

ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2022 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 2022r., poz. 1634 /, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm./, 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 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację za I półrocze 2022 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 2022 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 50/2022
Wójta Gminy Winnica
z dnia z dnia 25 sierpnia 2022 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Sierpień 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2022 roku – Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	451 167,12	449 810,57	99,70
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	451 167,12	449 810,57	99,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 167,12	449 810,57	99,70
Dział 020 Leśnictwo	2 800,00	2 606,69	93,10
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 800,00	2 606,69	93,10
§ 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	2 800,00	2 606,69	93,10
Dział 600 Transport i łączność	1 098 534,43	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 098 534,43	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 098 534,43	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	526 605,00	226 523,01	43,02
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	481 605,00	202 804,17	42,11
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 105,00	2 441,05	39,98
§ 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	142 600,00	58 121,96	40,76
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	332 200,00	142 200,00	42,81
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	41,16	8,23
<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	45 000,00	23 718,84	52,71

§ 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	45 000,00	23 704,52	52,68
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	14,32	x
Dział 750 Administracja publiczna	193 856,00	204 135,17	105,30
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	47 038,00	23 915,48	50,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 038,00	23 915,48	50,84
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	23 788,00	57 189,69	240,41
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	956,00	95,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 200,00	24 391,45	393,41
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 588,00	31 842,24	191,96
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	123 030,00	123 030,00	100,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 004,79	94 004,79	100,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 025,21	29 025,21	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	414,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 493,50	185 493,50	100,00
<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	185 493,50	185 493,50	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	185 493,50	185 493,50	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 775,00	3 017 534,57	55,63
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	1 078,00	215,60
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 078,00	215,60
<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>	1 141 950,00	646 557,62	56,62
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 090 300,00	616 146,34	56,51
§ 0320 Podatek rolny	780,00	703,50	90,19
§ 0330 Podatek leśny	37 100,00	18 124,00	48,85
§ 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	8 521,10	94,68
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	4,60
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	36,40	18,20
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	880,28	176,06
<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>	1 661 300,00	1 040 287,57	62,62
§ 0310 Podatek od nieruchomości	504 900,00	314 757,55	62,34
§ 0320 Podatek rolny	708 000,00	418 426,09	59,10
§ 0330 Podatek leśny	46 400,00	28 897,35	62,28
§ 0340 Podatek od środków transportowych	104 000,00	78 259,48	75,25
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	517,00	1,67
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	194 221,24	75,57

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 658,70	66,47
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 550,16	42,50
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	102 519,00	70 361,38	68,63
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 519,00	12 519,75	100,01
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 096,98	41,10
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	46 744,65	74,20
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 518 506,00	1 259 250,00	50,00
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 417 684,00	1 208 844,00	50,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 822,00	50 406,00	50,00
Dział 758 Różne rozliczenia	13 252 060,00	4 944 531,00	37,31
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 109 954,00	3 211 122,00	62,84
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 954,00	3 211 122,00	62,84
<u>Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	49 326,00	49 326,00	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 326,00	49 326,00	100,00
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 817 395,00	1 408 698,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 817 395,00	1 408 698,00	50,00
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	25 385,00	25 385,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 385,00	25 385,00	100,00
<u>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia</u>	5 250 000,00	250 000,00	4,76
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 250 000,00	250 000,00	4,76
Dział 801 Oświata i wychowanie	824 993,32	452 311,36	54,83
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	202 225,32	109 928,75	54,36
§ 0920 Pozostałe odsetki	220,00	765,38	347,90

§ 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	187 005,32	94 163,37	50,35
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	39 150,00	20 743,10	52,98
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 916,60	
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 650,00	18 826,50	50,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	253 618,00	102 513,46	40,42
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	4 766,00	73,32
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 118,00	77 560,50	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	92 000,00	20 186,96	21,94
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	280 000,00	169 126,05	60,40
§ 0830 Wpływy z usług	280 000,00	169 126,05	60,40
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	576 500,00	417 966,23	72,50
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	13 000,00	5 670,00	43,62
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	5 670,00	43,62
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	33 000,00	16 000,00	48,48

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 000,00	48,48
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	18,00	17,13	95,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18,00	17,13	95,17
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	121 000,00	63 000,00	52,07
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	63 000,00	52,07
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	78 067,00	47 942,10	61,41
§ 0920 Pozostałe odsetki	320,00	502,10	156,91
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	34 793,00	53,45
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 647,00	12 647,00	100,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 982,00	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	6 922,00	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
Rozdział 85230 Pozostała działalność	53 410,00	22 000,00	41,19
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 410,00	22 000,00	41,19
Rozdział 85295 Pozostała działalność	271 023,00	263 337,00	97,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 030,00	10 344,00	57,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 993,00	252 993,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	24 480,00	100,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność	24 480,00	24 480,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	24 480,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	28 800,00	100,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	28 800,00	100,00
Dział 855 Rodzina	4 766 127,00	3 488 802,85	73,20
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
§ 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	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 000,00	1 309 258,85	51,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 000,00	1 302 000,00	51,18
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 258,85	36,29
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny	158,00	158,00	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	158,00	158,00	100,00
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	40 000,00	23 800,00	59,50

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	23 800,00	59,50
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	24 500,00	18 117,00	73,95
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	18 117,00	73,95
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	6 518,00	6 518,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 518,00	6 518,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 226,44	741 504,19	25,54
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 249 808,00	464 129,42	37,14
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 249 808,00	464 129,42	37,14
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	1 488 871,44	268 576,30	18,04
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	126 655,04	130 529,35	103,06
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	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	1 256 216,40	138 046,95	10,99
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	1 000,00	1 212,82	121,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 212,82	121,28

<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	9 000,00	4 085,65	45,40
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 339,14	58,48
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 746,51	34,93
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	111 047,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacja celowa 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	98 947,00	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	
§ 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:	30 315 767,81	14 184 913,14	46,79

Część opisowa – dochody

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2022 roku 14.184.913,14 zł na planowane 30.315.767,81 zł, stanowiło to 46,79 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 14.184.913,14 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	8.104.923,04	559.272,16	6,90
- dochody bieżące	22.210.844,77	13.625.640,98	61,35

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:	14.314.500,27	5.156.240,35	36,02
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.474.075,12	4.184.059,18	76,43
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	542.138,00	288.908,85	53,29
- pozostałe dotacje	1.805.720,72	395.240,32	21,89
- inne środki	6.492.566,43	288.032,00	4,44
b) subwencje ogólne w tym	7.976.675,00	4.669.146,00	58,53
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.109.954,00	3.211.122,00	62,84
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.817.395,00	1.408.698,00	50,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	49.326,00	49.326,00	100,00
c) dochody własne w tym:	8.024.592,54	4.359.526,79	54,33
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.518.506,00	1.259.250,00	50,00
- podatki i opłaty lokalne	4.073.563,00	2.159.792,27	53,02
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	1.432.523,54	940.484,52	65,65

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 30.315.767,81 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	14.314.500,27	47,22 % plan dochodów
- subwencje	7.976.675,00	26,31 % plan dochodów
- dochody własne	8.024.592,54	26,47 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2022 r ogółem 14.184.913,14 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	5.156.240,35	36,35 % wykonanych dochodów
- subwencje	4.669.146,00	32,92 % wykonanych dochodów
- dochody własne	4.359.526,79	30,73% wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2022 r. wg. poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.784.050,00	1.673.276,55	60,10
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.595.200,00	930.903,89	53,49
- podatek rolny	708.780,00	419.129,59	58,36
- podatek leśny	83.500,00	47.021,35	56,31
- podatek od środków transportowych	107.570,00	80.382,48	74,73
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	1.078,00	215,60
opłaty w formie karty podatkowej			

- podatek od spadków i darowizn	31.000,00	517,00	1,67
- podatek od czynności cywilnoprawnych	257.500,00	194.244,24	75,43
b) wpływy opłat ogółem w tym:	1.289.513,00	486.515,72	37,73
- opłata śmieciowa	1.249.808,00	464.129,42	37,14
- pozostałe opłaty	27.705,00	17.153,87	61,92
- odsetki	12.000,00	5.232,43	43,60
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	1.432.523,54	940.484,52	65,65
- opłaty skarbowe	27.000,00	11.096,98	41,10
- opata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.519,00	59.264,40	78,48
- dochody z majątku Gminy	522.600,00	226.633,17	43,37
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	6.740,00	25.658,93	380,70
- wpływy i usługi	800.664,54	617.831,04	77,16
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	2.518.506,00	1.259.250,00	50,00
- od osób fizycznych	2.417.684,00	1.208.844,00	50,00
- od osób prawnych	100.822,00	50.406,00	50,00

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące dochody:
 - a) 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 2022 roku 449.810,57 zł. co stanowiło 99,70% planu.
2. Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.606,69 zł. Plan na 2022 rok wynosi 2.500,00 zł
3. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Brak wpływów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki – Baćki, Górki - Witowice i Gnaty – Szczerbaki” . Plan na 2022 rok wynosi 1.098.534,43 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj wpływy z tytułu:
 - a) Wpływy z tytułu służebności gruntu wyniosły w I półroczu 2022 2.441,05 zł. na planowane 6.105,00 zł.
 - b) Brak wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan na 2022 rok wynosi 200,00 zł.
 - c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły w I półroczu 2022 roku 58.121,96 zł na planowane 142.600,00 zł, co stanowi 40,76% wykonania planu rocznego. Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniosły na dzień 30.06.2022 – 57.383,96 zł, a zaległości z tego tytułu

wynoszą na dzień 30.06.2022 r. – 14.677,49 zł. Wpływy za dzierżawę i administrowanie mienia komunalnego wyniosły 738,00 zł. Brak wpływów z czynszu za dzierżawę gruntu, a zaległości z tego tytułu wynoszą 23,90 zł.

- d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 142.200,00 zł. na planowane 332.200,00 zł. Sprzedano dz. Nr 34/1 oraz dz. Nr 34/2 w miejscowości Bielany. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości planowane jest w III kwartale 2022 roku.
- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w I półroczu 2022 roku wyniosły 41,16 zł. na planowane 500,00 zł.
- f) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 23.704,52 zł. na planowane 47.038,00 zł.

