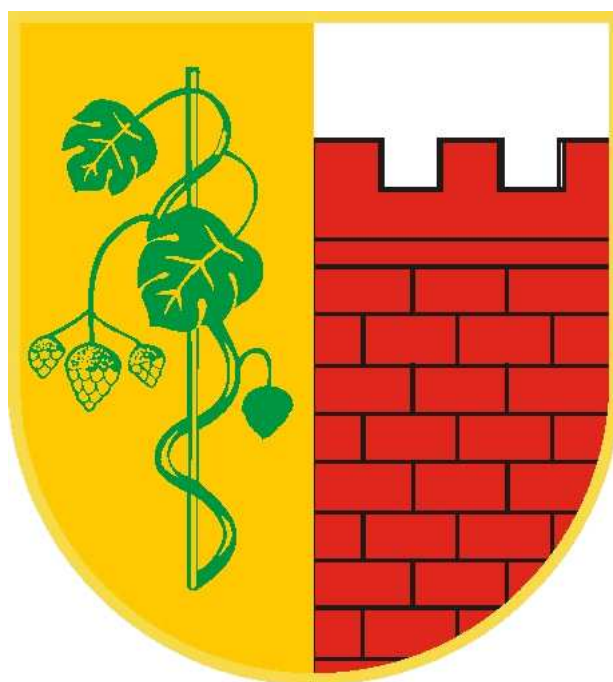


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA 2020 ROK**



Witnica, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2020 ROK

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych	7
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	7
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł</i>	20
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	22
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	23
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	26
3.	Realizacja wydatków budżetowych.....	41
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	41
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	68
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	69
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	70
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	75
3.6.	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	119
3.7.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	121
3.8.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	123
3.9.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego</i>	125
3.10.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	126
3.11.	<i>Wykonanie wydatków niewygasających z 2019 roku</i>	127
4.	Przychody budżetu.....	128
5.	Rozchody budżetu	129
6.	Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami	130
7.	Wynik finansowy	131
	Spis tabel	133
	Spis wykresów	134

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2020 ROK

1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

• na poziomie			69.303.828,00 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			65.861.147,00 zł
2) dochody majątkowe			3.442.681,00 zł
• wyniósł po zmianach			70.654.612,42 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			67.090.516,02 zł
2) dochody majątkowe			3.564.096,40 zł
• wykonany został w	105,30%	na kwotę	74.400.651,91 zł
z tego:			
1) dochody bieżące	w 101,25%	na kwotę	67.927.403,05 zł
2) dochody majątkowe	w 181,62%	na kwotę	6.473.248,86 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

• na poziomie			74.301.828,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			66.025.034,21 zł
2) wydatki majątkowe			8.276.793,79 zł
• wyniósł po zmianach			73.909.041,51 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			64.819.172,80 zł
2) wydatki majątkowe			9.089.868,71 zł
• wykonany został w	90,13%	na kwotę	66.616.498,07 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 96,65%	na kwotę	62.647.407,68 zł
2) wydatki majątkowe	w 43,66%	na kwotę	3.969.090,39 zł

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.

Burmistrz wydał w tej sprawie 29 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 8 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2020 roku, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w:			
			wydatkach ogółem w zł	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	XXIV/318/2020	14.05.2020	- 1.727.665,91	15.905,00	- 1.743.570,91	0,00
2	XXV/333/2020	28.05.2020	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00
3	XXVI/346/2020	30.06.2020	493.892,00	493.892,00	0,00	0,00
4	XXVII/355/2020	27.08.2020	311.617,02	311.617,02	0,00	0,00
5	XXIX/375/2020	29.09.2020	302.912,00	302.912,00	0,00	0,00
6	XXX/386/2020	03.11.2020	550,00	550,00	0,00	0,00
7	XXXI/408/2020	26.11.2020	- 225.605,74	- 225.605,74	0,00	0,00
8	XXXII/433/2020	17.12.2020	149.690,00	149.690,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2020 roku, przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.6.2020.WFB	16.01.2020	0,00	0,00
2	WOR.0050.15.2020.WFB	31.01.2020	- 39.291,19	- 39.291,19
3	WOR.0050.20.2020.WFB	28.02.2020	38,00	38,00
4	WOR.0050.26.2020.WFB	31.03.2020	40.634,00	40.634,00
5	WOR.0050.27.2020.WFB	14.04.2020	818,63	818,63
6	WOR.0050.42.2020.WFB	29.04.2020	- 798.969,74	- 798.969,74

7	WOR.0050.47.2020.WFB	18.05.2020	108.000,00	108.000,00
8	WOR.0050.51.2020.WFB	29.05.2020	554.341,67	554.341,67
9	WOR.0050.62.2020.WFB	09.06.2020	71,00	71,00
10	WOR.0050.65.2020.WFB	19.06.2020	81.440,25	81.440,25
11	WOR.0050.66.2020.WFB	26.06.2020	53.235,00	53.235,00
12	WOR.0050.67.2020.WFB	03.07.2020	168.860,00	168.860,00
13	WOR.0050.71.2020.WFB	09.07.2020	23.177,30	23.177,30
14	WOR.0050.75.2020.WFB	21.07.2020	110.222,00	110.222,00
15	WOR.0050.88.2020.WFB	12.08.2020	19,00	19,00
16	WOR.0050.89.2020.WFB	26.08.2020	- 11.294,86	- 11.294,86
17	WOR.0050.91.2020.WFB	31.08.2020	78.070,25	78.070,25
18	WOR.0050.93.2020.WFB	09.09.2020	22.400,00	22.400,00
19	WOR.0050.95.2020.WFB	22.09.2020	0,00	0,00
20	WOR.0050.99.2020.WFB	30.09.2020	6.796,00	6.796,00
21	WOR.0050.100.2020.WFB	07.10.2020	542,31	542,31
22	WOR.0050.112.2020.WFB	21.10.2020	58.700,00	58.700,00
23	WOR.0050.114.2020.WFB	30.10.2020	319.330,52	319.330,52
24	WOR.0050.119.2020.WFB	17.11.2020	- 488.990,00	- 488.990,00
25	WOR.0050.122.2020.WFB	26.11.2020	0,00	0,00
26	WOR.0050.123.2020.WFB	27.11.2020	0,00	0,00
27	WOR.0050.132.2020.WFB	07.12.2020	0,00	0,00
28	WOR.0050.134.2020.WFB	18.12.2020	0,00	0,00
29	WOR.0050.137.2020.WFB	31.12.2020	7.569,00	7.569,00

Plan przychodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

- na poziomie **9.350.000,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 4.650.000,00 zł
 - 2) *emisji papierów wartościowych* 4.700.000,00 zł

• wyniósł po zmianach	7.606.429,09 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	4.700.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.873.448,33 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	32.980,76 zł
• wykonany został na kwotę	7.606.429,09 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
4) emisji papierów wartościowych	4.700.000,00 zł
5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.873.448,33 zł
6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	32.980,76 zł

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

• na poziomie	4.352.000,00 zł
• wykonano na kwotę	4.352.000,00 zł

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na tle rocznego planu po zmianach oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto w dalszej części informacji.

2. Realizacja dochodów budżetowych

2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	683 137,28	682 957,10	99,97%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	683 137,28	682 957,10	99,97%
		0750	Wpływy 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	12 000,00	12 603,00	12 603,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
600			Transport i łączność	0,00	99 515,00	1 742 699,10	1751,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	99 515,00	1 742 699,10	1751,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 515,10	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 365,00	1 740 034,00	1751,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 491 600,00	3 433 630,00	3 256 041,89	94,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 491 600,00	3 409 130,00	3 231 541,89	94,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	6 600,00	9 919,85	150,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	80 102,74	80,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000 000,00	1 900 000,00	2 033 344,58	107,02%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	36 250,00	39 001,55	107,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	985 645,19	75,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 609,00	78,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	45 000,00	66 639,93	148,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	1 239,05	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	57 495,31	92,73%
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	57 495,31	92,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	57 495,31	92,73%
750			Administracja publiczna	887 103,00	999 179,00	696 352,87	69,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 008,00	143 760,00	134 239,30	93,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 999,00	143 751,00	134 230,00	93,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	9,30	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 095,00	828 095,00	534 202,25	64,51%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	12 000,00	9 581,04	79,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	700,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 591,58	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	816 095,00	816 095,00	520 329,63	63,76%

			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				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 587,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 587,32	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	98 901,00	98 197,33	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 097,00	107 884,00	113 018,33	104,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 097,00	105 184,00	110 318,33	104,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 982,00	8 982,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 135,00	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	90 097,00	96 202,00	96 201,28	100,00%

			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 788 129,00	21 258 677,00	22 545 452,50	106,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	23 474,32	128,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	23 443,07	130,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	31,25	15,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 223 520,00	5 297 301,00	6 153 608,99	116,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00	4 393 025,00	5 295 318,60	120,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 800,00	252 800,00	220 078,31	87,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	367 500,00	367 500,00	370 774,00	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	48 351,52	161,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 500,00	52 500,00	7 223,00	13,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	35 387,56	141,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 720,00	176 476,00	176 476,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 829 720,00	4 074 720,00	4 733 524,28	116,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00	2 755 000,00	3 258 005,13	118,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	508 396,86	95,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 650,00	4 650,00	5 388,60	115,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 570,00	277 570,00	357 137,20	128,67%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	54 749,60	182,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	7 271,00	96,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	463 099,36	114,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	65 000,00	79 476,53	122,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00	1 087 387,00	1 076 797,06	99,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	63 806,83	106,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	700 387,00	700 387,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	225 000,00	223 109,89	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	101 000,00	88 817,89	87,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	675,43	67,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 784 689,00	10 781 069,00	10 558 047,85	97,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 584 689,00	10 581 069,00	10 279 535,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	278 512,85	139,26%
758			Różne rozliczenia	16 296 545,00	16 537 305,02	18 405 995,80	111,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 557 857,00	11 732 092,00	11 732 092,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 557 857,00	11 732 092,00	11 732 092,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 582 556,00	4 582 556,00	4 582 556,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 582 556,00	4 582 556,00	4 582 556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	121 525,02	1 990 215,80	1637,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	17 476,75	145,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	35 029,00	175,15%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	105,00	104,40	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	10 000,00	10 083,16	100,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 658,00	2 657,77	99,99%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,00	1 061,70	100,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 008,62	66 008,62	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 848 099,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 695,40	9 695,40	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 132,00	101 132,00	101 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 132,00	101 132,00	101 132,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 802 141,00	2 545 182,07	2 180 539,12	85,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 072,00	1 170 457,00	1 169 602,90	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	420,00	343,02	81,67%
		0750	Wpływy 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	38 000,00	28 285,00	29 697,96	105,00%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	11 100,00	12 773,03	115,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 200,00	315,87	26,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,12	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 713,50	121 998,06	99,42%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 286,50	22 156,57	99,42%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	964 452,00	964 452,00	962 161,27	99,76%

			finansowych 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				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 738,00	5 738,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 738,00	5 738,00	100,00%
	80104		Przedszkola	77 058,00	453 889,00	462 428,95	101,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00	28 102,00	28 124,25	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	134,36	53,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 430,00	341 430,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 517,00	12 516,44	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	58 000,00	66 633,90	114,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 996,00	36 017,84	109,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 996,00	32 996,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 021,84	0,00%
	80115		Technika	0,00	0,00	29 294,54	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	29 294,54	0,00%

			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				
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900,00	2 900,00	4 323,96	149,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	317,00	79,25%
		0750	Wpływy 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	5 500,00	2 500,00	4 006,96	160,28%
	80130		Szkoły zawodowe	229 319,00	206 992,26	57 470,81	27,76%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 008,00	188 659,11	51 466,61	27,28%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 311,00	18 333,15	6 004,20	32,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 792,00	553 792,00	305 438,99	55,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 892,00	308 892,00	168 258,90	54,47%
		0830	Wpływy z usług	164 900,00	164 900,00	57 387,08	34,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 793,01	99,74%
	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	0,00	7 173,00	7 173,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 173,00	7 173,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	1 994 546,00	2 197 255,05	2 167 834,36	98,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	751 036,00	791 518,00	792 220,10	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 587,43	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 771,00	791 253,00	790 201,75	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	90 678,00	90 388,60	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	90 678,00	90 388,60	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	88 194,00	84 526,15	95,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	88 194,00	84 526,15	95,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 129,05	2 997,03	95,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 129,05	2 997,03	95,78%
	85216		Zasiłki stałe	477 200,00	468 413,00	474 876,33	101,38%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	10 071,86	335,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	465 213,00	464 804,47	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	99 400,00	97 122,99	97,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	522,99	26,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	97 400,00	96 600,00	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 910,00	108 078,00	108 286,76	100,19%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	51 886,77	115,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 700,00	62 868,00	56 041,49	89,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	358,50	170,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	360 865,00	360 865,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	360 865,00	360 865,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	170 980,00	141 151,40	82,55%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	12 889,38	71,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,02	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 000,00	108 240,00	81,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 177,00	26 424,72	56,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 177,00	26 424,72	56,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 112,00	24 396,48	57,93%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 065,00	2 028,24	40,04%
855			Rodzina	21 809 760,00	20 367 267,00	20 234 369,48	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 534 500,00	12 748 031,00	12 682 901,23	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	423,00	84,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 774,00	25,34%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 527 000,00	12 740 531,00	12 680 704,23	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 000,00	6 626 231,00	6 565 794,48	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 138,85	52,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 612,21	83,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 232 000,00	6 529 231,00	6 485 148,76	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00	60 894,66	85,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	427,70	71,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595,00	427,21	71,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,49	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	465 000,00	460 350,00	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	537 000,00	465 000,00	460 350,00	99,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 260,00	310 020,00	307 506,07	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	172 500,00	164 813,34	95,54%
		0830	Wpływy z usług	59 760,00	59 760,00	64 835,18	108,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,55	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 853,00	2 159 082,00	2 135 548,17	98,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	582,15	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	582,15	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	1 799 093,95	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 816,00	1 793 816,00	1 799 093,95	100,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	750,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	750,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 454,00	1 453,21	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 454,00	1 453,21	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	56 600,00	55 955,52	98,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	56 000,00	55 855,52	99,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	64 215,00	34 716,54	54,06%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	11 576,66	115,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 215,00	19 139,88	35,30%
	90095		Pozostała działalność	242 037,00	242 997,00	242 996,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	960,00	959,80	99,98%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 037,00	242 037,00	242 037,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	56 600,00	56 404,82	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	56 600,00	56 404,82	99,66%
		0750	Wpływy 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	12 000,00	6 000,00	5 804,82	96,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 321,00	1 321,01	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 321,00	1 321,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 321,00	1 321,01	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				69 303 828,00	70 654 612,42	74 400 651,91	105,30%

