 234,20	x	x
7	600	60016	Skoroszki	Remont dróg gminnych nr 47/1 - wykonanie zjazdów	8 000,00	x	x
8	600	60016	Skoroszki	Remont mostku na drodze gminnej nr 23 i wykonanie barierek	2 000,00	1 667,88	83,39
9	600	60016	Winnica	Bieżący remont dróg gminnych w sołectwie	30 000,00	17 069,69	56,90
10	600	60016	Zbroszki	Bieżący remont dróg gminnych w sołectwie	10 500,00		
11	600	60016	Gnaty – Szczerbaki	Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 8	13 280,92	13 280,31	99,99
12	600	60016	Górki Duże	Naprawa dróg gminnych w sołectwie, założenie przepustów i wykonanie rowów odpływowych	11 234,20	9 499,99	84,56
13	600	60016	Górki – Witowice	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie	9 304,72	9 299,10	99,94
14	600	60016	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi w sołectwie	9 736,36	9 736,36	100,00
15	600	60016	Mieszki – Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00
16	600	60016	Mieszki – Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	14 463,47	14 463,46	100,00
17	600	60016	Nowe Bulkowo	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi gminnej nr 8	6 000,00	x	x
18	600	60016	Poniaty Wielkie	podczyszczenie rowów i założenie przepustów przy drodze gminnej	10 597,45	10 547,72	99,53

19	600	60016	Skarżyce	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,47	2 999,99	36,83
20	600	60016	Skorosze	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie	10 100,22	10 099,53	99,99
21	600	60016	Brodowo-Bąboły	Wznowienie granic i wykonanie projektu drogi nr 36	12 598,68	11 070,00	87,87
22	600	60016	Kamionna	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 26	4 000,00	4 000,00	100,00
23	600	60016	Powielin	Wykonanie projektu dróg gminnych nr 173, 168, 57 i 72	13 000,00	13 000,00	100,00
24	600	60016	Skorosze	Wykonanie projektu drogi nr 340621W	4 000,00	4 000,00	100,00
25	600	60016	Błędostowo	Wykonanie projektów dróg gminnych nr 206,228,284,289	9 000,00	9 000,00	100,00
26	600	60016	Golądkowo	Wykonanie projektu na drogę gminną w miejscowości Golądkowo	4 000,00	4 000,00	x
27	600	60016	Łachów	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18	11 006,79	11 006,79	100,00
28	600	60016	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 36/2	11 006,79	x	x
29	600	60016	Rębkowo	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie	16 419,22	x	x
30	754	75412	Skórznice	Remont dachu na strażnicy OSP	14 690,88	14 690,88	100,00
31	754	75412	Stare Bulkowo	Remont i wyposażenie remizy OSP	14 099,61	x	x
32	801	80101	Błędostowo	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	2 967,48	x	x
33	801	80101	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	570,96	x	x
34	801	80101	Mieszki – Kuligi	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 000,00	x	x
35	801	80101	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	508,33	x	X
36	801	80104	Skoroszki	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 234,20	x	x
37	900	90015	Bielany	Zakup i instalacja lampy hybrydowej	12 000,00	12 000,00	100,00
38	900	90015	Budy-Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 370,65	11 370,65	100,00
39	900	90015	Domosław	Montaż lampy oświetleniowej	636,53	x	x
40	900	90015	Glinice Wielkie	Zakup i instalacja lampy hybrydowej	11 961,92	11 961,92	100,00
41	900	90015	Pawłowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 143,24	11 143,23	100,00