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

- a) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Gminy wyniosła w I półroczu 2022 roku 23.915,48 zł., co stanowiło 50,84% wykonania planu rocznego.
- b) Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Gminy wyniosły w I półroczu 2022 roku wyniosły 956,00 zł na planowane 1.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 24.391,45 zł.. na planowane 6.200,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie mienia – instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy wyniosły 31.842,24 zł. na planowane 16.588,00 zł.
- e) Wpływy z dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa wyniosły 123.030,00 zł. i były zgodne z planem.

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

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 828,00 zł.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Wpływy z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie wyniosły 182.184,00 zł.
- b) Wpływy z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL 3.309,50 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) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1.078,00 zł. Plan na 2022 rok wynosi 500,00 zł.; zaległości na dzień 30.06.2022r. wyniosły 1.324,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 616.146,34 zł na planowane 1.1090.300,00 zł, stanowiło to 56,51 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wynoszą na dzień 30.06.2022 r. – 644.640,80 zł.
- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 703,50 zł na planowane 780,00 zł, stanowiło to 90,19 % wykonania planu.
- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 18.124,00 zł na planowane 37.100,00 zł, stanowiło to 48,85 % 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 30.06.2022 r. – 2.644,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych, m.in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.521,10 zł. na planowane 9.000,00 zł. Stanowiło to 94,68 % wykonania planu.
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 23,00 zł. . Plan na 2022 rok wynosi 500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 36,40 zł. Plan na 2022 rok wynosi 200,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 880,28 zł. na planowane 500,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2022 roku 314.757,55 zł na planowane 504.900,00 zł, stanowiło to 62,34 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2022 r. – 87.146,74 zł.
- k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2022 roku 418.426,09 zł na planowane 708.000,00 zł, stanowiło to 59,10 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 30.06.2022r. – 39.659,25 zł.
- l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2022 roku 28.897,35 zł na zaplanowane 46.400,00 zł, stanowiło to 62,28 % wykonania planu rocznego. Zaległości wyniosły na dzień 30.06.2022 r. – 8.998,58 zł
- m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2022 roku 78.259,48 zł na planowane 104.000,00 zł, stanowiło to 75,25 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2022 r. – 72.787,17 zł
- n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły w I półroczu 2022 roku 517,00 zł. na planowane 31.000,00 zł.
- o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 194.221,24 zł na planowane 257.000,00 zł, stanowi to 75,57 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego źródła dochodów wyniosły na dzień 30.06.2022 r. – 461,59 zł
- p) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.658,70 zł. Stanowiło to 66,47% planu rocznego.
- q) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2022 roku 2.550,16 zł, co stanowiło 42,50% planu rocznego.
- r) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 12.519,75 zł.
- s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 2022 roku 11.096,98 zł na planowane 27.000,00 zł, stanowiło to 41,10 % wykonania planu rocznego.
- t) Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2022 roku 46.744,65 zł na planowane 63.000,00 zł. Stanowiło to 74,20 % wykonania planu rocznego.
- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.208.844,00 zł na planowane 2.417.684,00 zł, co stanowi 50% wykonania planu rocznego.
- v) Wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2022 roku -50.406,00 zł na planowane 100.822,00 zł.

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

- a) Wpływy z subwencji oświatowej wyniosły w I półroczu 2022 roku 3.211.122,00 zł. na planowane 5.109.954,00 zł, stanowiło to 62,84 % wykonania planu rocznego.
- b) Uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 49.326,00 zł.

- c) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.408.698,00 zł, na planowane 2.817.395,00 zł. Stanowiło to 50% wykonania planu.
- d) Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 25.385,00 zł.
- e) Wpływy z Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 5.000.000,00 zł.
- f) Wpływy z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność organizowanego w ramach Narodowego Programu Szczepień wyniosły 250.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica”.

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

- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół podstawowych wyniosły 765,38 zł. Plan na 2022 rok wynosi 220,00 zł.
- b) Wpłata środków w związku z realizacją programu Erasmus - 94.163,37 zł.
- c) Wpływy z dotacji na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” wyniosły 15.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 96.387,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 6.682,60 zł na planowane 8.000,00 zł.
- f) Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica wyniosły 20.186,96 zł.
- g) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki wyniosły w I półroczu 2022 169.126,05 zł. na planowane 280.000,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wyniosły 40.000,00 zł. oraz wpływy z darowizn 10.000,00 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 2022 r. 5.670,00 zł. na planowane 13.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych wyniosły w I półroczu 2022 roku 16.000,00 zł na planowane 33.000,00 zł, stanowi to 48,48 % wykonania planu rocznego.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat dodatków energetycznych wyniosły w I półroczu 2022 – 17,13 zł. na planowane 18,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w I półroczu 2022 r. wyniosły 63.000,00 zł. na planowane 121.000,00 zł. ; stanowiło 52,07 % wykonania planu rocznego.
- e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły 502,10 zł. na planowane 320,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2022 roku 34.793,00 zł na planowane 65.100,00 zł.; stanowiło to 53,45 % wykonania planu rocznego.
- g) Wpływy z funduszu szkoleniowego w I półroczu 2022 wyniosły 12.647,00 zł.
- h) Brak wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan na 2022 rok wynosi 60,00 zł.

- i) Brak wpływów z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan na 2022 rok wynosi 6.922,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach wyniosły w I półroczu 2022 roku 22.000,00 zł na planowane 53.410,00 zł; stanowi to 41,19%.
 - k) Wpływy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 3.834,00 zł. na planowane 11.520,00 zł.
 - l) Wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc żywnościową dla obywateli Ukrainy wyniosły w I półroczu 2022 - 6.510,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 252.993,00 zł.
12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy wyniosły 24.480,00 zł. i były zgodne z planem.
13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat stypendiów dla uczniów wyniosły w I półroczu 2022 roku 28.800,00 zł i były zgodne z planem.
14. Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.130.951,00 zł. Stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2022 roku – 1.302.000,00 zł na planowane 2.544.000,00 zł, stanowiło to 51,18 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wpływy z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny wyniosły w I półroczu 2022 roku 7.258,85 zł. na planowane 20.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 158,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2022 r. 23.800,00 zł. na planowane 40.000,00 zł.
 - f) Wpływy za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym w Winnicy wyniosły 18.117,00 zł. na planowane 24.500,00 zł.
 - g) Wpływy z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wyniosły w I półroczu 2022 – 6.518,00 zł.
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 464.129,42 zł, co stanowiło 37,14 % planu rocznego. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą – 123.803,61 zł.
 - b) Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” oraz rozliczenie podatku VAT wyniosły 130.529,35 zł. . Plan na 2022 rok wynosi 126.655,04 zł.
 - c) Brak wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Plan na 2022 rok wynosi 21.000,00 zł.

- d) Brak wpływów z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”. Plan na 2022 rok wynosi 35.000,00 zł.
- e) Brak wpływów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” . Plan na 2022 rok wynosi 50.000,00 zł.
- f) Wpływy 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 wyniosły 138.046,95 zł.. Plan na 2022 rok wynosi 1.256.216,40 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.
- g) Wpływy z tytułu darowizny z Fundacji „Zwierz” na kastrację lub sterylizację psów i kotów wyniosły 3.500,00 zł. i były zgodne z planem.
- h) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie w ramach MIAS na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skorosze” . Plan na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
- i) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie w ramach MIAS na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Kamionna”. Plan na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
- j) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie w ramach MIAS na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Nowe Bulkowo”. Plan na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
- k) Brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie w ramach MIAS na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skoroszki”. Plan na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
- l) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.212,82 zł. na planowane 1.000,00 zł.
- m) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.339,14 zł.
- n) Wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wyniosły 1.746,51 zł. na planowane 5.000,00zł.
- o) Brak wpływów z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2022 rok wynosi 2.100,00 zł.
- p) Brak wpływów z dotacji w ramach MIAS na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich”. Plan na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
- q) Brak wpływów z dotacji na zadanie pt. ”Tworzenie strefy rekreacyjno- turystycznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Plan na 2022 rok wynosi 98.947,00 zł.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- a) Brak wpływów z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan na 2022 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 2022 rok wynosi 50.522,00

Wójt Gminy w I półroczu 2022 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 22.832,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 14.178,00 zł.
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 2.428,00 zł
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 56,00 zł
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.914,00 zł.
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat – 256,00 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatkach ze skutkiem w I półroczu 2022 roku na łączną kwotę – 431.600,00 zł, z tego:

- obniżenia stawek w podatku od nieruchomości – 274.878,00 zł
- obniżenia stawek w podatku rolnym – 73.880,00 zł
- obniżenia stawek w podatku od środków transportowych – 61.542,00 zł
- zwolnienie w podatku od nieruchomości - 21.300,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	451 167,12	449 810,57	99,70
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	451 167,12	449 810,57	99,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 167,12	449 810,57	99,70
Dział 750 Administracja publiczna	47 038,00	23 915,48	50,84
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	47 038,00	23 915,48	50,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 038,00	23 915,48	50,84
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	414,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
Dział 852 Pomoc społeczna	259 933,00	253 010,13	97,34
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	18,00	17,13	95,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18,00	17,13	95,17
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 922,00	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	6 922,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	252 993,00	252 993,00	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	252 993,00	252 993,00	100,00
Dział 855 Rodzina	4 715 109,00	3 456 909,00	73,32
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
§ 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	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 544 000,00	1 302 000,00	51,18
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 000,00	1 302 000,00	51,18
<u>Rozdział 85503 Karta dużej rodziny</u>	158,00	158,00	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	158,00	158,00	100,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	40 000,00	23 800,00	59,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	23 800,00	59,50
OGÓŁEM:	5 474 075,12	4 184 059,18	76,43

Część opisowa (zadania zlecone) - dochody

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2022 roku **4.184.059,18 zł** na planowane **5.474.075,12 zł**, stanowiło to 76,43 % 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 2022 roku 449.810,57 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 2022 roku 23.915,48 zł na planowane 47.038,00 zł. Stanowi to 50,84 % wykonania planu.
3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 414,00 zł na planowane 828,00 zł.
4. 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 17,13 zł. Plan na rok 2022 wynosi 18,00 zł.
 - b) Brak wpływów z tytułu realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan na 2022 rok wynosi 6.922,00 zł.
 - c) Wpływy z dotacji na wypłaty dodatków osłonowych wyniosły 252.993,00 zł.
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 2.130.951,00 zł. na planowane 2.130.951,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 1.302.000,00 zł w I półroczu 2022 roku na planowane 2.544.000,00zł. Stanowiło to 51,18 % wykonania planu.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 158,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wyniosły w I półroczu 2022 roku 23.800,00 zł na planowane 40.000,00 zł. Stanowi to 59,50 % planu.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
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	20 000,00	7 258,85	36,29
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	20 000,00	7 258,85	36,29
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 258,85	36,29
OGÓŁEM:	20 060,00	7 258,85	36,19