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

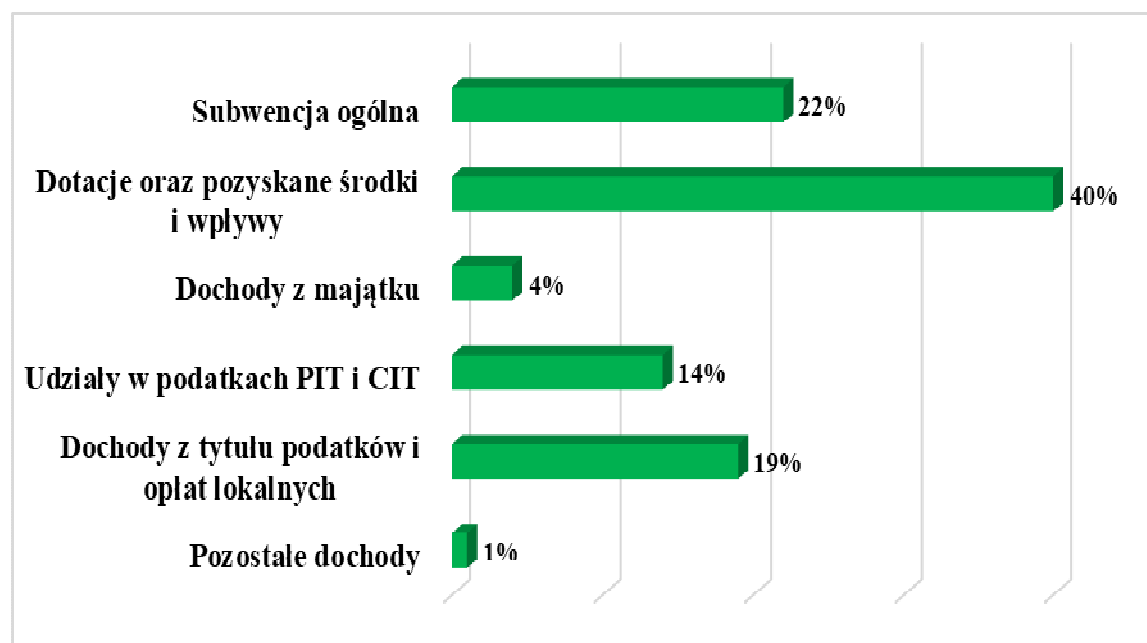
Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.12.2020 r.	%
1	Subwencja ogólna	16 415 780,00	16 415 780,00	100,00
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	26 517 655,42	29 371 153,02	110,76
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 889 452,14	21 747 615,83	99,35
	b) na zadania własne	1 918 263,02	1 870 414,73	97,51
	c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	2 709 940,26	5 753 122,46	212,30
3	Dochody z majątku	3 285 638,00	3 110 104,26	94,66
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	10 781 069,00	10 558 047,85	97,93
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	12 770 662,00	14 112 187,51	110,50
6	Pozostałe dochody	883 808,00	833 379,27	94,29
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		70 654 612,42	74 400 651,91	105,30

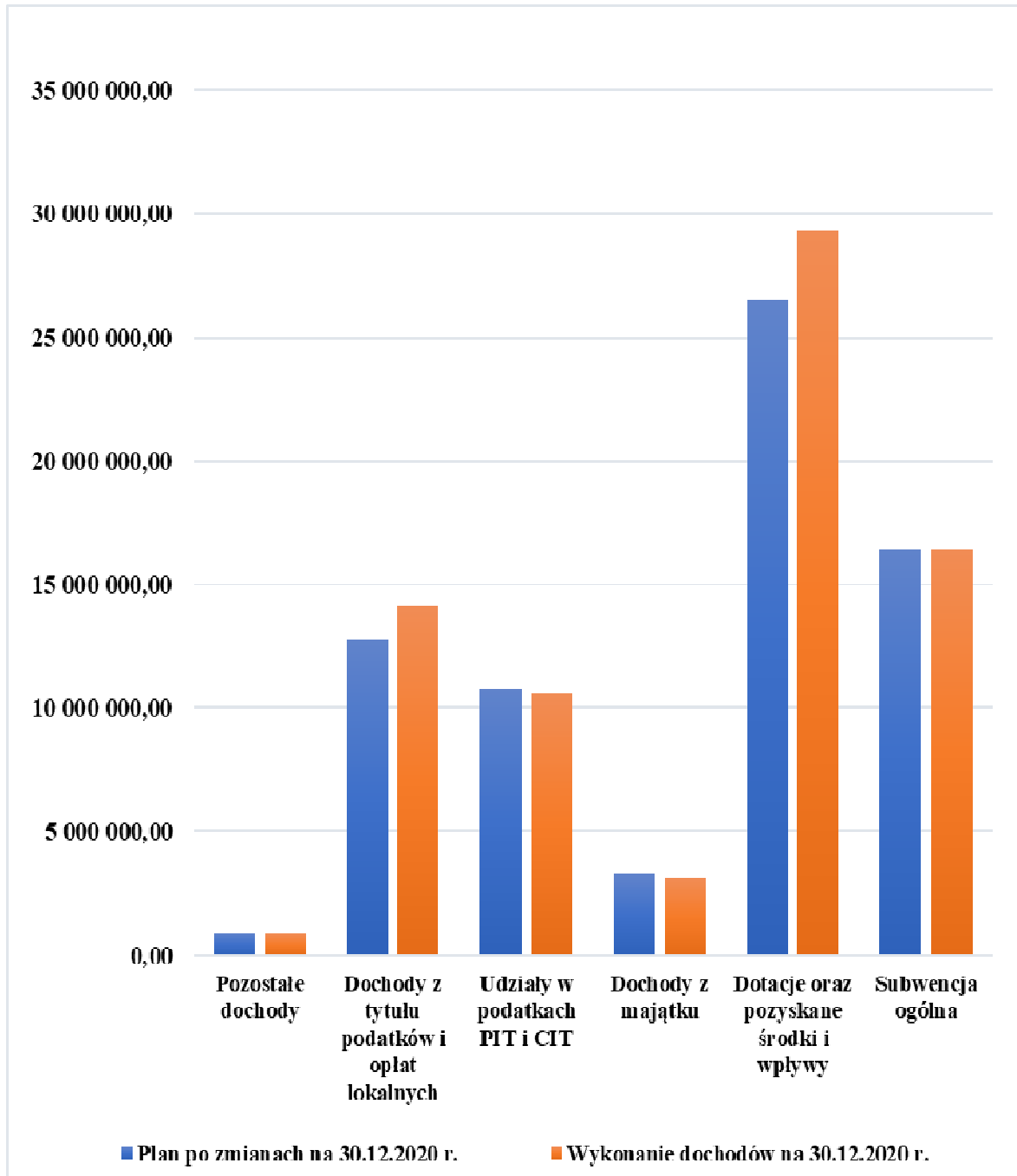
Graficzne wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2020 rok według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

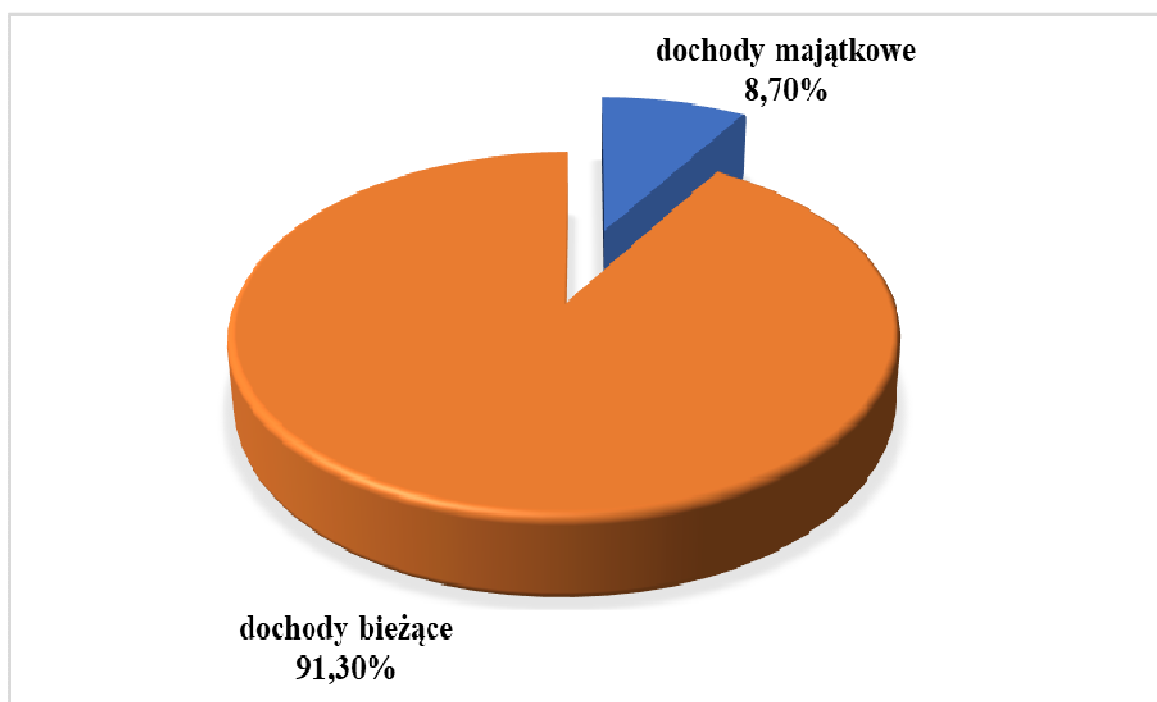
Wykonanie dochodów za 2020 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2020 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	dochody bieżące	67 090 516,02 zł	67 927 403,05 zł	101,25%
2	dochody majątkowe	3 564 096,40 zł	6 473 248,86 zł	181,62%
RAZEM DOCHODY		70 654 612,42 zł	74 400 651,91 zł	105,30%

Graficzne wykonanie dochodów za 2020 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia



2.4. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 999,00	171 075,00	155 554,00	90,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	143 751,00	134 230,00	93,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 999,00	143 751,00	134 230,00	93,38%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	98 901,00	98 197,33	99,29%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
852		Pomoc społeczna	819 471,00	857 250,05	849 240,27	99,07%
85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	791 253,00	790 201,75	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 771,00	791 253,00	790 201,75	99,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 129,05	2 997,03	95,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	3 129,05	2 997,03	95,78%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 700,00	62 868,00	56 041,49	89,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 700,00	62 868,00	56 041,49	89,14%
855			Rodzina	21 473 000,00	19 952 747,00	19 844 020,20	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 527 000,00	12 740 531,00	12 680 704,23	99,53%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 527 000,00	12 740 531,00	12 680 704,23	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 232 000,00	6 529 231,00	6 485 148,76	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 232 000,00	6 529 231,00	6 485 148,76	99,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	427,21	71,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595,00	427,21	71,80%
	85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	465 000,00	460 350,00	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	465 000,00	460 350,00	99,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				22 364 524,00	21 889 452,14	21 747 615,83	99,35%

2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XIX/285/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **69.303.828,00 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	65.861.147,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.442.681,00 zł

W 2020 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.350.784,42 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła **70.654.612,42 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	67.090.516,02 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.564.096,40 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **74.400.651,91 zł**, co stanowi **105,30%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	67.927.403,05 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	6.473.248,86 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 16.415.780,00 zł WYKONANIE: 16.415.780,00 zł 100,00%

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2020 została zaplanowana na poziomie 16.415.780,00 zł. W 2020 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 16.415.780,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 16.415.780,00 zł stanowiły 22,06% wykonanych dochodów w 2020 roku.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 11.732.092,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 11.732.092,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 4.582.556,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.582.556,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 101.132,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 101.132,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 71,47% subwencji ogólnej oraz 15,77% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 28,53% subwencji ogólnej i 6,30% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 1.572.273,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 roku, co oznacza wzrost o 10,59%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 12.770.662,00 zł WYKONANIE: 14.112.187,51 zł 110,50%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 12.770.662,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 9.116.045,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 3.654.617,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 14.112.187,51 zł, realizując w 110,50% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 10.611.965,25 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 3.500.222,26 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

PLAN: 7.148.025,00 zł WYKONANIE: 8.553.323,73 zł 119,66%

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.148.025,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.393.025,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 2.755.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 8.553.323,73 zł, co stanowi 119,66% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 5.295.318,60 zł, natomiast od osób fizycznych 3.258.005,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 577.740,49 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 176.841,08 zł oraz od osób fizycznych 400.899,41 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.656,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.325,00 zł oraz od osób fizycznych 1.331,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.787.235,86 zł, natomiast nadpłaty 176.756,89 zł. Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 560,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

PLAN: 782.800,00 zł **WYKONANIE:** 728.475,17 zł 93,06%

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 782.800,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 252.800,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 530.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 728.475,17 zł, co stanowi 93,06% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 220.078,31 zł, natomiast od osób fizycznych 508.396,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 109.468,45 zł, natomiast nadpłaty 14.006,73 zł. Burmistrz podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych na łączną kwotę 2,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

PLAN: 372.150,00 zł **WYKONANIE:** 376.162,60 zł 101,08%

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 372.150,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 367.500,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 4.650,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 376.162,60 zł, co stanowi 101,08% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 370.774,00 zł, natomiast od osób fizycznych 5.388,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.662,77 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.281,00 zł, a nadpłaty 97,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku leśnym.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

PLAN: 307.570,00 zł **WYKONANIE:** 405.488,72 zł 131,84%

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 307.570,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 277.570,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 405.488,72 zł, co stanowi 131,84% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 48.351,52 zł, natomiast od osób fizycznych 357.137,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 332.542,80 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 63.623,49 zł oraz od osób fizycznych 268.919,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 203.490,03 zł, a nadpłaty 4.234,26 zł. Burmistrz podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 7.877,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

PLAN: 18.000,00 zł **WYKONANIE:** 23.443,07 zł 130,24%

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 23.443,07 zł, co stanowi 130,24% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

PLAN: 30.000,00 zł **WYKONANIE:** 54.749,60 zł 182,50%

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 54.749,60 zł, co stanowi 182,50% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 15.831,81 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

PLAN: 457.500,00 zł **WYKONANIE:** 470.322,36 zł 102,80%

Wprowadzony w 2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 457.500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 52.500,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 405.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 470.322,36 zł, co stanowi 102,80% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 8.671,49 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

PLAN: 60.000,00 zł **WYKONANIE:** 63.806,83 zł 106,34%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 63.806,83 zł, co stanowi 106,34% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 0430

PLAN: 7.500,00 zł **WYKONANIE:** 7.271,00 zł 96,95%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 7.271,00 zł, co stanowi 96,95% planu po zmianach. Wpływy z opłaty targowej pochodzi z opłaty pobieranej przez inkasenta na targowisku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

PLAN: 700.387,00 zł **WYKONANIE:** 700.387,02 zł 100,00%

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 700.387,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 700.387,02 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

PLAN: 6.600,00 zł **WYKONANIE:** 9.919,85 zł 150,30%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 9.915,85 zł, co stanowi 150,30% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480

PLAN: 225.000,00 zł **WYKONANIE:** 223.109,89 zł 99,16%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 223.109,89 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

