

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica
za I półrocze 2021 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 2021r., poz. 305 /, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. , poz. 1372/, Uchwały nr XXXIII/176/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze, Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację za I półrocze 2021 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację za I półrocze 2021 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 2021 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 nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2021
Wójta Gminy Winnica
z dnia z dnia 24 sierpnia 2021 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK***

Sierpień 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2021 roku – Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	582 149,24	532 149,24	91,41
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	79 925,00	79 925,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	452 224,24	452 224,24	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	452 224,24	452 224,24	100,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	0,00	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	321 793,00	213 649,14	66,39
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	321 793,00	213 649,14	66,39
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 105,00	5 271,78	86,35
§ 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	78 229,76	56,19
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	175 758,00	130 147,60	74,05

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	98 854,00	46 926,06	47,47
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 333,00	22 705,90	49,01
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 333,00	22 705,90	49,01
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	27 200,00	18 299,16	67,28
§ 0830 Wpływy z usług	26 000,00	16 823,16	64,70
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 476,00	x
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	5 921,00	5 921,00	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	5 921,00	5 921,00	100,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	19 400,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
<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
Dział 752 Obrona narodowa	576,00	576,00	100,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	576,00	576,00	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	576,00	576,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	37 500,00	0,00	0,00

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 446 979,00	2 947 897,57	54,12
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	0,00	0,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 107 950,00	558 008,87	50,36
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 059 000,00	528 807,00	49,93
§ 0320 Podatek rolny	780,00	499,00	63,97
§ 0330 Podatek leśny	34 400,00	17 271,00	50,21
§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 570,00	2 123,00	59,47
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 684,47	96,49
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	578,00	115,60
<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>	1 432 000,00	852 198,75	59,51
§ 0310 Podatek od nieruchomości	412 000,00	258 083,22	62,64
§ 0320 Podatek rolny	708 000,00	410 604,51	57,99
§ 0330 Podatek leśny	43 000,00	26 785,59	62,29
§ 0340 Podatek od środków transportowych	104 000,00	54 681,43	52,58
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 265,00	85,06
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	76 898,41	60,55

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 498,00	37,45
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 382,59	29,78
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	71 828,00	67 310,49	93,71
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 690,00	81,61
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	51 792,49	97,72
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828,00	828,00	100,00
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 834 701,00	1 470 379,46	51,87
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 784 701,00	1 359 439,00	48,82
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	110 940,46	221,88
Dział 758 Różne rozliczenia	10 216 359,00	7 141 774,00	69,91
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 624 486,00	2 845 840,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 486,00	2 845 840,00	61,54
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 591 873,00	1 295 934,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 873,00	1 295 934,00	50,00
<u>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
§ 6290 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	674 613,16	466 515,42	69,15
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	214 216,16	223 927,25	104,53
§ 0920 Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00
§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 931,09	x
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	213 996,16	213 996,16	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 437,00	19 701,80	47,55

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 191,00	577,80	18,11
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 246,00	19 124,00	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	197 960,00	89 213,44	45,07
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 809,00	2 763,00	40,58
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 151,00	59 577,00	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	26 873,44	37,32
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	221 000,00	91 901,90	41,58
§ 0830 Wpływy z usług	221 000,00	91 901,90	41,58
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	41 771,03	x
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 771,03	x
Dział 852 Pomoc społeczna	285 146,00	139 496,00	48,92
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 000,00	4 532,00	50,36
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 532,00	50,36
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	36 000,00	14 000,00	38,89
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	14 000,00	38,89
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	256,00	194,00	75,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	194,00	75,78
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	96 000,00	49 700,00	51,77

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	49 700,00	51,77
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	63 370,00	45 030,00	71,06
§ 092 Pozostałe odsetki	170,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	45 030,00	71,25
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 420,00	2 688,00	28,54
§ 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	2 688,00	28,72
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
Rozdział 85230 Pozostała działalność	59 840,00	15 000,00	25,07
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 840,00	15 000,00	25,07
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 260,00	8 352,00	74,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 692,00	55,94
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 660,00	4 660,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 800,00	37 800,00	100,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	37 800,00	37 800,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	37 800,00	100,00
Dział 855 Rodzina	7 576 120,00	3 969 775,77	52,40
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5 127 000,00	2 610 985,00	50,93
§ 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	5 127 000,00	2 610 985,00	50,93

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 226 000,00	1 324 830,77	59,52
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 000,00	1 314 000,00	59,43
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 830,77	72,21
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	140,00	80,00	57,14
§ 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	80,00	57,14
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	175 000,00	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	175 000,00	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>	20 800,00	21 400,00	102,88
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	21 400,00	102,88
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	27 180,00	12 480,00	45,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	12 480,00	64,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 680,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 337,00	496 473,55	15,03
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 047 389,00	457 685,87	43,70

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 389,00	457 685,87	43,70
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	2 134 948,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	614 968,00	0,00	
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 499 980,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	50 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	2 000,00	761,04	38,05
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	761,04	38,05
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	4 500,00	4 196,50	93,26
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 053,51	68,45
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 142,99	142,87
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	64 500,00	33 830,14	52,45
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	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	33 830,14	66,33

§ 6300 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
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	0,00
§ 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:	28 640 076,40	15 993 446,75	55,84

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2021 roku 15.993.446,75 zł na planowane 28.640.076,40 zł, stanowiło to 55,84% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 15.993.446,75 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	4.999.734,16	3.345.619,76	66,92
- dochody bieżące	23.640.342,24	12.647.826,99	53,50

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:	13.468.073,40	7.957.140,19	59,08
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8.049.438,24	4.472.959,17	55,57
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	466.917,00	244.763,00	52,42
- pozostałe dotacje	4.931.998,16	3.223.927,25	65,37
- inne	19.720,00	15.490,77	78,55
b) subwencje ogólne w tym	7.216.359,00	4.141.774,00	57,39
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.624.486,00	2.845.840,00	61,54

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.591.873,00	1.295.934,00	50,00
c) dochody własne w tym:	7.955.644,00	3.894.532,56	48,95
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.834.701,00	1.470.379,46	51,87
- podatki i opłaty lokalne	3.585.639,00	1.868.492,08	52,11
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	1.535.304,00	555.661,02	36,19

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 28.640.076,40 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	13.468.073,40	47,02 % plan dochodów
- subwencje	7.216.359,00	25,20 % plan dochodów
- dochody własne	7.955.644,00	27,78 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2021 r ogółem 15.993.446,75 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	7.957.140,19	49,75 % wykonanych dochodów
- subwencje	4.141.774,00	25,90 % wykonanych dochodów
- dochody własne	3.894.532,56	24,35% wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2021 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem w tym:	2.517.750,00	1.397.018,16	55,49
- podatek od nieruchomości	1.471.000,00	786.890,22	53,49
- podatek rolny	708.780,00	411.103,51	58,00
- podatek leśny	77.400,00	44.056,59	56,92
- podatek od środków transportowych	107.570,00	56.804,43	52,81
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	0,00	0,00
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	21.265,00	85,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	127.500,00	76.898,41	60,31
b) wpływy opłat ogółem w tym:	1.067.889,00	471.473,92	44,15
- opłata śmieciowa	1.047.389,00	457.685,87	43,70
- pozostałe opłaty	9.000,00	8.684,47	96,49
- opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
- odsetki	10.500,00	5.103,58	48,61
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	1.535.304,00	555.661,02	36,19
- opłaty skarbowe	18.000,00	14.690,00	81,61
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	51.792,49	97,72
- dochody z majątku Gminy	317.488,00	209.853,36	66,10
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	1.590,00	0,00	0,00
- wpływy i usługi	1.093.398,00	244.667,03	22,38
- inne	51.828,00	34.658,14	66,87

d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	2.834.701,00	1.470.379,46	51,87
- od osób fizycznych	2.784.701,00	1.359.439,00	48,82
- od osób prawnych	50.000,00	110.940,46	221,88

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 79.924,96 zł. na planowane 79.925,00 zł.
 - b) Brak wpływów ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan na 2021 rok wynosi 50.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 roku.
 - 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 2021 roku 452.224,24 zł. co stanowiło 100% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Brak wpływów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Plan na 2021 rok wynosi 2.500,00 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z tytułu służebności gruntu wyniosły w I półroczu 2021 5.271,78 zł. na planowane 6.105,00 zł.
 - b) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2021 rok wynosi 200,00 zł.
 - c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2021 roku 78.229,76 zł na planowane 139.230,00 zł, co stanowi 56,19% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 28.537,33 zł., a zaległości z tego tytułu wynoszą 43.751,35 zł. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2021 – 49.692,43 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2021 r. – 6.828,56 zł. Brak wpływów z czynszu za dzierżawę gruntu, a zaległości z tego tytułu wynoszą 23,90 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 130.147,60 zł. na planowane 175.758,00 zł. Niepełna realizacja wynika z tego, że nabywcy nie znalazły działki:
w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie:
 - działka 86/10 o pow. 0,0818 ha
 - działka nr 172/3 o pow. 0,0800 ha
 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane są w III kwartale 2021 roku.
 - e) Brak wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2021 roku. Plan na rok 2021 wynosi 500,00 zł.
4. 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 2021 roku 22.705,90 zł., co stanowiło 49,01% wykonania planu rocznego.

- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2021 roku wyniosły 16.823,16 zł na planowane 26.000,00 zł.
 - c) Wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły 1.476,00 zł.
 - d) Brak wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan na 2021 rok wynosi 1.200,00 zł.
 - e) Wpływy z dotacji na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wyniosły 5.921,00 zł. i były zgodne z planem.
 - f) Brak wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Plan na 2021 rok wynosi 19.400,00 zł.
5. 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.
6. Dział 752 Obrona narodowa
- a) Wpływy z dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obronnych 576,00 zł.
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) Brak wpływów z środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021”. Plan na 2021 rok wynosi 25.000,00 zł.
 - b) Brak wpływów z środków województwa mazowieckiego na zadanie „OSP 2021”. Plan wynosi 12.500,00 zł.
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – występują tutaj następujące dochody:
- a) Brak wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Plan na 2021 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2021r. wyniosły 1.370,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 528.807,00 zł na planowane 1.059.000,00 zł, stanowiło to 49,93 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2021 r. – 661.519,40 zł.
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 499,00 zł na planowane 780,00 zł, stanowiło to 63,97 % wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 17.271,00 zł na planowane 34.400,00 zł, stanowiło to 50,21 % wykonania planu rocznego.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 2.123,00 zł. na planowane 3.570,00 zł. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2021 r. – 2.644,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.684,47 zł. na planowane 9.000,00 zł. Stanowiło to 96,49 % wykonania planu.
 - g) Brak wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2021 rok wynosi 500,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 46,40 zł. Plan na 2021 rok wynosi 200,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 578,00 zł. na planowane 500,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2021 roku 258.083,22 zł na planowane 412.000,00 zł, stanowiło to 62,64 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2021 r. – 105.719,43 zł.

- k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2021 roku 410.604,51 zł na planowane 708.000,00 zł, stanowiło to 57,99 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2021r. – 38.890,74 zł.
- l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2021 roku 26.785,59 zł na zaplanowane 43.000,00 zł, stanowiło to 62,29 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2021 r. – 7.370,47 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2021 roku 54.681,43 zł na planowane 104.000,00 zł, stanowiło to 52,58 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2021 r. – 66.455,15 zł
- n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2021 roku 21.265,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.
- o) Brak wpływów z tytułu opłaty targowej. Plan na 2021 rok wynosi 1.000,00 zł.
- p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 76.898,41 zł na planowane 127.000,00 zł, stanowi to 60,55 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2021 r. – 549,17 zł
- q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1.498,00 zł. Stanowiło to 37,45% planu rocznego.
- r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2021 roku 2.382,59 zł, co stanowiło 29,78% planu rocznego.
- s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2021 roku 14.690,00 zł na planowane 18.000,00 zł, stanowiło to 81,61 % wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2021 roku 51.792,49 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 97,72 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej wyniosły 828,00 zł. i były zgodne z planem.
- v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2021 roku 1.359.439,00 zł na planowane 2.784.701,00 zł, co stanowi 48,82% wykonania planu rocznego.
- w) Wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku -110.940,46 zł na planowane 50.000,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2021 roku 2.845.840,00 zł. na planowane 4.624.486,00 zł, stanowiło to 61,54 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2021 roku 1.295.934,00 zł, na planowane 2.591.873,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.
- c) Wpływy z dotacji na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 1.000.000,00 zł. i były zgodne z planem
- d) Wpływy z dotacji na realizację inwestycji pn. „pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie ” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 2.000.000,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Brak wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych. Plan na 2021 rok wynosi 220,00 zł.
- b) Wpłata środków w związku z realizacją programu Erasmus 9.931,09 zł.

- c) Wpływy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” wyniosły 213.996,16 zł. i były zgodne z planem.
- d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 78.701,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 3.340,80 zł na planowane 10.000,00 zł.
- f) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 26.873,44 zł.
- g) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2021 91.901,90 zł. na planowane 221.000,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wyniosły na dzień 30.06.2021 r. 41.771,03 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2021 r. 4.532,00 zł. na planowane 9.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2021 roku 14.000,00 zł na planowane 36.000,00 zł, stanowi to 38,89 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2021 – 194,00 zł. na planowane 256,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2021 r. wyniosły 49.700,00 zł. na planowane 96.000,00 zł. ; stanowiło 51,77 % wykonania planu rocznego.
- e) Brak wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. Plan na 2021 rok wynosi 170,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2021 roku 45.030,00 zł na planowane 63.200,00 zł.; stanowiło to 71,25 % wykonania planu rocznego.
- g) Brak wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan na 2021 rok wynosi 60,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.688,00 zł. Stanowiło to 28,72 % wykonania planu.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2021 roku 15.000,00 zł na planowane 59.840,00 zł; stanowi to 25,07%.
- j) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz robotach publicznych wyniosły 3.692,00 zł. na planowane 6.600,00 zł.
- k) Wpływy z środków z przeznaczeniem na realizację usług w zakresie wsparcia na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid -19 wyniosły 4.660,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat stypendiów dla uczniów wyniosły w I półroczu 2021 roku 37.800,00 zł i były zgodne z planem.

13. Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.610.985,00 zł. na planowane 5.127.000,00 zł. Stanowiło to 50,93 % wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2021 roku – 1.314.000,00 zł na planowane 2.211.000,00 zł, stanowiło to 59,43 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2021 roku 10.830,77 zł. na planowane 15.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 80,00 zł.
- e) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start. Plan na 2021 rok 175.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2021 r. 21.400,00 zł. na planowane 20.800,00 zł.
- g) Wpływy za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym w Winnicy wyniosły 12.480,00 zł. na planowane 19.500,00 zł.
- h) Brak wpływów z dotacji na realizację zadań w zakresie opieki dla dzieci do lat 3. Plan na 2021 rok wynosi 7.680,00 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 457.685,87 zł, co stanowiło 43,70 % planu rocznego Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą – 110.755,80 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 2021 rok wynosi 614.968,00 zł.
- c) Brak wpływów na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Winnica” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 – 20.000,00 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 2021 rok wynosi 1.499.980,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- e) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Budy – Zbroszki” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021. Plan wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- f) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Gnaty - Szczerbaki” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 – Plan wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- g) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Górki Witowice” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 – Plan wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- h) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Mieszki - Leśniki” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 – Plan wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.

- i) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Poniaty Wielkie” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 – Plan wynosi 10.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- j) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 761,04 zł. na planowane 2.000,00 zł.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.053,51 zł.
- l) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 2.142,99 zł. na planowane 1.500,00zł.
- m) Brak wpływów z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2021 rok wynosi 3.500,00 zł.
- n) Środki przyznane 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” wyniosły 33.830,14zł. Plan na 2021 rok wynosi 51.000,00 zł.
- o) Brak wpływów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Górki Duże w ramach MIAS MAZOWSZE 2021. Plan wynosi 10.000,00 zł.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- a) Brak wpływów z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2021 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 2021 rok wynosi 50.522,00

Wójt Gminy w I półroczu 2021 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 30.175,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 13.544,00 zł.
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 2.484,00 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 73,00 zł
- umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.000,00 zł.
- umorzenia odsetek od osób fizycznych – 65,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2021 roku na łączną kwotę – 399.002,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 280.586,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 61.376,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 57.040,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	452 224,24	452 224,24	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	452 224,24	452 224,24	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	452 224,24	452 224,24	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	52 254,00	28 626,90	54,78
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 333,00	22 705,90	49,01
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 333,00	22 705,90	49,01
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	5 921,00	5 921,00	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	5 921,00	5 921,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
<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
Dział 752 Obrona narodowa	576,00	576,00	100,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	576,00	576,00	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	576,00	576,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	41.771,03	41 771,03	100,00

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	41.771,03	41 771,03	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	41.771,03	41 771,03	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 616,00	2 882,00	29,97
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	256,00	194,00	75,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	194,00	75,78
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	2 688,00	28,72
§ 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	2 688,00	28,72
Dział 855 Rodzina	7 548.712,00	3 946 465,00	52,28
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	5 127 000,00	2 610 985,00	50,93
§ 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	5 127 000,00	2 610 985,00	50,93
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 211 000,00	1 314 000,00	59,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 000,00	1 314 000,00	59,43
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	140,00	80,00	57,14
§ 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	80,00	57,14
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	175 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	35.572,00	21 400,00	60,16
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.572,00	21 400,00	60,16
OGÓŁEM:	8 105.981,27	4 472 959,17	55,18

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2021 roku **4.472.959,17 zł** na planowane **8.105.981,27 zł**, stanowiło to 55,18 % 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 2021 roku 452.224,24 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 2021 roku 22.705,90 zł na planowane 46.333,00 zł. Stanowi to 49,01 % wykonania planu.
 - b) Wpływy z dotacji na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wyniosły 5.921,00 zł. i były zgodne z planem.
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 828,00 zł.
4. Dział 752 Obrona narodowa
 - a) Wpływy z dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obronnych 576,00 zł.

