

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
Wójta Gminy Winnica
z dnia 28 września 2020 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2020 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 2020 r. , poz. 713/, 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, oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r. , poz. 374 z późn. zm), Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2020 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 2020 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 54/2020
Wójta Gminy Winnica
z dnia 28 września 2020 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK***

wrzesień 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2020 roku – Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	543 838,88	507 838,84	93,38
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	115 925,00	79 924,96	68,95
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 924,96	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	427 913,88	427 913,88	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	427 913,88	427 913,88	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	2 779,09	111,16
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	2 779,09	111,16
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 779,09	111,16
Dział 600 Transport i łączność	535 860,79	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	535 860,79	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 860,79	0,00	0,00
§ 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	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	273 035,00	167 369,85	61,30
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	273 035,00	167 369,85	61,30
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 105,00	97 465,96	3 139,00
§ 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	139 230,00	64 581,89	46,39
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	130 000,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 322,00	0,00
Dział 720 Informatyka	60 480,00	60 480,00	100,00
<u>Rozdział 72095 Postała działalność</u>	60 480,00	60 480,00	100,00
§ 2057 dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 480,00	60 480,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	72 559,00	36 139,96	49,81
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 159,00	25 551,76	55,36
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 159,00	25 551,76	55,36
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	7 000,00	5 172,27	73,89
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	4 370,03	218,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	802,24	16,04
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	19 400,00	5 415,93	27,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	5 415,93	27,92
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 488,00	23 230,00	98,90
<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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	22 660,00	22 816,00	100,69

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	22 816,00	100,69
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 333 121,00	2 468 828,04	46,29
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	96,00	19,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	96,00	19,20
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 116 457,00	538 317,53	48,22
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 069 000,00	509 901,60	47,70
§ 0320 Podatek rolny	750,00	577,00	76,93
§ 0330 Podatek leśny	33 820,00	17 057,00	50,43
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 687,00	1 930,00	71,83
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 278,33	91,98
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	50,00	10,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	512,00	102,40
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 374 700,00	752 059,60	54,71

§ 0310 Podatek od nieruchomości	390 000,00	231 582,55	59,38
§ 0320 Podatek rolny	680 000,00	378 207,68	55,62
§ 0330 Podatek leśny	45 200,00	26 176,21	57,91
§ 0340 Podatek od środków transportowych	94 500,00	47 905,10	50,69
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	681,53	1,70
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	190,00	19,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	62 844,00	56,11
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 426,80	35,67
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 045,73	38,07
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	71 000,00	49 098,28	69,15
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 006,00	55,59
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	39 092,28	73,76
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 770 464,00	1 129 256,63	40,76
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 056,00	1 132 098,00	42,78
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	124 408,00	-2 841,37	-2,28
Dział 758 Różne rozliczenia	7 005 903,00	4 030 694,00	57,53
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 573 734,00	2 814 608,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 734,00	2 814 608,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 432 169,00	1 216 086,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 169,00	1 216 086,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	608 927,00	309 542,36	50,83
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	800,00	20 146,69	2 518,34
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00	164,00	20,50
§ 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków, o których owa w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 982,69	x
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	47 341,00	23 671,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	23 671,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	213 982,00	110 433,87	51,61

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 913,40	19,13
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,07	x
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 982,00	65 994,00	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	39 967,40	55,51
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	200 000,00	63 476,80	31,74
§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00	63 476,80	31,74
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	31 814,00	31 814,00	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	31 814,00	31 814,00	100,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	114 990,00	60 000,00	52,18
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 990,00	60 000,00	52,18
Dział 852 Pomoc społeczna	259 433,00	141 575,42	54,57
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 000,00	5 000,00	55,56
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	5 000,00	55,56
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	38 000,00	18 000,00	47,37
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	18 000,00	47,37
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	364,00	223,00	61,26

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,00	223,00	61,26
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	88 000,00	54 581,00	62,02
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	54 581,00	62,02
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00	45 409,04	71,62
§ 092 Pozostałe odsetki	200,00	126,04	63,02
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	45 283,00	71,65
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 420,00	3 362,38	35,69
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	3 360,00	35,90
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	2,38	3,97
Rozdział 85230 Pozostała działalność	39 249,00	15 000,00	38,22
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 249,00	15 000,00	38,22
Rozdział 85295 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 236,00	61 236,00	100,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	61 236,00	61 236,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 236,00	61 236,00	100,00
Dział 855 Rodzina	7 128 270,00	4 019 603,11	56,39
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4 740 000,00	2 613 356,00	55,13
§ 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	4 740 000,00	2 613 356,00	55,13

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 929 000,00	1 131 530,81	58,66
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908 000,00	1 125 000,00	58,96
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	6 530,81	31,10
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	70,00	116,30	166,14
§ 0690 Wpływy z innych opłat	0,00	2,30	
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	114,00	162,86
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	173 000,00	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	173 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	267 200,00	264 000,00	98,80
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 200,00	100 000,00	96,90
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	164 000,00	164 000,00	100,00
<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>	19 000,00	10 600,00	55,79

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	10 600,00	55,79
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 444,00	399 757,00	13,05
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	837 896,00	396 138,91	47,28
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 896,00	396 138,91	47,28
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	2 154 948,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	614 968,00	0,00	
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	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	1 499 980,00	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	674,43	5,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	674,43	5,62
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	4 500,00	2 943,66	65,41
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 312,00	43,73
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 631,66	108,78
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	53 100,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 522,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	55 522,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	x
§ 2007 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 205	50 522,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	25 046 617,67	12 249 073,67	48,91

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2020 roku 12.249.073,67 zł na planowane 25.046.617,67 zł, stanowiło to 48,91% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 12.249.073,67 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	2.329.840,79	164.000,00	7,04
- dochody bieżące	22.716.776,88	12.085.073,67	53,20

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:	10.518.269,67	4.980.923,52	47,35
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	7.379.168,88	4.261.162,64	57,75
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	581.208,00	388.765,00	66,89
- pozostałe dotacje	2.445.832,79	324.462,69	13,27
- inne	112.060,00	6.533,19	5,83
b) subwencje ogólne w tym	7.005.903,00	4.030.694,00	57,53
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.573.734,00	2.814.608,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.432.169,00	1.216.086,00	50,00
c) dochody własne w tym:	7.522.445,00	3.237.456,15	43,04
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.770.464,00	1.129.256,63	40,76
- podatki i opłaty lokalne	3.327.353,00	1.686.805,30	50,70

- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	1.424.628,00	421.394,22	29,58
--	--------------	------------	-------

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 25.046.617,67 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	10.518.269,67	42,00 % plan dochodów
- subwencje	7.005.903,00	27,97 % plan dochodów
- dochody własne	7.522.445,00	30,03 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2020 r ogółem 12.249.073,67 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	4.980.923,52	40,66 % wykonanych dochodów
- subwencje	4.030.694,00	32,91 % wykonanych dochodów
- dochody własne	3.237.456,15	26,43 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.468.957,00	1.277.008,67	51,72
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.459.000,00	741.484,15	50,82
- podatek rolny	680.750,00	378.784,68	56,31
- podatek leśny	79.020,00	43.233,21	54,71
- podatek od środków transportowych	97.187,00	49.835,10	51,28
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	96,00	19,20
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	681,53	1,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych	112.500,00	62.894,00	55,91
b) wpływy opłat ogółem w tym:	858.396,00	409.796,63	47,74
- opłata śmieciowa	837.896,00	396.138,91	47,28
- pozostałe opłaty	9.000,00	8.278,33	91,98
- opłata targowa	1.000,00	190,00	19,00
- odsetki	10.500,00	5.189,39	49,42
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	1.424.628,00	421.394,22	29,58
- opłaty skarbowe	18.000,00	10.006,00	55,59
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	39.092,28	73,76
- dochody z majątku Gminy	271.730,00	67.360,98	24,79
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	6.000,00	1.092,28	18,20
- wpływy i usługi	1.032.798,00	303.842,68	29,42
- inne	43.100,00	0,00	x
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	2.770.464,00	1.129.256,63	40,76
- od osób fizycznych	2.646.056,00	1.132.098,00	42,78
- od osób prawnych	124.408,00	-2.841,37	x

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Brak wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2020 rok wynosi 36.000,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku
 - b) Wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 79.924,96 zł. na planowane 79.925,00 zł.
 - c) Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wyniosły w I półroczu 2020 roku 427.913,88 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.779,09 zł. na planowane 2.500,00 zł
3. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Brak wpływów w I półroczu 2020 roku z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica” Plan na 2020 rok wynosi 65.000,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku.
 - b) Brak wpływów z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki – Gorki Duże nr 340643W. Plan na 2020 rok wynosi 470.860,79 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2020 r.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z tytułu służebności gruntu wyniosły w I półroczu 2020 97.465,96 zł. na planowane 3.105,00 zł.
 - b) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2020 rok wynosi 200,00 zł.
 - c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2020 roku 64.581,89 zł na planowane 139.230,00 zł, co stanowi 46,39% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 17.537,26 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 47.493,75 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2020 – 47.029,51 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2020 r. – 18.471,46 zł. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu 15,12 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 23,90 zł.
 - d) Brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan na 2020 rok wynosił 130.000,00 zł. Niepełna realizacja wynika z tego, że nabywcy nie znaleźli działki:
w miejscowości Smogorzewo Włociańskie:
 - działka nr 86/2 o pow. 0,0801 ha
 - działka 86/4 o pow. 0,0804 ha
 - działka 86/5 o pow. 0,0802 ha
 - działka 86/10 o pow. 0,0818 ha**W miejscowości Zbroszki:**
 - Działka nr 29/4 o pow. 0,2569 ha

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane są w III i IV kwartale 2020 roku.