PLAN: 1.894.816,00 zł **WYKONANIE:** 1.887.911,84 zł 99,64%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.894.816,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.887.911,84 zł, co stanowi 99,64% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- ✓ wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- ✓ wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 1.793.816,00 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.799.093,95 zł, co stanowi 100,29% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 658.024,24 zł, a nadpłaty 93.792,80 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 88.602,39 zł, co stanowi 88,60% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 33.234,11 zł, a nadpłaty 19.662,32 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica, zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 215,50 zł, co stanowi 21,55% planu po zmianach.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 80.102,74 zł 80,10%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 80.102,74 zł, co stanowi 80,10% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 28.102,00 zł WYKONANIE: 28.124,25 zł 100,08%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 28.102,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 28.124,25 zł, co stanowi 100,08% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670

PLAN: 308.892,00 zł WYKONANIE: 168.258,90 zł 54,47%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 308.892,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 168.258,90 zł, co stanowi 54,47% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat § 0690

PLAN: 291.320,00 zł **WYKONANIE:** 278.824,19 zł 95,71%

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 291.320,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 278.824,19 zł, co stanowi 95,71% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego
- ✓ wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
- ✓ wpływy z opłat za pobyt w żłobku

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł. W 2020 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 57.495,31 zł, co stanowi 92,73% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 820,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 660,02 zł, co stanowi 80,49% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 55.855,52 zł, co stanowi 99,74% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska wpłacanymi do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

Wpływy z opłat za pobyt w żłobku zaplanowano w kwocie 172.500,00 zł. W 2020 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 164.813,34 zł, co stanowi 95,54% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 0630

PLAN: 12.000,00 zł **WYKONANIE:** 17.476,75 zł 145,64%

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. W 2020 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 17.476,75 zł, co stanowi 145,64% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0640

PLAN: 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 35.029,00 zł 175,15%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W 2020 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 35.029,00 zł, co stanowi 175,15% planu po zmianach.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: 10.781.069,00 zł **WYKONANIE:** 10.558.047,85 zł 97,93%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 10.781.069,00 zł. W 2020 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.558.047,85 zł, realizując w 97,93% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT*
- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT*

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie 10.581.069,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.279.535,00 zł, realizując w 97,15% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 200.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 278.512,85 zł, realizując w 139,26% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.285.638,00 zł **WYKONANIE:** 3.110.104,26 zł 94,66%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.285.638,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.110.104,26 zł, realizując w 94,66% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się następujące dochody:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 1.949.388,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.085.457,52 zł, co stanowi 106,98% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 36.250,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 39.001,55 zł, co stanowi 107,59% planu po zmianach.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.300.000,00 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 985.645,19 zł, co stanowi 75,82% planu po zmianach.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

PLAN: 26.517.655,42 zł WYKONANIE: 29.371.153,02 zł 110,76%

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 26.517.655,42 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 29.371.153,02 zł, realizując w 110,76% plan po zmianach. Dotacje i pozyskane środki to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Na dotacje oraz pozyskane środki i wpływy składają się następujące dochody:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne*
- ✓ *pozostałe dotacje i wpływy*
- ✓ *środki przeznaczone na inwestycje*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN: 21.889.452,14 zł WYKONANIE: 21.747.615,83 zł 99,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 21.889.452,14 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 21.747.615,83 zł, realizując w 99,35% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **670.353,90 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Ciepłe i bezpieczne mieszkanie – centralne ogrzewanie gazowe i wymiana drzwi*

zewnątrznych” w ramach programu wieloletniego Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w wysokości **24.500,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z *ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* w wysokości **134.230,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w wysokości **21.324,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.554,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości **40.843,33 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w wysokości **54.800,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w wysokości **2.700,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **103.050,13 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **790.201,75 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wysokości **2.997,03 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej* w wysokości **56.041,49 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **12.680.704,23 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.485.148,76 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **427,21 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości **460.350,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **217.390,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: 1.918.263,02 zł **WYKONANIE:** 1.870.414,73 zł 97,51%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.918.263,02 zł. W 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.870.414,73 zł, realizując w 97,51% plan po zmianach. Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w wysokości **66.008,62 zł**;
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w wysokości **9.695,40 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości **20.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **5.738,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **341.430,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **32.996,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości **79.793,01 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **7.173,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **90.388,60 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **84.526,15 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **464.804,47 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **96.600,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **360.865,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości **108.240,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **24.396,48 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w wysokości **77.760,00 zł**.

Pozostałe dotacje i wpływy

PLAN: 2.368.538,26 zł **WYKONANIE:** 1.922.952,46 zł 81,19%

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 2.368.538,26 zł. W 2020 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 1.922.952,46 zł, realizując w 81,19% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **66.633,90 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Krzeszyce, Gorzów Wlkp.;
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **3.021,84 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp.;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości **10.000,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości **2.028,24 zł**;
- ✓ dotacja celowa w związku z zawarciem przez Gminę Witnica z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie umowy o powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz projektu grantowego „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości **144.154,63 zł**;
- ✓ dotacja celowa za zrealizowane zadanie pt. „W krainie dinozaurów” – projekt zrealizowany w 2018 roku z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w wysokości **12.516,44 zł**;
- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w wysokości **57.470,81 zł**;
- ✓ dofinansowanie otrzymane do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mościce w ramach projektu „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, etap II” w wysokości **96.201,28 zł**;
- ✓ dotacja celowa za zrealizowany projekt pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” w wysokości **1.482.490,90 zł**;
- ✓ dotacja celowa za zrealizowane zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy” w wysokości **29.294,54 zł**,
- ✓ dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości **19.139,88 zł**.

Pozyskane środki na inwestycje

PLAN: 341.402,00 zł **WYKONANIE:** 3.830.170,00 zł 1121,89%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 341.402,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 3.830.170,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- ✓ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina*” w wysokości **190.919,00 zł**;
- ✓ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie i Dąbroszyn*” w wysokości **51.118,00 zł**;
- ✓ dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica*” w wysokości **1.478.687,00 zł**;
- ✓ dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica*” w wysokości **261.347,00 zł**;
- ✓ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.848.099,00 zł**.

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 883.808,00 zł **WYKONANIE:** 833.379,27 zł 94,29%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 883.808,00 zł. W 2020 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 833.379,27 zł, realizując w 94,29% plan po zmianach. Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **100,00 zł**,
- ✓ § 0740 - wpływy z dywidendy stanowiące środki wynikające z wypracowanego wyniku finansowego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w wysokości **104,40 zł**,
- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **225.361,48 zł**, na które składają się świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0840 – nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości **700,00 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **127.147,43 zł**,

- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **80.832,72 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **67.681,92 zł**;
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **15.199,90 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie;
- ✓ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **11.200,00 zł**;
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **65.241,46 zł**;
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **61.262,95 zł**, w tym:
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 9,30 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 358,50 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wpływami za duplikat Karty Dużej Rodziny (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 0,49 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (*dochód własny gminy w wysokości 50% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 3.751,53 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dochód własny gminy w wysokości 40% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 57.143,13 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **176.476,00 zł**,
- ✓ § 2950 – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2019 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **1.321,01 zł**;
- ✓ § 6690 – dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok w wysokości **750,00 zł**.

3. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 156,00	722 890,28	710 232,50	98,25%
	01008		Melioracje wodne	32 500,00	20 550,00	20 211,89	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 584,20	6 584,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 115,80	12 952,89	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	675,00	79,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	3 712,50	37,13%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 712,50	37,13%
	01030		Izby rolnicze	15 656,00	15 656,00	14 390,61	91,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 656,00	15 656,00	14 390,61	91,92%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	676 684,28	671 917,50	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 132,73	13 192,80	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 165,00	1 515,00	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 386,55	657 209,70	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 160,00	314 160,00	313 301,52	99,73%
	40002		Dostarczanie wody	326 160,00	314 160,00	313 301,52	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 160,00	314 160,00	313 301,52	99,73%
600			Transport i łączność	1 455 148,00	1 646 164,45	946 781,99	57,51%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 088,51	38 087,18	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 088,51	38 087,18	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	738,45	738,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	738,45	738,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 942,00	353 967,04	260 925,36	73,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 225,04	9 225,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 742,00	344 742,00	251 700,32	73,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 956,00	1 102 370,45	646 416,00	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	125 584,20	108 315,66	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 656,00	67 656,00	65 895,26	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	29 746,71	28 068,83	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	879 383,54	444 136,25	50,51%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500,00	150 000,00	615,00	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	615,00	0,41%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	795 525,00	778 462,93	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	771 025,00	753 962,93	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 300,00	7 910,18	95,30%

		4260	Zakup energii	45 000,00	32 000,00	31 622,15	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	170 055,00	170 018,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	175 538,00	162 112,52	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	233 761,00	232 158,65	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	127 056,00	127 056,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 334,13	88,94%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	140,00	132,26	94,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	14 650,00	13 981,70	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	2 801,00	2 558,33	91,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	206 500,00	197 500,00	156 429,48	79,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	74 800,00	60 480,14	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	74 800,00	60 480,14	80,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	21 057,60	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	21 057,60	46,79%
	71035		Cmentarze	76 500,00	77 700,00	74 891,74	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	3 732,31	82,94%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 380,00	463,92	33,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 052,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 120,00	54 105,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	14 538,40	96,92%
750			Administracja publiczna	6 991 352,10	7 243 997,02	7 004 663,49	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	143 751,00	134 230,00	93,38%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00	122 553,02	113 032,02	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 091,90	16 091,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,08	5 106,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	95 585,00	71 216,95	74,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	95 585,00	71 216,95	74,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 731,00	133 411,00	128 954,96	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	102 022,04	97 726,26	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,00	5 631,00	5 594,75	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	3 487,80	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	188,19	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 957,96	21 957,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 128 237,10	6 271 847,02	6 104 444,89	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 940,00	1 780,00	22,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 110 000,00	3 012 043,74	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	197 646,00	197 645,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 100,00	572 100,00	553 222,79	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 280,00	79 280,00	61 269,67	77,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 900,00	41 613,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 469,10	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	151 797,85	149 627,24	98,57%
		4260	Zakup energii	42 000,00	46 200,00	45 716,01	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	27 867,17	26 822,37	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 263,00	3 124,00	95,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	458 876,48	450 614,14	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	52 000,00	49 683,39	95,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 000,00	24 283,29	93,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	107,78	107,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	67 328,74	65 940,20	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 040,00	102 568,00	101 568,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	19 559,31	88,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	99 741,51	96 211,86	96,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 095,00	816 095,00	815 569,63	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 313,00	388 075,49	387 982,87	99,98%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 815,00	31 835,00	29 814,18	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	860,00	446,94	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 825,00	76,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 700,00	12 664,74	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	13 150,00	12 877,50	97,93%
	75095		Pozostała działalność	543 570,00	540 244,00	514 678,51	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	4 498,57	48,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	97 200,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	258 527,00	257 939,85	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	12 773,00	12 772,92	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	53 000,00	47 204,51	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	7 320,00	4 948,91	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	19 473,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 420,40	6 065,30	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	346,00	346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 654,00	1 738,14	65,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 130,37	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	16 579,60	16 577,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 944,00	14 944,00	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	36 930,00	28 839,34	78,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	98 901,00	98 197,33	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,96	366,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,30	52,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,00	2 134,74	2 134,74	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	54 800,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,18	976,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,26	139,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 524,00	8 521,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 129,02	14 129,02	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 987,27	14 987,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,27	90,27	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 060,00	472 260,00	360 021,54	76,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 560,00	406 980,00	312 693,99	76,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 080,00	129 000,00	103 610,54	80,32%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 730,00	53 730,00	48 729,84	90,69%
		4260	Zakup energii	65 000,00	79 000,00	46 372,22	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 254,83	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	3 849,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 000,00	67 697,06	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	35 300,00	33 126,00	93,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	54,50	27,25%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 580,00	2 534,74	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 444,00	2 398,80	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	135,94	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 700,00	44 792,81	71,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 785,98	41 731,74	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 914,02	3 061,07	62,29%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	300 000,00	259 727,86	86,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	300 000,00	259 727,86	86,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	300 000,00	259 727,86	86,58%
758			Różne rozliczenia	610 000,00	143 073,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	143 073,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	510 000,00	143 073,60	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 358 304,00	23 952 561,97	22 600 838,11	94,36%
	80101		Szkoły podstawowe	13 584 237,00	13 930 442,55	13 687 618,42	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	531 970,00	531 513,78	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 678,00	223 087,13	221 517,69	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 385,00	9 078 127,42	8 935 958,57	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 005,00	673 540,00	673 524,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 596,00	1 644 744,00	1 607 517,52	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 051,00	166 633,00	165 398,65	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	16 077,00	15 896,89	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 562,00	185 785,00	178 660,59	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	8 100,00	4 052,78	50,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	103 465,00	102 761,97	99,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 713,50	121 998,06	99,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 286,50	22 156,57	99,42%
		4260	Zakup energii	296 700,00	240 929,00	234 446,11	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	82 744,22	47 580,85	57,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 282,00	7 246,00	5 935,00	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	147 554,00	146 044,69	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	12 189,42	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 800,00	1 488,29	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 706,78	9 338,00	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 919,00	406 814,00	406 814,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	141,00	141,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	445,00	445,00	100,00%

	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-74,92	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 845,00	240 742,24	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,25	1 568,25	1 043,37	66,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75	276,75	184,13	66,53%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 485,00	365 846,00	362 034,79	98,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	31 030,00	28 252,12	91,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 299,00	8 969,00	8 964,22	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 099,00	242 842,00	242 838,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 173,00	13 093,00	13 090,86	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 228,00	43 799,00	43 245,04	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 659,00	3 872,00	3 422,94	88,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	147,00	147,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	14 598,00	14 578,00	99,86%
80104		Przedszkola	2 535 606,00	2 873 498,88	2 530 206,09	88,05%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 000,00	219 200,00	217 589,03	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	20 065,00	17 223,45	85,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 025,00	1 532 592,88	1 505 228,45	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 263,00	105 604,00	105 596,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 483,00	262 656,00	262 082,37	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 829,00	31 016,00	30 989,62	99,91%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 277,00	3 175,60	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 537,00	35 718,65	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	210,00	210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 500,00	119 500,00	116 569,35	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 345,00	67 923,24	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	1 782,00	1 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	55 589,00	55 589,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 594,00	4 593,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 214,00	1 202,35	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 092,00	3 519,44	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 339,00	80 521,00	80 521,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	260,00	260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 100,00	20 088,36	6,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	122 000,00	115 127,66	94,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	122 000,00	115 127,66	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	799 424,91	676 508,60	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	799 424,91	676 508,60	84,62%
	80115		Technika	781 460,00	793 873,00	793 637,67	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 697,00	4 697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 820,00	595 736,00	595 736,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 375,00	108 875,00	108 806,62	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 165,00	12 165,00	11 998,05	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	38 900,00	38 900,00	100,00%