Wpływy z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły w I półroczu 2022 roku 7.258,85 zł na planowane 20.060,00 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 2022 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		75.519,00	59.264,40	78,48
	<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		75.519,00	59.264,40	78,48
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12.519,00	12.519,75	100,01
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		63.000,00	46.744,65	74,20
	OGÓŁEM:		75.519,00	59.264,40	78,48

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 12.519,75 zł. na planowane 12.519,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku wyniosły 46.744,65 zł na planowane 63.000,00 zł. Stanowiło to 74,20% planu rocznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	484 203,12	474 515,21	98,00
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<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	2 616,64	67,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 860,00	2 616,64	67,79
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	451 167,12	449 810,57	99,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 411,81	7 385,22	99,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	442 320,71	440 990,75	99,70
Dział 600 Transport i łączność	207 119,04	145 338,57	70,17
<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	30 119,04	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 119,04	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	177 000,00	145 338,57	82,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 716,55	98,33
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	26 832,79	78,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	101 789,23	82,09
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	187 166,30	108 676,57	58,06
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	53 000,00	21 808,15	41,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 808,15	41,15
<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	101 375,00	84 328,26	83,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	90 000,00	76 672,46	85,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 375,00	7 655,80	73,79
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	32 791,30	2 540,16	7,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,50	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 199,80	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 540,16	40,97
Dział 710 Działalność usługowa	54 000,00	32 200,00	59,63
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	54 000,00	32 200,00	59,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	55,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	60,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 543 680,58	1 285 822,72	50,55
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	160 112,00	78 255,86	48,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 664,21	55 682,02	45,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 167,06	99,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,85	9 092,35	40,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,94	780,43	24,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 534,00	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>	78 500,00	43 000,00	54,78
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	43 000,00	56,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 129 103,79	1 118 230,52	52,52
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	284,80	11,39

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 350,00	603 629,36	49,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	84 970,78	97,67
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 900,00	17 732,00	48,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 453,00	98 642,80	45,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 992,00	13 312,72	42,96
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 148,86	34,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 171,79	47 199,42	41,71
§ 4220 Zakup środków żywności	10 000,00	4 869,97	48,70
§ 4260 Zakup energii	34 200,00	32 057,76	93,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 588,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	141 701,83	61,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800,00	14 768,42	42,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	710,49	23,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	15 187,31	54,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 149,00	33 149,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 565,00	25,65
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	13 000,00	6 023,80	46,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 028,00	50,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,80	59,92
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	162 964,79	40 312,54	24,74
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 480,00	51,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 286,16	32,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 856,38	41,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	94 004,79	4 540,00	4,83

§ 4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	10 150,00	85,29
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	206,99	25,00
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	206,99	25,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,91	30,22	24,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,09	176,77	25,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 178,44	204 571,67	57,92
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	700,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	159 984,94	76 740,96	47,97
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	5 210,00	33,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	8 983,20	49,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	9 028,40	39,60
§ 4260 Zakup energii	29 000,00	24 024,77	82,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 576,94	7 999,99	23,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 346,60	60,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	16 148,00	98,61
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	7 000,00	721,21	10,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00	671,21	22,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00
<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	185 493,50	127 109,50	68,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	181 360,00	123 480,00	68,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,67	2 954,38	99,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	506,74	99,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,70	72,38	99,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	584,00	96,00	16,44
Dział 757 Obsługa długu publicznego	226 000,00	105 660,54	46,75

<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	226 000,00	105 660,54	46,75
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 000,00	105 660,54	46,75
Dział 758 Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	85 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 441 183,86	4 885 546,74	51,75
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	6 139 984,86	3 159 079,89	51,45
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	203 358,00	86 384,77	42,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 665,00	438 150,61	60,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 499,00	53 785,61	90,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	743 500,00	371 946,54	50,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 136,00	38 403,94	36,18
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 150,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	11 223,13	33,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	37 394,89	33,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 754,54	15 495,72	20,19
§ 4260 Zakup energii	236 963,00	117 059,53	49,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	220,00	3,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	77 042,32	48,76
§ 4301 Zakup usług pozostałych	187 005,32	136 471,52	72,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	628,61	16,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	13 850,60	72,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 290,00	141 631,00	75,22
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 302,00	1 385 607,09	45,79
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	234 222,00	233 784,01	99,81
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	147 671,00	80 379,75	54,43
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 915,00	2 213,30	37,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 419,00	14 680,36	57,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 080,72	99,38

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 716,00	9 953,09	50,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817,00	730,04	25,92
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 929,00	4 688,80	95,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	4 550,00	77,20
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 281,00	31 826,79	45,29
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 100,00	8 656,65	95,13
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 264 423,00	658 753,71	52,10
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	28 632,72	40,90
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 345,00	13 824,54	35,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 523,00	173 045,19	56,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 927,00	17 473,37	87,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 904,00	67 249,63	46,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 510,00	7 978,79	38,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 723,00	12 167,25	56,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195,00	160,92	3,10
§ 4260 Zakup energii	62 262,00	43 102,11	69,23
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 642,84	71,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 637,00	36 000,00	75,57
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 457,00	207 070,64	44,87
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 640,00	34 905,71	95,27
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>	108 031,00	54 659,77	50,60
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 921,92	38,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 613,02	44,09

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	942,53	42,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 600,00	77,61
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 296,00	36 598,35	47,97
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 985,00	5 983,95	99,98
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	403 145,00	214 076,59	53,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 612,00	78 903,96	52,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 992,00	9 703,60	74,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 952,00	13 361,60	47,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 984,00	1 032,89	25,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	106 974,54	53,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 100,00	75,86
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30 208,00	3 797,00	12,57
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 208,00	3 797,00	12,57
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	606 826,00	308 720,17	50,87
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	232,27	11,61
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 764,00	102 212,98	43,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 661,00	14 986,70	89,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	20 593,49	47,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 186,00	843,67	13,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 588,19	15,88
§ 4220 Zakup środków żywności	280 000,00	161 421,67	57,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	541,20	13,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 300,00	75,77
§ 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>	242 121,00	125 830,00	51,97
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 583,00	4 292,00	50,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 653,00	30 826,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 588,00	15 294,00	50,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 362,00	2 182,00	50,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	1 639,00	50,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 876,00	2 287,00	79,52
§ 4260 Zakup energii	9 379,00	4 690,00	50,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 859,00	7 750,00	78,61
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 349,00	54 675,00	50,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 422,00	1 422,00	100,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	363 833,00	191 749,86	52,70
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 042,00	6 522,00	50,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 901,00	23 951,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 865,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	23 861,00	50,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 815,00	3 408,00	50,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00	3 714,86	50,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 799,00	389,00	21,62
§ 4260 Zakup energii	15 037,00	7 519,00	50,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	9 369,00	76,47
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 646,00	98 823,00	50,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 328,00	11 328,00	100,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	134 941,00	88 500,00	65,58

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 760,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 181,00	38 500,00	81,60
Dział 851 Ochrona zdrowia	92 354,97	35 001,69	37,90
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	86 354,97	35 001,69	40,53
§ 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	6 000,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 648,80	34,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	8 584,98	84,84
§ 4220 Zakup środków żywności	2 400,00	202,90	8,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 235,97	23 565,01	39,12
Dział 852 Pomoc społeczna	1 042 746,94	644 480,97	61,81
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	34 000,00	17 074,82	50,22
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	17 074,82	50,22
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	13 000,00	5 657,29	43,52
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 657,29	43,52
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	63 000,00	34 407,09	54,61
§ 3110 Świadczenia społeczne	63 000,00	34 407,09	54,61
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	3 518,00	280,41	7,97
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 517,00	280,07	7,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,70	0,28	40,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,30	0,06	20,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	121 000,00	62 859,20	51,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	121 000,00	62 859,20	51,95

<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	399 370,94	224 172,29	56,13
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 578,00	133 726,80	51,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 757,74	99,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 973,00	23 583,77	49,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 709,00	2 368,01	50,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 493,55	44,94
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 900,00	16 953,44	85,19
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 548,98	37,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	721,00	90,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,94	7 800,00	87,50
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 747,00	9 069,00	61,50
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 922,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 922,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	81 838,00	22 263,90	27,20
§ 3110 Świadczenia społeczne	81 838,00	22 263,90	27,20
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	318 098,00	277 765,97	87,32
§ 3110 Świadczenia społeczne	268 740,00	254 649,97	94,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 137,00	12 251,05	52,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 584,17	79,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	2 234,55	49,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	623,00	305,31	49,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	290,72	14,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 074,87	78,89
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	344,31	17,22
§ 4260 Zakup energii	4 500,00	2 324,86	51,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	947,16	13,53
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	15 606,00	63,75

<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	24 480,00	15 606,00	63,75
§ 3110 Świadczenia społeczne	24 000,00	15 300,00	63,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,74	254,19	63,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,49	45,58	63,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,77	6,23	63,77
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	35 585,28	72,92
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	48 800,00	35 585,28	72,92
§ 3240 Stypendia dla uczniów	48 800,00	35 585,28	72,92
Dział 855 Rodzina	4 942 201,00	3 556 210,70	71,96
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 124 357,50	2 124 357,50	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168,47	5 168,47	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	669,53	669,53	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,50	91,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	664,00	664,00	100,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 544 000,00	1 293 229,34	50,83
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 331 280,00	1 157 778,46	49,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 392,00	25 312,05	51,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 892,32	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 541,00	102 638,87	68,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	850,75	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 190,00	2 407,64	33,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 200,00	77,41
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	158,00	158,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,26	131,26	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,52	23,52	100,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,22	3,22	100,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	27 695,00	13 802,56	49,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 114,05	48,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 584,17	79,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	1 851,38	44,88

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	252,96	44,38
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	17 000,00	7 768,78	45,70
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 768,78	45,70
<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>	40 000,00	23 572,62	58,93
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	23 572,62	58,93
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	175 879,00	80 246,84	45,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 758,00	57 044,83	48,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	5 470,09	79,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 594,00	10 686,82	49,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	1 181,00	38,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	488,10	8,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 576,00	22,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 800,00	76,17
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	6 518,00	6 481,56	99,44
§ 3110 Świadczenia społeczne	6 356,00	6 323,00	99,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,73	134,45	97,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,27	24,11	99,34
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 563,63	638 445,08	29,94
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 249 808,00	390 321,26	31,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	16 650,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	1 347,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	3 077,49	53,18