- e) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2020 roku. Plan na rok 2020 wynosi 500,00 zł.
- f) Wpływy za sporządzenie operatu szacunkowego wyniosły 5.322,00 zł.

5. Dział 720 Informatyka – występują tutaj następujące źródła dochodów:

- a) Wpływy z dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowy Obywatel w Gminie Winnica” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wyniosły 60.480,00 zł. i były zgodne z planem.

6. Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące źródła dochodów:

- a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy wyniosła w I półroczu 2020 roku 25.551,76 zł., co stanowiło 55,36% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2020 roku wyniosły 4.370,03 zł na planowane 2.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 802,24 zł na planowane 5.000,00 zł, stanowiło to 16,04% wykonania planu.
- d) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 5.415,93 zł. na planowane 19.400,00 zł. Stanowiło to 27,92 % wykonania planu.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 828,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 22.816,00 zł. co stanowiło 100,69 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Wpływy z środków województwa mazowieckiego na remont instalacji elektrycznej w OSP Winnica w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” wyniosły 20.000,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 96,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2020r. wyniosły 1.325,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 509.901,60 zł na planowane 1.069.000,00 zł, stanowiło to 47,70 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2020 r. – 659.054,42 zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 577,00 zł na planowane 750,00 zł, stanowiło to 76,93 % wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 17.057,00 zł na planowane 33.820,00 zł, stanowiło to 50,43 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 1.930,00 zł. na planowane 2.687,00 zł. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2020 r. – 2.644,00 zł.

- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.278,33 zł. na planowane 9.000,00 zł. Stanowiło to 91,98 % wykonania planu.
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 50,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11,60 zł. Plan na 2020 rok wynosi 200,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 512,00 zł. na planowane 500,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2020 roku 231.582,55 zł na planowane 390.000,00 zł, stanowiło to 59,38 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2020 r. – 71.606,53 zł.
- k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2020 roku 378.207,68 zł na planowane 680.000,00 zł, stanowiło to 55,62 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2020r. – 45.527,75 zł.
- l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2020 roku 26.176,21 zł na zaplanowane 45.200,00 zł, stanowiło to 57,91 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2020 r. – 6.722,03 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 47.905,10 zł na planowane 94.500,00 zł, stanowiło to 50,69 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2020 r. – 56.029,21 zł
- n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2020 roku 681,53 zł. na planowane 40.000,00 zł. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2020 r. – 56.029,21 zł
- o) Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 2020 roku 190,00 zł na planowane 1.000,00 zł, stanowiło to 19 % wykonania planu rocznego.
- p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 62.844,00 zł na planowane 112.000,00 zł, stanowi to 56,11 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2020 r. – 724,58 zł
- q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1.426,80 zł. Stanowiło to 35,67% planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2020 roku 3.045,73 zł, co stanowiło 38,07% planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2020 roku 10.006,00 zł na planowane 18.000,00 zł, stanowiło to 55,59 % wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 39.092,28 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 73,76 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.132.098,00 zł na planowane 2.646.056,00 zł, co stanowi 42,78% wykonania planu rocznego.
- v) Wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku -2.841,37 zł na planowane 124.408,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2020 roku 2.814.608,00 zł. na planowane 4.573.734,00 zł, stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.216.086,00 zł, na planowane 2.432.169,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych 164,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 800,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadań wynikających z programu Erasmus wyniosły 19.982,69 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 23.671,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego.
 - d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.913,40 zł na planowane 10.000,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu uzyskania odszkodowania za osuszanie zalanych pomieszczeń przedszkola wyniosły 2.559,07 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 65.994,00 zł, co stanowiło 50% wykonania planu.
 - g) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 39.967,40 zł.
 - h) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2020 63.476,80 zł. na planowane 200.000,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wyniosły na dzień 30.06.2020 r. 31.814,00 zł. i były zgodne z planem.
 - j) Wpływy z dotacji z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do wsparcia zdalnego kształcenia wyniosły 60.000,00 zł. na planowane 114.990,00 zł.
12. 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 2020 r. 5.000,00 zł. na planowane 9.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 18.000,00 zł na planowane 38.000,00 zł, stanowi to 47,37 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2020 – 223,00 zł. na planowane 364,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2020 r. wyniosły 54.581,00 zł. na planowane 88.000,00 zł. ; stanowiło 62,02 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2020 - 126,04 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2020 roku 45.283,00 zł na planowane 63.200,00; stanowiło to 71,65 % wykonania planu rocznego.
 - g) Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 2,38 zł. na planowane 60,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.360,00 zł. Stanowiło to 35,90 % wykonania planu.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2020 roku 15.000,00 zł na planowane 39.249,00 zł; stanowi to 38,22%.

- j) Brak wpływów z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych. Plan na 2020 rok wynosi 12.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu 2020 r.
13. 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 2020 roku 61.236,00 zł i były zgodne z planem.
14. Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.613.356,00 zł. na planowane 4.740.000,00 zł. Stanowiło to 55,13 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2020 roku – 1.125.000,00 zł na planowane 1.908.000,00 zł, stanowiło to 58,96 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2020 roku 6.530,81 zł. na planowane 21.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 114,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 2,30 zł.
 - f) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start. Plan na 2020 rok 173.000,00 zł.
 - g) Wpływy z dotacji na realizację zadań związanych z utworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” wyniosły 264.000,00 zł. na planowane 267.200,00 zł
 - k) Wpływy z tytułu dotacji zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2020 r. 10.600,00 zł. na planowane 19.000,00 zł.
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 396.138,91 zł, co stanowiło 47,28 % planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą – 99.573,20 zł.
 - b) Brak wpływów z wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych”. Plan na 2020 rok wynosi 614.968,00 zł.
 - c) Brak wpływów z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica”. Plan na 2020 r. wynosi 40.000,00 zł
 - d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan na 2020 rok wynosi 1.499.980,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu
 - e) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 674,43 zł. na planowane 12.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1.312,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 1.631,66 zł. na planowane 1.500,00zł.
 - h) Brak wpływów związanych z tworzeniem ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica. Plan

na 2020 rok wynosi 2.100,00 zł.

- i) Brak środków przyznanych dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „usuwanie odpadów i folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach”. Plan na 2020 rok wynosi 51.000,00 zł.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- a) Brak wpływów z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2020 rok wynosi 5.000,00 zł.
- b) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Dzień Gminy Winnica” realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Plan na 2020 rok wynosi 50.522,00

Wójt Gminy w I półroczu 2020 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 30.175,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 18.879,50 zł.
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 2.306,50 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 60,00 zł
- umorzenia odsetek od osób fizycznych – 121,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2020 roku na łączną kwotę – 380.552,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 249.020,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 75.316,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 56.216,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	427 913,88	427 913,88	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	427 913,88	427 913,88	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	427 913,88	427 913,88	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	46 159,00	25 551,76	55,36
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 159,00	25 551,76	55,36
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 159,00	25 551,76	55,36
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 644,00	23 230,00	98,25
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	22 816,00	22 816,00	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	22 816,00	22 816,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 991,00	31 814,00	74,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	42 991,00	31 814,00	74,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 991,00	31 814,00	74,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 724,00	3 583,00	36,85
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	364,00	223,00	61,26

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,00	223,00	61,26
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	3 360,00	35,90
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	3 360,00	35,90
Dział 855 Rodzina	6 840 140,00	3 749 070,00	54,81
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	4 740 000,00	2 613 356,00	55,13
§ 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	4 740 000,00	2 613 356,00	55,13
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 908 000,00	1 125 000,00	58,96
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908 000,00	1 125 000,00	58,96
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	140,00	114,00	81,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	114,00	81,43
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	173 000,00	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	173 000,00	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>	19 000,00	10 600,00	55,79

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	10 600,00	55,79
OGÓŁEM:	7 390 571,88	4 261 162,64	57,66

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2020 roku **4.261.162,64 zł** na planowane **7.390.571,88 zł**, stanowiło to 57,66 % 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 2020 roku 427.913,88 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 2020 roku 25.551,76 zł na planowane 46.159,00 zł. Stanowi to 55,36 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelnych 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 22.816,00 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 30.06.2020 r. 31.814,00 zł. na planowane 42.991,00 zł.
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 223,00 zł. Plan na rok 2020 wynosi 364,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.360,00 zł. na planowane 9.360,00 zł. Stanowiło to 35,90% 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 12.613.356,00 zł. na planowane 4.740.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.125.000,00 zł w I półroczu 2020 roku na planowane 1.908.000,00zł. Stanowiło to 58,96 % wykonania planu.

- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 114,00 zł. Stanowiło to 81,43% wykonania planu.
- d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu "Dobry start". Plan na 2020 rok wynosi 173.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2020 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 2020 roku 10.600,00 zł na planowane 19.000,00 zł. Stanowi to 55,79 % wykonania planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 852 Pomoc społeczna	60,00	2,38	3,97
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	60,00	2,38	3,97
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	2,38	3,97
Dział 855 Rodzina	21 000,00	6 936,67	33,03
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	21 000,00	6 934,37	33,02
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	6 530,81	31,10
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	-	2,30	-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,30	-
OGÓŁEM:	21 060,00	6 939,05	32,95

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2020 roku 6.936,75 zł na planowane 21.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 2,38 zł, co stanowiło 3,97 % plany rocznego.

Wpływy z tytułu wpłat za wydanie Karty Dużej Rodziny 2,30 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53.000,00	39.092,28	73,76
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	39.092,28	73,76
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	39.092,28	73,76
OGÓŁEM:			53.000,00	39.092,28	73,76

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku wyniosły 39.092,28 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 73,76% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	456 528,88	434 721,88	95,22
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 615,00	6 808,00	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 615,00	6 808,00	50,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	427 913,88	427 913,88	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	7 194,97	7 194,97	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	419 523,41	419 523,41	100,00
Dział 600 Transport i łączność	213 361,47	147 498,09	69,13
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	213 361,47	147 498,09	69,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 714,11	85,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	67 252,30	67 250,25	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 109,17	66 533,73	51,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	111 958,28	44 621,25	39,86
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	38 000,00	4 467,30	11,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 467,30	11,76
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	73 958,28	40 153,95	54,29
§ 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	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 407,05	28,14
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	30 393,64	67,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 567,28	8 353,26	50,42
Dział 710 Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	60 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	60 480,00	22 887,40	37,84
<u>Rozdział 72095 Pozostała działalność</u>	60 480,00	22 887,40	37,84
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	19 176,49	67,45
§ 4227 Zakup środków żywności	1 000,00	722,91	72,29
§ 4307 Zakup usług pozostałych	25 192,00	2 988,00	11,86
Dział 750 Administracja publiczna	2 087 608,00	963 101,55	46,13
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	213 615,00	102 596,92	48,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 817,95	73 607,46	45,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 555,80	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,05	12 507,66	41,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	51 000,00	23 500,03	46,08
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	23 500,03	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 722 343,00	804 438,25	46,71
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	238,00	9,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 728,00	408 860,55	41,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 440,00	62 493,09	87,48
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	16 401,00	46,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 833,00	76 795,63	46,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 489,00	9 098,82	38,74
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 861,99	65,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 392,47	45,65
§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	2 730,48	34,13
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	10 264,15	29,33
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 727,81	54,36
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800,00	18 676,24	53,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 223,59	21,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 400,00	13 135,90	75,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 253,00	31 253,00	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	4 045,53	40,46
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000,00	3 933,29	26,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	471,39	11,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 461,90	34,62
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	85 650,00	28 633,06	33,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 030,00	20,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	13 865,62	36,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 738,87	72,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 276,85	35,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	121,72	9,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 600,00	26,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 488,00	3 161,85	13,46
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	259,97	31,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	259,97	36,77
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	22 660,00	2 901,88	12,81
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób	12 000,00	0,00	0,00

fizycznych			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00	2 676,81	47,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	284,00	200,00	70,42
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 688,10	85 126,90	48,45
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	173 688,10	85 126,90	49,01
§ 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	13 500,00	2 420,00	17,93
§ 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	7 673,00	56,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	9 138,76	40,11
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	5 603,51	31,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	69 508,10	42 143,23	60,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 835,00	1 746,40	19,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	6 402,00	39,10
<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	153 000,00	45 319,96	29,62
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	153 000,00	45 319,96	29,62
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	45 319,96	29,62
Dział 758 Różne rozliczenia	89 360,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	89 360,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	89 360,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 801 814,00	3 922 377,08	50,28
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	5 345 420,00	2 733 359,44	51,13
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 000,00	82 345,58	45,49

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 300,00	1 656 609,82	47,65
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 220,00	249 205,78	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	671 000,00	342 421,89	51,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	38 698,03	40,73
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	37 371,11	49,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	36 647,48	35,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	2 099,44	8,23
§ 4260 Zakup energii	151 000,00	80 249,10	53,15
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	550,00	20,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98 300,00	54 657,02	55,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	554,19	13,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 600,00	151 950,00	75,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	166 830,00	95 079,07	56,99
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	4 816,87	69,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	59 205,46	51,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 968,34	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	11 994,83	54,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 718,57	53,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 375,00	75,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 069 100,00	535 531,41	50,09
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	15 409,85	30,82
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 600,00	13 089,82	53,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 800,00	318 265,27	47,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	45 599,71	92,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	63 285,90	52,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	6 967,47	40,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 318,36	35,67

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 480,77	18,27
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	860,06	14,33
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	26 121,13	65,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 617,07	50,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,00	6,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	30 450,00	75,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	393 500,00	170 410,61	43,31
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	85 160,60	50,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 054,65	95,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	10 607,41	39,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	697,39	17,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	60 215,56	34,41
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	26 200,00	4 118,00	15,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 200,00	4 118,00	15,72
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	585 210,00	241 888,55	41,33
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	2 021,19	43,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	133 947,55	48,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	18 007,78	88,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	23 390,10	47,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 794,79	25,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 654,69	26,55
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	50 020,23	25,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	32,22	1,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	10 020,00	75,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	31 814,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 814,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	183 740,00	141 990,00	77,28
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 750,00	0,00	0,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 990,00	114 990,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	8 208,95	15,49
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	1 411,95	17,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 411,95	47,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	45 000,00	6 797,00	15,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 397,00	18,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	5 400,00	16,41
Dział 852 Pomoc społeczna	673 442,71	332 165,29	49,32
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	15 331,96	56,79
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	15 331,96	56,79
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 000,00	4 868,52	54,09
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 868,52	54,09
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	68 000,00	29 884,80	43,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 000,00	29 884,80	43,95
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	11 047,90	2 319,25	20,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 039,90	2 315,19	20,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,78	3,44	50,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,22	0,62	50,82
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	88 000,00	53 935,08	61,29
§ 3110 Świadczenia społeczne	88 000,00	53 935,08	61,29
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	357 288,81	177 090,55	49,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	108 495,40	47,07

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 702,36	98,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	20 237,27	46,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	2 135,58	45,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 172,36	21,72
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 605,66	50,42
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	4 811,92	51,19
§ 443 Różne opłaty i składki	700,00	610,00	87,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	6 200,00	76,18
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	1 344,00	14,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	1 344,00	14,36
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	49 062,00	28 915,50	58,94
§ 3110 Świadczenia społeczne	49 062,00	28 915,50	58,94
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	52 684,00	18 475,63	35,07
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 090,00	4 373,00	61,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 404,00	8 197,68	32,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 100,12	97,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	1 646,91	27,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	173,59	22,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	185,64	4,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,55	30,03
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	177,20	17,72
§ 4260 Zakup energii	2 309,00	842,90	36,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	178,04	8,90
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 180,00	79 136,20	91,83
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	6 140,00	6 131,52	99,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,77	99,90
§ 4220 Zakup środków żywności	320,00	312,75	97,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,00	99,97
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	80 040,00	73 004,68	91,21
§ 3240 Stypendia dla uczniów	80 040,00	73 004,68	91,21
Dział 855 Rodzina	7 038 682,10	3 742 565,14	53,17
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	4 740 000,00	2 607 949,21	55,02