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 30.06.2021 r. 41.771,03 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 194,00 zł. Plan na rok 2021 wynosi 256,00 zł.

- b) Wpływy z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.688,00 zł. na planowane 9.360,00 zł. Stanowiło to 28,72%

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 2.610.985,00 zł. na planowane 5.127.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.314.000,00 zł w I półroczu 2021 roku na planowane 2.211.000,00zł. Stanowiło to 59,43 % wykonania planu.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 80,00 zł. Stanowiło to 57,14% wykonania planu.
- d) Brak wpływów z tytułu dotacji na realizację programu "Dobry start". Plan na 2021 rok wynosi 175.000,00 zł.
- 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 2021 roku 21.400,00 zł na planowane 35.572,00 zł. Stanowi to 60,16 % planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 852 Pomoc społeczna	60,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	60,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	15 000,00	10 830,77	72,21
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	15 000,00	10 830,77	72,21
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 830,77	72,21
OGÓŁEM:	15 060,00	10 830,77	71,92

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2021 roku 10.830,77 zł na planowane 15.000,00 zł.

Brak wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 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	51.792,49	97,72
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		53.000,00	51.792,49	97,72
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		53.000,00	51.792,49	97,72
OGÓŁEM:			53.000,00	51.792,49	97,72

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2021 roku wyniosły 51.792,49 zł na planowane 53.000,00 zł. Stanowiło to 97,72% wykonania planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	485 260,24	463 171,33	95,45
<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>	14 176,00	7 088,00	50,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 176,00	7 088,00	50,00
<u>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	3 860,00	3 859,09	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 860,00	3 859,09	99,98
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	452 224,24	452 224,24	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
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24,50	24,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 671,64	7 671,64	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	443 357,10	443 357,10	100,00
Dział 600 Transport i łączność	207 854,96	184 748,87	88,88
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	207 854,96	184 748,87	88,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,00	7 907,74	76,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	66 600,00	57 838,19	86,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 897,96	119 002,94	92,32
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	118 866,50	52 406,66	44,09
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	44 500,00	13 583,20	30,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 500,00	13 583,20	30,52
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	74 366,50	38 823,46	52,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 615,07	80,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

§ 4260 Zakup energii	45 000,00	32 442,43	72,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 765,96	28,04
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 121 650,00	1 004 490,80	47,34
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	150 315,00	71 160,82	47,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 576,23	51 979,68	45,37
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 237,40	95,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,65	8 914,04	40,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 139,12	103,70	3,30
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	66 100,00	27 120,00	41,03
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	27 120,00	43,74
§ 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	1 600,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 810 014,00	889 603,13	49,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	498,46	19,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 260,00	468 731,41	45,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 216,82	99,63
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 900,00	17 756,00	48,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 391,00	86 645,81	45,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 410,00	10 663,28	38,90
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 743,90	31,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 870,94	51,24
§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	4 049,60	50,62
§ 4260 Zakup energii	30 000,00	8 752,81	29,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	108 959,26	51,89

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800,00	15 067,38	43,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	315,93	7,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	18 887,53	85,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 253,00	27 000,00	86,39
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 294,00	52,94
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	5 921,00	3 455,00	58,35
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	3 356,00	62,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	99,00	17,52
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	6 788,33	67,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 812,33	70,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 976,00	79,52
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	79 300,00	6 363,52	8,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 640,00	14,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 325,80	96,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	397,72	4,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	346,24	41,82
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	346,24	41,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,50	30,26	24,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,50	315,98	44,72
Dział 752 Obrona narodowa	576,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	576,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 667,97	93 433,85	42,92
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	215 667,97	93 433,85	43,32
§ 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	5 800,00	42,96
§ 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	8 274,00	60,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	3 471,65	7,26
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	14 306,44	79,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	86 405,97	37 599,94	43,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	13 981,82	85,39
<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	148 500,00	30 848,42	20,77
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	148 500,00	30 848,42	20,77
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 500,00	30 848,42	20,77
Dział 758 Różne rozliczenia	91 800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	91 800,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	91 800,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 178 466,73	4 184 393,19	51,16
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	5 440 115,73	2 867 881,41	52,72
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183 522,00	80 221,56	43,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 712,00	1 718 634,95	49,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 723,00	267 237,45	99,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	680 477,00	358 414,29	52,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 768,00	37 747,01	39,01
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 810,00	42 043,22	52,03

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 781,00	37 430,43	38,28
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 516,00	3 118,87	12,72
§ 4260 Zakup energii	136 306,00	109 069,31	80,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	985,00	25,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 599,00	70 445,73	64,28
§ 4301 Zakup usług pozostałych	117 706,73	10 683,51	9,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	793,08	26,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 340,00	8 314,00	99,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 005,00	122 743,00	75,76
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	200 979,00	114 343,38	56,89
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 221,72	38,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	78 333,41	56,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	8 856,11	96,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 754,30	54,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 777,84	45,59
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 400,00	76,19
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 129 182,00	554 775,50	49,13
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	31 738,20	63,48
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 767,00	13 896,26	43,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 205,00	312 402,59	43,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 020,00	48 456,70	94,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 882,00	65 357,16	49,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 290,00	7 014,02	38,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 379,00	9 585,30	35,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 813,00	932,82	19,38
§ 4260 Zakup energii	38 319,00	24 539,24	64,04

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 453,21	87,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 307,00	25 410,00	76,29
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	392 700,00	190 701,71	48,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	77 618,60	47,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 906,07	99,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 420,23	51,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	636,94	14,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	80 419,87	45,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 700,00	75,81
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	28 080,00	1 725,00	6,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 080,00	1 725,00	6,14
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	621 980,00	266 182,70	42,80
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 133,13	42,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	120 848,10	41,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 236,77	94,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	23 721,31	43,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	1 480,76	19,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	755,39	7,55
§ 4220 Zakup środków żywności	221 000,00	88 789,24	40,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	65,00	2,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	8 153,00	75,63
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	41 118,00	21 760,00	52,92
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 233,00	617,00	50,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,00	13 806,00	49,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 118,00	2 543,00	49,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	353,00	49,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	557,00	49,69
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	94,00	50,27
§ 4260 Zakup energii	1 681,00	840,00	49,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	970,00	75,02
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	241 946,00	130 096,49	53,77
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 478,00	4 297,00	50,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 078,00	83 121,00	50,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 798,00	12 798,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 523,00	16 378,00	50,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 632,00	2 333,00	50,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,00	2 400,00	50,38
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	419,49	42,63
§ 4260 Zakup energii	4 694,00	2 353,00	50,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	5 997,00	75,01
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	82 366,00	36 927,00	44,83
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 266,00	36 927,00	78,13
Dział 851 Ochrona zdrowia	64 825,00	16 231,20	25,04
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 825,00	16 231,20	28,56
§ 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	7 600,00	3 808,00	50,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	2 703,20	21,08
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00	9 720,00	37,53
Dział 852 Pomoc społeczna	761 514,81	376 567,36	49,45
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	27 000,00	17 071,48	63,23
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 071,48	63,23
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	130,90	6,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,90	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
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	9 000,00	4 472,73	49,70
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 472,73	49,70
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 094,00	41 411,07	50,44
§ 3110 Świadczenia społeczne	82 094,00	41 411,07	50,44
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	4 256,00	1 530,20	35,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 250,40	1 526,73	35,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,65	2,95	63,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	0,52	54,74
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	96 000,00	49 697,28	51,77
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	49 697,28	51,77
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	384 094,81	201 775,05	52,53
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 649,00	125 915,40	49,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 355,86	96,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 357,00	25 523,77	55,06

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 868,51	56,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 340,08	23,40
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 260,13	49,04
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 662,49	49,08
§ 443 Różne opłaty i składki	700,00	610,00	87,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	8 138,81	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	2 016,00	21,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	2 016,00	21,54
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	86 040,00	28 269,00	32,86
§ 3110 Świadczenia społeczne	86 040,00	28 269,00	32,86
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	61 670,00	30 193,65	48,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	8 337,00	75,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,07	15 242,86	53,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 503,40	93,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,08	2 989,57	57,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,85	408,51	57,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	353,13	17,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	254,59	12,73
§ 4260 Zakup energii	2 500,00	985,00	39,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	119,59	1,99
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800,00	47 020,96	82,78
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	56 800,00	47 020,96	82,78
§ 3240 Stypendia dla uczniów	56 800,00	47 020,96	82,78
Dział 855 Rodzina	7 674 630,00	3 998 045,64	52,09
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	5 127 000,00	2 603 154,24	50,77
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 083 421,00	2 581 221,00	50,78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	15 186,68	47,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 549,43	90,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,75	2 632,61	49,04