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 458,00	266 183,00	222 756,95	83,69%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	77 500,00	34 085,00	43,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 924,00	141 119,00	141 119,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 084,00	10 594,00	10 593,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	23 880,00	23 877,31	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 490,00	3 481,67	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 830 904,00	1 736 084,55	1 722 517,92	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	9 179,97	9 179,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 944,00	1 183 514,58	1 183 513,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	82 950,00	82 926,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	182 500,00	182 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	23 300,00	23 265,88	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	46 900,00	40 476,59	86,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 100,00	1 067,00	97,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	110 680,00	107 101,09	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 500,00	777,33	51,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 325,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 000,00	23 345,11	93,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	2 260,00	1 815,20	80,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,00	1 017,13	88,45%
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	10 350,00	10 007,63	96,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	238 239,00	208 858,54	128 701,78	61,62%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 398,03	12 138,16	90,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,97	1 179,54	90,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,79	2 085,67	90,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,46	202,71	90,31%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	328,25	297,28	90,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,90	28,89	90,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 343,00	27 342,92	18 724,12	68,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 657,08	1 819,54	68,48%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 609,50	25 449,77	6 288,87	24,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	2 473,11	611,13	24,71%
		4308	Zakup usług pozostałych	121 055,50	119 830,35	75 891,55	63,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 683,00	13 510,91	9 434,32	69,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 601,00	88 601,00	20 946,41	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 549,00	48 549,00	9 257,57	19,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 660,00	17 660,00	465,44	2,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 392,00	22 392,00	11 223,40	50,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 678,00	1 023 472,00	841 547,05	82,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152,00	2 652,00	60,00	2,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 669,00	356 515,00	353 978,45	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	27 160,00	27 152,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 884,00	73 996,00	73 002,95	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 096,00	9 754,00	9 228,94	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 710,00	12 376,98	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	440 792,00	400 792,00	226 928,33	56,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 317,00	7 853,17	94,42%

		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	100 000,00	99 741,26	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 225,00	1 102,00	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 128,00	14 899,75	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 916,00	15 011,00	15 011,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	212,00	212,00	100,00%
	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	209 561,00	345 341,30	180 289,60	52,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	21 575,82	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	340,07	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 298,00	273 601,30	113 428,30	41,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	8 167,00	8 166,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	18 107,00	17 064,81	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 324,00	2 629,00	2 629,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39,00	38,39	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	202,00	202,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	87,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	29,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	23,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 128,00	1 107 327,33	1 047 977,85	94,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	110 000,00	106 000,00	59 209,54	55,86%

			oświaty				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	7 407,99	6 901,22	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 355,00	747 763,34	739 024,34	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 666,00	48 411,00	48 410,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 883,00	133 042,00	130 435,26	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 333,00	12 751,00	12 145,32	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295,00	294,38	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 437,69	95,85%
		4260	Zakup energii	14 998,00	14 998,00	14 998,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 658,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151,00	3 847,00	3 846,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729,00	23 966,00	23 966,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	307,00	270,00	87,95%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%

		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 400,35	4 336,64	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,36	1 101,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 743,10	97 612,13	94,09%
	80195		Pozostała działalność	286 247,00	168 664,10	156 217,19	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	2 503,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 677,00	198,21	11,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 958,72	993,60	14,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 897,00	153 991,00	153 991,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	258 500,00	253 500,00	244 909,82	96,61%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	10 833,03	83,33%
		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	10 000,00	10 000,00	8 250,03	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 500,00	222 500,00	222 158,62	99,85%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 088,00	156 865,00	156 865,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 799,84	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	257,00	256,08	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	10 336,00	10 001,90	96,77%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	400,00	393,87	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 558,00	1 557,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 493,00	40 532,00	40 532,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	25 500,00	15 500,00	9 418,17	60,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	244,17	48,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 174,00	61,16%
852		Pomoc społeczna	5 210 311,00	5 402 563,05	5 293 380,51	97,98%
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	617 610,00	609 682,01	98,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	617 610,00	609 682,01	98,72%
85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	793 213,00	792 132,67	99,86%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 960,00	1 930,92	98,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	799,63	799,63	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 214,00	370 081,10	370 081,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 917,62	18 917,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,00	64 888,21	64 888,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 249,00	8 457,55	8 457,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	53 916,19	53 916,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	50 600,15	50 600,15	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 423,81	35 423,81	100,00%

		4260	Zakup energii	15 000,00	11 279,93	11 279,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 057,81	11 057,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 082,00	140 571,16	139 519,91	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 309,21	2 309,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 237,05	4 237,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,89	78,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	11 454,69	11 454,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 608,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	90 678,00	90 388,60	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	90 678,00	90 388,60	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	145 932,00	135 823,77	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	145 932,00	135 823,77	93,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	142 578,05	142 445,60	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 519,29	142 386,84	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,76	58,76	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	479 374,00	467 213,00	466 094,47	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	465 213,00	464 804,47	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	374,00	0,00	0,00	0,00%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 933,00	1 476 058,00	1 474 962,44	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 763,44	2 763,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 739,00	996 069,17	995 269,17	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 673,42	71 673,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 407,00	173 182,49	173 182,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 602,00	18 207,94	18 207,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	51 069,51	51 068,72	100,00%
		4260	Zakup energii	34 500,00	24 421,91	24 421,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 331,19	1 331,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	949,00	949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	68 470,76	68 470,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	8 093,55	8 093,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 332,26	16 038,14	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	27 775,52	27 775,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 657,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 641,35	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 333,84	7 333,84	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 070,00	287 194,00	276 996,88	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	1 552,00	1 062,63	68,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 378,00	17 378,00	15 994,13	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 140,00	268 264,00	259 940,12	96,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	528 740,00	528 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	528 740,00	528 740,00	100,00%

	85232		Centra integracji społecznej	322 512,00	296 735,00	296 735,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 512,00	296 735,00	296 735,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	473 651,00	542 182,00	464 949,07	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 396,00	176 396,00	175 791,02	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00	14 414,00	14 413,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,00	25 485,00	25 484,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 935,00	1 935,00	1 830,94	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	53 250,00	18 549,00	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 574,00	24 573,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 300,00	46 866,00	43 437,11	92,68%
		4260	Zakup energii	10 930,00	11 930,00	8 700,71	72,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 966,00	170 249,20	136 368,83	80,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	708,48	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 339,78	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 717,80	6 717,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 037,00	3 127,00	3 127,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00	2 438,00	2 437,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	6 040,00	5 040,00	83,44%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	6 040,00	5 040,00	83,44%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	126 177,00	92 943,83	73,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	61 177,00	32 523,83	53,16%

		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	56 112,00	30 495,59	54,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 065,00	2 028,24	40,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	60 420,00	92,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	60 420,00	92,95%
855			Rodzina	22 878 465,00	21 347 478,00	21 190 300,44	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 544 000,00	12 751 531,00	12 682 901,23	99,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 000,00	1 774,00	17,74%
		3110	Świadczenia społeczne	14 352 676,00	12 633 654,00	12 573 827,23	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 318,00	71 318,00	71 318,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	5 031,49	5 031,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	11 483,23	11 483,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	660,24	660,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	1 826,61	1 826,61	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 850,04	2 850,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	11 382,00	11 382,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	423,00	42,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 000,00	6 574 231,00	6 526 899,82	99,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	19 000,00	16 612,21	87,43%
		3110	Świadczenia społeczne	5 505 040,00	5 767 719,00	5 723 636,92	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 796,00	152 655,00	152 655,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	12 047,39	12 047,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 737,00	604 035,33	604 035,17	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	1 186,96	1 186,96	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 394,67	1 394,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 138,85	78,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	2 427,21	407,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	427,21	71,80%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	610 442,00	536 542,00	530 553,72	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	449 500,00	445 500,00	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 791,00	63 591,00	63 591,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 100,14	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	11 518,00	11 018,69	95,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 638,00	1 567,74	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	423,00	184,60	43,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 121,74	2 775,80	88,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	165,49	20,69%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 165,00	943 387,00	906 376,90	96,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	832,00	330,27	39,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 257,00	505 390,00	493 534,77	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 891,00	41 136,00	41 135,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	92 404,00	92 403,85	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 360,00	10 823,00	10 822,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 435,00	29 747,00	20 685,25	69,54%
		4220	Zakup środków żywności	59 760,00	59 760,00	57 277,81	95,85%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	25 644,87	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 845,00	420,00	22,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	143 267,00	134 777,34	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	917,48	70,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	20 153,00	20 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	450,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	7 230,00	7 207,80	99,69%
	85508		Rodziny zastępcze	158 208,00	145 108,00	145 057,64	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 208,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 108,00	145 057,64	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 650,00	178 694,00	178 693,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 650,00	178 694,00	178 693,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 777,17	4 200 006,40	4 022 702,45	95,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	273 314,00	263 990,13	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	248 278,50	238 954,63	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 035,50	17 035,50	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	1 792 081,36	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 261,00	107 861,00	107 827,89	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	3 817,00	3 813,10	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	22 334,00	21 726,88	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	2 908,00	2 166,41	74,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	15 580,00	15 578,00	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	710,00	704,15	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 870,00	1 863,41	99,65%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 900,00	2 862,71	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 623 000,00	1 622 900,03	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	338,25	73,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 600,00	1 525,46	95,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 899,07	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	46 994,00	40 867,77	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 694,00	14 467,29	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 300,00	26 400,48	81,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 800,00	62 728,81	58 190,72	92,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,14	57,59	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,88	8,21	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 063,00	5 234,20	5 081,00	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,98	40 400,31	39 589,22	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 038,50	2 530,50	41,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 200,00	81 200,00	70 054,90	86,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	774,90	64,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	80 000,00	80 000,00	69 280,00	86,60%

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	748 936,20	740 008,04	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 416,20	1 416,20	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	410 000,00	406 068,22	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	332 600,00	332 523,62	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	56 600,00	51 633,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	53 600,00	48 883,00	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 979,00	129 194,00	95 258,43	73,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 979,00	72 979,00	72 896,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 215,00	21 789,87	40,19%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	572,56	28,63%
	90095		Pozostała działalność	937 982,17	982 223,39	910 618,10	92,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	689,74	68,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	118,56	13,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	5,82	4,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 883,30	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 998,67	114 744,05	109 367,25	95,31%
		4260	Zakup energii	26 700,00	18 700,00	11 675,06	62,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 848,30	96,21%

		4300	Zakup usług pozostałych	189 694,00	176 349,60	143 748,83	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	598,31	74,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 688,50	116 033,74	92 174,71	79,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 037,00	242 037,00	242 037,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 081,00	296 456,00	296 351,22	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 614 940,73	6 283 422,56	2 178 086,61	34,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 105 336,18	5 939 210,20	1 853 804,38	31,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,75	7 305,75	4 138,77	56,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,25	1 041,25	138,16	13,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	40 500,00	30 184,01	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 813,35	113 221,86	110 626,84	97,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	68 500,00	61 568,19	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	9 379,00	9 042,50	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 713,54	46 028,36	45 050,40	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 962,29	186 573,98	154 386,80	82,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 062 445,00	466 538,70	15,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 689 215,00	257 130,01	15,22%
	92116		Biblioteki	276 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%

			publicznych				
	92195		Pozostała działalność	227 104,55	64 712,36	50 782,23	78,47%
		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	20 000,00	20 000,00	18 154,74	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,95	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,05	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 722,90	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 777,33	28 092,55	21 542,59	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 260,32	6 427,81	4 085,09	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 999,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	418 100,00	388 321,18	360 477,66	92,83%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	21 521,18	19 979,52	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 350,00	7 295,53	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 225,19	738,00	60,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 945,99	11 945,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	347 200,00	321 026,76	92,46%
		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	330 000,00	330 000,00	315 547,36	95,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	899,80	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 100,00	3 764,60	31,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	420,00	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	395,00	79,00%
	92695		Pozostała działalność	24 100,00	19 600,00	19 471,38	99,34%

		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	17 587,01	17 458,39	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 012,99	2 012,99	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				74 301 828,00	73 909 041,51	66 616 498,07	90,13%

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

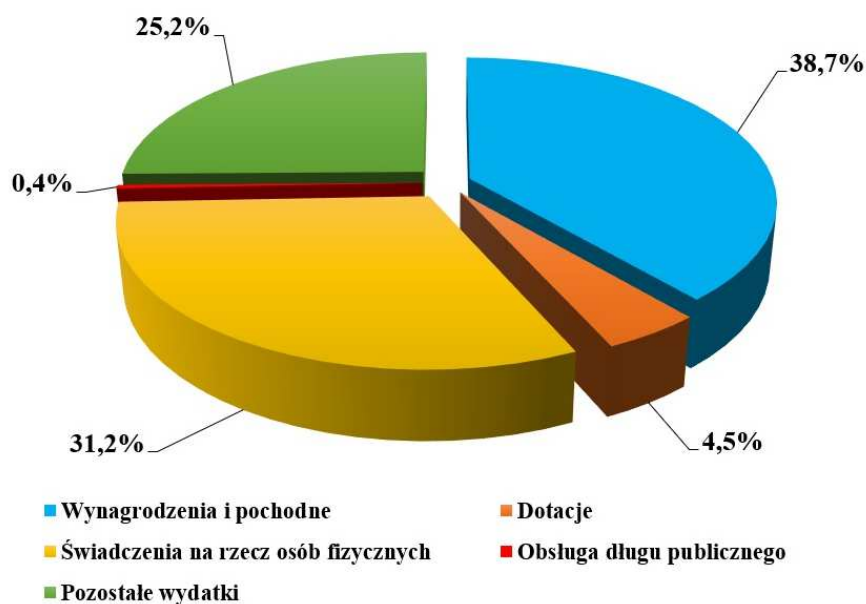
Wykonanie wydatków za 2020 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za 2020 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	Wydatki majątkowe	9 089 868,71	3 969 090,39	43,66
	a) Dotacje udzielone z budżetu	465 242,00	353 765,38	76,04
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	8 624 626,71	3 615 325,01	41,92
2	Wydatki bieżące	64 819 172,80	62 647 407,68	96,65
	a) Wynagrodzenia i pochodne	26 406 254,11	25 775 222,98	97,61
	b) Dotacje udzielone z budżetu	2 757 673,86	2 632 871,82	95,47
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 969 286,49	20 760 994,39	99,01
	d) Obsługa długu publicznego	300 000,00	259 727,86	86,58
	e) Pozostałe wydatki bieżące	14 385 958,34	13 218 590,63	91,89
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		73 909 041,51	66 616 498,07	90,13

Graficzne wykonanie wydatków za 2020 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za 2020 rok według źródeł



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

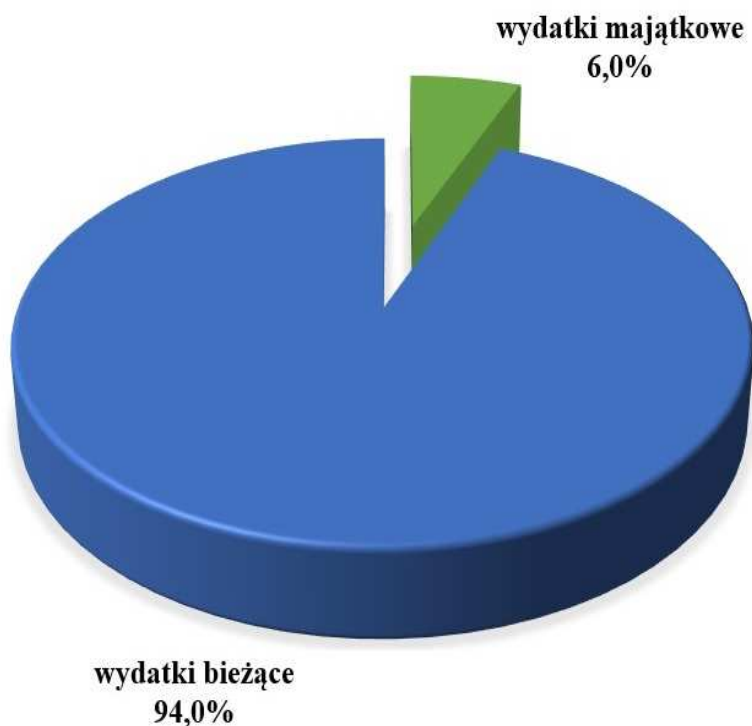
Wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	wydatki bieżące	64 819 172,80	62 647 407,68	96,65
2	wydatki majątkowe	9 089 868,71	3 969 090,39	43,66
RAZEM WYDATKI		73 909 041,51	66 616 498,07	90,13