§ 3110 Świadczenia społeczne	4 699 710,00	2 586 237,00	55,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 519,46	51,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	937,40	78,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	2 918,53	53,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	277,77	36,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	726,75	508,80	70,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 908 616,10	1 108 472,09	58,08
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	616,10	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 789 080,00	1 023 331,18	57,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,80	20 736,00	51,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 484,32	99,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 758,00	59 744,09	82,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	220,95	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	13,50	6,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	70,00	41,42	59,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,15	34,41	59,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10,43	6,17	59,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,42	0,84	59,15
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	194 110,00	9 641,63	4,97
§ 3110 Świadczenia społeczne	167 420,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,00	8 197,68	38,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,00	1 270,36	34,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	173,59	33,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	162 886,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	14 000,00	5 860,79	41,86
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 860,79	41,86
<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>	19 000,00	10 600,00	55,79
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	10 600,00	55,79
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 069,01	649 402,75	45,03
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	837 896,00	449 883,50	53,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 672,00	6 336,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	1 083,50	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	155,50	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	817 746,00	442 308,50	54,09
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	1 442,25	72,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 442,25	72,11
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	45 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	3 286,60	32,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 286,60	32,87
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	356 301,04	134 324,01	37,70
§ 4260 Zakup energii	220 000,00	88 364,44	40,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	41 801,04	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	45 959,57	48,63
Rozdział 90095 Pozostała działalność	190 871,97	60 466,39	31,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 211,07	6 806,15	29,32
§ 4260 Zakup energii	18 500,00	7 972,74	43,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 336,74	15 955,81	37,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	104 824,16	29 731,69	28,36
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 900,00	51 250,00	21,73
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 900,00	250,00	0,21
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4197 Nagrody konkursowe	3 436,00	0,00	0,00
§ 4199 Nagrody konkursowe	1 964,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakupów środków żywności	5 500,00	0,00	0,00
§ 4227 Zakupów środków żywności	3 182,00	0,00	0,00
§ 4229 Zakupów środków żywności	1 818,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	250,00	1,35
§ 4307 Zakup usług pozostałych	34 678,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	19 822,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki	116 000,00	51 000,00	43,97
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	51 000,00	43,97
Dział 926 Kultura fizyczna	90 000,00	28 761,50	31,96
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	5 000,00	2 500,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	26 261,50	30,90
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 831,00	22,54
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	430,50	0,94
OGÓŁEM	20 852 560,55	10 560 305,79	50,64

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2020 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2020 roku 10.560.305,79 zł. na planowane 20.852.560,55 zł.; stanowiło to 50,64 % 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 2020 wynosi 15.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2020 roku.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2020 roku 6.808,00 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 2020 roku 427.913,88 zł, co stanowiło 100% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 419.523,41 zł.
 - Koszt obsługi wypłat 8.390,47 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki
 - a) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2020 rok wynosi 2.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 13.714,11 zł. na planowane 16.000,00 zł; stanowiło to 75,71 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna i części do wykaszarki 226,76 zł.
 - znaki drogowe 1.227,62 zł.
 - piasek i pospółka – 3.193,17 zł.
 - masa asfaltowa 5.297,56 zł.
 - zakup lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Glinice Wielkie 500,00 zł.
 - pozostałe 3.269,00 zł.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 67.250,25 zł. Plan na 2020 wynosi 67.252,30 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7.250,85 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 66.533,73 zł kwota została wydatkowana na:
 - montaż znaków – 2.500,00 zł
 - nawiezenie kruszywa – 11.000,00 zł
 - wycinka drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 1.230,00 zł
 - równanie drogi – 3.000,01 zł.
 - montaż wiat przystankowych – 500,00 zł.
 - nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Błędostowo 2.152,50 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

- Montaż przepustu na drodze gminnej nr 30 w miejscowości Glinice Domaniewo 700,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Glinice Wielkie 2.402,19 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Gnaty Lewiski 8.999,91 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Goładkowo 4.456,31 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Kamionna 2.999,97 zł.
- Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Mieszki – Kuligi 7.478,40 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pawłowo 4.114,59 zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Powielin 4.999,95 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie 4.999,95 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- naprawa drogi gminnej w sołectwie Skarżyce 4.999,95 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 4.467,30 zł na planowane 38.000,00 zł, stanowi to 11,76% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - administrowanie hydroforni – 1.230,00 zł
 - mapy – 1.044,70 zł,
 - wycena nieruchomości – 1.230,00 zł,
 - ogłoszenia 147,60 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 815,00 zł.
- b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Plan na 2020 rok wynosi 2.391,00 zł.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 1.407,05 zł na planowane 5.000,00 zł. Stanowiło to 28,14 % wykonania planu rocznego.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 30.393,64 zł na planowane 45.000,00 zł. Stanowiło to 67,54% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 24.197,59 zł,
 - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 2 - 2.557,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 3.638,90 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2020 rok wynosi 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 8.353,26 zł na planowane 16.567,28 zł. Stanowiło to 50,42 % 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 – 3.446,10 zł.
 - wynajem toy – 2.540,16 zł.
 - naprawa i uszczelnianie instalacji gazowej – 541,20 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 2020 rok wynosi 60.000,00 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 2020 roku 102.596,92 zł na planowane 213.615,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 25.551,76 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 23.500,03 zł na planowane 51.000,00 zł, stanowiło to 46,08 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 804.438,25 zł na planowane 1.722.343,00 zł, co stanowi 46,71 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2020 roku 557.248,09 zł na planowane 1.246.490,00 zł, stanowiło to 44,71 % wykonania planu rocznego.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 238,00 zł. na planowane 2.500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2020 roku 16.401,00 zł. na planowane 35.400,00 zł.; stanowiło to 46,33% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9.861,99 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 65,75 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2020 roku 27.392,47 zł na planowane 60.000,00 zł, stanowiło to 45,65% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- materiałów biurowych – 11.105,10 zł.
- środki czystości – 373,28 zł,
- maseczki 1.127,70 zł.
- książek i czasopism – 1.021,88 zł,
- akcesoria komputerowe – 365,00 zł,
- program LEX – 7.160,03 zł,
- akumulatory do UPS – 724,99 zł.
- pozostałe – 5.514,49 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 2.730,48 zł. na planowane 8.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2020 roku 10.264,15 zł na planowane 35.000,00 zł, co stanowi 29,33% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 5.974,06 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.924,59 zł.
- zakup wody – 365,50 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2020 – 240,00 zł. co stanowiło 24% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2020 roku 108.727,81 zł na planowane 200.000,00 zł, co stanowiło 54,36 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
- usługi pocztowe - 28.080,80 zł.
- usługi bankowe – 2.015,00 zł.
- obsługa prawna – 31.857,00 zł.
- monitoring – 369,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- certyfikat kwalifikowany – 484,62 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 15.905,13 zł.
- obsługa urządzeń drukujących – 7.038,69 zł.
- pozostałe – 8.819,04 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 18.676,24 zł na planowane 34.800,00 zł. Stanowiło to 53,67 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2020 roku 4.223,59 zł na planowane 20.000,00 zł, stanowiło to 21,12 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2020 roku 13.135,90 zł na planowane 17.400,00 zł. Stanowiło to 75,49 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2020 roku 31.253,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2020 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2020 roku – 4.045,53 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 40,46 % wykonania planu rocznego.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2020 roku 3.933,29 zł. na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 26,22 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 471,39 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 3.461,90 zł.

Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Plan wynosi 1.000,00 zł.

- e) Brak wydatków za ekwiwalent za odzież roboczą. Plan na 2020 r. wynosi 1.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2020 roku 4.030,00 zł. na planowane 20.000,00 zł.
- g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym urzędem pracy wyniosły 22.003,06 zł., co stanowiło 40,26 % wykonania planu.
- h) Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.600,00 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 2020 roku – 259,97 zł na planowane 828,00 zł, stanowiło to 31,40 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego rejestr. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.
- b) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 2.901,88 zł. co stanowiło 12,81% planu rocznego.