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	359,72	43,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	4,80	2,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 200,00	77,41
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 211 000,00	1 308 691,43	59,19
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 016 270,00	1 188 019,11	58,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	22 896,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,30	3 085,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 895,75	91 312,87	64,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 006,70	1 827,90	60,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	140,00	79,27	56,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,30	65,85	56,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,85	11,81	56,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,85	1,61	56,49
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	199 760,00	13 330,20	6,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	169 340,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	9 570,00	42,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 503,40	93,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	1 985,49	47,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	271,31	48,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	14 000,00	6 318,29	45,13

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 318,29	45,13
<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>	20 800,00	20 771,19	99,86
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 771,19	99,86
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	101 930,00	45 701,02	44,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 787,00	34 998,50	50,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	6 001,82	49,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	855,43	49,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	845,27	28,18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 500,00	80,65
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 277,09	797 662,50	46,58
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 047 389,00	493 652,89	47,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	7 920,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	1 354,50	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	195,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 671,50	58,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 022 200,00	480 511,89	47,01
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	55 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	17 000,00	8 439,00	49,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 439,00	49,64
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	395 754,00	156 066,68	39,44
§ 4260 Zakup energii	195 000,00	96 395,60	49,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	63 900,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 854,00	59 671,08	43,60
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	195 134,09	139 503,93	71,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 886,23	8 955,41	32,11
§ 4260 Zakup energii	18 500,00	6 796,11	36,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	66 047,86	62 821,34	95,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 700,00	60 931,07	75,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 900,00	58 000,00	26,02
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	81 900,00	0,00	0,00
§ 4197 Nagrody konkursowe	3 436,00	0,00	0,00
§ 4199 Nagrody konkursowe	1 964,00	0,00	0,00
§ 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	2 500,00	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
§ 4307 Zakup usług pozostałych	34 678,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	19 822,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	141 000,00	58 000,00	41,13
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	58 000,00	41,13
Dział 926 Kultura fizyczna	131 000,00	61 205,74	46,72
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	126 000,00	61 205,74	48,58
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 493,20	17,47
§ 4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 254,74	31,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	31 457,80	40,85
OGÓŁEM	22 215 417,30	11 368 572,76	51,17

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2021 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2021 roku 11.368.572,76 zł. na planowane 22.215.417,30 zł.; stanowiło to 51,17 % 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 2021 wynosi 15.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2021 roku.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2021 roku 7.088,00 zł na planowane 14.176,00 zł.; stanowiło to 50,00 % wykonania planu rocznego.
 - c) Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wyniosły 3.859,00 zł. na planowane 3.860,00 zł.
 - d) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze wyniosły w I półroczu 2021 roku 452.224,24 zł, co stanowiło 100% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 443.357,10 zł.
 - koszt obsługi wypłat 8.867,14 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 2021 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 2021 roku 7.907,74 zł. na planowane 10.357,00 zł; stanowiło to 76,35 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - benzyna do wykaszarki 101,26 zł.
 - znaki drogowe 1.407,12 zł.
 - materiały budowlane – 3.432,90 zł.
 - masa asfaltowa 1.377,60 zł.
 - zakup progu zwalniającego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Mieszki Kuligi 493,86 zł.
 - zakup progu zwalniającego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Zbroszki 1.000,00 zł.
 - pozostałe 95,00 zł.
 - c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 57.838,19 zł. Plan na 2021 wynosi 66.600,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19.000,00 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 119.002,94 zł kwota została wydatkowana na:
 - odśnieżanie 22.431,55 zł.
 - nawiezienie kruszywa – 8.398,96 zł
 - pielęgnacja drzew, czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz przydrożnych rowów 6.286,00 zł
 - naprawa drogi – 7.995,00 zł.
 - program aplikacja drogi – 2.460,00 zł.
 - pozostałe – 1.040,00 zł.

- bieżące utrzymanie drogi w miejscowości Brodowo – Bąboły 6.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
- Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 340638W w miejscowości Bielany 13.824,01 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Glinice Wielkie 2.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Gnaty Lewiski 6.095,32 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Gnaty – Wieśniane 2.972,13 zł.
- nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Górki Baćki 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- remont drogi gminnej w miejscowości Kamionna 4.499,99 zł.
- nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Mieszki – Kuligi 11.999,99 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Pawłowo 4.000,00 zł.
- utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Poniaty Cibory 9.000,00 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 13.583,20 zł na planowane 44.500,00 zł, stanowi to 30,52% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - administrowanie hydroforni – 1.230,00 zł
 - mapy – 3.021,50 zł,
 - wycena nieruchomości – 2.952,00 zł,
 - ogłoszenia 73,80 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 205,90 zł.
 - rozgraniczenie nieruchomości - 5.500,00 zł.
 - prace geodezyjne – 600,00 zł.
- b) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 1.615,07 zł. na planowane 2.366,50 zł.
- c) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Plan na 2021 wynosi 5.000,00 zł.
- d) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 32.442,43 zł na planowane 45.000,00 zł. Stanowiło to 72,09% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 24.067,42 zł,
 - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 2 5.476,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 2.903,92 zł.
- e) Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2021 rok wynosi 5.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 4.765,96 zł na planowane 17.000,00 zł. Stanowiło to 28,04 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80 zł.
 - przegląd budynków komunalnych – 400,00 zł.
 - wynajem toy toy – 2.540,16 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 2021 rok wynosi 20.000,00 zł.

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

- a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 71.160,82 zł na planowane 150.315,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 22.705,90 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 27.120,00 zł na planowane 66.100,00 zł, stanowiło to 41,03 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 889.603,13 zł na planowane 1.810.014,00 zł, co stanowi 49,15 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2021 roku 642.257,32 zł na planowane 1.332.061,00 zł, stanowiło to 48,22 % wykonania planu rocznego.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 498,46 zł. na planowane 2.500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2021 roku 17.756,00 zł. na planowane 36.900,00 zł.; stanowiło to 48,12% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.743,90 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 31,63 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2021 roku 35.870,94 zł na planowane 70.000,00 zł, stanowiło to 51,24% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- Paliwo do samochodu służbowego – 4.014,64 zł.
- materiałów biurowych – 10.924,45 zł.
- książek i czasopism – 294,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 3.686,98 zł,
- program infor – 9.012,00 zł,
- biurko 370,00 zł.
- ręczniki – 3.062,98 zł.
- mydło i herbata 3.254,79 zł.
- pozostałe – 1.251,10 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 4.049,60 zł. na planowane 8.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2021 roku 8.752,81 zł na planowane 30.000,00 zł, co stanowi 29,18% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 7.291,01 zł,
- zakup energii elektrycznej – 910,24 zł.
- zakup wody – 551,56 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2021 – 150,00 zł. co stanowiło 10% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2021 roku 108.959,26 zł na planowane 210.000,00 zł, co stanowiło 51,89 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
- usługi pocztowe - 26.549,80 zł.
- usługi bankowe – 2.225,00 zł.
- obsługa prawna – 32.472,00 zł.
- monitoring – 369,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 11.796,93 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 15.395,91 zł.
- obsługa urządzeń drukujących – 6.781,07 zł.
- modernizacja instalacji fotowoltaicznej - 7.011,00 zł.
- serwis klimatyzacji – 2.214,00
- pozostałe – 1.782,95 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2021 roku – 15.067,38 zł na planowane 34.800,00 zł. Stanowiło to 43,30 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2021 roku 315,93 zł na planowane 4.000,00 zł, stanowiło to 7,90 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2021 roku 18.887,53 zł na planowane 22.000,00 zł. Stanowiło to 85,85 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2021 roku 27.000,00 zł. stanowiło to 86,39 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2021 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2021 roku – 5.294,00 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 52,94 % wykonania planu rocznego.

d) Wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wyniosły 3.455,00 zł. na planowane 5.921,00 zł.

e) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2021 roku 6.788,33 zł. na planowane 10.000,00 zł. Stanowiło to 67,88 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.812,33 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 3.976,00 zł.

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

f) Brak wydatków za ekwiwalent za odzież roboczą. Plan na 2021 r. wynosi 1.000,00 zł.

g) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2021 roku 3.640,00 zł. na planowane 25.000,00 zł.

h) Brak wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym urzędem pracy. Plan na 2021 rok wynosi 33.600,00 zł.

i) Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy wyniosły wraz z pochodnymi 2.723,52 zł.

j) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Plan na 2021 rok wynosi 8.000,00 zł.