Graficzne wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia



3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	670 534,28	670 353,90	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 132,73	13 129,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 386,55	657 209,70	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 999,00	171 075,00	155 554,00	90,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	143 751,00	134 230,00	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00	122 553,02	113 032,02	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 091,90	16 091,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,08	5 106,08	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 324,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	98 901,00	98 197,33	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,96	366,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,30	52,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,00	2 134,74	2 134,74	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 347,00	95 643,33	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	54 800,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,18	976,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,26	139,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 524,00	8 521,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 129,02	14 129,02	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 987,27	14 987,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,27	90,27	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,98	1 885,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	814,02	814,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 244,81	103 050,13	92,63%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 400,35	4 336,64	67,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,36	1 101,36	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 743,10	97 612,13	94,09%
852		Pomoc społeczna	819 471,00	857 250,05	849 240,27	99,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	750 771,00	791 253,00	790 201,75	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	799,63	799,63	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 214,00	370 081,10	370 081,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 917,62	18 917,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,00	64 888,21	64 888,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 249,00	8 457,55	8 457,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	53 916,19	53 916,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	50 600,15	50 600,15	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 423,81	35 423,81	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 279,93	11 279,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 057,81	11 057,81	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 082,00	140 571,16	139 519,91	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 309,21	2 309,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 237,05	4 237,05	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,89	78,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	11 454,69	11 454,69	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 608,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 129,05	2 997,03	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 070,29	2 938,27	95,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,76	58,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 700,00	62 868,00	56 041,49	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	7 391,49	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	55 308,00	48 650,00	87,96%
855			Rodzina	21 473 000,00	19 952 747,00	19 844 020,20	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 527 000,00	12 740 531,00	12 680 704,23	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	14 352 676,00	12 633 654,00	12 573 827,23	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 318,00	71 318,00	71 318,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	5 031,49	5 031,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	11 483,23	11 483,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	660,24	660,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	1 826,61	1 826,61	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 850,04	2 850,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	11 382,00	11 382,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 232 000,00	6 529 231,00	6 485 148,76	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 505 040,00	5 767 719,00	5 723 636,92	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 796,00	130 655,00	130 655,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	12 047,39	12 047,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 737,00	604 035,33	604 035,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	1 186,96	1 186,96	100,00%

		4260	Zakup energii	3 000,00	1 394,67	1 394,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	427,21	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	427,21	71,80%
	85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	465 000,00	460 350,00	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	449 500,00	445 500,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 169,00	1 808,10	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	308,00	257,30	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	423,00	184,60	43,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	217 390,00	217 390,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				22 364 524,00	21 889 452,14	21 747 615,83	99,35%

3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XIX/285/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **74.301.828,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	66.025.034,21 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	8.276.793,79 zł

W 2020 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **392.786,49 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **73.909.041,51 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	64.819.172,80 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	9.089.868,71 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **66.616.498,07 zł**, co stanowi **96,65%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	62.647.407,68 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	3.969.090,39 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 722.890,28 zł WYKONANIE: 710.232,50 zł 98,25%

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan: 20.550,00 zł Wykonanie: 20.211,89 zł 98,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 20.550,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 20.211,89 zł, co stanowi 98,35% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ konserwację rowów melioracyjnych,
- ✓ wykonanie węży hydraulicznych do koparki gminnej wykonującej konserwację rowów melioracyjnych,
- ✓ zakup rur kanalizacyjnych na potrzeby wymiany przepustów,
- ✓ opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2020 rok,
- ✓ zakup paliwa oraz części do naprawy koparki na potrzeby czyszczenia rowów.

➤ **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 3.712,50 zł 37,13%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 3.712,50 zł, co stanowi 37,13% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 15.656,00 zł **Wykonanie:** 14.390,61 zł 91,92%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.656,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 14.390,61 zł, co stanowi 91,92% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Odpis odprowadzony na rachunek bankowy jest dochodem izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. *o izbach rolniczych*.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 676.684,28 zł **Wykonanie:** 671.917,50 zł 99,30%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 676.684,28 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 671.917,50 zł, co stanowi 99,30% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 657.209,70 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 13.144,20 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ zakup farb do oznakowania drzew w wysokości 63,60 zł;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 1.500,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 314.160,00 zł **Wykonanie:** 313.301,52 zł 99,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.160,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 313.301,52 zł, co stanowi 99,73% planu po zmianach.

Wydatki w całości przeznaczono na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych, w tym:

- ✓ za IV kwartał 2019 r. na podstawie Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za I kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/249/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za II kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/296/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.646.164,45 zł **WYKONANIE:** 946.781,99 zł 57,51%

➤ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 38.088,51 zł **Wykonanie:** 38.087,18 zł 100,00%

▪ Wydatki bieżące

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.088,51 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 38.087,18 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzeduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

➤ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 735,45 zł **Wykonanie:** 738,45 zł 100,00%

▪ Wydatki bieżące

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 738,45 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 738,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m² oraz 181,75 m²) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m²) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

➤ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 353.967,04 zł **Wykonanie:** 260.925,36 zł 73,71%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.225,04 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.225,04 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m², w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m² oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m² na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 344.742,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 251.700,32 zł, co stanowi 73,01% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościce”.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 1.102.370,45 zł Wykonanie: 646.416,00 zł 58,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222.986,91 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 202.279,75 zł, co stanowi 90,71% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 108.315,66 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: kruszywa drogowego, kostki, cementu, butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych i tabliczek, luster drogowych, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i agregatu;
- ✓ zakup usług w wysokości 93.964,09 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe kruszywa, ziemi i materiałów, koszty wysyłki znaków, usługi ślusarskie, naprawa koła do równiarki, przegląd separatorów deszczowych oraz sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie zastosowania lustra drogowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 879.383,54 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 444.136,25 zł, co stanowi 50,51% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- ✓ *Budowa drogi gminnej w Mościcach;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Końcowej oraz rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich;*

- ✓ *Przebudowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana;*
- ✓ *Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesolej w Witnicy – Etap II;*
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim przy ul. Kościelnej – Etap II;*
- ✓ *wykonanie projektu „Przebudowy ul. Sikorskiego w Witnicy;*
- ✓ *wykonanie projektu „Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy;*
- ✓ *„Utwardzenie powierzchni ul. Bajkowej, wjazd od przedszkola, płyty ażurowe kostką brukową lub płytą ażurową” – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 7);*
- ✓ *wykonanie „Projektu ptasich ulic” – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 3);*
- ✓ *Modernizacja drogi dojazdowej, ul. Osiedle Zachodnie – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 6);*
- ✓ *Utwardzenie terenu kostką brukową przy przejściach dla pieszych ul. Ogrodowa w Witnicy;*
- ✓ *Zakup płyt drogowych na potrzeby sołectwa Pyrzany w ramach środków funduszu sołectkiego.*

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały wykonanie robót, nadzory inwestorskie, przygotowanie pełnej dokumentacji oraz roboty dodatkowe.

➤ **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Plan: 150.000,00 zł **Wykonanie:** 615,00 zł 0,41%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 0,41% planu po zmianach. Środki przeznaczono na czasową organizację ruchu drogowego na czas „Przebudowy drogi wewnętrznej – fragment ul. Wiosny Ludów”.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy przystanków. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków z przeznaczeniem na ww. cel.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 14.000,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan: 14.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: **795.525,00 zł** **WYKONANIE:** **778.462,93 zł** **97,86%**

➤ **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: **771.025,00 zł** **Wykonanie:** **753.962,93 zł** **97,79%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 768.224,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 751.404,60 zł, co stanowi 97,81% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 7.910,18 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia lokali, remontu lokali i komórek gospodarczych, naprawy komina w lokalu, pokrycia połaci dachowej na budynku);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 31.622,15 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 170.018,01 zł, w tym remonty połaci dachowych, uszczelnienie opierzenia przy kominie, przestawienie pieców kaflowych, prace remontowe w budynkach i lokalach, wymiana instalacji gazowej, wymiana przewodów elektrycznych, wykonanie przewodów wentylacyjnych, wymiana gniazdek elektrycznych, wymiana drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa instalacji kanalizacyjnych, wymiana rur spustowych na budynku komunalnym, wymiana okna, w tym montaż i obróbka tynkarska oraz montaż parapetów, usunięcie przecieku wody oraz przeróbka centralnego ogrzewania;
- ✓ usługi w kwocie 164.326,52 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, wyceny działek, inwentaryzacje nieruchomości, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych), obsługi prawnej w sprawach mieszkaniowych, dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, usług kominiarskich w tym czyszczenie kanałów kominowych, dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach komunalnych, wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym, wykonanie przeglądów instalacji gazowych, czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie i montaż włazu z blachy ocynkowanej, legalizacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, czyszczenie rur spustowych, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego

nieruchomości w Księdze Wieczystej, usługi dezynsekcji, montaż kuchni gazowej i próba szczelności instalacji, montaż kominów, montaż wodomierzy, wymiana okna w lokalu mieszkalnym, opracowanie oceny technicznej dachu oraz wydanie opinii kominiarskiej;

- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 232.158,65 zł, w tym m.in. do wspólnoty Dąbroszyn 38, Piaskowa 4, Sportowa 5, Andrzeja Zabłockiego 8, Kostrzyńska 28, Kamień Mały 65, Sosny 7, Sosny 3, Sosny 5, Sosny 9, Kosynierów Mirosławskich 4, Myśliwska 7, Sikorskiego 48, Sikorskiego 37, Starzyńskiego 13, Starzyńskiego 15, Starzyńskiego 59, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 9, Sosny 11, Strzelecka 1, Kostrzyńska 3, Sikorskiego 14, Sikorskiego 48, Kostrzyńska 36, Kostrzyńska 38, Kostrzyńska 4, Konopnickiej 10, Gorzowska 18, Gorzowska 31, Gorzowska 36, Gorzowska 9, Sikorskiego 64, Wojska Polskiego 3, Pocztowa 19, Pocztowa 1,;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 127.056,00 zł;
- ✓ podatek leśny w kwocie 855,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.334,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 132,26 zł
- ✓ opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych, wezwania do uiszczenia zaliczek na wydatki komornika oraz opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym o zapłatę czynszu w kwocie 13.981,70 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 2.801,00 zł został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 2.558,33 zł, co stanowi 91,34% planu. Środki przeznaczone na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan: 24.500,00 zł **Wykonanie:** 24.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.500,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 24.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Ciepłe i bezpieczne mieszkanie – centralne ogrzewanie gazowe i wymiana drzwi zewnętrznych” w ramach programu wieloletniego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. W lokalu wymieniono drzwi, wykonano dokumentację projektową oraz wykonano instalację gazową i centralne ogrzewanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 197.500,00 zł **WYKONANIE:** 156.429,48 zł 79,20%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 74.800,00 zł **Wykonanie:** 60.480,14 zł 80,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 74.800,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 60.480,14 zł, co stanowi 80,86% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie 164 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 54.464,40 zł;
- ✓ kserokopia map, archiwizacja na CD, skanowanie i wydruk kolorowy oraz wykonanie map zasadniczych na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 2.615,74 zł.
- ✓ sporządzenie opinii urbanistycznej w wysokości 400,00 zł;
- ✓ wykonanie analizy zasadności wraz z analizą finansową do zmiany planu miejscowego w kwocie 3.000,00 zł.

➤ **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 21.057,60 zł 46,79%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 21.057,60 zł, co stanowi 46,79% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działki, wznowienie punktów granicznych, zmiany użytków gruntowych oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego działki.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 77.700,00 zł Wykonanie: 74.891,74 zł 96,39%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze komunalne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.700,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 60.353,34 zł, co stanowi 96,26% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów do remontu kaplicy cmentarnej, materiałów do naprawy ogrodzenia, środków czystości, słupków ogrodzeniowych do montażu tabliczek na cmentarzu, paliwa do koszenia cmentarzy komunalnych w kwocie 3.732,31 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 463,92 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.052,00 zł, w tym remont i wymiana pomp na cmentarzach komunalnych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 54.105,11 zł, w tym serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, montaż 9 pomp kolumnowych, usługa cięcia stali na potrzeby naprawy ogrodzenia, wykonanie tabliczek, demontaż pomp na cmentarzach oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza na 2021 rok.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 14.538,40 zł, co stanowi 96,92% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ Budowa ścieżki na terenie cmentarza komunalnego w Witnicy – Etap II – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 1);
- ✓ wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w miejscowości Białczyk.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 7.243.997,02 zł WYKONANIE: 7.004.663,49 zł 96,70%

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 143.751,00 zł Wykonanie: 134.230,00 zł 93,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 143.751,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 134.230,00 zł, co stanowi 93,38% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody nie były jedynym źródłem finansowania ww. zadań. Gmina rokrocznie dofinansowuje ww. zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Środki finansowe w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan: 95.585,00 zł Wykonanie: 71.216,95 zł 74,51%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95.585,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 71.216,95 zł, co stanowi 74,51% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2020 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska w Witnicy oraz na zadanie pn. „Remont klasowy promu LUBUSZ w miejscowości Kłopotowo”.

➤ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 133.411,00 zł Wykonanie: 128.954,96 zł 96,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 111.453,04 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 106.997,00 zł, co stanowi 96,00% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 97.254,84 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 471,42 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 5.594,75 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty;
- ✓ usługi w kwocie 3.675,99 zł, w tym wynajem sali na potrzeby sesji, usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych oraz dostęp do serwera wideokonferencji na potrzeby transmisji sesji.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 21.957,96 zł w całości został przeznaczony na system do automatycznej transmisji obrad rady miejskiej oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych.

➤ **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 6.271.847,02 zł **Wykonanie:** 6.104.444,89 zł 97,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 4.967.935,02 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 4.804.680,53 zł, co stanowi 96,71% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.780,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 3.824.181,80 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.613,00 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149.627,24 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 45.716,01 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 26.822,37 zł, w tym naprawa samochodu służbowego, naprawa klimatyzatorów w serwerowni, wymiana przewodów elektrycznych, złączy, bezpieczników w budynku UMiG oraz remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia dla filii Wydziału Komunikacji;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.124,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);

- ✓ zakup usług w kwocie 500.357,53 zł, w tym serwis IT, serwis IOD, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, abonament za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, przedłużenie licencji programów, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, prowizja bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 24.391,07 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 65.940,20 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 101.568,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 19.559,31 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 1.303.912,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 1.299.764,36 zł, co stanowi 99,68% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”.