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	440,93	53,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 939,19	39,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 196 045,00	363 866,65	30,42
<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>	115 000,00	2 200,00	1,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 052,70	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,01	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,29	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 200,00	52,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	27 000,00	10 305,20	38,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 305,20	38,17
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	517 000,00	179 583,89	34,74
§ 4260 Zakup energii	230 000,00	94 428,70	41,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	107 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	85 155,19	47,31
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	221 755,63	56 034,73	25,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,19	2 935,57	12,58
§ 4260 Zakup energii	32 200,00	15 620,54	48,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	3 075,00	5,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 226,44	34 403,62	31,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 700,00	37 000,00	23,02
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	84 700,00	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	1 800,00	0,00	0,00
§ 4227 Zakupów środków żywności	3 182,00	0,00	0,00
§ 4229 Zakupów środków żywności	1 818,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	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>	76 000,00	37 000,00	48,68

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	37 000,00	48,68
Dział 926 Kultura fizyczna	106 500,00	36 564,60	34,33
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	7 500,00	3 750,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 750,00	50,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	99 000,00	32 814,60	33,15
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 856,00	29,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,30	47,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 488,30	2,81
OGÓŁEM	22 132 705,88	12 241 433,33	55,31

Część opisowa – wydatki bieżące za I półrocze 2022 rok

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2022 roku 12.241.433,33 zł. na planowane 22.132.705,88 zł.; stanowiło to 55,31 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej wyniosły 15.000,00 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2022 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 2.616,64 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 2022 roku 449.810,57 zł, co stanowiło 99,70% wykonania planu .
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 440.990,75 zł.
 - koszt obsługi wypłat 8.819,82 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki
 - a) Brak wydatków na realizację rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Plan na 2022 rok wynosi 30.119,04 zł.
 - b) Brak wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2022 rok wynosi 2.000,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 16.716,55 zł. na planowane 17.000,00 zł; stanowiło to 98,33 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- benzyna i części do wykaszarki 717,00 zł.
 - znaki drogowe 1.416,75 zł.
 - masa asfaltowa 3.889,26 zł.
 - przepusty – 1.000,00 zł.
 - próg zwalniający – 735,54 zł.
 - rury – 8.500,00 zł.
 - pozostałe 458,00 zł.
- d) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 26.832,79 zł. Plan na 2022 wynosi 34.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na remont dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 22.000,00 zł.
- e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 101.789,23 zł. Stanowiło to 82,09% wykonania planu rocznego. Kwota została wydatkowana na:
- odśnieżanie 6.535,50 zł.
 - nawiezenie kruszywa – 8.800,00 zł
 - czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz wycinka zakrzaczeń 18.154,80 zł
 - wyrównanie dróg – 7.840,00 zł.
 - naprawa przepustu – 2.000,00 zł.
 - program aplikacja drogi – 2.460,00 zł.
 - Nawiezenie kruszywa na drogi w miejscowości Brodowo – Bąboły 10.999,99 zł. Zadanie zrealizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bielany – 14.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Górki - Duże 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Kamionna 1.999,99 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezenie kruszywa na drogę gminną w miejscowości Mieszki - Kuligi 12.999,99 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Mieszki – Leśniki 2.999,99 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - Odmulono rowy w miejscowości Nowe Bulkowo – 1.999,99 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - Naprawę przepustów na drodze gminnej nr 110 - 2.500,00 zł. zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - Bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Skarżyce 3.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Winnica – 5.998,98 zł. Zadanie zrealizowano 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 2022 roku 21.808,15 zł na planowane 53.000,00 zł, stanowi to 41,15% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- mapy – 2.465,50 zł,
 - księga wieczysta – 1.030,00 zł.
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.377,50 zł.
 - ogłoszenia 135,30 zł.
 - operat szacunkowy – 2.952,00 zł.

- usługi geodezyjne – 1.200,00 zł.
 - administrowanie przepompowni – 1.230,00 zł.
 - akt notarialny – 1.361,55 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 56,30 zł.
- b) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Plan na 2022 wynosi 1.000,00 zł.
- c) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 76.672,46 zł na planowane 90.000,00 zł. Stanowiło to 85,19% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
- zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Widok 1 - 62.557,40 zł,
 - zakup gazu do budynku przy ul. Szkolnej 2 9.665,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych - 4.449,26 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 7.655,80 zł na planowane 10.375,00 zł. Stanowiło to 85,19 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- fundusz remontowy w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 1.825,80 zł.
 - przegląd przewodów kominowych – 1.722,00 zł.
 - okresowa kontrola budynków – 3.200,00 zł.
 - przegląd kotła gazowego – 738,00 zł.
 - pozostałe 170,00 zł.
- e) Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosły 2.540,16 zł. Plan na 2022 rok wynosi 32.791,30 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.199,80 zł.
4. Dział 710 Działalność usługowa
- a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe komisji architektonicznej wyniosły 2.200,00 zł. na planowane 4.000,00 zł.
- b) Wydatki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 30.000,00 zł. na planowane 50.000,00 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 2022 roku 78.255,86 zł na planowane 160.112,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 23.915,48 zł
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 43.000,00 zł na planowane 78.500,00 zł, stanowiło to 54,78 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na diety dla radnych.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.118.230,52 zł na planowane 2.129.103,79 zł, co stanowi 52,52 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2022 roku 800.555,66 zł na planowane 1.554.795,00 zł, stanowiło to 51,49 % wykonania planu rocznego.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 284,80 zł. na planowane 2.500,00 zł.
- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2022 roku 17.732,00 zł. na planowane 36.900,00 zł.; stanowiło to 48,05% wykonania planu.

Wydatki związane z współpracą z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e- urząd wyniosły 2.000,00 zł. i były zgodne z planem

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.148,86 zł, na planowane 15.000,00 zł. Stanowiło to 34,33 % wykonania planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2022 roku 47.199,42 zł na planowane 113.171,79 zł, stanowiło to 41,71% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup:

- paliwo do samochodu służbowego – 6.118,71 zł.
- materiałów biurowych – 13.028,23 zł.
- książek i czasopism – 770,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 4.243,40 zł,
- meble biurowe - 11.688,69 zł.
- ręczniki, mydło i herbata – 7.753,24 zł.
- pozostałe – 3.597,15 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 4.869,97 zł. na planowane 10.000,00 zł.

Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2022 roku 32.057,76 zł na planowane 34.200,00 zł, co stanowi 93,74% wykonania planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii cieplnej – 23.357,12 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.118,48 zł.
- zakup wody – 582,16 zł.

Brak wydatków na zakup usług remontowych. Plan na 2022 rok wynosi 16.588,00 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych w zakresie badania pracowników wyniosły w I półroczu 2022 – 300,00 zł. co stanowiło 20% wykonania planu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2022 roku 141.701,83 zł na planowane 230.000,00 zł, co stanowiło 61,61 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
- usługi pocztowe - 28.935,00 zł.
- usługi bankowe – 2.547,50 zł.
- obsługa prawna – 34.686,00 zł.
- monitoring – 1.230,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego – 8.364,00 zł.
- programy komputerowe (serwis USC, licencje) – 27.651,58 zł.
- obsługa urządzeń drukujących – 6.812,36 zł.
- naprawa instalacji fotowoltaicznej - 20.403,24 zł.
- serwis klimatyzacji – 6.986,40 zł.
- pozostałe – 1.724,15 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2022 roku – 14.768,42 zł na planowane 34.800,00 zł. Stanowiło to 42,44 % wykonania planu rocznego.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano w I półroczu 2022 roku 710,49 zł na planowane 3.000,00 zł, stanowiło to 23,68 % wykonania planu rocznego.

Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano w I półroczu 2022 roku 15.187,31 zł na planowane 28.000,00 zł. Stanowiło to 54,24 % wykonania planu rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 2022 roku 33.149,00 zł. stanowiło to 100 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan na 2022 wynosi 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w roku I półroczu 2022 roku – 2.565,00 zł. na planowane – 10.000,00 zł. Stanowiło to 25,65 % wykonania planu rocznego.

Brak wydatków związanych z wpłatami na PPK. Plan na 2022 rok wynosi 1.000,00 zł.

- d) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2022 roku 6.023,80 zł. na planowane 13.000,00 zł. Stanowiło to 46,34 % wykonania planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 3.028,00 zł.
- zakup usług pozostałych; wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.995,80 zł.

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

- e) Brak wydatków za ekwiwalent za odzież roboczą. Plan na 2022 r. wynosi 1.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2022 roku 15.480,00 zł. na planowane 30.000,00 zł.
- g) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 10.142,54 zł. Plan na 2022 rok wynosi 25.500,00 zł.
- h) Wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa wyniosły 4.540,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup laptopa.
- i) Wydatki na składkę członkowską na Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi wyniosły 10.150,00 zł. na planowane 11.900,00 zł.

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

- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 206,99 zł na planowane 828,00 zł, stanowiło to 25 % 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków na Fundusz Wsparcia Policji. Plan na 2022 rok wynosi 700,00 zł.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 76.740,96 zł na planowane 159.984,94 zł, stanowiło to 47,97 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i wypadków 5.210,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kierowcy OSP 8.983,20 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 9.028,40 zł. na planowane 22.800,00 zł. Stanowiło to 39,60% wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na :
 - paliwo do pojazdów – 4.487,66 zł.
 - części do samochodu OSP – 939,53 zł.
 - regeneracja wtryskiwaczy – 210,00 zł.
 - pellet – 880,19 zł.
 - szelki – 612,00 zł.
 - wiertarka – 1.899,02 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 24.024,77 zł. na planowane 29.000,00 zł., stanowiło to 82,84% wykonania planu rocznego.