42	900	90015	Glinice - Domaniewo	Rozbudowa oświetlenia	11 000,00	x	x
43	900	90015	Skarżyce	Montaż lampy oświetleniowej	4 000,00	x	x
44	900	90015	Skorosze	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00	x	x
45	900	90015	Golądkowo	Montaż lampy oświetleniowej	17 149,41	x	x
46	900	90015	Bielany	Montaż lampy oświetleniowej	2 327,02	x	x
47	900	90015	Górki -Witowice	Montaż lamp oświetleniowych	2 429,79	X	x
48	900	90095	Glinice – Domaniewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup projektora multimedialnego	1 962,54	x	x
49	900	90095	Gnaty - Wieśniany	Zakup siatki i słupków do wykonania ogrodzenia placu wiejskiego	1 826,71	x	x
50	900	90095	Kamionna	Zakupienie znaku informacyjnego	1 000,00	276,50	27,65
51	900	90095	Mieszki - Kuligi	Zakup 4 tablic informacyjnych	553,81	276,50	49,93
52	900	90095	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	462,85	276,50	59,74
53	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	x	x
54	900	90095	Winniczka	Zakup urządzeń do ćwiczeń - wyposażenie placu wiejskiego	6 000,00	x	x
55	900	90095	Domosław	Zakup nagrzewnicy	1 000,00	1 000,00	100,00
56	900	90095	Domosław	Zakup stołów i krzeseł	11 563,47	11 077,38	95,80
57	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 300,00	x	x
58	900	90095	Błędostowo	Położenie posadzki w świetlicy w Błędostowie	9 000,00	x	x
59	900	90095	Domosław	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	x	x
60	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej	13 000,00	x	x
61	900	90095	Winnica	Zagospodarowanie terenu starego boiska	12 000,00	x	x
62	900	90095	Winniczka	Położenie kostki brukowej i zagospodarowanie placu wiejskiego	6 644,78	6 644,78	100,00
63	921	92105	Winnica	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	x	x

64	921	92105	Zbroszki	Wykonanie wieńca dożynkowego	558,44	x	x
65	921	92105	Skarżyce	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 000,00	x	x
66	921	92105	Domosław	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 356,28	x	x
67	921	92105	Winniczka	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 000,00	x	x
68	921	92105	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 482,60	x	x
69	926	92601	Gnaty - Wieśniany	Zakup bramek do gry w piłkę nożną	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM:					499 353,45	283 058,95	56,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2019 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 01.01.2019 r.	1.540,59	1.540,59	
II. Przychody	139.590,00	66.568,51	47,69
1. Dotacja z budżetu gminy	126.400,00	60.000,00	47,47
2. Odsetki	100,00	13,38	13,38
3. Wpływy z różnych dochodów	13.090,00	6.555,13	50,08
III. Suma bilansowa (I+II)	141.130,59	68.109,10	
IV. Koszty	139.590,00	65.456,71	46,89
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.120,00	46.931,76	47,35
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	18.152,00	8.166,96	44,99
3. Składki na fundusz pracy	818,00	317,00	38,75
4. Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.821,22	36,00
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.441,54	88,83
6. Zakup energii	4.500,00	0,00	x
7. Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	x
8. Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.672,51	66,77
9. Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01
10. Różne opłaty i składki	500,00	80,65	16,13
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r.	1.540,59	2.652,39	-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	141.130,59	68.109,10	-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2019 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 2019 roku 65.456,71 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.931,76 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.483,96 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.821,22 zł z tego na:
 - prenumerata czasopism - 317,09 zł,
 - tusz - 460,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych– 282,54 zł.
 - ręczniki, mydło i herbata – 603,69 zł.
 - wentylator 149,00 zł.
 - znaczki – 8,90 zł.
4. Zakup księgozbioru – 4.441,54 zł.
5. Zakup usług pozostałych 3.672,51 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 127,50 zł.
 - MAK + 302,58 zł.
 - certyfikat kwalifikowany – 472,32 zł.
 - nadzór w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
 - pozostałe 408,51 zł.
6. Podróże służbowe krajowe – 25,07 zł.
7. Różne opłaty i składki – 80,65 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2019 roku 66.568,51 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 60.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 13,38 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 10,00 zł.
4. Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z 6.545,13 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2019r.

Czytelnicy nowo zapisani w pierwszym półroczu 2019 r - 212

liczba wypożyczonych książek - 4 160

W I półroczu Biblioteka prenumerowała czasopisma tj.: Auto Świat, Gazeta Polska, Przyjaciółka, Działkowiec, M jak Mama, Podróże, Zdrowie, Tygodnik Pułtusi

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2019 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 206 książek.