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

- a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 85.126,90 zł na planowane 163.688,10 zł, stanowiło to 45,90 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 2.420,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kierowcy OSP 7.673,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 9.138,76 zł. na planowane 22.783,00 zł. Stanowiło to 40,11% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo i filtry do pojazdów – 2.810,82 zł.
 - nagrody w turnieju – 645,98 zł.
 - sprzęt przeciwpożarowy – 382,14 zł.
 - wyposażenie remizy OSP Stare Bulkowo – 5.299,82 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - dotacja dla OSP Glinice Wielkie – 10.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 5.603,51 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 31,30% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu 2020 wyniosły 42.143,23 zł. w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2020 rok wynosi 69.508,10 zł. w tym 44.143,25 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 1.746,40 zł na planowane – 8.835,00 zł. stanowiło to 19,77 % wykonania planu rocznego.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 6.402,00 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 39,10% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2020 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 2020 roku 45.319,96 zł na planowane 153.000,00 zł.; stanowiło to 29,62% 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 30.06.2020 roku – 89.360,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.925.451,43 zł, co stanowi 51,11% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.618.952,67 zł na planowane 3.181.050,00 zł, co stanowi 50,89%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 586.100,00 zł wyniosły 306.498,76 zł, co stanowi 52,29 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 59.021,24 zł,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do napraw – 25.427,44 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.610,44 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki – 76.082,26 zł,

- badania okresowe pracowników – 550,00 zł,
 - drobne naprawy, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 42.598,56 zł,
 - opłaty bankowe - 1.632,82 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 126,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 99.450,00 zł.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 807.908,01 zł co stanowi 51,19% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 705.353,96 zł na planowane 1.387.470,00 zł, co stanowi 50,84 %.
Wydatki rzeczowe przy planie 190.800,00 zł zrealizowano w wysokości 102.554,05 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 23.324,34 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do napraw– 4.495,57 zł,
 - zakup węgla – 2.772,00 zł.
 - zakup sprzętu – 3.952,47 zł
 - zakup pomocy naukowych,– 489,00 zł.
 - opłatę za energię elektryczną – 4.166,84 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 10.425,64 zł.
 - delegacje pracowników – 428,19 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 52.500,00 zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 42 dzieci to kwota 95.079,07 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycielek wynoszą 80.887,20 zł, co stanowi 54,86 % wykonania planu. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 4.816,87 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 9.375,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 5-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2020 roku 520.121,56 zł z czego płace i pochodne wynoszą 436.436,71 zł, co stanowi 50,76% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 83.684,85 zł, co stanowi 52,53% planowanych wydatków.
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.089,82 zł,
 - środki czystości, i dezynfekcja – 4.256,53 zł,
 - zakup sprzętu – 1.224,24 zł.
 - prenumerata czasopism specjalistycznych – 860,06 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 26.121,13 zł,
 - wywóz nieczystości – 1.888,00 zł.
 - delegacje pracowników – 66 zł,
 - opłaty bankowe i inne drobne usługi – 5.729,07 zł,
 - odpis na ZFŚS 75% - 30.450,00 zł.
- Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2020 15.409,85 zł. na planowane 50.000,00 zł.
- e) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2020 roku z tego tytułu wynoszą 170.410,61 zł. Plan wykorzystano w 43,31% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 106.520,05 zł., co stanowi 50,34% planu.
Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 63.890,56 zł. co stanowi 35,12% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:
- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 60.215,56 zł.
 - odpis na ZFŚS – 3.675,00 zł.

- f) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za studia i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 4.118,00 zł.
- g) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 177.140,22 zł. na planowane 354.250,00 zł, co stanowi 50 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 64.748,33 zł. na planowane 230.960,00 zł, co stanowiło 28,03 % i były przeznaczone na :
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.021,19 zł,
 - zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 2.654,69 zł,
 - zakup art. żywnościowych – 50.020,23 zł.
 - usługi – 32,22 zł,
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 10.020,00 zł.
- i) Brak wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Plan na 2020 rok wynosi 31.814,00 zł.
- j) Wydatki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia zdalnego kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wyniosły 114.990,00 zł. i były zgodne z planem.
- k) Zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 32.750,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2020 roku.
Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 27.000,00 zł. na planowane 36.000,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie wyniosły 1.411,95 zł. . Plan na 2020 rok wynosi 8.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2020 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 6.797,00 zł, na planowane 45.000,00 zł. stanowiło to 15,10% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.397,00 zł. Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu 2020 r.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 5.400,00 zł. na planowane 32.900,00 zł, stanowiło to 16,41 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.600,00 zł.
 - psychologa – 1.800,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 15.331,96 zł. , stanowiło to 56,79 % wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2020 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2020 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 2020 roku 4.868,52 zł, na planowane 9.000,00 zł, stanowiło to 54,09 % 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 2020 roku 29.884,80 zł na planowane 68.000,00 zł, co stanowi 43,95 % wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 14.089,80 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
- wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 15.795,00 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 2.112,23 zł. na planowane 10.683,90 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2020 roku 207,02 zł. na planowane 364,00 zł. z środków z dotacji.
- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2020 roku 53.935,08 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 88.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 177.090,55 zł na planowane 357.288,81 zł, stanowiło to 49,57 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 150.570,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.172,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 12.605,66 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.200,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.811,92 zł,
 - różne opłaty i składki – 610,00 zł.Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2020 rok wynosi 1.900,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2020 roku
- i) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 1.344,00 zł. na planowane 9.360,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 28.915,50 zł na planowane 49.062,00 zł., stanowiło to 58,94 % wykonania planu.
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku – 4.373,00 zł. na planowane 7.090,00 zł, stanowiło to 61,68 % wykonania planu rocznego .
- l) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2020 r. 2.476,67 zł.;
- m) Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 185,64 zł. na planowane 4.004,00 zł.
- n) Wydatki związane z funkcjonowaniem klubu seniora wyniosły 11.440,32 na planowane 30.539,00 zł. i były przeznaczone na :
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.641,63 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 600,55 zł.
 - Zakup artykułów żywnościowych – 177,20
 - Zakup energii – 842,90 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 178,04 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 2020 roku 6.131,52 zł. Plan na 2020 rok wynosi 6.140,00 zł.
- b) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 r. 9.600,00 zł. na planowane 12.000,00 zł.

- c) w okresie I-VI 2020 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 63.404,68 zł.

14. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 2.607.949,21 zł., co stanowiło 55,02% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.586.237,00 zł.
 - koszty obsługi - 21.712,21 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługą administracyjną tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.108.472,09 zł na planowane 1.908.000,00 zł., stanowiło to 58,10 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i zasiłków dla opiekuna – 1.023.331,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 55.401,34 zł.
 - koszty obsługi – 29.739,57 zł,
- Brak wydatków związanych za zwrotem świadczeń rodzinnych. Plan na 2020 rok wynosi 616,10 zł.
- c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 41,42 zł. Plan na 2020 rok wynosi 70,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z programem Dobry Start. Plan na 2020 rok wynosi 173.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2020 roku.
- e) Wydatki na asystenta rodziny wyniosły 9.641,63 zł. na planowane 21.110,00 zł.
- f) Brak wydatków na realizację zadań związanych utworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 ramach programu MALUCH +. Plan na 2020 rok wynosi 162.886,00 zł. będzie realizowany w III i IV kwartale 2020r.
- g) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2020 roku 5.860,79 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- h) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie opłacania składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna wyniosły 10.600,00 zł. co stanowiło 55,79% wykonania planu na 2020 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 2020 roku 449.883,50 zł. na planowane 837.896,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.442,25 zł. na planowane 2.000,00 zł; stanowiło to 72,11 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2020 wynosi – 45.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2020 roku.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 r. 3.286,60 zł. na planowane 10.000,00 zł, stanowiło to 32,87 % wykonanie planu rocznego.
- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 88.364,44 zł na planowane 220.000,00 zł; stanowiło to 40,17% wykonania planu rocznego.

- f) Brak wydatków na zakup usług remontowych związanych z montażem lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2020 rok wynosi 41.801,04 zł.
 - g) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 45.959,57 zł na planowane 94.500,00 zł, stanowiło to 48,63 % wykonania planu rocznego.
 - h) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2020 r. wynosi 2.000,00 zł.
 - i) Wydatki na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Budy Zbroszki wyniosły 1.118,67 zł. na planowane 1.500,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Brak wydatków na zakup tablic informacyjnych w miejscowości Goładkowo. Plan na 2020 rok wynosi 1.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2019 roku.
 - k) Wydatki na zakup znaków informacyjnych w miejscowości Powielin wyniosły 200,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - l) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieszki. Plan na 2020 rok wynosi 12.509,07 zł. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego planowana jest w III kwartale 2020 roku.
 - m) Brak wydatków na zakup narzędzi do wykaszania. Plan na 2020 rok wynosi 3.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego .
 - n) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 5.487,48 zł.
 - o) Wydatki na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 7.972,74 zł. na planowane 18.500,00 zł.
 - p) Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 15.955,81 zł. Plan w 2020 roku wynosi 42.336,74 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.336,74 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2020 r. .
 - q) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 29.731,69 zł. Plan na 2020 rok wynosi 104.824,16 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 36.824,16 zł.; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2020 roku
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
- a) Brak wydatków dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z integracją osób starszych 7.000,00 zł.
 - b) Brak wydatków na nagrody konkursowe. Plan na 2020 rok wynosi 6.400,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”
 - c) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją zadań w zakresie kultury. Plan na 2020 rok wynosi 7.000,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”
 - d) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2020 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2020 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 16.000,00 zł.
 - e) Brak wydatków na zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury. Plan na 2020 rok wynosi 5.500 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.
 - f) Wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2020 wyniosły 250,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 73.000,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”.
 - g) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 51.000,00 zł. na planowane 116.000,00 zł, stanowiło to 43,97% wykonania planu rocznego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 2.500,00 zł, co stanowiło 50% wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 20.000,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- c) Wydatki związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 2.000,00 zł., stanowiło to 100% planu rocznego
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2020 roku 4.261,50 zł. na planowane 63.000,00 zł; stanowiło to 6,76 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe trenerów prowadzących zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 3.831,00 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 2020 roku 430,50 zł na planowane 46.000,00 zł. stanowiło to 0,94% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na monitoring basenu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	1 546 776,44	31 100,00	2,01
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 546 776,44	31 100,00	2,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 776,44	31 100,00	2,01
Dział 600 Transport i łączność	1 101 692,00	17 580,93	1,60
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 101 692,00	17 580,93	1,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 692,00	17 580,93	1,60
Dział 750 Administracja publiczna	10 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	10 500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	565 081,43	15 286,20	2,71
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	550 081,43	600,00	0,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 081,43	600,00	0,11
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	15 000,00	14 686,20	97,91
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 686,20	97,91
Dział 855 Rodzina	186 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	186 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 275,69	251 490,55	8,49