- zakup usług remontowych; wydatki w I półroczu 2022 wyniosły 7.999,99 zł. w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2022 rok wynosi 34.576,94 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 5.346,60 zł. . Plan na 2022 rok wynosi 8.900,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 16.148,00 zł na planowane 16.375,00 zł, stanowiło to 98,61% wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym wyniosły 721,21 zł. Plan roczny wynosi 7.000,00 zł.
- d) Wydatki związane z wypłatą świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wyniosły 123.800,00 na planowane 182.184,00 zł.
- e) Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy wyniosły 3.309,50 zł. i były zgodne z planem.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a) wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2022 roku 105.660,54 zł na planowane 226.000,00 zł.; stanowiło to 46,75% wykonania planu rocznego.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy oraz rezerwa związana z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wynosi ona na dzień 30.06.2022 roku – 85.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 2.245.975,41 zł, co stanowi 51,54% wykonania planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.749.293,82 zł na planowane 3.441.397,00 zł, co stanowi 50,83%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przy planie 915.987,32 zł (w tym środki na Erasmus+ 187.005,32 zł.) wyniosły 496.681,59 zł, co stanowi 54,22 % planu rocznego i były przeznaczone na:

- Dodatki socjalne dla nauczycieli – 62.549,24 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów do napraw – 30.261,57 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 312,32 zł,
 - opłata za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki – 109.148,76 zł,
 - badania okresowe pracowników – 140,00 zł,
 - drobne naprawy, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 50.694,58 zł,
 - opłaty bankowe - 1.900,00 zł,
 - program Erasmus+ - 136.471,52 zł.
 - delegacje służbowe pracowników – 188,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia i sprzętu – 9.515,60 zł
 - odpis na ZFŚS, 75% planu – 95.500,00 zł.
- b) Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości wyniosły 12.164,00 zł.
- c) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 900.940,48 zł co stanowi 51,61% planu rocznego. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 783.607,11 zł na planowane 1.505.177,00 zł, co stanowi 52,06 %.

Wydatki rzeczowe przy planie 240.370,00 zł zrealizowano w wysokości 117.333,37 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego i były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 23.835,53 zł,
- zakup środków czystości i art. papierniczych, i materiałów do napraw – 7.133,32 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.019,40 zł.
- opłatę za energię elektryczną, wodę i gaz – 7.910,77 zł.
- remonty, przeglądy, opłaty bankowe – 24.447,74 zł.
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł.
- delegacje pracowników – 440,61 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu – 4.335,00 zł.
- odpis na ZFŚS, 75% planu – 46.131,00 zł.

d) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 39 dzieci to kwota 80.379,75 zł. co stanowi 54,43 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycielek wynoszą 68.927,65 zł, na planowane 130.433,00 zł. Pozostałe wydatki to dodatki socjalne wypłacone w kwocie 2.213,30 zł., zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.688,80 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 4.550,00 zł.

e) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 6-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2022 roku 630.120,99 zł z czego płace i pochodne wynoszą 507.723,33 zł, na planowane 989.961,00 zł. a wydatki rzeczowe wyniosły 122.397,66 zł, co stanowi 59,86% planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.824,54 zł,
- środki czystości, art. Papiernicze, materiały do remontu i sprzęt – 12.167,25 zł,
- zakup pomocy naukowych – 160,92 zł.
- opłatę za energię elektryczną i ciepłą – 43.102,11 zł,
- wywóz nieczystości – 3.042,00 zł.
- pozostałe usługi i opłaty 12.600,84 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500,00 zł.
- odpis na ZFŚS 75% - 36.000,00 zł.

Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2022 28.632,72 zł. na planowane 70.000,00 zł.

f) świetlice szkolne – wydatki w I półroczu wyniosły 54.659,77 zł. na planowane 108.031,00 zł. co stanowi 50,60% planu wydatków. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 50.137,85 zł. na planowane 99.681,00 zł. czyli 50,30% planu. Pozostałe wydatki wyniosły 4.521,92 zł. :

- dodatki socjalne - 1.921,92 zł.
- odpis 75% na ZFŚS – 2.600,00 zł.

g) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2022 roku z tego tytułu wynoszą 214.076,59 zł. Plan wykorzystano w 53,10% z czego wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek podczas dowożenia wynoszą 103.002,05 zł., co stanowi 52,92% planu.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które wyniosły 111.074,54 zł. co stanowi 53,25% planu wydatków rzeczowych i były przeznaczone na:

- koszt dowożenia dzieci transportem wynajętym – 106.974,54 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.100,00 zł.

h) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zrealizowano w kwocie 3.797,00 zł. Plan wynosił 30.208,00 zł. Wydatki były przeznaczone na:

- szkolenia nauczycieli ZPO w Winnicy - 600,00 zł.

- szkolenia nauczycieli PSP w Błędostowie 3.197,00 zł.
- i) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 138.636,84 zł. na planowane 302.011,00 zł, co stanowi 45,90 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe wyniosły 170.083,33 zł. na planowane 304.815,00 zł, co stanowiło 55,80 % i były przeznaczone na :
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 232,27 zł,
 - zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego – 1.588,19 zł,
 - zakup art. żywnościowych – 161.421,67 zł.
 - usługi – 541,20 zł,
 - odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% - 6.300,00 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 125.830,00 zł. co stanowiło 51,97 % planu rocznego. Środki wyodrębnione na ten cel wydatkowano w :
 - ZPO Winnica – na kwotę 93.065,00 zł.
 - PSP Błędostowo - na kwotę 32.765,00 zł.
- j) Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 191.749,86 zł. na planowane 363.833,00 zł. Środki wykorzystano w związku z kosztami związanymi z nauką uczniów posiadających orzeczenia w:
 - ZPO Winnica w kwocie 120.276,00 zł.
 - PSP Błędostowo – 71.473,86 zł.
- k) Zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli ZPO w Winnicy w wysokości 37.310,00 zł. oraz w PSP Błędostowo w wysokości 10.450,00 zł.; brak wydatków w I półroczu 2022 roku. Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z samorządowych placówek gminy Winnica wyniosły 38.500,00 zł. na planowane 47.181,00 zł. Zrealizowano wycieczki z pozyskanych środków z Programu poznaj Polskę:
 - ZPO w Winnicy 31.250,00 zł. w tym 25.000,00 zł. to dotacja, a 6.250,00 zł. wkład własny.
 - PSP w Błędostowie 18.750,00 zł. w tym 15.000,00 zł. to dotacja, a 3.750,00 wkład własny.

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

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2022 rok wynosi 6.000,00 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2022 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 35.001,69 zł, na planowane 86.354,97 zł. stanowiło to 40,53 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe 2.648,80 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.584,98 zł.
 - Zakup środków żywności - 202,90 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 23.565,01 zł. na planowane 60.235,97 zł, stanowiło to 39,12 % wykonania planu rocznego. Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu 2022 roku. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 4.680,00 zł.
 - psychologa – 2.580,00 zł.
 - wynajem punktu konsultacyjnego – 1.500,00 zł.
 - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego 2.300,00 zł.
 - spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów – 3.000,00 zł.
 - pozostałe – 9.505,01 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu 2022 r.

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

- a) Wydatki związane z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej wyniosły 17.074,82 zł., stanowiło to 50,22 % wykonania planu rocznego.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na 2022 rok wynosi 2.000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 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 2022 roku 5.657,29 zł, na planowane 13.000,00 zł, stanowiło to 43,52 % 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 2022 roku 34.407,09 zł na planowane 63.000,00 zł, co stanowi 54,61 % wykonania planu rocznego.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty zasiłków specjalnych i celowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 20.200,00 zł. Powyższa kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy;
 - wypłaty zasiłków okresowych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 14.207,09 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- e) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2022 roku 263,28 zł. na planowane 3.500,00 zł.
- f) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2022 roku 17,13 zł. na planowane 18,00 zł. z środków z dotacji.
- g) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2022 roku 62.859,20 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne; plan roczny wynosi 121.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 224.172,29 zł na planowane 399.370,94 zł, stanowiło to 56,13 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 181.436,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.493,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, – 16.953,44 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.800,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.548,98 zł,
 - różne opłaty i składki – 721,00 zł.
 - szkolenia pracowników 9.069,00 zł.Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą. Plan na 2022 rok wynosi 1.900,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku
- i) Brak wydatków związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan na 2022 rok wynosi 6.922,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 22.263,90 zł na planowane 81.838,00 zł., stanowiło to 27,20 % wykonania planu.
- k) Wydatki na pomoc żywnościową dla obywateli Ukrainy wyniosły 150,00 zł. na planowane 6.510,00 zł.
- l) Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi wyniosły 251.114,49 zł. na planowane 252.993,00 zł.

- m) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku – 7.560,00 zł. na planowane 14.200,00 zł, stanowiło to 53,24 % wykonania planu rocznego .
- n) Wydatki związane z funkcjonowaniem klubu seniora wyniosły 18.941,48 zł. na planowane 44.395,00 zł. i były przeznaczone na :
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.802,56 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 290,72 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.444,87 zł.
 - Zakup artykułów żywnościowych – 344,31
 - Zakup energii – 2.324,86 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 734,16 zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wydatki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wyniosły 15.606,00 zł. na planowane 24.480,00 zł.

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

- a) Stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 r. 10.250,00 zł. na planowane 12.000,00 zł.
- b) w okresie I-VI 2022 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 25.335,28 zł. z czego 2.622,93 zł. zostało pokryte z budżetu gminy.