➤ **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan: 27.324,00 zł **Wykonanie:** 21.324,00 zł 78,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spis powszechny zaplanowano w wysokości 27.324,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 21.324,00 zł, co stanowi 78,04% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 985,00 zł oraz wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu w łącznej kwocie 20.339,00 zł.

➤ **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 31.835,00 zł **Wykonanie:** 29.814,18 zł 93,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 31.835,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 29.814,18 zł, co stanowi 93,65% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 4.271,94 zł;

- ✓ zakup materiałów w kwocie 12.664,74 zł, w tym upominki, gadżety promujące, kalendarzy;
- ✓ zakup usług w kwocie 12.877,50 zł, w tym wykonanie tablic do Parku Drogowskazów.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 540.244,00 zł **Wykonanie:** 514.678,51 zł 95,27%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 540.244,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 514.678,51 zł, co stanowi 95,27% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.498,57 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 97.200,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 322.866,19 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.473,00 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 6.065,30 zł, w tym zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych,
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 346,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 3.868,51 zł, w tym usługa grawerska oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.577,60 zł, w tym składka członkowska za 2020 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2020 rok na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.944,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 28.839,34 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN: 98.901,00 zł **WYKONANIE:** 98.197,33 zł 99,29%

➤ **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 2.554,00 zł **Wykonanie:** 2.554,00 zł 100,00%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.554,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.554,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy).

- **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan: 96.347,00 zł **Wykonanie:** 95.643,33 zł 99,27%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory do Prezydenta RP zaplanowano w kwocie 96.347,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 95.643,33 zł, co stanowi 99,27% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 500,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

- **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł nie został zrealizowany w 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 472.260,00 zł **WYKONANIE:** 360.021,54 zł 76,23%

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 406.980,00 zł **Wykonanie:** 312.693,99 zł 76,83%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 406.980,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na kwotę 312.693,99 zł, co stanowi 76,83% planu po zmianach. Na terenie Gminy Witnica działa 6 jednostek OSP, w tym dwie jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103.610,54 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 48.729,84 zł, w tym paliwo, oleje, części zamienne do naprawy pojazdów, akumulatory, mundury dla strażaków OSP Mościce oraz Nowiny Wielkie, centralę sterującą do RCR;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 46.372,22 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 9.254,83 zł, w tym naprawa siłowników hydraulicznych wysuwu drabiny;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.849,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 67.697,06 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne i okresowe remiz, badanie urządzeń przez UDT, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 33.126,00 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu;
- ✓ opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego w kwocie 54,50 zł.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan: 2.580,00 zł **Wykonanie:** 2.534,74 zł 98,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 2.580,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.534,74 zł, co stanowi 98,25% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego na potrzeby Obrony Cywilnej.

➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 62.700,00 zł **Wykonanie:** 44.792,81 zł 71,44%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) w kwocie 62.700,00 zł został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 44.792,81 zł, co stanowi 71,44% po zmianach.

Środki przeznaczono na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, materiału do szycia maseczek, osłon z pleksy i innych materiałów na potrzeby utworzenia bariery ochronnej do obsługi interesantów, a także środki przeznaczono na wyposażenie miejsc kwarantanny. W związku z epidemią COVID-19 zakupiono 2 laptopy na potrzeby umożliwienia pracy zdalnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 300.000,00 zł **WYKONANIE:** 259.727,86 zł 86,58%

➤ **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 300.000,00 zł **Wykonanie:** 259.727,86 zł 86,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 259.727,86 zł, co stanowi 86,58% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 143.073,60 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 143.073,60 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 143.073,60 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 23.952.561,97 zł **WYKONANIE:** 22.600.838,11 zł 94,36%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 13.930.442,55 zł **Wykonanie:** 13.687.618,42 zł 98,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.687.752,55 zł. W 2020 roku wydano ogółem 13.445.648,68 zł, co stanowi 98,23% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 531.513,78 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221.517,69 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 11.382.398,91 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178.660,59 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 4.052,78 zł;

- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 246.916,60 zł, w tym zakup komputerów oraz wyposażenia dodatkowego w postaci myszy i zestawów słuchawkowych do szkół w ramach realizacji projektów: „*Nauczanie zdalne w Gminie Witnica*” oraz „*Zdalnie w Gminie Witnica*” w łącznej kwocie 144.154,63 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 234.446,11 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 47.580,85 zł, w tym remont dachu Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.935,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 146.044,69 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.189,42 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.488,29 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 9.338,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 406.814,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 141,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 344,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 445,00 zł;
- ✓ niewłaściwe uznania rachunku bieżącego w kwocie - 74,92 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 242.690,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 241.969,74 zł, co stanowi 99,70% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „*Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej*”;
- ✓ *Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim;*
- ✓ *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich.*

➤ **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 365.846,00 zł Wykonanie: 362.034,79 zł 98,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 365.846,00 zł. W 2020 roku wydano ogółem 362.034,79 zł, co stanowi 98,96% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 28.252,12 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.964,22 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 302.597,45 zł;

- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.496,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.500,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 147,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.578,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.873.498,88 zł Wykonanie: 2.530.206,09 zł 88,05%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.548.398,88 zł. W 2020 roku wydano ogółem 2.510.117,73 zł, co stanowi 98,50% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 217.589,03 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą, Lubiszyna i Bogdańca;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.223,45 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.903.897,24 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.175,60 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.718,65 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 210,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 116.569,35 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 67.923,24 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.782,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 55.589,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.593,38 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.202,35 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.519,44 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80.521,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 344,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 260,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 325.100,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 20.088,36 zł, co stanowi 6,18% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropodachu Przedszkola Miejskiego Bajka w Witnicy.

➤ **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 122.000,00 zł **Wykonanie:** 115.127,66 zł 94,37%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.000,00 zł. W 2020 roku wydano ogółem 115.127,66 zł, co stanowi 94,37% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 115.127,66 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ABC” w Kamieniu Wielkim.

➤ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 799.424,91 zł **Wykonanie:** 676.508,60 zł 84,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 799.424,91 zł. W 2020 roku wydano 676.508,60 zł, co stanowi 84,62% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica;
- ✓ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek i szkół specjalnych;
- ✓ zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu do szkół i placówek specjalnych,
- ✓ obsługę zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych odnośnie dowozów szkolnych na rok 2021.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Plan: 793.873,00 zł **Wykonanie:** 793.637,67 zł 99,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 793.873,00 zł. W 2020 roku wydano 793.637,67 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.697,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 746.540,67 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.500,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.900,00 zł.

➤ **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan: 266.183,00 zł **Wykonanie:** 222.756,95 zł 83,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 266.183,00 zł. W 2020 roku wydano 222.756,95 zł, co stanowi 83,69% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 34.085,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 179.071,95 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.736.084,55 zł **Wykonanie:** 1.722.517,92 zł 99,22%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.736.084,55 zł. W 2020 roku wydano 1.722.517,92 zł, co stanowi 99,22% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.179,97 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.472.205,87 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.476,59 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.067,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 107.101,09 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 777,33 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.325,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 23.345,11 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.815,20 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.017,13 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.007,63 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.200,00 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 208.858,54 zł **Wykonanie:** 128.701,78 zł 61,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 208.858,54 zł. W 2020 roku wydano 128.701,78 zł, co stanowi 61,62% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na realizację projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

➤ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 88.601,00 zł Wykonanie: 20.946,41 zł 23,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88.601,00 zł. W 2020 roku wydano 20.946,41 zł, co stanowi 23,64% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 9.257,57 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 465,44 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 11.223,40 zł.

➤ **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 1.023.472,00 zł Wykonanie: 841.547,05 zł 82,22%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.023.472,00 zł. W 2020 roku wydano 841.547,05 zł, co stanowi 82,22% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 463.362,56 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.376,98 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 226.928,33 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 7.853,17 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 99.741,26 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.102,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 14.899,75 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.011,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 212,00 zł.

➤ **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

Plan: 345.341,30 zł Wykonanie: 180.289,60 zł 52,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 345.341,30 zł. W 2020 roku wydatkowano 180.289,60 zł, co stanowi 52,21% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 21.575,82 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,07 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 141.288,32 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38,39 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 202,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.960,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 78,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.023,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 87,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.668,00 zł.

➤ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan: 1.107.327,33 zł Wykonanie: 1.047.977,85 zł 94,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.107.327,33 zł. W 2020 roku wydano 1.047.977,85 zł, co stanowi 94,64% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 59.209,54 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.901,22 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 930.015,06 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 294,38 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.100,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.437,69 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 14.998,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.846,96 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.966,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 270,00 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan: 11.700,00 zł Wykonanie: 11.700,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.700,00 zł. W 2020 roku wydano 11.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 9.800,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 900,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

➤ **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan: 111.244,81 zł Wykonanie: 103.050,13 zł 92,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2020 roku dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 103.050,13 zł, co stanowi 92,63% planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w kwocie 4.336,64 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 168.664,10 zł **Wykonanie:** 156.217,19 zł 92,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 168.664,10 zł. W 2020 roku wydano 156.217,19 zł, co stanowi 92,62% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w przedmiocie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.034,38 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,21 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 993,60 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy przedmiotowe do Gorzowa Wlkp.;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 153.991,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 253.500,00 zł **WYKONANIE:** 244.909,82 zł 96,61%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 13.000,00 zł **Wykonanie:** 10.833,03 zł 83,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł. W 2020 roku wydano 10.833,03 zł, co stanowi 83,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy w wysokości 2.583,00 zł;
- ✓ wypłatę dwóch dotacji celowych w łącznej kwocie 8.250,03 zł na dofinansowanie zleconych zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 2.500,00 zł **Wykonanie:** 2.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 222.500,00 zł **Wykonanie:** 222.158,62 zł 99,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222.500,00 zł. W 2020 roku wydano 222.158,62 zł, co stanowi 99,85% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 156.865,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.507,92 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.001,90 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 393,87 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.557,93 zł, w tym materiały profilaktyczne do wykorzystania przez jednostki oświatowe;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 40.532,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 15.500,00 zł **Wykonanie:** 9.418,17 zł 60,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.500,00 zł. W 2020 roku wydano na ten cel 9.418,17 zł, co stanowi 60,76% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym badania ultrasonograficzne przeprowadzone u 129 dzieci w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.402.563,05 zł **WYKONANIE:** 5.293.380,51 zł 97,98%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 617.610,00 zł **Wykonanie:** 609.682,01 zł 98,72%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 617.610,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 609.682,01 zł, co stanowi 98,72% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	609.682,01 zł	22	219

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne, w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan: 793.213,00 zł Wykonanie: 792.132,67 zł 99,86%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2020 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 793.213,00 zł. W 2020 roku wydano 792.132,67 zł, co stanowi 99,86% rocznego planu po zmianach.

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka. Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 2 pedagogów, 3 terapeutów zajęciowych, 1 pracownik socjalny i kierownik.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.930,92 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,63 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 462.344,48 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.916,19 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.600,15 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 35.423,81 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 11.279,93 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 11.057,81 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 139.519,91 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.309,21 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.237,05 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 78,89 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.454,69 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.719,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.800,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Do marca działały pracownie: stolarska, kulinarna, muzyczna, arteterapii. Ograniczono ich działalność ze względu na zagrożenie epidemiczne.

➤ **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 14.430,00 zł Wykonanie: 14.430,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.430,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 14.430,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu. Dofinansowanie pozwoliło zlikwidować zauważalny deficyt bezzwłocznej dostępności do bezpłatnej pomocy specjalistów dla różnych kategorii ofiar, jak również zorganizowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, umiejętności radzenia sobie w kryzysie.

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan: 90.678,00 zł Wykonanie: 90.388,60 zł 99,68%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.678,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 90.388,60 zł, co stanowi 99,68% rocznego planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Ubezpieczenia zdrowotne od obligatoryjnych świadczeń	90.388,60 zł	159	1759

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 145.932,00 zł **Wykonanie:** 135.823,77 zł 93,07%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.932,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 135.823,77 zł, co stanowi 93,07% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 31.862,69 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 19.434,93 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 84.526,15 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 142.578,05 zł **Wykonanie:** 142.445,60 zł 99,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 142.578,05 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 142.445,60 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 139.448,57 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 2.938,27 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 58,76 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 467.213,00 zł **Wykonanie:** 466.094,47 zł 99,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 467.213,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 466.094,47 zł, co stanowi 99,76% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.290,00 zł;
- ✓ wypłatę zasiłków stałych na kwotę 464.804,47 zł;

Wypłacono 88 rodzinom 931 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.476.058,00 zł **Wykonanie:** 1.474.962,44 zł 99,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.476.058,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.474.962,44 zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.763,44 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe 17 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.258.333,02 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.068,72 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 24.421,91 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.331,19 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 949,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 68.470,76 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.093,55 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 16.038,14 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.775,52 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 4.742,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 7.333,84 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2020 roku skorzystało z pomocy 316 rodziny (osób w rodzinie 590). Wydano 1311 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 287.194,00 zł **Wykonanie:** 276.996,88 zł 96,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 287.194,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 276.996,88 zł, co stanowi 96,45% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (łącznie wydano 56.041,49 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (łącznie wydano 220.955,39 zł). Wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 17.056,76 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 259.940,12 zł.

➤ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 528.740,00 zł **Wykonanie:** 528.740,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 528.740,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 528.740,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz

posiłki dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forma pomocy	Kwota Wydatkowana	Liczba rodzin objętych programem	
		z miasta	ze wsi
Dożywianie w szkole	39.465,00 zł	20	19
Posiłki	489.275,00 zł	106	88
Ogółem	528.740,00 zł	126	107

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 296.735,00 zł **Wykonanie:** 296.735,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 296.735,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 296.735,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XIX/248/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową. Miesięczna kwota dotacji wynosi 700,00 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym. Ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności usługowej, w związku z tym zostało podpisane porozumienie mające na celu realizację praktycznego szkolenia zawodowego z Urzędem Miasta i Gminy Witnica. Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiana reintegracja, jako działanie przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Witnica. Działania CIS kierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu.

W 2020 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy Centrum Integracji Społecznej realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Witnica, takich jak bieżące naprawy ciągów jezdnych i pieszych, prace remontowo-budowlane, koszenie i sprzątanie cmentarzy, dowozy szkolne, prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie stadionu, koszenie trawników, sprzątanie i koszenie placów zabaw, prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie miasta i gminy Witnica (koszenie, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie żywopłotów, wycinanie drzew).