<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 721 638,00	199 390,66	7,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	199 390,66	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 980,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 658,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	105 435,75	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 435,75	0,00	0,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	135 201,94	52 099,89	38,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,94	52 099,89	38,53
OGÓŁEM:	6 382 325,56	315 457,68	4,94

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2020 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2020 roku 315.457,68 zł na planowane 6.382.325,56 zł. Stanowi to 4,94 % wykonania planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wynika z przygotowania dokumentacji i procedur przetargowych. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2020 r. 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 2020 rok wynosi 30.000,00 zł. realizacja planowana jest w II półroczu 2020 r.
- b) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m² w miejscowości Zbroszki”. Plan na 2020 rok wynosi 733.06,04 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku.
- c) Wydatki na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” wyniosły 31.100,00 zł. na planowane 64.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w III kwartale 2020 roku.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” Plan na 2020 r. wynosi 229.843,49 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2020 roku.
- e) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy”. Plan na 2020 rok wynosi 489.863,91 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

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

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 1 w miejscowości Łachów” Plan na 2020 rok wynosi 11.917,60 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 w ramach funduszu sołeckiego.
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Poczwórne utwardzenie odcina drogi gminnej nr. Ew. 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory”. Plan na 2020 rok wynosi 11.966,85 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku.

- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo” wyniosły 17.580,93 zł. co stanowiło 100% wykonania planu. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80 w miejscowości Skorosze” Plan na 2020 rok wynosi 16.497,51 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego .
- e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Mieszki – Kuligi”. Plan na 2020 rok wynosi 4.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Poczwórne utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Bielany” Plan na 2020 rok wynosi 14.660,32 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego
- g) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kamionna – Smogorzewo”. Plan na 2020 rok wynosi 24.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2020 roku.
- h) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze”. Plan na 2020 rok wynosi 78.100,00 zł. realizacja planowana jest w III kwartale 2020 roku.
- i) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki – Górki Duże nr 340634W”. Plan na 2020 rok wynosi 724.901,23 zł. Zakres robót będzie obejmował: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, pobocza, zjazdy, oznakowanie.
- j) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo gm. Winnica”. Plan na 2020 rok wynosi 190.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 r. W ramach zadania zostanie wykonane: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza, korytowanie na całej szerokości, podbudowa z kruszywa łamanego, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, pobocza.
- k) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonani dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Górki Duże”. Plan na 2020 rok wynosi 7.767,56 zł. realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020.

3. Dział 750 Administracja publiczna

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” . Plan na 2020 rok wynosi 10.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ii Półroczu 2020 roku.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- a) Brak wydatków związanych z dotacją na dofinansowanie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan na 2020 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2020 roku.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie”. Plan na 2020 rok wynosi 500.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 roku. W ramach zadania zostanie wykonane: boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 26x46 m do piłki nożnej wraz z

- podbudową i wyposażeniem, dwutorowa bieżnia o długości 200 m wokół boiska, połączona z bieżnią prostą przechodzącą w 3 tory, piłkochwyty – o wysokości 5 m o łącznej długości 40m.
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Błędostowie”. Plan na 2020 rok wynosi 15.081,43 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” wyniosły 600,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest na III kwartał 2020 r. Plan wynosi 35.000,00 zł.
 - d) Wydatki na „Zakup patelni do stołówki szkolnej w Winnicy” wyniosły 14.686,20 zł. na planowane 15.000,00 zł.
6. Dział 855 Rodzina
- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy” Plan na 2020 rok wynosi 186.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2020 roku.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-
- a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki” wyniosły 157.394,49 zł. , co stanowiło 98,99% wykonania planu.
 - b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki” wyniosły 41.996,17 zł. na planowane 43.000,00 zł.
 - c) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych”. Plan na 2020 rok wynosi 2.519.638,00 zł. w tym dofinansowanie 1.499.980,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2020 r.
 - d) Brak wydatków na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż lamp hybrydowych”. Plan na 2020 rok wynosi 42.581,44 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego”. Plan na 2020 rok wynosi 62.854,31 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica”. Plan na 2020 rok wynosi 23.848,00 zł. realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2020 roku.
 - g) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej” wyniosły 52.099,89 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.364,81 zł.
 - h) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B w miejscowości Zbroszki”. Plan na 2020 rok wynosi 19.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.
 - i) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gołądkowo”. Plan na 2020 rok wynosi 40.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2020 roku.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2020 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	427 913,88	427 913,88	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	427 913,88	427 913,88	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 194,97	7 194,97	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	419 523,41	419 523,41	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	46 159,00	25 551,76	55,36
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 159,00	25 551,76	55,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 417,95	21 820,46	55,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,05	3 731,30	55,35
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 644,00	2 024,85	8,56
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	259,97	31,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	259,97	36,77
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	22 816,00	1 764,88	7,74
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 878,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00	1 539,81	27,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	284,00	200,00	70,42
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 991,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	42 991,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 991,00	0,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna	9 724,00	1 551,02	15,95
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	364,00	207,02	56,87
§ 3110 Świadczenia społeczne	356,00	202,96	57,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,78	3,44	50,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,22	0,62	50,82
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	1 344,00	14,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	1 344,00	14,36
Dział 855 Rodzina	6 840 140,00	3 727 062,72	54,49
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	4 740 000,00	2 607 949,21	55,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 699 710,00	2 586 237,00	55,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 519,46	51,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	937,40	78,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	2 918,53	53,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	765,00	277,77	36,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	726,75	508,80	70,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 908 000,00	1 108 472,09	58,10
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 789 080,00	1 023 331,18	57,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,80	20 736,00	51,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 484,32	99,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 758,00	59 744,09	82,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	220,95	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	13,50	6,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	140,00	41,42	29,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,30	34,41	29,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,86	6,17	29,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2,84	0,84	29,58
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	173 000,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	167 420,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	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>	19 000,00	10 600,00	55,79
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	10 600,00	55,79
OGÓŁEM:	7 390 571,88	4 184 104,23	56,61

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2020 roku **4.184.104,23 zł** na planowane **7.390.571,88 zł**, stanowiło to 56,61 % 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 2020 roku 427.913,88 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 25.551,76 zł na planowane 46.159,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 21.820,46 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne 3.731,30 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 2020 roku 259,97 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 1.764,88 zł. co stanowiło 7,74% 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 2020 rok wynosi 42.991,00 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 2020 roku 207,02 zł. na planowane 364,00 zł.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 1.344,00 zł. na planowane 9.360,00 zł.

6. W dziale 855 Rodzina występują następujące wydatki:
- a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.607.949,21 zł. na planowane 4.740.000,00 zł. Stanowiło to 55,02% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 1.108.472,09 zł na planowane 1.908.000,00 zł, co stanowi 58,10 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 41,42 zł. na planowane 140,00 zł.
 - d) Brak wydatków związanych z realizacją programu Dobry Start. Plan na 2020 rok wynosi 173.000,00 zł.
 - e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2020 roku 10.600,00 zł. na planowane 19.000,00 zł. Stanowi to 55,79% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WYDATKI

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Rozdział			
Paragraf			
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	8 208,95	15,49
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	1 411,95	17,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 411,95	47,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	45 000,00	6 797,00	15,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 397,00	18,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	5 400,00	16,41
OGÓŁEM:	53 000,00	8.208,95	15,49

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 1.411,95 zł. na planowane 8.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na nagrody ufundowane dla uczniów uczestniczących w konkursach profilaktycznych. Realizacja pozostałych wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii planowana jest w II półroczu 2020 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2020 roku 6.797,00 zł na planowane 45 000,00 zł, stanowiło to 15,10 % wykonania planu rocznego.