15. Dział 855 Rodzina

- a) Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 2.130.951,00 zł., co stanowiło 100% wykonania planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.124.357,50 zł.
 - koszty obsługi - 6.593,50 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 2022 roku 1.293.229,34 zł na planowane 2.544.000,00 zł., stanowiło to 50,83 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i zasiłków dla opiekuna – 1.157.778,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 97.982,03 zł.
 - koszty obsługi – 37.468,85 zł,
- c) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 158,00 zł. i były zgodne z planem.
- d) Wydatki na asystenta rodziny wyniosły 13.802,56 zł. na planowane 27.695,00 zł.
- e) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły w I półroczu 2022 roku 7.768,78 zł. na planowane 17.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie opłacania składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna wyniosły 23.572,62 zł. co stanowiło 58,93% wykonania planu na 2022 rok.
- g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego utworzonym dla 16 dzieci w wyniosły 80.246,84 zł. na planowane 175.879,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 74.382,74 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 488,10 zł.
 - odpis na ZFŚS – 3.800,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.576,00 zł.
- h) Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi wyniosły 6.481,56 zł. na planowane 6.518,00 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 2022 roku 390.321,26 zł. na planowane 1.249.808,00 zł.
 - b) Brak wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Plan na 2022 rok wynosi 2.000,00 zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” wyniosły 2.200,00 zł. na planowane 21.000,00 zł.
 - d) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”. Plan na 2022 rok wynosi 40.000,00 zł. Realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku.
 - e) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” . plan na 2022 rok wynosi 54.000,00 zł. realizacja planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku.
 - f) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 r. 10.305,20 zł. na planowane 27.000,00 zł, stanowiło to 38,17 % wykonanie planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - Przyjęcie psów do schroniska - 2.868,00 zł.
 - Kastrację i sterylizację zwierząt - 7.437,20 zł.
 - g) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 94.428,70 zł na planowane 230.000,00 zł; stanowiło to 41,06% wykonania planu rocznego.
 - h) Brak wydatków na zakup usług remontowych związanych z montażem lamp oświetleniowych. Plan na 2022 rok wynosi 107.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 102.000,00 zł.
 - i) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 85.155,19 zł na planowane 180.000,00 zł, stanowiło to 47,31 % wykonania planu rocznego.
 - j) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Plan na 2022 r. wynosi 2.000,00 zł.
 - k) Wydatki na zakup tablicy ogłoszeniowej wyniosły 1.091,24 zł. na planowane 1.500,00 zł. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - l) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skórznicach. Plan na 2022 rok wynosi 4.973,84 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2022 roku.
 - m) Brak wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Pańskim. Plan na 2022 rok wynosi 6.855,35 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2022 roku.
 - n) Brak wydatków na zakup siłowni plenerowej w miejscowości Winniczka. Plan na 2022 rok wynosi 5.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2022 roku.
 - o) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 1.844,33 zł. na planowane 5.000,00 zł.
 - p) Wydatki na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 15.620,54 zł. na planowane 32.200,00 zł.

- q) Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 3.075,00 zł. Plan w 2022 roku wynosi 55.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego.
- r) Wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej wyniosły 34.403,62 zł. Plan na 2022 rok wynosi 109.226,44 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.726,44 zł.; Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2022 roku

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- a) Brak wydatków na nagrody konkursowe. Plan na 2022 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 2022 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2022 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 2022 rok wynosi 7.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
- d) Brak wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury. Plan na 2022 rok wynosi 54.500,00 zł. Zakłada się, że wydatki te zostaną poniesione w II półroczu w związku z organizacją „Dnia Gminy Winnica”.
- e) Brak wydatków na zorganizowanie pikniku samorządowego . Plan na 2022 rok wynosi 3.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2022 roku.
- f) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 37.000,00 zł. na planowane 76.000,00 zł, stanowiło to 48,68% wykonania planu rocznego.

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

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - brak wydatków I półroczu 2022 roku. Plan na 2022 rok wynosi 3.750,00 zł.
- b) Wydatki związane z dotacją dla Klubu Sportowego LIDER na wsparcie sportu w gminie wyniosły 25.000,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu.
- c) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2022 roku 7.814,60 zł. na planowane 74.000,00 zł; stanowiło to 10 % wykonania planu rocznego. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe trenerów prowadzących zajęcia na kompleksie sportowym Orlik – 5.856,00 zł; plan roczny wynosi 20.000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 470,30 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.488,3 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - monitoring basenu – 492,00 zł.
 - przegląd przewodów kominowych 688,80 zł.
 - badanie wody – 307,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WINNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
	1 062 679,00	255 000,00	24,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
<u>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	70 000,00	5 000,00	7,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	7,14
<u>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	992 679,00	250 000,00	25,18
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 679,00	250 000,00	25,18
Dział 600 Transport i łączność	9 527 774,43	1 902 563,28	19,97
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	300 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	9 227 774,43	1 902 563,28	20,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 192 774,43	1 870 163,28	20,34
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 400,00	92,57
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	186 965,62	125 000,00	66,86
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	157 940,41	125 000,00	79,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 940,41	125 000,00	79,14
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	29 025,21	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 025,21	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 015,03	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne</u>	68 015,03	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 015,03	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 010 000,00	453 167,40	22,55
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 010 000,00	453 167,40	22,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	453 167,40	22,55
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 874,15	1 996 026,01	74,71
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 350 809,15	1 883 454,01	80,12
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 216,40	1 122 022,95	89,32
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 592,75	761 431,06	69,56
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	140 000,00	60 000,00	42,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	42,86
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	181 065,00	52 572,00	29,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 947,00	33 416,87	33,77
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 718,00	19 155,13	33,77
OGÓŁEM:	15 557 308,23	4 731 756,69	30,42

Część opisowa – wydatki majątkowe za I półrocze 2022 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2022 roku 4.731.756,69 zł na planowane 15.557.308,23 zł. Stanowi to 30,42 % wykonania planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wynika z przygotowania dokumentacji i procedur przetargowych. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2022 r. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” wyniosły 5.000,00 zł. na planowane 35.000,00 zł. realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.
 - b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach”. Plan na 2022 rok wynosi 15.000,00 zł. realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.
 - c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Naprawa dachu na budynku hydroforni”. Plan na 2022 rok wynosi 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2022 roku.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnica” wyniosły 250.000,00 zł. . Plan na 2021 rok wynosi 992.679,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Brak wydatków na pomoc finansową dla powiatu pułtuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo” .

Plan na 2022 rok wynosi 300.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6 m na odcinku 2 km Dodatkowo na odcinku 1 km poszerzenie i utwardzenie pobocza masą asfaltową o szerokości 1,2 m dla ruchu pieszo-rowerowego.

- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Baćki – Górki Witowice - Gnaty Szczerbaki”. Plan na 2022 rok wynosi 1.383.174,43 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2022.
 - c) Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica” wyniosły 1.809.663,28 zł. na planowane 1.821.600,00 zł. W ramach zadania wykonano 5,7 km ścieżki rowerowej o szerokości 3 m, z obustronnymi poboczami, oznakowaniem.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki Poniaty Wielkie – Winnica” wyniosły 23.000,00 zł. i były zgodne z planem. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu ścieżki.
 - e) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” wyniosły 37.500,00 zł. na planowane 75.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na projekt.
 - f) Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Plan na 2022 rok wynosi 5.890.000,00 zł. Realizacja zadania planowano jest w III i IV kwartale 2022 roku.
 - g) Wydatki na „Zakup kosiarki bijakowej” wyniosły 32.400,00 zł., co stanowiło 92,57% wykonania planu rocznego.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- a) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym przy ul. Widok”. Plan na 2022 rok wynosi 30.000,00 zł. realizacja planowana jest w III kwartale 2022 roku.
4. Dział 750 Administracja publiczna
- a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” wyniosły w I półroczu 2022 r. 125.000,00 zł. na planowane 157.940,41 zł. Wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Serwer wraz z usługą wdrażenia”. Plan na 2022 rok wynosi 29.025,21 zł. realizacja zadania planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku,
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- a) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie”. Plan na 2022 rok wynosi 68.015,03 zł. Realizacja zadania planowana jest w III i IV kwartale 2022 r.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie
- a) Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie” wynoszą 453.167,40 zł. na planowane 2.010.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-
- a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” wyniosły 1.883.454,01 zł. co stanowi 80,12% planu rocznego. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w III kwartale 2022 r. W ramach zadania wykonano : 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 60.000,00 zł. na planowane 140.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 100.000,00 zł.
- c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze”. Plan na 2022 rok wynosi 25.400,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
- d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie strefy rekreacyjno – turystycznej” wyniosły 52.572,00 zł. na planowane 155.665,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2022 r.

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2022 roku.**

Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	451 167,12	449 810,57	99,70
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	451 167,12	449 810,57	99,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 411,81	7 385,22	99,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	442 320,71	440 990,75	99,70
Dział 750 Administracja publiczna	47 038,00	23 915,48	50,84
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	47 038,00	23 915,48	50,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 344,21	20 004,59	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,85	3 420,79	50,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,94	490,10	50,74
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	206,99	25,00
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	206,99	25,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,91	30,22	24,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,09	176,77	25,00
Dział 852 Pomoc społeczna	259 933,00	251 131,62	96,61
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	18,00	17,13	95,17
§ 3110 Świadczenia społeczne	17,00	16,79	98,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,70	0,28	40,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,30	0,06	20,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6 922,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 922,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	252 993,00	251 114,49	99,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	248 030,00	246 939,97	99,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,00	2 137,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	383,17	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,35	98,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	213,00	21,30

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00
Dział 855 Rodzina	4 715 109,00	3 447 910,96	73,12
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	2 130 951,00	2 130 951,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 124 357,50	2 124 357,50	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168,47	5 168,47	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	669,53	669,53	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	91,50	91,50	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	664,00	664,00	100,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 544 000,00	1 293 229,34	50,83
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 331 280,00	1 157 778,46	49,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 392,00	25 312,05	51,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 892,32	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 541,00	102 638,87	68,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	850,75	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 190,00	2 407,64	33,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 200,00	77,41
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	158,00	158,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,26	131,26	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,52	23,52	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,22	3,22	100,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	40 000,00	23 572,62	58,93
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	23 572,62	58,93
OGÓŁEM:	5 474 075,12	4 172 975,62	76,23

Część opisowa (zadania zlecone) – wydatki

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w I półroczu 2022 roku **4.172.975,62 zł** na planowane **5.474.075,12 zł**, stanowiło to 76,23 % 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 2022 roku 449.810,57 zł. Stanowiło to 99,70% planu wydatków.
2. W dziale 750 Administracja publiczna – występują tutaj:
 - a) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.915,48 zł na planowane 47.038,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 20.004,59 zł, a na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.910,89 zł.
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych 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 2022 roku 206,99 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 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2022 roku 17,13 zł. na planowane 18,00 zł.
 - b) Brak wydatków na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan na 2022 rok wynosi 6.922,00 zł.
 - c) Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi wyniosły 251.114,49 zł. na planowane 252.993,00 zł.
6. W dziale 855 Rodzina występują następujące wydatki:
 - a) Wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 2.130.951,00 zł. i były zgodne z planem.
 - b) Wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.293.229,34 zł na planowane 2.544.000,00 zł, co stanowi 50,83 % wykonania planu rocznego.
 - c) Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 158,00 zł. i były zgodne z planem.
 - d) Wydatki na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w I półroczu 2022 roku 23.572,62 zł. na planowane 40.000,00 zł. Stanowi to 58,93% wykonania planu rocznego.

**ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
Dział 851 Ochrona zdrowia			92 354,97	35 001,69	37,90
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		6 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		86 354,97	35 001,69	40,53
	§ 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		6 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	2 648,80	34,85
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 119,00	8 584,98	84,84
	§ 4220 Zakup środków żywności		2 400,00	202,90	8,45
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 235,97	23 565,01	39,12
	OGÓŁEM:		92 354,97	35 001,69	37,90

Brak wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Plan na 2022 rok wynosi 6.000,00 zł.. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły za I półrocze 2022 roku 35.001,69 zł na planowane 86.354,97 zł, stanowiło to 40,53 % wykonania planu rocznego. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2022 roku.

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

- wynagrodzenie bezosobowe 2.648,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.584,98 zł.
- Zakup środków żywności – 202,90 zł.
- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku 23.565,01 zł. na planowane 60.235,97 zł, stanowiło to 39,12 % wykonania planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych 4.680,00 zł.
 - psychologa – 2.580,00 zł.
 - wynajem punktu konsultacyjnego – 1.500,00 zł.
 - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego 2.300,00 zł.
 - spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów – 3.000,00 zł.
 - pozostałe – 9.505,01 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Szkoła Podstawowa – Winnica

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.		-	-	
II	Przychody ogółem:		20.000,00	6.292,74	31,46
1	Wpływy z usług	083	20.000,00	6.292,74	31,46
III	Suma bilansowa (I+II)		20.000,00	6.292,74	
IV	Rozchody ogółem:		20.000,00	3.354,41	16,77
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	3.329,91	33,30
2	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	24,50	0,25
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.		-	2.938,33	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		20.000,00	6.292,74	

Na planowane 20.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 6.292,74 zł. Dochody uzyskano z wynajmu siłowni oraz hali sportowej, wpłat za duplikaty wydanych dokumentów szkolnych. Z uzyskanych pieniędzy szkoła zakupiła puchary, statuetki dla uczniów P.S.P. w Winnicy w kwocie 515,67 zł. Na opłaty bankowe wydatkowano 24,50 zł. Zakupiono części eksploatacyjne do maszyny myjącej w kwocie 2.814,24 zł.

**DOCHODY NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 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
2	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	0,00	16,40
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.		-	-	57,07
VI	Suma bilansowa (IV+V)		5.000,00	0,00	

W Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie nie uzyskano dochodów własnych. Plan na 2022 rok wynosił 5.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30.06.2022 r. 5.167.575,74 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Winnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zestawienie porównawcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 30.06.2022
I	Kredyty i pożyczki	5.433.025,74	5.167.575,74
1	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	420.000,00	400.000,00
2	Kredyt zaciągnięty w B.S. Krasnosielcu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.304.834,74	1.294.834,74
3	Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Puławach na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	417.890,00	314.640,00
4	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku	510.000,00	470.000,00
5	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -2020 r.	417.725,13	407.725,13
6	Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku	603.890,00	573.890,00
7	Kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	248.560,00	233.560,00
8	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji p.n. Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica	249.060,00	221.860,00
9	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”	1.261.065,87	1.251.065,87

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły na dzień 30.06.2022 roku 1.047.927,27 zł.

Stan należności budżetu gminy – zestawienie porównawcze

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 30.06.2022	Procent wzrostu/spadku
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	55.005,61	66.461,53	20,83
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	55.005,61	14.677,49	-73,32
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.005,61	14.677,49	-73,32
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	51.784,04	
§ 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	-	51.784,04	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882.688,87	857.662,13	-2,84
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	3.921,00	1.324,00	-66,23
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.921,00	1.324,00	-66,23
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	671.336,00	647.284,80	-3,58
§ 0310 Podatek od nieruchomości	668.692,00	644.640,80	-3,60
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2.644,00	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>	207.431,87	209.053,33	0,78
§ 0310 Podatek od nieruchomości	94.327,32	87.146,74	-7,61
§ 0320 Podatek rolny	34.679,24	39.659,25	14,36
§ 0330 Podatek leśny	7.498,53	8.998,58	20,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	70.856,95	72.787,17	2,72
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	69,83	461,59	561,02

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.025,81	123.803,61	6,70
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	116.025,81	123.803,61	6,70
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116.025,81	123.803,61	6,70
OGÓŁEM:	1.053.720,29	1.047.927,27	0,55

WYKAZ WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
(w okresie od 01.01.2022– 30.06.2022 r.)

Lp.	Rodzaj podatku i opłat	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	210	21
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	218	25
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	118	18
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0	0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1	1
6.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17	6
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	285	15
	OGÓŁEM:	849	86

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
I. Przychody ogólne	7.925.356,30	6.019.625,25
1. Wolne środki budżetu	2.274.614,96	2.274.614,96
2. Kredyty	1.097.731,05	-
3. Pożyczki	-	-
4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	3.745.010,29	3.745.010,29
II. Rozchody ogółem	551.110,00	265.450,00
1. Spłata kredytów	476.500,00	228.250,00
2. Spłata pożyczek, w tym:	74.610,00	37.200,00
a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

1. Przychody gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2022 roku 6.019.625,25 zł , stanowiło to 75,95 % wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składały się wolne środki budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .

2. Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2022 roku 265.450,00 zł na planowane 551.110,00 zł, stanowiło to 48,17% 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 „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 27.200,00 zł.
- b) Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Winnica” 10.000,00 zł.
- c) kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 103.250,00 zł.
- d) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2016 roku 40.000,00 zł.
- e) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2017 roku 30.000,00 zł.
- f) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 15.000,00 zł.
- g) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000,00 zł.
- h) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -2020 r.- 10.000,00 zł.

- i) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000,00 zł.

**Wydatki za I półrocze 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	Gnaty - Szczerbaki	Remont drogi w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00
2	600	60016	Gnaty - Wieśniany	Remont drogi w sołectwie	3 000,00	2 999,99	100,00
3	600	60016	Zbroszki	Remont drogi w sołectwie	7 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Brodowo - Bąboły	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	11 000,00	10 999,99	100,00
5	600	60016	Bielany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	14 000,00	14 000,00	100,00
6	600	60016	Gnaty - Szczerbaki	Naprawa przepustów przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Górki - Duże	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną	1 000,00	1 000,00	100,00
8	600	60016	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 85	2 000,00	1 999,99	100,00
9	600	60016	Mieszki - Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	13 000,00	12 999,99	100,00
10	600	60016	Mieszki - Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie	3 000,00	2 999,99	100,00
11	600	60016	Nowe Bulkowo	Odmulenie i bieżące utrzymanie rowów i przepustów przy drodze gminnej na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,99	100,00
12	600	60016	Powielin	Wznowienie granic drogi gminnej nr 117	1 500,00	0,00	0,00
13	600	60016	Powielin	Naprawa przepustów na drodze gminnej nr 110	2 500,00	2 500,00	100,00
14	600	60016	Skarżyce	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	3 000,00	1 500,00	50,00
15	600	60016	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 000,00	5 998,98	99,98
16	700	70095	Winnica	Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Szkolnej 2	24 199,80	0,00	0,00
17	750	75023	Błędostowo	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy	7 045,80	0,00	0,00

18	750	75023	Nowe Bulkowo	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 004,85	0,00	0,00
19	750	75023	Powielin	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy	6 216,14	0,00	0,00
20	750	75023	Skórznice	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	0,00	0,00
21	750	75023	Brodowo - Bąboły	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 592,45	4 592,45	100,00
22	750	75023	Bielany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 803,74	3 803,74	100,00
23	750	75023	Budy - Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 004,85	4 004,85	100,00
24	750	75023	Domosław	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	21 829,42	21 829,42	100,00
25	750	75023	Glinice Domaniewo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 669,74	2 669,74	100,00
26	750	75023	Glinice-Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 628,55	4 628,55	100,00
27	750	75023	Gnaty - Lewiski	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	6 350,14	6 350,14	100,00
28	750	75023	Gnaty - Szczerbaki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 613,04	2 613,04	100,00
29	750	75023	Gnaty - Wieśniany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 123,34	2 123,34	100,00
30	750	75023	Golądkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 195,31	4 195,31	100,00
31	750	75023	Górki - Baćki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 664,65	3 664,65	100,00
32	750	75023	Górki - Duże	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 721,35	2 721,35	100,00
33	750	75023	Górki - Witowice	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	4 231,65	4 231,65	100,00
34	750	75023	Kamionna	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 984,13	2 984,13	100,00
35	750	75023	Łachoń	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 834,75	2 834,75	100,00

36	750	75023	Mieszki - Kuligi	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 329,54	3 329,54	100,00
37	750	75023	Mieszki - Leśniki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 700,64	3 700,64	100,00
38	750	75023	Pawłowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 288,35	2 288,35	100,00
39	750	75023	Poniaty - Cibory	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 834,75	2 834,75	100,00
40	750	75023	Poniaty Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 654,35	2 654,35	100,00
41	750	75023	Rębkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00
42	750	75023	Skarżyce	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 216,14	3 216,14	100,00
43	750	75023	Skorosze	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 221,23	3 221,23	100,00
44	750	75023	Skoroszeki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 664,65	3 664,65	100,00
45	750	75023	Smogorzewo Pańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00
46	750	75023	Smogorzewo - Włosciańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00
47	750	75023	Stare Bulkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00	3 000,00	100,00
48	750	75023	Winnica	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	8 000,00	8 000,00	100,00
49	750	75023	Winniczka	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	10 039,84	9 843,24	98,04
50	750	75023	Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	5 911,81	0,00	0,00
51	754	75412	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00	0,00	0,00
52	754	75412	Glinice - Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 000,00	4 000,00	100,00
53	754	75412	Glinice Wielkie	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 000,00	3 999,99	100,00
54	754	75412	Powielin	Remont remizy Osp w Błędostowie	2 000,00	0,00	0,00
55	754	75412	Stare Bulkowo	Remont remizy OSP w Starym Bulkowie	14 576,94	0,00	0,00