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

a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 346,24 zł na planowane 828,00 zł, stanowiło to 41,82 % 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.

7. Dział 752 Obrona narodowa – występują tutaj następujące wydatki:

a) Brak wydatków związanych z obroną narodową. Plan na 2021 rok wynosi 576,00 zł.

8. 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 2021 roku 93.433,85 zł na planowane 215.667,97 zł, stanowiło to 43,32 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 5.800,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kierowcy OSP 8.274,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 3.471,65 zł. na planowane 47.800,00 zł. Stanowiło to 7,26% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 1.725,65 zł.
 - części do samochodu OSP – 376,01 zł.
 - olej do piły – 170,00 zł.
 - akumulator – 1.199,99 zł.
 - dotacja dla OSP – 10.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 14.306,44 zł. na planowane 17.900,00 zł., stanowiło to 79,92% wykonania planu rocznego.
 - zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu 2021 wyniosły 37.599,94 zł. w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2021 rok wynosi 86.405,97 zł. w tym 61.405,97 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; brak wydatków w I półroczu 2021 roku. Plan na 2021 rok wynosi 8.900,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 13.981,82 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 85,39% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2021 a plan roczny wynosi 2.000,00 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2021 roku 30.848,42 zł na planowane 148.500,00 zł.; stanowiło to 20,77% wykonania planu rocznego.

10. 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 30.06.2021 roku – 91.800,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 2.042.725,37 zł, co stanowi 52,36% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.693.219,75 zł na planowane 3.223.242,00 zł, co stanowi 52,53%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 678.346,73 zł (w tym środki na Erasmus+ 117.706,73 zł.) wyniosły 349.505,62 zł, co stanowi 51,52 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 58.811,61 zł,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do napraw – 24.342,83 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.118,87 zł,

- opłata za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki – 104.443,80 zł,
 - badania okresowe pracowników – 595,00 zł,
 - drobne naprawy, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 56.541,61 zł,
 - opłaty bankowe - 1.636,39 zł,
 - program Erasmus+ - 10.683,51 zł.
 - delegacje służbowe pracowników – 220,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia i sprzętu – 6.539,00 zł
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 82.573,00 zł.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 825.156,04 zł co stanowi 53,63% planu rocznego.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 730.857,17 zł na planowane 1.368.248,00 zł, co stanowi 53,42 %.
Wydatki rzeczowe przy planie 170.279,00 zł zrealizowano w wysokości 94.298,87 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego i były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 21.409,95 zł,
 - zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do napraw – 6.742,60 zł,
 - zakup węgla – 6.345,00 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 4.625,51 zł.
 - remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 12.267,73 zł.
 - badania okresowe pracowników – 390,00 zł.
 - delegacje pracowników – 573,08 zł.
 - ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.775,00 zł.
 - odpis na ZFŚS , 75% planu – 40.170,00 zł.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci to kwota 114.343,38 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycielek wynoszą 103.721,66 zł, na planowane 178.079,00 zł. . Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 4.221,72 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 6.400,00 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 5-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2021 roku 523.037,30 zł z czego płace i pochodne wynoszą 433.230,47 zł, co stanowi 46,92% planu, a wydatki rzeczowe wyniosły 89.806,83 zł, co stanowi 57,65% planowanych wydatków.
Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.896,26 zł,
 - środki czystości, art. Papiernicze, materiały do remontu i sprzęt – 9.585,30 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 932,82 zł.
 - opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 24.539,24 zł,
 - wywóz nieczystości – 3.042,00 zł.
 - pozostałe usługi i opłaty 11.411,21 zł.
 - badania okresowe pracowników – 90,00 zł.
 - ubezpieczenie mienia i sprzętu – 900,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 75% - 31.600,00 zł.
- Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2021 31.738,20 zł. na planowane 50.000,00 zł.
- e) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2021 roku z tego tytułu wynoszą 190.701,71 zł. Plan wykorzystano w 48,56% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 105.581,84 zł., co stanowi 50,45% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 85.119,87 zł. co stanowi 46,41% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 80.419,87 zł.
 - odpis na ZFŚS – 4.700,00 zł.
- f) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zrealizowano w kwocie 1.725,00 zł. Plan wynosił 28.080,00 zł. Wydatki były przeznaczone na:
- szkolenia nauczycieli ZPO w Winnicy - 445,00 zł.
 - szkolenia nauczycieli PSP w Błędostowie 1.280,00 zł.
- g) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 166.286,94 zł. na planowane 371.700,00 zł, co stanowi 44,74 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 99.895,76 zł. na planowane 250.280,00 zł, co stanowiło 39,91 % i były przeznaczone na :
- dodatki socjalne dla nauczycieli - 2.133,13 zł,
 - zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 755,39 zł,
 - zakup art. żywnościowych – 88.789,24 zł.
 - usługi – 65,00 zł,
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 8.153,00 zł.
- i) Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 21.760,00 zł. co stanowiło 52,92 % planu rocznego.
- j) Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 130.098,49 zł. na planowane 241.946,00 zł.
- k) Zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli ZPO w Winnicy w wysokości 25.350,00 zł. oraz w PSP Błędostowo w wysokości 9.750,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2021 roku. Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 36.927,00 zł. na planowane 47.266,00 zł.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2021 rok wynosi 8.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2021 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 16.231,20 zł, na planowane 56.825,00 zł. stanowiło to 28,56 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenie bezosobowe 3.808,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.703,20 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 9.720,00 zł. na planowane 25.900,00 zł, stanowiło to 37,53 % wykonania planu rocznego. Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu 2021 roku. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- prowadzenie zajęć terapeutycznych 4.320,00 zł.
 - psychologa – 2.100,00 zł.
 - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego 2.600,00 zł.
 - przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 700,00 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu 2021 r.

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

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 17.071,48 zł., stanowiło to 63,23 % wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 130,90 zł. Plan na 2021 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 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 2021 roku 4.472,73 zł, na planowane 9.000,00 zł, stanowiło to 49,70 % 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 2021 roku 41.411,07 zł na planowane 82.094,00 zł, co stanowi 50,44 % wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 29.350,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 12.061,07 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2021 roku 1.353,24 zł. na planowane 4.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2021 roku 176,96 zł. na planowane 256,00 zł. z środków z dotacji.
- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2021 roku 49.697,28 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 96.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 201.775,05 zł na planowane 384.094,81 zł, stanowiło to 52,53 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 173.663,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.340,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 12.260,13 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.138,81 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.662,49 zł,
 - różne opłaty i składki – 610,00 zł.Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą . Plan na 2021 rok wynosi 1.900,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2021 roku
- i) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.016,00 zł. na planowane 9.360,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 28.269,00 zł na planowane 86.040,00 zł., stanowiło to 32,86 % wykonania planu.
- k) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku – 8.337,00 zł. na planowane 11.000,00 zł, stanowiło to 75,79 % wykonania planu rocznego .
- l) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosły w I półroczu 2021 r. 6.741,28 zł.;

- m) Wydatki związane z funkcjonowaniem klubu seniora wyniosły 15.115,37 zł. na planowane 39.260,00 zł. i były przeznaczone na :
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.403,06 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 353,13 zł.
 - Zakup artykułów żywnościowych – 254,59
 - Zakup energii – 985,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 119,59 zł.

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

- a) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 r. 10.600,00 zł. na planowane 12.000,00 zł.
- b) w okresie I-VI 2021 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 36.420,96 zł. z czego 10% zostało pokryte z budżetu gminy. Wójt wydał 20 decyzji przyznające stypendia socjalne dla 50 uczniów naszej gminy.

15. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 2.603.154,24 zł., co stanowiło 50,77% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.581.221,00 zł.
 - koszty obsługi - 21.933,24 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 2021 roku 1.308.691,43 zł na planowane 2.211.000,00 zł., stanowiło to 59,19 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i zasiłków dla opiekuna – 1.188.019,11 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 86.654,42 zł.
 - koszty obsługi – 34.017,90 zł,
- c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 79,27 zł. Plan na 2021 rok wynosi 140,00 zł.
- d) Brak wydatków związanych z programem Dobry Start. Plan na 2021 rok wynosi 175.000,00 zł.
- e) Wydatki na asystenta rodziny wyniosły 13.330,20 zł. na planowane 24.760,00 zł.
- f) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2021 roku 6.318,29 zł. na planowane 14.000,00 zł.
- g) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie opłacania składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna wyniosły 20.771,19 zł. co stanowiło 99,86% wykonania planu na 2021 rok.
- h) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego utworzonym dla 16 dzieci w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” w Winnicy wyniosły 45.701,02 zł. na planowane 101.930,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 41.855,75 zł.
 - zakup środków czystości – 845,27 zł.

- odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

16. 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 2021 roku 493.652,89 zł. na planowane 1.047.389,00 zł.
- b) Brak wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Plan na 2021 rok wynosi 2.000,00 zł.
- c) Brak wydatków związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu. Plan na 2021 wynosi – 55.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2021 roku.
- d) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 r. 8.439,00 zł. na planowane 17.000,00 zł, stanowiło to 49,64 % wykonanie planu rocznego.
- e) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 96.395,60 zł na planowane 195.000,00 zł; stanowiło to 49,43% wykonania planu rocznego.
- f) Brak wydatków na zakup usług remontowych związanych z montażem lamp oświetleniowych. Plan na 2021 rok wynosi 63.900,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 59.000,00 zł.
- g) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 59.671,08 zł na planowane 136.854,00 zł, stanowiło to 43,60 % wykonania planu rocznego.
- h) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2021 r. wynosi 2.000,00 zł.
- i) Wydatki na wyposażenie świetlicy w Gołdkowie wyniosły 6.975,94 zł. na planowane 15.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skórznicach. Plan na 2021 rok wynosi 6.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2021 roku.
- k) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 1.979,47 zł. na planowane 5.000,00 zł.
- l) Wydatki na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 6.796,11 zł. na planowane 18.500,00 zł.
- m) Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 62.821,34 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 58.821,21 zł. Plan w 2021 roku wynosi 66.047,86 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.047,86 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2021 r. .
- n) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 60.931,07 zł. Plan na 2021 rok wynosi 80.700,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł.; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2021 roku

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków na nagrody konkursowe. Plan na 2021 rok wynosi 5.400,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”
- b) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2021 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2021 roku. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 14.500,00 zł.
- c) Brak wydatków na zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury. Plan na 2021 rok wynosi 7.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury. Plan na 2021 rok wynosi 54.500,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”.
- e) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 58.000,00 zł. na planowane 141.000,00 zł, stanowiło to 41,13% wykonania planu rocznego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - brak wydatków I półroczu 2021 roku. Plan na 2021 rok wynosi 5.000,00 zł.
- b) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 22.000,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- c) Wydatki związanych z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 3.000,00 zł., stanowiło to 100% planu rocznego
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2021 roku 36.205,74 zł. na planowane 101.000,00 zł; stanowiło to 35,85 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe trenerów prowadzących zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 3.493,20 zł; plan roczny wynosi 20.000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.254,74 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 31.457,80 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - monitoring basenu – 369,00 zł.
 - przegląd budynków – 400,00 zł.
 - naprawa nawierzchni boiska – 30.000,00 zł.
 - przegląd przewodów kominowych 565,80 zł.
 - usługa serwisowa – 123,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	435 465,76	45 000,01	10,33
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	145 465,76	45 000,01	30,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 465,76	45 000,01	30,94
<u>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	290 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 778 512,00	252 780,73	14,21
<u>Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 773 512,00	252 780,73	14,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 512,00	252 780,73	14,25
Dział 750 Administracja publiczna	134 491,32	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	134 491,32	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 491,32	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	50,00
<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
<u>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 041 500,00	41 398,42	2,03
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 000 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	41 500,00	41 398,42	99,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 398,42	99,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 628,30	20 000,00	0,74
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 494 638,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 980,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 658,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	120 242,30	20 000,00	16,63
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 242,30	20 000,00	16,63
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	71 748,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 748,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	7 096 597,38	369 179,16	5,20

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2021 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2021 roku 369.179,16 zł na planowane 7.096.597,38 zł. Stanowi to 5,20 % wykonania planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wynika z przygotowania dokumentacji i procedur przetargowych. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2021 r. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach”. Plan na 2021 rok wynosi 15.000,00 zł. realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r.
- b) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu przepompowni w miejscowości Błędostowo”. Plan na 2021 rok wynosi 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2021 roku.
- c) Wydatki na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” wyniosły 45.000,01 zł. na planowane 63.465,76 zł. Zadanie będzie kontynuowane w III kwartale 2021 roku.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej” Plan na 2021 r. wynosi 57.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 roku.
- e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Górki Duże”. Plan na 2021 rok wynosi 290.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. Zakres prac będzie obejmował : roboty pomiarowe, profilowanie istniejącej drogi gruntowej,

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – gr. po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 5 cm, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

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

- a) Brak wydatków na realizację opracowania wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego dotyczącego zadania pn. „Budowa Linii kolejowej Zegrze – Przasnysz” , którego liderem jest Gmina Serock. Plan na 2021 rok wynosi 5.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2021 roku.
- b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łachów” wyniosły 10.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki – Górki Witowice – Górki Baćki” wyniosły 13.424,59 zł. co stanowiło 95,89% wykonania planu.
- d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Rębkowo” wyniosły 3.000,00 zł. i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- e) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze” wyniosły 201.448,64 zł. co stanowiło 99,24% planu rocznego.
- f) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80” wyniosły 13.837,50 zł. , na planowane 14.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
- g) Wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki Witowice” wyniosły 6.150,00 zł. na planowane 6.200,00 zł.
- h) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki Baćki” wyniosły 4.920,00 zł. na planowane 5.000,00 zł.
- i) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Kamionna do miejscowości Smogorzewo Włosciańskie w gminie Winnica”. Plan na 2021 rok wynosi 518.312,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku. W ramach zadania planuję się przebudowę drogi na odcinku ok 1,3 km.
- j) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica”. Plan na 2021 rok wynosi 1.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2021 r. Długość planowanej ścieżki wynosi ok. 5 645 mb.

3. Dział 750 Administracja publiczna

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy”. Plan na 2021 rok wynosi 134.491,32 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- a) Brak wydatków związanych z dotacją na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Plan na 2021 rok wynosi 10.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2021 roku.
- b) Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu pojazdu terenowego typu UTV wyniosły 10.000,00 zł. i były zgodne z planem.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie”. Plan na 2021 rok wynosi 2.000.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 roku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych”. Plan na 2021 rok wynosi 2.494.638,00 zł. w tym dofinansowanie 1.499.980,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonać : zakup i montaż kotłów na pellet i zgazowujących drewno, zakup i montaż kotłów gazowych na gaz ziemny i gaz płynny, zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
- b) Wydatki na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż lamp hybrydowych” wyniosły 20.000,00 zł. na planowane 120.242,30 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 70.242,30 zł. , dofinansowanie MIAS – 50.000,00 zł. .
- c) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Górki Duże”. Plan na 2021 rok wynosi 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego i dofinansowania z MIAS.
- d) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Winnica”. Plan na 2021 rok wynosi 20.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2021 roku.
- e) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Winniczka”. Plan wynosi 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- f) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w miejscowości Winnica”. Plan na 2021 rok wynosi 21.748,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2021 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	452 224,24	452 224,24	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	452 224,24	452 224,24	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	7 671,64	7 671,64	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	443 357,10	443 357,10	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	52 254,00	26 160,90	50,06
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	46 333,00	22 705,90	49,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 756,23	19 192,99	49,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,65	3 282,01	49,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,12	230,90	24,33
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	5 921,00	3 455,00	58,35
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	3 356,00	62,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	99,00	17,52
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	346,24	41,82
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	346,24	41,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,50	30,26	24,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,50	315,98	44,72
Dział 752 Obrona narodowa	576,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	576,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	41 771,03	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	41 771,03	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 771,03	0,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna	9 616,00	2 192,96	22,81
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	256,00	176,96	69,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	250,40	173,49	69,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,65	2,95	63,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	0,52	54,74
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 360,00	2 016,00	21,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	2 016,00	21,54
Dział 855 Rodzina	7 548 712,00	3 932 696,13	52,10
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	5 127 000,00	2 603 154,24	50,77
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 083 421,00	2 581 221,00	50,78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	15 186,68	47,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 549,43	90,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,75	2 632,61	49,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	830,00	359,72	43,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	4,80	2,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 200,00	77,41
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 211 000,00	1 308 691,43	59,19
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 016 270,00	1 188 019,11	58,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	22 896,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,30	3 085,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 895,75	91 312,87	64,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 006,70	1 827,90	60,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	140,00	79,27	56,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,30	65,85	56,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,86	11,81	56,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2,84	1,61	56,69
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	175 000,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	169 340,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	0,00	0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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>	35 572,00	20 771,19	58,39
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 572,00	20 771,19	58,39
OGÓŁEM:	8 105 981,27	4 413 620,47	54,45

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2021 roku **4.413.620,47 zł** na planowane **8.105.981,27 zł**, stanowiło to 54,45 % 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 2021 roku 452.224,24 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 22.705,90 zł na planowane 46.333,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 19.192,99 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.512,91 zł.
 - b) Wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań wyniosły 3.455,00 zł. co stanowiło 58,35% planu.
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 2021 roku 346,24 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.
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 2021 rok wynosi 41.771,03 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 2021 roku 176,96 zł. na planowane 256,00 zł.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 2.016,00 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 2.603.154,24 zł. na planowane 5.127.000,00 zł. Stanowiło to 50,77% wykonania planu rocznego.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 1.308.691,43 zł na planowane 2.211.000,00 zł, co stanowi 59,19 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 79,27 zł. na planowane 140,00 zł.
 - d) Brak wydatków związanych z realizacją programu Dobry Start. Plan na 2021 rok wynosi 175.000,00 zł.
 - e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2021 roku 20.771,19 zł. na planowane 35.572,00 zł. Stanowi to 58,39% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			64 825,00	16 231,20	25,04
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		8 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		56 825,00	16 231,20	28,56
	§ 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	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	3 808,00	50,11
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 825,00	2 703,20	21,08
	§ 4220 Zakup środków żywności		3 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 900,00	9 720	37,53
	OGÓŁEM:		53 000,00	8.208,95	15,49

Brak wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Plan na 2021 rok wynosi 8.000,00 zł.. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2021 roku 16.231,20 zł na planowane 56.825,00 zł, stanowiło to 28,56 % wykonania planu rocznego. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2021 roku.