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

- wynagrodzenie bezosobowe 1.397,00 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2020 roku 5.400,00 zł. na planowane 32.900,00 zł, stanowiło to 16,41 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 3.600,00 zł.
 - psychologa – 1.800,00 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		23.800,00	3.194,81	13,42
1	Wpływy z usług	083	20.000,00	1.154,81	5,77
2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	3.800,00	2.040,00	53,68
III	Suma bilansowa (I+II)		23.800,00	3.194,81	
IV	Rozchody ogółem:		23.800,00	2.498,07	10,58
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	555,00	295,48	2,17
2	Składki na fundusz pracy	4120	45,00	34,38	76,40
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.200,00	1.710,11	53,44
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	458,10	4,58
5	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	2.498,07	24,98
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r.		23.800,00	2.498,07	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		20.000,00	3.508,80	

Na planowane 23.800,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 3.194,81 zł. Dochody uzyskano z wynajmu hali, siłowni, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych oraz kapitalizacji bankowych. Otrzymaliśmy również darowiznę celową od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w wysokości 2.040,00 zł. Plan zrealizowano w 17,54%. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary oraz statuetki. Środki otrzymane z darowizny rozliczono w ramach wynagrodzenia za zlecenia dla nauczycieli biorących udział w programie „AL.Schools&Academy”.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		2.000,00	720,00	36,00
1	Wpływy z usług	083	700,00	-	-
2		096	1.300,00	720,00	55,38
III	Suma bilansowa (I+II)		2.000,00	720,00	
IV	Rozchody ogółem:		2.000,00	720,00	36,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	104,43	52,22
2	Składki na fundusz pracy	4120	30,00	4,92	16,40
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.070,00	610,65	57,07
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	-	
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r.		2.000,00	720,00	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		2.000,00	720,00	

Na planowane 2.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 720,00 zł. Dochody uzyskano z darowizny celowej od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Plan zrealizowano w 36%. Środki otrzymane z darowizny rozliczono w ramach wynagrodzenia za zlecenia dla nauczycieli biorących udział w programie „AL.Schools&Academy”.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2020 r. 3.413.011,56 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 30.06.2020
I	Kredyty i pożyczki	3.716.977,56	3.413.011,56
1	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	475.000,00	462.500,00
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"	48.344,00	36.258,00
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	46.390,79	32.990,79
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”	78.642,77	65.562,77
5	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	305.000,00	228.750,00
6	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	830.890,00	727.640,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28.000,00	14.000,00
8	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	630.000,00	610.000,00
9	Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku	623.890,00	618.890,00
10	Kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	308.560,00	293.560,00
11	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. Poprawa	342.260,00	322.860,00

	gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica		
--	--	--	--

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2020 roku 1.009.938,29 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 30.06.2020	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	63.786,71	65.989,11	3,45
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	63.786,71	65.989,11	3,45
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.786,71	65.989,11	3,45
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	811.531,21	844.375,98	4,05
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	3.415,00	1.325,00	-61,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.415,00	1.325,00	-61,20
<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>	658.117,50	661.698,42	0,54
§ 0310 Podatek od nieruchomości	655.469,50	659.054,42	0,54
§ 0330 Podatek leśny	4,00	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2.664,00	2.644,00	-
<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>	149.583,71	181.352,56	21,24
§ 0310 Podatek od nieruchomości	69.388,56	71.606,53	3,20
§ 0320 Podatek rolny	28.744,69	45.527,75	58,39
§ 0330 Podatek leśny	5.811,88	6.722,03	15,66
§ 0340 Podatek od środków transportowych	44.164,01	56.029,21	26,87
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1.423,99	742,46	-47,86
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,58	724,58	-

<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	415,00	-	-
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	415,00	-	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.797,68	99.573,20	40,64
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	70.797,68	99.573,20	40,64
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.797,68	99.573,20	40,64
OGÓŁEM:	946.115,60	1.009.938,29	6,75

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2020– 30.06.2020 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	268	31
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	307	30
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	145	19
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1	0
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4	0
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139	18
	OGÓŁEM:	864	98

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	2.796.200,44	214.874,71
1. Wolne środki budżetu	214.874,71	214.874,71
2. Kredyty	1.215.549,29	-
3. Pożyczki	1.365.776,44	-
II. Rozchody ogółem	607.932,00	303.966,00
1. Spłata kredytów	497.000,00	246.000,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	110.932,00	57.966,00
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 2020 roku 214.874,71 zł , stanowiło to 7,68 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2020 roku 303.966,00 zł na planowane 607.932,00 zł, stanowiło to 50% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- a) pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica” – 12.086,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 13.400,00zł.
- c) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”13.080,00 zł.
- d) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 19.400,00 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 – 14.000,00 zł
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 20.000,00 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 Ciechanowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 15.000,00 zł.
- k) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 12.500,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2020 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	Gnaty Szczerbaki	Rozbudowa wodociągu gminnego	8.000,00	-	x
2	600	60016	Glinice Wielkie	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	100
3	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Zakup lustra drogowego	500,00	-	x
4	600	60016	Gnaty - Szczerbaki	Remont dróg gminnych w sołectwie	5 379,92	5 378,79	99,98
5	600	60016	Gnaty – Wieśniany	Remont dróg gminnych w sołectwie	1 872,38	1 872,06	99,98
6	600	60016	Błędostowo	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	3 244,25	2 152,50	66,35
7	600	60016	Glinice Domaniewo	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej nr 30	700,00	700,00	100,00
8	600	60016	Glinice Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 402,53	2 402,19	99,99
9	600	60016	Gnaty- Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	9 000,00	8 999,91	99,99
10	600	60016	Golądkowo	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	4 456,31	4 456,31	100
11	600	60016	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	2 999,97	99,99
12	600	60016	Mieszki - Kuligi	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 478,41	7 478,40	99,99
13	600	60016	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1 713,08	-	x
14	600	60016	Pawłowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 114,59	4 114,59	100,00
15	600	60016	Poniaty Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie	5 000,00	4 999,95	99,99
16	600	60016	Powielin	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00	4 999,95	99,99
17	600	60016	Skarżyce	Naprawa drogi gminnej w sołectwie	12 000,00	4 999,95	41,67
18	600	60016	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych w sołectwie	20 000,00	17 580,93	87,90

19	600	60016	Bielany	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	14 660,32	-	x
20	600	60016	Łachów	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18	11 917,60	-	x
21	600	60016	Mieszki – Kuligi	Wykonanie projektu na drogę gminną	4 000,00	-	x
22	600	60016	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr ew. 36/2	11 966,85	-	x
23	600	60016	Rębkowo	Położenie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie	17 580,93	-	x
24	600	60016	Skorosze	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80	16 497,51	-	x
25	754	75412	Stare Bulkowo	Wyposażenie budynku OSP w Starym Bulkowie	5 364,85	5 299,82	98,79
26	754	75412	Błędostowo	remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00	10 000,00	100,00
27	754	75412	Domosław	Naprawa sprzętu pożarniczego	2 000,00		
28	754	75412	Glinice Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	9 236,70	9 236,70	100,00
29	754	75412	Glinice Wielkie	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	10 000,00	10 000,00	100,00
30	754	75412	Kamionna	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 906,55	4 906,55	100,00
31	754	75412	Pawłowo	Remont budynku remizy w Glinicach Wielkich	8 000,00	7 999,99	99,99
32	801	80101	Błędostowo	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	10.000,00	-	x
33	801	80101	Mieszki Kuligi	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.000,00	-	x
34	801	80101	Powielin	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	2.081,43	-	x
35	801	80101	Smogorzewo Pańskie	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.000,00	-	x
36	801	80101	Smogorzewo Włosciańskie	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.000,00	-	x
37	900	90015	Bielany	Montaż oświetlenia ulicznego	1 000,00	-	x
38	900	90015	Glinice Domaniewo	Montaż lamp oświetleniowych	4.000,00	-	x
39	900	90015	Gnaty - Lewiski	Montaż lamp oświetleniowych	3.000,00	-	x
40	900	90015	Gnaty - Szczerbaki	Montaż lamp oświetleniowych	1.000,00	-	x
41	900	90015	Gnaty- Wieśniany	Montaż lamp oświetleniowych	1.000,00	-	x