Centrum Integracji Społecznej zatrudnia 4 osoby, w tym 3 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan: 542.182,00 zł **Wykonanie:** 464.949,07 zł 85,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 542.182,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 464.949,07 zł, co stanowi 85,76% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 436.745,31 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 2.160,00 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 19.999,95 zł;
- ✓ Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 300,00 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 5.743,81 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 2020 r. DDP był wsparciem dla 34 uczestników. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową. Jednostka zatrudnia 4 osoby, w tym 1 kierownika, 2 opiekunów i 1 fizjoterapeutę. W ramach działalności Dziennego Domu Pobytu poniesiono wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 217.519,62 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.249,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.573,24 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 43.437,11 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 8.700,71 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 108.465,07 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.339,78 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.717,80 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.127,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.437,50 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 6.040,00 zł **WYKONANIE:** 5.040,00 zł 83,44%

➤ **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan: 6.040,00 zł **Wykonanie:** 5.040,00 zł 83,44%

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.040,00 zł. W 2020 roku dokonano wydatków na kwotę 5.040,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na program „Opieka wytchnieniowa”.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych w celu wsparcia ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienia im czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoje obowiązki. W ramach programu opieki wytchnieniowej objęto wsparciem 3 rodziny. Ogółem wydatkowano na zadanie 25.200,00 zł, z tego 20.160,00 zł poza budżetem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 126.177,00 zł WYKONANIE: 92.943,83 zł 73,66%

- **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 61.177,00 zł Wykonanie: 32.523,83 zł 53,16%

- *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61.177,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 32.523,83 zł, co stanowi 53,16% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 37 uczniów. Wydano 37 decyzji przyznających świadczenie i 7 decyzji odmownych.

- **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan: 65.000,00 zł Wykonanie: 60.420,00 zł 92,95%

- *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 60.420,00 zł, co stanowi 92,95% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało łącznie co miesiąc: 50 uczniów w I półroczu oraz 130 uczniów w II półroczu.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 21.347.478,00 zł WYKONANIE: 21.190.300,44 zł 99,26%

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: 12.751.531,00 zł Wykonanie: 12.682.901,23 zł 99,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.751.531,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 12.682.901,23 zł, co stanowi 99,46% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.774,00 zł;
- ✓ wypłatę 25304 świadczeń wychowawczych na kwotę 12.573.827,23 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 88.492,96 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.826,61 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.850,04 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.382,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325,39 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 423,00 zł.

➤ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 6.574.231,00 zł Wykonanie: 6.526.899,82 zł 99,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.574.231,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 6.526.899,82 zł, co stanowi 99,28% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 16.612,21 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.723.636,92 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 195.561,72 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 576.692,84 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.186,96 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 1.394,67 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.800,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.875,65 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.138,85 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	912 390,00	7 997
Zasiłki pielęgnacyjne	1 137 376,00	5 319
Świadczenia pielęgnacyjne	2 090 378,00	1 149
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	36 000,00	36
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	60 377,00	163
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	76 754,00	703
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	8 306,00	93
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	60 627,00	833
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	81 971,00	415
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	40 889,00	679
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	245 696,00	399
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	117 514,00	1 270
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 693,00	1 618
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	67 000,00	67
Fundusz alimentacyjny	435 699,00	1 110
Świadczenia rodzicielskie	352 659,00	378
Ogółem:	6 300 329,00	22 229

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 802 rodziny. Wydano 895 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 61 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan: 595,00 zł **Wykonanie:** 2.427,21 zł 407,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 595,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 427,21 zł, co stanowi 71,80% planu po zmianach. Wydatki

w całości przeznaczono na obsługę zadania. Pod symbolem 4990 mieści się niewłaściwe obciążenie w kwocie 2.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 536.542,00 zł **Wykonanie:** 530.553,72 zł 98,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 536.542,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 530.553,72 zł, co stanowi 98,88% rocznego planu po zmianach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2020 roku rządowy program „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 460.350,00 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń 300+ w kwocie 445.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 14.665,40 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 184,60 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2020 roku zadania w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

W ramach tego zadania zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 70.203,72 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 64.612,17 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.100,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.775,80 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 165,49 zł.

➤ **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan: 943.387,00 zł **Wykonanie:** 906.376,90 zł 96,08%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 936.157,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 899.169,10 zł, co stanowi 96,05% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP) w kwocie 330,27 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 637.897,08 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.685,25 zł, w tym wózki, biurka, szafki, artykuły biurowe, środki czystości, laptopa, mebli do gabinetu dyrektora, niszczarki, kosiarki;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 57.277,81 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 25.644,87 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 134.777,34 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 917,48 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 616,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.153,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 450,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 7.230,00 zł został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 7.207,80 zł, co stanowi 99,69% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski do zadania „Wykonanie wyjść ewakuacyjnych w Żłobku w Witnicy” oraz dostawa i montaż klimatyzatora w gabinecie Dyrektora Żłobka.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 145.108,00 zł **Wykonanie:** 145.057,64 zł 99,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.108,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 145.057,64 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

➤ **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan: 178.694,00 zł **Wykonanie:** 178.693,92 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 178.694,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 178.693,92 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **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**

Plan: 217.390,00 zł **Wykonanie:** 217.390,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217.390,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 217.390,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 1511 ilości składek zdrowotnych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

PLAN: 4.200.006,40 zł WYKONANIE: 4.022.702,45 zł 95,78%

➤ **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 273.314,00 zł Wykonanie: 263.990,13 zł 96,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 265.314,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 255.990,13 zł, co stanowi 96,49% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wykonanie przyłącza, montaż źródła ulicznego, wymianę włazu do studzienki, naprawę studzienki, dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do I grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych:

- ✓ za IV kwartał 2019 r. na podstawie Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za I kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/249/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za II kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/296/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wypłatę 4 dotacji celowych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 1.793.816,00 zł Wykonanie: 1.792.081,36 zł 99,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.786.916,00 zł. W 2020 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi wydatkowano kwotę 1.785.182,29 zł, co stanowi 99,90% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. Trzynastka oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 135.534,28 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.578,00 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 704,15 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.863,41 zł, w tym kosza przeznaczonego do segregacji odpadów, materiałów do naprawy pojemników na odpady komunalne.
- ✓ zakup energii elektrycznej (miejsce poboru: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 2.862,71 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.622.900,03 zł, w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 1.620.000,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,25 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.876,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.525,46 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 6.900,00 zł został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 6.899,07 zł. Wydatek dotyczył instalacji monitoringu wraz z rejestratorem na PSZOK.

➤ **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 46.994,00 zł Wykonanie: 40.867,77 zł 86,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 46.994,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 40.867,77 zł, co stanowi 86,96% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.467,29 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, kosze na odpady;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.400,48 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

➤ **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 62.728,81 zł Wykonanie: 58.190,72 zł 92,77%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 51.738,81 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 47.200,72 zł, co stanowi 91,23% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 5.081,00 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.589,22 zł, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów i krzewów do sadzenia, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych, zakup kosy oraz kosiarki spalinowej;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.530,50 zł, w tym usługi serwisowe kosiarek na potrzeby koszenia terenów zielonych.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.990,00 zł przeznaczony w całości na zakup traktorka został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 10.990,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Kwota 7.000,00 zł została pokryta z budżetu obywatelskiego, natomiast 3.990,00 zł ze środków funduszu sołectkiego Kamień Wielki.

➤ **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 81.200,00 zł Wykonanie: 70.054,90 zł 86,27%

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 774,90 zł, co stanowi 64,58% planu.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 69.280,00 zł, co stanowi 86,60% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 14 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 25.000,00 zł przeznaczony w całości na budowę schroniska dla zwierząt nie został zrealizowany w 2020 roku.

➤ **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 748.936,20 zł Wykonanie: 740.008,04 zł 98,81%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 744.016,20 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 740.008,04 zł, co stanowi 99,46% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup akumulatora do lampy solarnej w kwocie 1.416,20 zł;

- ✓ zakup energii w kwocie 406.068,22 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 332.523,62 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej, przegląd, naprawa oraz montaż iluminacji świątecznej, demontaż iluminacji świątecznych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.920,00 zł nie został zrealizowany w 2020 roku.

➤ **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan: 56.600,00 zł Wykonanie: 51.633,00 zł 91,22%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.600,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 51.633,00 zł, co stanowi 91,22% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 48.883,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenie drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.750,00 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 129.194,00 zł Wykonanie: 95.258,43 zł 73,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.194,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 94.685,87 zł, co stanowi 74,44% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2020 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w kwocie 72.896,00 zł;
- ✓ udostępnienie kontenera, transporcie i utylizacji folii rolniczej oraz innych odpadów pochodzących z gospodarstw rolniczych w kwocie 21.789,87 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 2.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 572,56 zł, co stanowi 28,63% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 982.223,39 zł **Wykonanie:** 910.618,10 zł 92,71%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327.696,65 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 280.055,17 zł, co stanowi 85,46% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 689,74 zł;
- ✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 124,38 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.883,30 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 109.367,25 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, w tym tarcica, deski, kołki, farby, materiały do naprawy ławek, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 11.675,06 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.848,30 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 143.748,83 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, usługi związane ze sprzątnięciem jeziora, pobyt psów w schronisku, kastracja, sterylizacja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, wymianu piasku w piaskownicach na terenie gminy;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 6.120,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy;
- ✓ czynsz dzierżawny gruntu w kwocie 598,31 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 654.526,74 zł został zrealizowany w kwocie 630.562,93 zł, co stanowi 96,34% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Białczu” (Okręg nr 11);
- ✓ „Zakup i montaż trampoliny na skwerze przy fontannie w Witnicy” (Okręg nr 4);
- ✓ „Budowa placu zabaw przy ulicy Pocztowej nr 2 w Witnicy” (Okręg nr 8);
- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Kamieniu Wielkim” w ramach funduszu sołectkiego;
- ✓ „Posadowienie toalety publicznej wraz z dokumentacją i podłączeniami na Targowisku Miejskim”;
- ✓ „Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina”;
- ✓ „Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6.283.422,56 zł **WYKONANIE:** 2.178.086,61 zł 34,66%

➤ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 5.939.210,20 zł **Wykonanie:** 1.853.804,38 zł 31,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000.976,22 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 975.748,87 zł, co stanowi 97,48% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 715.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 34.460,94 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 110.626,84 zł, w tym środków czystości, opału, lodówki, patelni, taboretu elektrycznego, kuchenki gazowo-elektrycznej, kompletu mebli gastronomicznych, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 61.568,19 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług w wysokości 54.092,90 zł, w tym naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Nowinach Wielkich, remont kuchni w świetlicy w Sosnach, renowacja podłogi na sali wiejskiej w Białczyku, wywóz odpadów stałych oraz wywóz nieczystości płynnych, wykonanie pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kamieniu Małym, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, badania UDT, przegląd okresowy świetlic wiejskich, w tym kontrola roczna, pięcioletnia i pomiary elektryczne, usługi kominiarskie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.938.233,98 zł został zrealizowany w kwocie 878.055,51 zł, co stanowi 17,78% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na zadania inwestycyjne:

- ✓ Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy;
- ✓ Zakup i montaż monitoringu na sali wiejskiej w Nowinach Wielkich;
- ✓ Remont schodów na placu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Małym;
- ✓ Modernizacja dachu sali wiejskiej w Starych Dzieduszykach;
- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Dąbroszynie;
- ✓ Zakup materiałów na wiatę rekreacyjną w Boguszyńcu.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 253.000,00 zł **Wykonanie:** 253.000,00 zł 100,00%

- *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 253.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 253.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

- **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami**

Plan: 26.500,00 zł Wykonanie: 20.500,00 zł 77,36%

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł nie został zrealizowany w 2020 roku.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na dotacje na prace konserwatorskie w kwocie 20.500,00 zł został w całości zrealizowany w 2020 roku. Dotacja celowa była przeznaczona na roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczące Kościoła w Okszy na zadanie *Modernizacja instalacji elektrycznej*. Wypłata dotacji nastąpiła w II półroczu 2020 roku na podstawie Uchwały Nr XXV/332/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 64.712,36 zł Wykonanie: 50.782,23 zł 78,47%

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57.712,36 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 43.782,42 zł, co stanowi 75,86% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 18.154,74 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.542,59 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.085,09 zł, w tym przewóz osób na eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, usługi prania obrusów w ramach funduszu sołectkiego Mościce oraz koszty dostawy zakupionych artykułów w ramach środków funduszu sołectkiego.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 7.000,00 zł został zrealizowany w 2020 roku w kwocie 6.999,81 zł. Środki przeznaczono na wykonanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 10) na 2020 rok „*Kulturalne Pyrzany – scena artystyczna*”. Wykonano projekt budowlany sceny drewnianej oraz zakupiono i dostarczono tarcicę iglastą.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 388.321,18 zł WYKONANIE: 360.477,66 zł 92,83%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan: 21.521,18 zł Wykonanie: 19.979,52 zł 92,84%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.575,19 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.033,53 zł, co stanowi 83,90% planu po zmianach. Wydatek przeznaczono m.in. na zakup siatki i innych materiałów do ogrodzenia boiska przy RCR.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.945,99 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 11.945,99 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami na potrzeby ogrodzenia boiska sportowego w Białczu. Wydatek został dokonany ze środków funduszu sołeckiego.

➤ **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 347.200,00 zł Wykonanie: 321.026,76 zł 92,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 347.200,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 321.026,76 zł, co stanowi 92,46% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 315.547,36 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 40.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 25.780,00 zł,
 - Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 26.200,00 zł,
 - Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 2.909,36 zł,
 - Klub Sportowy Białcz w kwocie 17.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Spartan” Sosny w kwocie 12.000,00 zł,
 - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 20.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 143.000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 1.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy DRAGON w kwocie 11.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 zł,
 - Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 4044 Witnica w wysokości 658,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,80 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 4.184,60 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe i treningi oraz tłumaczenie pisemne dokumentów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł, w tym polisy ubezpieczeniowe uczniów.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 19.600,00 zł **Wykonanie:** 19.471,38 zł 99,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.600,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19.471,38 zł, co stanowi 99,34% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.458,39 zł, w tym zakupy w ramach środków Funduszu Sołeckiego Mosina, Sosny, Dąbroszyn, Świerkocin, Nowiny Wielkie;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.012,99 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego usługi w zakresie renowacji bramek piłkarskich, wykonanie siedzisk.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za 2020 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2020 rok

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
750	Administracja publiczna	4 346 635,93	3 383 015,61	226 510,42	0,00	605 980,32	66 218,58	64 911,00
	Urzędy wojewódzkie	134 230,00	113 032,02	16 091,90	0,00	5 106,08	0,00	0,00
	Urzędy gmin	3 865 794,80	3 012 043,74	197 645,60	0,00	553 222,79	61 269,67	41 613,00
	Promocja JST	4 271,94	0,00	0,00	0,00	446,94	0,00	3 825,00
	Pozostała działalność	342 339,19	257 939,85	12 772,92	0,00	47 204,51	4 948,91	19 473,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 190,77	0,00	0,00	0,00	1 343,54	191,49	10 655,74
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	0,00	0,00	0,00	366,96	52,30	2 134,74
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 636,77	0,00	0,00	0,00	976,58	139,19	8 521,00
801	Oświata i wychowanie	17 588 093,58	13 831 943,21	999 460,57	0,00	2 452 554,64	263 186,24	40 948,92
	Szkoły podstawowe	11 398 295,80	8 935 958,57	673 524,17	0,00	1 607 517,52	165 398,65	15 896,89
	Oddziały przedszkolne	302 597,45	242 838,61	13 090,86	0,00	43 245,04	3 422,94	0,00
	Przedszkola	1 907 072,84	1 505 228,45	105 596,80	0,00	262 082,37	30 989,62	3 175,60
	Technika	746 540,67	595 736,00	30 000,00	0,00	108 806,62	11 998,05	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	179 071,95	141 119,00	10 593,97	0,00	23 877,31	3 481,67	0,00
	Licea ogólnokształcące	1 472 205,87	1 183 513,79	82 926,20	0,00	182 500,00	23 265,88	0,00
	Szkoły zawodowe	36 475,91	13 317,70	0,00	0,00	2 288,38	326,17	20 543,66
	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 400,95	353 978,45	27 152,22	0,00	73 002,95	9 228,94	38,39
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	141 582,70	113 428,30	8 166,21	0,00	17 064,81	2 629,00	294,38
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	930 015,06	739 024,34	48 410,14	0,00	130 435,26	12 145,32	0,00
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	9 800,00	7 800,00	0,00	0,00	1 700,00	300,00	0,00
	Pozostała działalność	1 034,38	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	1 000,00