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

- wynagrodzenie bezosobowe 3.808,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.703,20 zł.
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2021 roku 9.720,00 zł. na planowane 25.900,00 zł, stanowiło to 37,53 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 4.320,00 zł.
 - psychologa – 2.100,00 zł.
 - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego 2.600,00 zł.
 - przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 700,00 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		20.000,00	285,77	1,43
1	Wpływy z usług	083	20.000,00	285,77	1,43
III	Suma bilansowa (I+II)		20.000,00	285,77	
IV	Rozchody ogółem:		20.000,00	105,20	0,53
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	102,70	1,03
2	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	2,50	0,03
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r.		-	180,57	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		20.000,00	285,77	

Na planowane 20.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 285,77 zł. Dochody uzyskano z wynajmu siłowni, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary, statuetki dla uczniów P.S.P. w Winnicy oraz wydatkowano na opłaty bankowe .

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		5.000,00	0,00	x
1	Wpływy z usług	083	5.000,00	0,00	x
III	Suma bilansowa (I+II)		5.000,00	0,00	
IV	Rozchody ogółem:		5.000,00	0,00	36,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	0,00	52,22 16,40
2	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	0,00	57,07
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r.		-	-	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		5.000,00	0,00	

W Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie nie uzyskano dochodów własnych.
Plan na 2021 rok wynosił 5.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2021 r. 4.474.670,99 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 30.06.2021
I	Kredyty i pożyczki	3.716.977,56	4.474.670,99
1	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	450.000,00	435.000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica"	24.172,00	0
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	19.590,79	0
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”	52.482,77	44.779,99
5	Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim	152.500,00	76.250,00
6	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	624.390,00	521.140,00
8	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	590.000,00	550.000,00
7	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -2020 r.	437.725,13	427.725,13
9	Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku	613.890,00	608.890,00
10	Kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	278.560,00	263.560,00
11	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. Poprawa	303.460,00	276.260,00

	gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica		
12	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Winnica”	1.281.065,87	1.271.065,87

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2021 roku 1.045.877,97 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 30.06.2021	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	71.938,83	50.603,81	
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	71.938,83	50.603,81	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.938,83	50.603,81	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	866.930,15	884.518,36	4,05
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	3.180,00	1.370,00	-61,20
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.180,00	1.370,00	-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>	669.438,40	664.163,40	0,54
§ 0310 Podatek od nieruchomości	666.790,40	661.519,40	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>	194.311,75	218.984,96	21,24

§ 0310 Podatek od nieruchomości	99.630,29	105.719,43	3,20
§ 0320 Podatek rolny	30.376,66	38.890,74	58,39
§ 0330 Podatek leśny	6.279,47	7.370,47	15,66
§ 0340 Podatek od środków transportowych	57.953,75	66.455,15	26,87
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	71,58	549,17	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.061,93	110.755,80	40,64
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	101.061,93	110.755,80	40,64
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101.061,93	110.755,80	40,64
OGÓŁEM:	1.039.930,91	1.045.877,97	6,75

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2021– 30.06.2021 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	262	33
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	271	23
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	135	18
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	0
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14	4
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	313	25
	OGÓŁEM:	998	103

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	1.345.261,07	247.426,33
1. Wolne środki budżetu	247.426,33	247.426,33
2. Kredyty	1.097.834,74	-
3. Pożyczki	-	-
II. Rozchody ogółem	673.322,79	353.165,57
1. Spłata kredytów	529.000,00	264.500,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	144.322,79	88.665,57
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 2021 roku 247.426,33 zł , stanowiło to 18,39 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu.

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2021 roku 353.165,57 zł na planowane 673.322,79 zł, stanowiło to 52,45% 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” – 24.172,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica” – 19.590,79zł.
- c) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki”7.702,78 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” 27.200,00 zł.
- e) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Winnica” 10.000,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 103.250,00 zł.

- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 40.000,00 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 15.000,00 zł.
- l) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -2020 r.- 10.000,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Mieszki Kuligi	Zakup i montaż progu zwalniającego	557,00	493,86	x
2	600	60016	Zbroszki	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	100
3	600	60016	Skórznice	Zakup kosiarki	1 200,00	-	X
4	600	60016	Powielin	remont dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	-	X
5	600	60016	Zbroszki	Remont drogi gminnej w sołectwie	19 000,00	19 000,00	100
6	600	60016	Brodowo-Bąboły	Bieżące utrzymanie dróg i rowów w sołectwie	6 000,00	6 000,00	100
7	600	60016	Bielany	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 340638W	14 000,00	13 824,01	98,74
8	600	60016	Glinice Wielki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100
9	600	60016	Gnaty - Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	6 095,32	6 095,32	100
10	600	60016	Gnaty - Wieśniany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2 972,13	2 972,12	100
11	600	60016	Górki - Baćki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 18	10 000,00	10 000,00	100
12	600	60016	Kamionna	Remont dróg gminnych w sołectwie	4 500,00	4 499,99	99,99
13	600	60016	Mieszki - Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	12 000,01	11 999,99	99,99
14	600	60016	Pawłowo	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie nr 41 i 59	4 000,00	4 000,00	100
15	600	60016	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej nr 36/2	9 000,00	9 000,00	100
16	600	60016	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 330,50	-	x
17	600	60016	Łachoń	Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	100
18	600	60016	Rębkowo	Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100
19	600	60016	Skorosze	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80	14 000,00	13 424,59	95,89
20	700	70005	Mieszki - Leśniki	Wytyczenie działki gminnej	1 500,00	-	x
21	750	75023	Błędostowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	5 138,84	-	x

22	750	75023	Brodowo - Bąboły	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 803,39	-	x
23	750	75023	Bielany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 010,44	-	x
24	750	75023	Budy - Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x
25	750	75023	Domosław	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 000,00	-	x
26	750	75023	Glinice - Domaniewo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x
27	750	75023	Glinice - Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 995,93	-	x
28	750	75023	Gnaty - Lewiski	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	10 000,00	-	x
29	750	75023	Gnaty - Szczerbaki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 057,01	-	x
30	750	75023	Gnaty - Wieśniany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 500,00	-	x
31	750	75023	Golądkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 600,54		
32	750	75023	Górki - Baćki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 026,98	-	x
33	750	75023	Górki Duże	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 188,47	-	x
34	750	75023	Górki - Witowice	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 672,95	-	x
35	750	75023	Kamionna	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 048,74	-	x
36	750	75023	Łachów	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 080,81	-	x
37	750	75023	Mieszki - Kuligi	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x
38	750	75023	Mieszki - Leśniki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 500,00	-	x
39	750	75023	Nowe Bulkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 403,79	-	x
40	750	75023	Pawłowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 403,79	-	x
41	750	75023	Poniaty - Cibory	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 188,47	-	x
42	750	75023	Poniaty Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 434,85	-	x
43	750	75023	Powielin	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 664,68	-	x
44	750	75023	Rębkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 540,47	-	x
45	750	75023	Skarżyce	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	5 557,01	-	x
46	750	75023	Skorosze	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 979,39	-	x
47	750	75023	Skoroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 973,15	-	x
48	750	75023	Skórznice	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 133,42	-	x
49	750	75023	Smogorzewo Pańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x
50	750	75023	Smogorzewo Włosciańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x