42	900	90015	Górki- Baćki	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	-	x
43	900	90015	Kamionna	Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	-	x
44	900	90015	Mieszki - Kuligi	Montaż lamp oświetleniowych	2 000,00	-	x
45	900	90015	Poaniaty Wielkie	Montaż lamp oświetleniowych	4.000,00	-	x
46	900	90015	Powielin	Montaż lamp oświetleniowych	7 000,00	-	x
47	900	90015	Smogorzewo Pańskie	Montaż lamp oświetleniowych	5 000,00	-	x
48	900	90015	Winniczka	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	-	x
49	900	90015	Zbroszki	Montaż lamp oświetleniowych	3 801,04	-	x
50	900	90015	Brodowo-Bąboły	Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 591,98	-	x
51	900	90015	Budy-Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 663,84	-	x
52	900	90015	Golądkowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	17 000,00	-	x
53	900	90015	Górki Baćki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 917,60	-	x
54	900	90015	Nowe Bulkowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 500,00	-	x
55	900	90015	Skoroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 262,33	-	x
56	900	90015	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 500,00	-	x
57	900	90015	Winnica	Wykonanie oświetlenia ulicznego	20 000,00	-	x
58	900	90095	Budy - Zbroszki	Zakup i montaż znaków informacyjnych	1 500,00	1 118,67	74,58
59	900	90095	Domosław	Zakup zestawu narzędzi do wykaszania - komisysem	3 000,00	-	x
60	900	90095	Domosław	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mieszkach	12 509,07	-	x
61	900	90095	Golądkowo	Zakupienie i montaż tablic informacyjnych	1 000,00	-	x
62	900	90095	Powielin	Zakupienie znaku informacyjnego	200,00	200,00	100,00
63	900	90095	Gnaty - Wieśniany	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	-	x
64	900	90095	Skórznice	Remont świetlicy wiejskiej	15 955,80	15 955,80	100,00
65	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 304,04	-	x
66	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Remont świetlicy wiejskiej	3 076,90	-	x
67	900	90095	Górki Duże	Wytyczenie granic i zagospodarowanie działki gminnej	12 114,59	225,62	x
68	900	90095	Mieszki Leśniki	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkach - Leśnikach	15 709,57	15 709,57	100,00

69	900	90095	Winniczka	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Winniczce	9 000,00	-	x
70	900	90095	Gnaty - Lewiski	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 970,88	2 970,88	100,00
71	900	90095	Górki - Witowice	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	12 754,79	12 754,79	100,00
72	900	90095	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 474,39	2 474,39	100,00
73	900	90095	Skarżyce	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 232,18	2 232,18	100,00
74	900	90095	Winnica	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	7 246,30	7 246,30	100,00
75	900	90095	Winniczka	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	4 675,40	3 686,27	78,84
76	900	90095	Zbroszki	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B	19 000,00	-	x
77	921	92105	Domosław	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 500,00	-	x
78	921	92105	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 000,00	-	x
OGÓŁEM:					530 034,91	185 653,02	35,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Winnica
z dnia 28 września 2020 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2020 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 01.01.2020 r.	1.485,05	1.485,05	
II. Przychody	116.100,00	51.011,84	43,94
1. Dotacja z budżetu gminy	116.000,00	51.000,00	43,97
2. Odsetki	100,00	5,84	5,84
3. Wpływy z różnych dochodów	-	6,00	x
III. Suma bilansowa (I+II)	117.585,05	52.496,89	
IV. Koszty	116.100,00	49.767,73	42,87
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.602,00	36.535,65	44,77
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	14.191,00	6.545,07	46,12
3. Składki na fundusz pracy	207,00	95,40	46,09
4. Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	702,63	14,05
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.459,70	49,19
6. Zakup energii	2.500,00	0,00	x
7. Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	x
8. Zakup usług pozostałych	5.900,00	2.751,68	46,64
9. Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
10. Różne opłaty i składki	700,00	677,60	96,80
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r.	1.485,05	2.729,16	-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	117.585,05	52.496,89	-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2020 r. zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna w na 1/8 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2020 roku 49.767,73 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.535,65 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 6.640,47 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 702,63 zł (prenumerata czasopism);
4. Zakup księgozbioru – 2.459,70 zł.
5. Zakup usług pozostałych 2.751,68 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 87,50 zł.
 - MAK + 302,58 zł.
 - nadzór w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
6. Różne opłaty i składki – 677,60 zł. w tym:
 - abonament RTV – 75,60 zł.
 - ubezpieczenie mienia – 602,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2020 roku 51.011,84 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 51.000,00 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,84 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 6,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2020r.

Czytelnicy nowo zapisani w pierwszym półroczu 2020 r - 184

liczba wypożyczonych książek - 1.725,00 zł.

W I półroczu Biblioteka prenumerowała czasopisma tj.: Monitor Prawa Pracy i ubezpieczeń oraz Tygodnik Pułtuski

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2020 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 90 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.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2020 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	21.268.291,00	25.046.617,67	12.249.073,67	48,90
1a	Dochody bieżące	21.138.291,00	22.716.776,88	12.085.073,67	53,45
1b	Dochody majątkowe, w tym:	130.000,00	2.329.840,79	164.000,00	7,04
1c	Ze sprzedaży majątku	130.000,00	130.000,00	0,00	x
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19.595.764,67	20.699.560,55	10.514.985,83	51,06
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.289.632,80	8.338.549,30	4.149.799,09	49,77
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.773.903,00	1.783.843,00	827.938,28	46,41
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	170.000,00	170.000,00	-	-
3	Różnica (1-2)	1.672.526,33	4.347.057,12	1.734.087,84	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	214.874,71	214.874,71	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	214.874,71	214.874,71	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.672.526,33	4.561.931,83	1.948.962,55	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	760.932,00	760.932,00	349.285,96	45,90
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	607.932,00	607.932,00	303.966,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	153.000,00	153.000,00	45.319,96	29,62
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	911.594,33	3.919.479,83	1.599.676,59	x
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2.302.526,33	6.382.325,56	315.457,68	4,94
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	1.235.932,00	1.722.932,95		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.390.932,00	2.581.325,73	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	118.480,00	1.284.218,91	X
13	Kwota długu, w tym:	4.499.978,00	5.690.371,29	3.413.011,56	64,79
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	50.972,00	50.972,00	X	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3a 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	5,12 %	4,92 %	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)	11,39%	14,26 %	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	13,48 %	14,34 %	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	13,47 %	14,80 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19.748.764,67	20.852.560,55	10.560.305,79	50,64
20	Wydatki ogółem (10+19)	22.051.291,00	27.234.886,11	10.875.763,47	39,93
21	Wynik budżetu (1-20)	-783.000,00	-2.188.268,44	1.373.310,20	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.390.932,00	2.796.200,44	214.874,71	7,68
23	Rozchody budżetu (7a+8)	607.932,00	607.932,00	303.966,00	50,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2020 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XI/84/2019 dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2020-2029.

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

- Uchwałą Nr XII/97/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XIII/104/2020 z dnia 17 marca 2020 roku
- Uchwałą Nr XIV/107/2020 z dnia 6 czerwca 2020 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2020 o kwotę 3.778.326,67 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 1.578.485,88 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 2.199.840,79 zł.

i aktualnie wynoszą 25.046.617,67 zł. w tym:

- dochody bieżące - 22.716.776,88 zł.
- dochody majątkowe - 2.329.840,79 zł. w tym ze sprzedaży majątku 130.000,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 12.249.073,67 zł, co stanowiło 49,11% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 12.085.073,67 zł. (tj.53,45% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 164.000,00 zł. (tj.7,04% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2020.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2020 r. o kwotę 5.183.595,11 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.103.795,88 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.79.799,23 zł.

i aktualnie wynoszą 27.234.886,11 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 20.852.560,55 zł.
- wydatki majątkowe - 6.382.325,56 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 10.875.763,47 zł. tj. 39,93 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 10.560.305,79 zł. tj. 50,64% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 315.457,68 zł. tj. 4,94 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2020 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2.188.268,44 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 30.06.2020 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.373.310,20 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2020 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi **3.413.011,56 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 – 462.500,00 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” – 36.258,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 32.990,79 zł.
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 65.562,77 zł.
- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 228.750,00 zł.
- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 727.640,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 610.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy– 618.890,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 293.560,00 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” 322.860 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 2020 rok wynosi 50.000,00 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 2020 roku plan wynosi 120.000,00 zł.
- 3. „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 737.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 733.069,04 zł.
- 4. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 531.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 500.000,00 zł. Zakres robót będzie obejmował: a) Budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 26x46 m do piłki nożnej wraz z podbudową i wyposażeniem, b) budowę dwutorowej bieżni o długości 200 m wokół boiska, połączoną z bieżnią prostą przechodzącą w 3 tory, c) piłkochwyty – o wysokości 5 m o łącznej długości 40m. d) pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą e) rozebranie elementów starego boiska
- 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019 -2020. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 492.363,00 zł. Plan na 2020 rok wynosi 489.863,91 zł.