56	754	75412	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowo	18 015,03	0,00	0,00
57	900	90015	Błędostowo	Montaż oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
58	900	90015	Budy - Zbroszki	Wymiana lamp oświetleniowych	10 000,00	0,00	0,00
59	900	90015	Gnaty - Lewiski	Wymiana lamp oświetleniowych	11 000,00	0,00	0,00
60	900	90015	Górki - Witowice	Wymiana lamp oświetleniowych	10 000,00	0,00	0,00
61	900	90015	Kamionna	Montaż oświetlenia ulicznego	3 500,00	0,00	0,00
62	900	90015	Łachoń	Wymiana lamp oświetleniowych	11 000,00	0,00	0,00
63	900	90015	Mieszki - Leśniki	Zamontowanie lamp oświetleniowych przy klubie "Seniora"	1 500,00	0,00	0,00
64	900	90015	Pawłowo	Wymiana lamp oświetleniowych	12 000,00	0,00	0,00
65	900	90015	Poniaty - Cibory	Wymiana lamp oświetleniowych	11 000,00	0,00	0,00
66	900	90015	Poniaty Wielkie	Wymiana lamp oświetleniowych	9 000,00	0,00	0,00
67	900	90015	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 168	4 000,00	0,00	0,00
68	900	90015	Skorosze	Wymiana lamp oświetleniowych	6 000,00	0,00	0,00
69	900	90015	Zbroszki	Montaż lamp oświetleniowych	3 000,00	0,00	0,00
70	900	90015	Glinice - Domaniewo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	9 801,15	98,01
71	900	90015	Górki - Baćki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	9 801,15	98,01
72	900	90015	Górki Duże	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	9 801,15	98,01
73	900	90015	Kamionna	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	0,00	0,00
74	900	90015	Mieszki - Leśniki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	9 801,15	98,01
75	900	90015	Nowe Bulkowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	0,00	0,00
76	900	90015	Skorosze	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	0,00	0,00
77	900	90015	Skoroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	0,00	0,00
78	900	90015	Winnica	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	10 000,00	100,00
79	900	90015	Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00	9 801,15	98,01
80	900	90095	Poniaty Wielkie	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 091,24	72,75
81	900	90095	Skórznice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 973,84	0,00	0,00
82	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 855,35	0,00	0,00
83	900	90095	Winniczka	Zakup i montaż siłowni plenerowej	5 000,00	0,00	0,00

84	900	90095	Gnaty - Wieśniany	Remont budynku gminnego nr 21 w Gnatach Wieśnianach	12 000,00	3 075,00	25,63
85	900	90095	Golądkowo	Remont budynku nr 17A w Golądkowie	22 000,00	0,00	0,00
86	900	90095	Skarżyce	Remont budynku nr 17A w Golądkowie	10 000,00	0,00	0,00
87	900	90095	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
88	900	90095	Winnica	Remont placu przy ul. Jana Pawła II	5 000,00	0,00	0,00
89	900	90095	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach wielkich	6 000,00	0,00	0,00
90	900	90095	Skórznice	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
91	900	90095	Smogorzewo Włosciańskie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14 726,44	0,00	0,00
92	921	92105	Winniczka	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 800,00	0,00	0,00
93	921	92105	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	3 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					620 522,60	267 170,90	43,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2022
Wójta Gminy Winnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WINNICY
za I półrocze 2022 roku***

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	1.000,50	1.000,50	
II. Przychody	76.100,00	37.026,55	48,66
1. Dotacja z budżetu gminy	76.000,00	37.000,00	48,68
2. Odsetki	100,00	15,55	15,55
3. Wpływy z różnych dochodów	-	11,00	x
III. Suma bilansowa (I+II)	77.100,500	38.027,05	
IV. Koszty	76.100,00	36.476,72	47,93
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.300,00	24.263,86	48,24
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	9.020,00	4.056,20	44,97
3. Składki na fundusz pracy	220,00	106,22	48,28
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	108,10	10,81
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	926,65	18,53
6. Zakup energii	3.700,00	3.563,02	96,30
7. Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	x
8. Zakup usług pozostałych	5.360,00	2.777,67	51,82
9. Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
10. Różne opłaty i składki	700,00	675,00	96,43
V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.	1.000,50	1.550,33	-
VI. Suma bilansowa (IV+V)	77.100,50	38.027,05	-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy na dzień 30.06.2022 r zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna osoba na 1/8 etatu, druga osoba na 1/2 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy wyniosły w I półroczu 2022 roku 36.476,72 zł. Składały się na nie następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.263,86 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.162,42 zł.,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 108,10 zł (prenumerata czasopism);
4. Zakup księgozbioru – 926,65 zł.
5. Zakup energii – 3.563,02 zł.

6. Zakup usług pozostałych 2.777,67 zł. w tym :
 - usługi bankowe - 113,49 zł.
 - MAK + 302,58 zł.
 - nadzór w zakresie ochrony danych osobowych – 2.361,60 zł.
7. Różne opłaty i składki – 675,00 zł. w tym:
 - ubezpieczenie mienia – 675,00 zł.

Przychody biblioteki wyniosły w I półroczu 2022 roku 37.026,55 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 37.000,00 zł,
2. Odsetki od rachunku bankowego 15,55 zł.
3. Wpłaty z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych - 11,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminna Biblioteka w Winnicy nie posiadała należności na dzień 30.06.2022r.

Księgozbiór – Od stycznia do czerwca 2022 roku zakupiono do biblioteki ze środków budżetowych – 37 książek.

Czytelnicy i wypożyczenia w bibliotece od stycznia do końca czerwca 2022 r. :

- czytelnicy – 131
- użytkownicy – 152
- liczba odwiedzin - 830
- liczba wypożyczonych książek - 1936.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2022
Wójta Gminy Winnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2022 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	25.639.789,00	30.315.767,81	14.184.913,14	46,79
1a	Dochody bieżące	20.347.589,00	22.210.844,77	13.625.640,98	61,35
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5.292.200,00	8.104.923,04	559.272,16	6,90
1c	Ze sprzedaży majątku	292.200,00	332.200,00	142.200,00	42,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	20.165.854,60	21.906.705,88	12.135.772,79	55,40
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.766.049,50	9.845.040,10	4.917.715,46	49,95
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	2.304.924,20	2.207.603,79	1.161.230,52	52,60
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	X	0	0	x
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3	Różnica (1-2)	5.473.934,40	8.409.061,93	2.049.140,35	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	6.019.625,25	6.019.625,25	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	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.473.934,40	14.428.687,18	8.068.765,56	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	727.110,00	777.110,00	371.110,54	47,76
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	551.110,00	551.110,00	265.450,00	48,17
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	176.000,00	226.000,00	105.660,54	46,75
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.746.824,40	13.651.577,18	7.697.655,02	x
10	Wydatki majątkowe , w tym:	6.651.123,44	15.557.308,23	4.731.756,69	30,42
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	5.791.108,41	12.230.349,56	4.271.284,69	34,92
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.904.299,04	1.905.731,05	0	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	2.965.898,33	X
13	Kwota długu, w tym:	6.786.214,78	6.787.646,79	5.167.575,74	76,13
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243	0,00	0		X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ufp ust. 3a przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0		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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,85 %	5,03 %	X	X
16	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,35%	4,30 %	X	X
17	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	15,06%	15,06 %	X	X

	arytmetyczną z poprzednich lat)				
18	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	15,37 %	15,76 %	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20.341.854,60	22.132.705,88	12.241.433,33	55,31
20	Wydatki ogółem (10+19)	26.992.978,04	37.690.014,11	16.973.190,02	45,03
21	Wynik budżetu (1-20)	-1.353.189,04	-7.374.246,30	-2.788.276,88	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.904.299,04	7.925.356,30	6.019.625,25	75,95
23	Rozchody budżetu (7a+8)	551.110,00	551.110,00	265.450,00	48,17

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica za I półrocze 2022 roku.

Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr XXX/216/2021 dnia 27 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2022-2035.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2022-2036 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XXXI/222/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXII/226/2022 z dnia 9 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/236/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 z dnia 27 maja 2022 roku

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

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2022 o kwotę 4.675.978,81 zł. w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 1.863.255,77 zł.
- dochody majątkowe – o kwotę 2.812.723,04 zł.

i aktualnie wynoszą 30.315.767,81 zł. w tym:

- dochody bieżące - 22.210.844,77 zł.
- dochody majątkowe - 8.104.923,04 zł. w tym ze sprzedaży majątku 332.200,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 14.184.913,14 zł, co stanowiło 46,79% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 13.625.640,98 zł. (tj.61,35% wykonania planu)
- dochody majątkowe – 559.272,16 zł. (tj.6,90% wykonania planu)

Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2022.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2022 r. o kwotę 10.697.036,07 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.790.851,28 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.906.184,79 zł.

i aktualnie wynoszą 37.690.014,11 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 22.132.705,88 zł.

- wydatki majątkowe - 15.557.308,23 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 16.973.190,02 zł. tj. 45,03 % wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące – 12.241.433,33zł. tj. 55,31% wykonania planu

- wydatki majątkowe – 4.731.756,69 zł. tj. 30,42 % wykonania planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi planowaniem zakończenia inwestycji jednorocznych w II półroczu 2022 roku.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2022 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 7.374.246,30 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 30.06.2022r. wystąpił deficyt w wysokości 2.788.276,88 zł.

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

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2022 roku zadłużenie Gminy Winnica wynosi **5.167.575,74 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 – 400.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 314.640,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Legionowie na pokrycie planowanego deficytu gminy 470.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Karczewie na pokrycie planowanego deficytu gminy – 573.890,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w B.S. Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica 233.560,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Teresinie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. – 407.725,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu na sfinansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.294.834,74 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 221.860,00 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” 1.251.065,87 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2022 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.**
Wydatki związane 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 wyniosły 1.883.454,01 co stanowiło 80,12% planu rocznego. W ramach zadania wykonano : zakup i montaż kotłów na pelet i zgazowujących drewno, zakup i montaż kotłów gazowych na gaz ziemny i gaz płynny, zakup i montaż pomp ciepła, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
- 2. Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e – urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**
Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosły 2.000,00 zł. i były zgodne z planem. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.350,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023.
- 3. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Winnica”**
Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w I półroczu 125.000,00 zł. na planowane 157.940,41 zł. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 372.931,73 zł.
- 3. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica”**
Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1.809.663,28 zł. na planowane 1.821.600,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano 5,7 km ścieżki rowerowej o szerokości 3 m, z obustronnymi poboczeniami i oznakowaniem.
- 4. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy PSP im. ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie”**
Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 453.167,40 zł. na planowane 2.010.000,00 zł. dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r. Łączne nakłady finansowe planuje się, że wynoszą 3.400.000,00 zł.
- 5. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica”**
Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.940.000,00 zł. Limit 2022 5.890.000,00 zł.
- 6. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku ”Kolei Północnego Mazowsza”**
Brak wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. Okres realizacji planowany jest w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe planuje się, że wyniosą 229.517,28 zł.