51	750	75023	Stare Bulkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	-	x
52	750	75023	Winnica	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	10 000,00	-	x
53	750	75023	Winniczka	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	5 933,83	-	x
54	750	75023	Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 654,37	-	x
55	754	75412	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00	10 000,00	100
56	754	75412	Glinice - Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	6 718,51	6 600,00	98,24
57	754	75412	Glinice Wielkie	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 000,00	4 000,00	100
58	754	75412	Kamionna	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	5 000,00	5 000,00	100
59	754	75412	Pawłowo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	6 000,00	2 000,00	33,33
60	754	75412	Powielin	Remont budynku OSP w Błędostowie	4 000,00	4 000,00	100
61	754	75412	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowie	12 000,00	5 999,94	50,00
62	754	75412	Stare Bulkowo	Remont remizy OSP w Starym Bulkowie	13 687,46	-	x
63	900	90015	Błędostowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	x
64	900	90015	Brodowo- Bąboły	Montaż lamp oświetleniowych	6 000,00	-	x
65	900	90015	Glinice - Domaniewo	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	-	x
66	900	90015	Glinice Wielkie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	-	x
67	900	90015	Gnaty - Szczerbaki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	-	x
68	900	90015	Gołądkowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	-	x
69	900	90015	Kamionna	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	-	x
70	900	90015	Poniaty - Cibory	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00	-	x
71	900	90015	Skoroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	x
72	900	90015	Skórznice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	-	x
73	900	90015	Winnica	naprawa oświetlenia przy działce gminnej nr 150	2 500,00	-	x
74	900	90015	Budy Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 242,30	-	x
75	900	90015	Gnaty - Szczerbaki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	-	x
76	900	90015	Górki - Witowice	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	-	x
77	900	90015	mieszki - Leśniki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	-	x
78	900	90015	Nowe Bulkowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	10 000,00	100
79	900	90015	Poniaty Wielkie	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	-	x
80	900	90015	Winnica	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	10 000,00	100
81	900	90095	Domosław	Wyposażenie świetlicy w Gołądkowie	16 886,23	6 975,94	41,31

				usytuowanej na działce nr 42/2			
82	900	90095	Skórnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	-	x
83	900	90095	Goladkowo	Remont świetlicy w Golądkowie usytuowanej na działce nr 42/2	15 000,00	15 000,00	100
84	900	90095	Skarżyce	Remont świetlicy w Golądkowie usytuowanej na działce nr 42/2	10 000,00	10 000,00	100
85	900	90095	Gnaty - Wieśniany	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100
86	900	90095	Mieszki - Lesniki	Remont świetlicy wiejskiej w Mieszkach - Leśnikach	2 225,76	-	X
87	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włociańskim	11 049,76	11 049,76	100
88	900	90095	Smogorzewo Włociańskie	Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włociańskim	12 772,34	12 772,34	100
89	900	90095	Winnica	Naprawa bramy ogrodzeniowej na działce gminnej nr 150	2 500,00	-	x
90	900	90095	Górki Duże	Budowa placu zabaw w miejscowości Górki Duże	10 000,00	-	x
91	900	90095	Winnica	Budowa placu zabaw w miejscowości Winnica	20 000,00	-	x
92	900	90095	Winniczka	Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00	-	x
93	921	92105	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 500,00	-	x
OGÓŁEM:					589 228,64	240.707,86	40,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2021
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2021 roku***

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	1.414,18	1.414,18	
II. Przychody	141.100,00	58.006,00	62,38
1. Dotacja z budżetu gminy	141.000,00	58.000,00	62,41
2. Odsetki	100,00	-	x
3. Wpływy z różnych dochodów	-	6,00	x
III. Suma bilansowa (I+II)	142.514,18	59.420,18	
IV. Koszty	141.100,00	52.555,13	37,25
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.602,00	38.948,52	36,54
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	14.191,00	6.967,83	49,10
3. Składki na fundusz pracy	207,00	100,23	48,42
4. Zakup materiałów i wyposażenia	2.817,00	36,40	1,29
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.067,47	61,35
6. Zakup energii	4.500,00	0,00	x
7. Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	x
8. Zakup usług pozostałych	6.100,00	2.751,68	45,11
9. Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
10. Różne opłaty i składki	683,00	683,00	100,00
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r.	1.414,18	6.865,05	-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	142.514,18	59.420,18	-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2021 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 2021 roku 52.555,13 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.948,52 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7.068,06 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 36,40 zł (prenumerata czasopism);
4. Zakup księgozbioru – 3.067,47 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 – 683,00 zł. w tym:
 - abonament RTV – 81,00 zł.
 - ubezpieczenie mienia – 602,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2021 roku 58.006,00 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 58.000,00 zł,
2. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 6,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2021r.

Czytelnicy i wypożyczenia w bibliotece od stycznia do końca czerwca 2021 r. :

- czytelnicy – 200
- liczba odwiedzin – 1266
- liczba wypożyczeń - 2212

W I półroczu Biblioteka prenumerowała czasopisma tj.: Tygodnik Pułtuski

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2021 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 94 książki

Biblioteka z powodu pandemii koronawirusa decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była nieczynna dla czytelników od 15 marca do 26 kwietnia 2021 roku. Od 4 maja wypożyczano książki w reżimie sanitarnym.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2021
Wójta Gminy Winnica
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2021 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	24.360.887,00	28.640.076,40	15.993.446,75	55,84
1a	Dochody bieżące	22.795.907,00	23.640.342,24	12.647.826,99	53,50
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1.564.980,00	4.999.734,16	3.345.619,76	66,92
1c	Ze sprzedaży majątku	65.000,00	175.758,00	131.623,60	x
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	20.961.855,33	22.066.917,30	11.337.724,34	51,38
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.955.673,00	8.901.101,40	3.924.228,29	44,09
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	1.876.514,00	1.876.114,00	916.723,13	48,86
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	X	0	0	x
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	X	0	0	-
3	Różnica (1-2)	3.399.031,67	6.573.159,10	4.655.722,41	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	247.426,33	247.426,33	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. Angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.399.031,67	6.820.585,43	4.655.722,41	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	843.822,79	821.822,79	384.013,99	46,73
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	673.32,79	673.322,79	353.165,57	52,45
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	170.500,00	148.500,00	30.848,42	20,77
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.555.208,88	5.998.762,64	4.271.708,42	x
10	Wydatki majątkowe , w tym:	3.653.043,62	7.096.597,38	369.179,16	5,20
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	2.629.129,32	3.629.129,32		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.097.834,74	1.345.261,07	0	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	247.426,33	3.902.529,26	X
13	Kwota długu, w tym:	5.252.348,51	5.252.348,51	4.474.670,99	
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	43.763,00	43.763,00	43.763,00	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3a przypadająca na dany rok budżetowy	43.763,00	43.763,00	43.763,00	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.	0,00	0,00	0,00	X
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,37 %	5,21 %	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)	12,54%	11,55 %	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	15,38 %	15,38 %	X	X

	przypadających na dany rok				
18	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,12 %	14,38 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	21.132.355,33	22.215.417,30	11.368.572,76	51,17
20	Wydatki ogółem (10+19)	24.785.398,95	29.312.014,68	11.737.751,92	40,04
21	Wynik budżetu (1-20)	-424.511,95	-671.938,28	4.255.694,83	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.097.834,74	1.345.261,07	247.426,33	18,39
23	Rozchody budżetu (7a+8)	673.322,79	673.322,79	353.165,57	52,45

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2021 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XXI/152/2020 dnia 28 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2021-2031.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2021-2031 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXII/161/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIII/175/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIV/185/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2021 o kwotę 4.279.189,40 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 844.435,24 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 3.434.754,16 zł.

i aktualnie wynoszą 28.640.076,40 zł. w tym:

- dochody bieżące - 23.640.342,24 zł.
- dochody majątkowe - 4.999.734,16 zł. w tym ze sprzedaży majątku 175.758,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 15.993.446,75 zł, co stanowiło 55,84% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 12.647.826,99 zł. (tj.53,50% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 3.345.619,76 zł. (tj.66,92% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2021.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2021 r. o kwotę 4.526.615,73 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.083.061,97 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.443.553,76 zł.

i aktualnie wynoszą 29.312.014,68 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 22.215.417,30 zł.
- wydatki majątkowe - 7.096.597,38 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 11.737.751,92 zł. tj. 40,04 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 11.368.572,76 zł. tj. 51,17% wykonania planu
- wydatki majątkowe – 369.179,16 zł. tj. 5,20 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2021 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2021 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 671.938,28 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 30.06.2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 4.255.694,83 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2021 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi **4.474.670,99 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 – 435.000,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 44.779,99 zł.
- kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku – 76.250 zł.
- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 521.140,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 550.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy – 608.890,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 263.560,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. – 427.725,13
- 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” 276.260,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Winnica” 1.271.065,87 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku wprowadzono nowe zadania do realizacji. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Realizacja przedsięwzięć

1. **Ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych.**
Brak wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia „*Ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych*” w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan na 2021 rok wynosi 2.494.638,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2021 roku.
2. **„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Winnica”**
Realizacja planowana jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 164.991,32 zł. W 2021 roku plan wynosi 134.491,32 zł.
3. **„Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica”**
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.700.000,00 zł. Plan na 2021 rok wynosi 1.000.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać ścieżkę rowerową o długości ok 5645 mb.