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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2019 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	19.073.426,00	20.314.424,56	10.794.241,56	53,14
1a	Dochody bieżące	18.873.426,00	19.786.797,56	10.728.846,68	54,22
1b	Dochody majątkowe, w tym:	200.000,00	527.627,00	65.394,88	12,39
1c	Ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	3.198,00	3,20
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	17.126.319,82	18.076.150,02	9.201.336,75	50,90
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.504.572,55	7.515.446,82	3.786.794,65	
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.633.341,00	1.618.241,00	820.332,34	50,69
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	X
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	0	100.000,00		
3	Różnica (1-2)	1.947.106,18	2.238.274,54	1.592.904,81	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	978.858,56	978.858,56	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	436.406,56	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)	1.947.106,18	3.217.133,10	2.571.763,37	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	642.452,00	642.452,00	313.818,78	48,85
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	542.452,00	542.452,00	264.226,00	48,71
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	100.000,00	100.000,00	49.592,78	49,59
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.304.654,18	2.574.681,10	2.257.944,59	x
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2.018.654,18	2.574.681,10	397.406,05	15,44
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	901.000,00	833.000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	714.000,00	0,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.860.538,54	X
13	Kwota długu, w tym:	4.122.418,00	3.408.418,00	3.686.643,56	108,16
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37 %	3,17 %	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)	9,16 %	8,44 %	X	X
17	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07 %	2,89 %	X	X

18	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07 %	2,89 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17.226.319,82	18.176.150,02	9.250.929,53	50,90
20	Wydatki ogółem (10+19)	19.244.974,00	20.750.831,12	9.648.335,58	46,50
21	Wynik budżetu (1-20)	-171.548,00	-436.406,56	1.145.905,98	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	714.000,00	978.858,56	978.858,56	100,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	542.452,00	542.452,00	264.226,00	48,70

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2019 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr III/15/2018 dnia 27 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2019-2027.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2019-2027 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku
- Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku
- Uchwałą Nr VI/48/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku
- Uchwałą Nr VII/51/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
- Uchwałą Nr VII/57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2019 o kwotę 1.240.998,56 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 913.371,56 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 327.627,00 zł.

i aktualnie wynoszą 20.314.424,56 zł. w tym:

- dochody bieżące - 19.786.797,56 zł.
- dochody majątkowe - 527.627,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 10.794.241,56 zł, co stanowiło 53,14% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 10.728.846,68 zł. (tj.54,22% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 65.394,88 zł. (tj.12,39% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2019.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2019 r. o kwotę 1.505.857,12 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 949.830,20 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 556.026,92 zł.

i aktualnie wynoszą 20.750.831,12 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 18.176.150,02 zł.

- wydatki majątkowe - 2.574.681,10 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

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

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 9.648.335,98 zł. tj. 46,50 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 9.250.929,53 zł. tj. 50,90% wykonania planu

- wydatki majątkowe – 397.406,05 zł. tj. 15,44 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2019 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2019 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 436.406,56 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 30.06.2019 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.145.905,98 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2019 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi 3.686.643,56 zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 482.500,00 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 60.430,00 zł.

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 59.790,79 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji ‘Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki’ 91.722,77 zł.

- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 381.250,00 zł.

- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 934.140,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 49.000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 645.000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy– 628.890,00 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” 353.920,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku wprowadzono nowe zadania do realizacji. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Realizacja przedsięwzięć

1. **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**
Brak wydatków na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plan na 2019 rok wynosi 20.000,00 zł.
2. **„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica”**
Realizacja planowana jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 200.000,00 zł. W 2018 roku plan wynosi 20.000,00 zł.
3. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 411.366,44 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 3.690,00 zł. na planowane 400.000,00 zł. w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W ramach zadania w II półroczu zostanie przebudowana droga na odcinku 2.093 mb.
4. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 184.000,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 181.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2019 r.
5. **„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. Plan na 2019 rok wynosi 140.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2019 r.
6. **„Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m³ w miejscowości Zbroszki”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.000,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 100.000,00 zł.
7. **„Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 521.000,00 zł. Plan na 2019 rok wynosi 12.000,00 zł. Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 3.460,00 zł.