851	Ochrona zdrowia	22 509,82	10 452,00	0,00	0,00	1 799,84	256,08	10 001,90
852	Pomoc społeczna	2 032 519,07	1 543 941,29	105 004,07	0,00	264 617,96	28 496,43	90 459,32
	Ośrodki wsparcia	516 260,67	370 081,10	18 917,62	0,00	64 888,21	8 457,55	53 916,19
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 333,02	995 269,17	71 673,42	0,00	173 182,49	18 207,94	2 000,00
	Usługi opiekuńcze	17 056,76	0,00	0,00	0,00	1 062,63	0,00	15 994,13
	Pozostała działalność	236 068,62	175 791,02	14 413,03	0,00	25 484,63	1 830,94	18 549,00
855	Rodzina	1 577 922,17	781 098,77	61 314,57	0,00	718 940,94	16 567,89	0,00
	Świadczenia wychowawcze	88 492,96	71 318,00	5 031,49	0,00	11 483,23	660,24	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	772 254,56	152 655,00	12 047,39	0,00	604 035,17	3 517,00	0,00
	Wspieranie rodziny	79 277,57	63 591,00	3 100,14	0,00	11 018,69	1 567,74	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 897,08	493 534,77	41 135,55	0,00	92 403,85	10 822,91	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 890,70	107 827,89	3 813,10	689,74	21 845,44	2 172,23	24 542,30
	Gospodarka odpadami komunalnymi	151 112,28	107 827,89	3 813,10	0,00	21 726,88	2 166,41	15 578,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00
	Pozostała działalność	4 697,42	0,00	0,00	689,74	118,56	5,82	3 883,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 460,94	0,00	0,00	0,00	4 138,77	138,16	30 184,01
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 460,94	0,00	0,00	0,00	4 138,77	138,16	30 184,01
OGÓŁEM		25 775 222,98	19 658 278 ,77	1 396 102,73	689,74	4 071 221,45	377 227,10	271 703,19

3.7. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	1 000 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	276 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			1 276 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00
Dotacje celowe						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	38 000,00	38 088,51	38 087,18	100,00
2	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	344 742,00	344 742,00	251 700,32	73,01
3	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska	30 000,00	95 585,00	71 216,95	74,51
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			412 742,00	478 415,51	361 004,45	75,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	480 000,00	531 970,00	531 513,78	99,91
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	31 030,00	28 252,12	91,05
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	122 000,00	115 127,66	94,37
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 000,00	25 000,00	21 575,82	86,30

5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 000,00	106 000,00	59 209,54	55,86
6	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	6 400,35	4 336,64	67,76
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			760 000,00	822 400,35	760 015,56	92,41
Dotacje celowe						
01010		Stacje uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00	3 712,50	37,13
63003		Organizacje pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85149		Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 250,03	82,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 088,00	156 865,00	156 865,00	100,00
85232		Działalność Centrum Integracji Społecznej	322 512,00	296 735,00	296 735,00	100,00
85395		Organizacje pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90001		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
90005		Wymiana źródeł ciepła	80 000,00	80 000,00	69 280,00	86,60
90026		Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	2 000,00	572,56	28,63
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
92195		Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 154,74	90,77
92605		Organizacje pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	315 547,36	95,62
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			958 600,00	954 100,00	897 617,19	94,08
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			3 407 342,00	3 222 915,86	2 986 637,20	92,67

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2020 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 022,04	97 726,26	95,79
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940,00	1 780,00	22,42
3	75056		26 339,00	20 339,00	77,22
4	75095	Pozostała działalność	107 250,00	101 698,57	94,82
5	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 500,00	54 800,00	98,74
6	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	103 610,54	80,32
7	80101	Szkoły podstawowe	223 087,13	221 517,69	99,30
8	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 969,00	8 964,22	99,95
9	80104	Przedszkola	20 065,00	17 223,45	85,84
10	80115	Technika	4 697,00	4 697,00	100,00
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00	100,00
12	80120	Licea ogólnokształcące	9 179,97	9 179,97	100,00
13	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 652,00	60,00	2,26
14	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	728,00	340,07	46,71

		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
15	80150		7 407,99	6 901,22	93,16
16	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	799,63	799,63	100,00
17	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	145 932,00	135 823,77	93,07
18	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	142 519,29	142 386,84	99,91
19	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	465 213,00	464 804,47	99,91
20	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 763,44	2 763,44	100,00
21	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	528 740,00	528 740,00	100,00
22	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	61 177,00	32 523,83	53,16
23	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	65 000,00	60 420,00	92,95
24	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 633 654,00	12 573 827,23	99,53
25	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 767 719,00	5 723 636,92	99,24
26	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	449 500,00	445 500,00	99,11
27	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	832,00	330,27	39,70
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			20 969 286,49	20 760 994,39	99,01

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2020 to 10 rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Planowana na 2020 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **416.595,40 zł** i do dnia 31 grudnia 2020 roku została zrealizowana w wysokości **404.737,19 zł**, co stanowi **97,15%** przyznanym sołectwom środków. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2020 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	FS Białcz	36 836,48	36 692,85	99,61%
2	FS Białczyk	22 605,24	22 077,22	97,66%
3	FS Boguszyniec	12 446,61	12 442,29	99,97%
4	FS Dąbroszyn	39 582,05	39 195,19	99,02%
5	FS Kamień Mały	25 213,54	25 212,12	99,99%
6	FS Kamień Wielki	41 183,64	40 792,36	99,05%
7	FS Kłopotowo	11 348,38	11 051,74	97,39%
8	FS Krześniczka	13 910,92	11 478,41	82,51%
9	FS Mosina	18 349,60	17 760,35	96,79%
10	FS Mościce	26 632,09	26 616,10	99,94%
11	FS Mościczki	16 244,66	14 169,25	87,22%
12	FS Nowe Dzieduszyce	11 989,02	10 904,08	90,95%
13	FS Nowiny Wielkie	45 759,60	44 894,13	98,11%
14	FS Oksza	12 034,77	10 852,45	90,18%
15	FS Pyrzany	21 598,53	21 517,50	99,62%
16	FS Sosny	21 735,81	21 715,64	99,91%
17	FS Stare Dzieduszyce	19 493,59	17 835,36	91,49%
18	FS Świerkocin	19 630,87	19 530,15	99,49%
RAZEM		416 595,40	404 737,19	97,15%

3.10. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2020 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **104.556,50 zł** i do dnia 31 grudnia 2020 roku została zrealizowana w wysokości **102.829,98 zł**, co stanowi **98,35%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XIX/285/2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	%
1	Budowa ścieżki na terenie cmentarza komunalnego w Witnicy- etap II	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
2	Zielona szkoła to zdrowie, nauka i zabawa	7 000,00 zł	6 926,81 zł	98,95
3	Projekt ptasich ulic	7 000,00 zł	6 998,70 zł	99,98
4	Zakup i montaż trampoliny na skwerze przy fontannie w Witnicy	7 000,00 zł	6 974,10 zł	99,63
5	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Witnicy	6 730,00 zł	6 729,40 zł	99,99
6	Modernizacja drogi dojazdowej, ul. Osiedle Zachodnie	7 000,00 zł	5 895,23 zł	84,22
7	Utwardzenie powierzchni ul. Bajkowej, wjazd od przedszkola, płyty ażurowe.	7 000,00 zł	6 600,01 zł	94,29
8	Budowa placu zabaw przy ulicy Pocztovej nr 2 w Witnicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
9	Remont przedszkola w Nowinach Wielkich	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
10	Kulturalne Pyrzany- scena artystyczna	7 000,00 zł	6 999,81 zł	100,00
11	Rozbudowa placu zabaw w Białczu	6 826,50 zł	6 725,34 zł	98,52
12	Integracja przy ognisku	7 000,00 zł	6 980,58 zł	99,72
13	Zakup sprzętu AGD jako wyposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
14	Traktorek kosiarka + zestaw zimowy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
15	Ławki parkowe ozdobne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
RAZEM		104 556,50	102 829,98 zł	98,35

3.11. Wykonanie wydatków niewygasających z 2019 roku

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Ustalono wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Witnica, które nie wygasają z upływem roku 2019, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2020 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2020 roku) ustalono w kwocie **44.285,00** zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 30.873,00 zł.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie wydatków na 30.06.2020	%
1	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Witnica	13.412,00	13.412,00	100,00
2	Wykonanie robót związanych z wydzieleniem gabinetu Dyrektora w Żłobku w Witnicy	30.873,00	30.873,00	100,00
RAZEM		44.285,00	44.285,00	100,00

Wydatki niewygasające ujęte w wykazie wykonano w 100,00% planu tj. w wysokości 44.285,00 zł.

4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020 Nr **XIX/285/2019** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **9.350.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 4.650.000,00 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 4.700.000,00 zł |

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXIV/318/2020** z dnia 14 maja 2020 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **1.743.570,91 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2020 roku plan przychodów po zmianach wynosił **7.606.429,09 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 2.873.448,33 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 4.700.000,00 zł |
| ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
<i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 32.980,76 zł |

Przychody stanowią zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020 Nr **XIX/285/2019** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **4.352.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych oraz wykupu obligacji.

W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w łącznej wysokości **4.352.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ✓ spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie 1.752.000,00 zł |
| ✓ spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 600.000,00 zł |
| ✓ wykup obligacji | w kwocie 2.000.000,00 zł |

Tym samym, na dzień 31.12.2020 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych wynosi **15.846.193,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych | w kwocie 4.700.000,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. | w kwocie 8.746.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku | w kwocie 2.400.000,00 zł |

6. Dochody i wydatku z zakresu gospodarki odpadami

W 2020 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.799.093,95 zł**. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związane z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za 2020 roku osiągnęły łączną wartość **1.792.081,36 zł**. Informacje o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższe zestawienie. Nadwyżka wynosi 7.012,59 zł.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 853,00	2 159 082,00	2 135 548,17	98,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	1 799 093,95	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 816,00	1 793 816,00	1 799 093,95	100,29%

WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 777,17	4 200 006,40	4 022 702,45	95,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	1 792 081,36	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 261,00	107 861,00	107 827,89	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	3 817,00	3 813,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	22 334,00	21 726,88	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	2 908,00	2 166,41	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	15 580,00	15 578,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	710,00	704,15	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 870,00	1 863,41	99,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 900,00	2 862,71	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 623 000,00	1 622 900,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	338,25	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 600,00	1 525,46	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 899,07	99,99%

7. Wynik finansowy

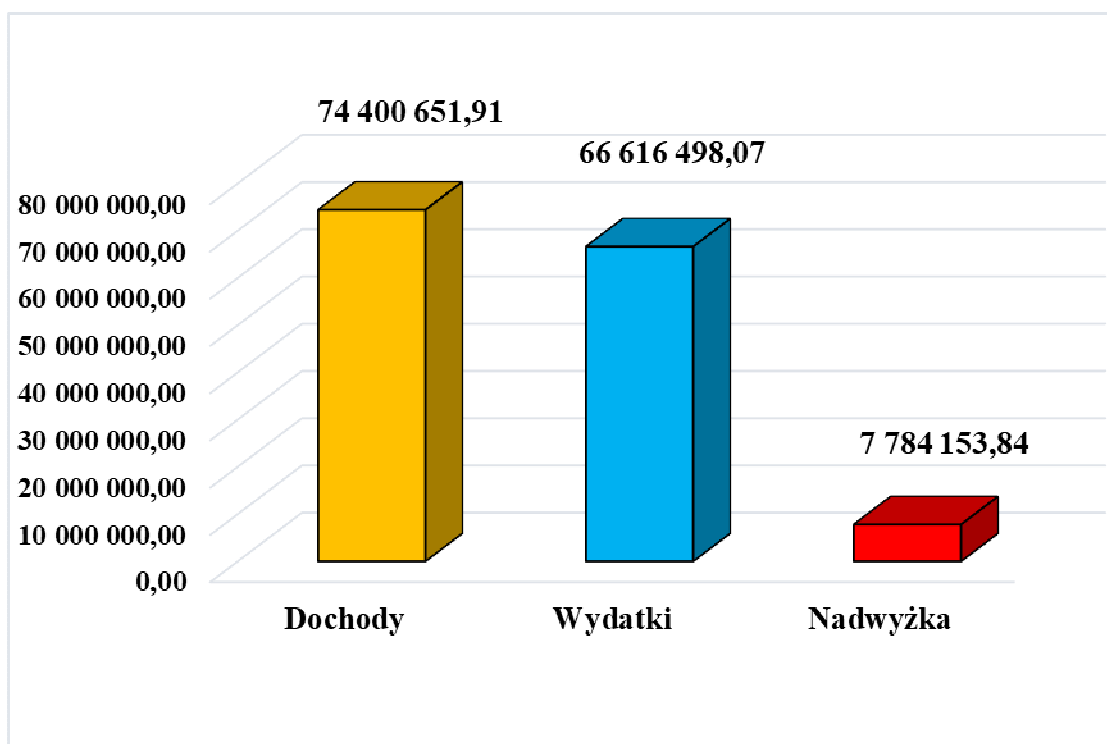
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku uzyskano deficyt budżetowy. Wynik przedstawia tabela 18.

Tabela 17. Wynik finansowy za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2020 r.
1	Dochody wykonane ogółem	74 400 651,91 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	66 616 498,07 zł
3	Wynik budżetowy za 2020 rok (nadwyżka / deficyt)	7 784 153,84 zł
4	Przychody budżetu ogółem	7 606 429,09 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	4.352.000,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	11 038 582,93 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2020 rok przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Wykonanie budżetu za 2020 rok



Łączne dochody za 2020 roku wyniosły 74.400.651,91 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 66.616.498,07 zł, a to oznacza że 2020 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 7.784.153,84 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 19.

Tabela 18. Wynik operacyjny za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2020 roku
1	Dochody bieżące	67.927.403,05 zł
2	Wydatki bieżące	62.647.407,68 zł
3	Nadwyżka operacyjna	5.279.995,37 zł

Gmina Witnica w 2020 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.279.995,37 zł.**

SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	4
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica	4
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	7
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł	20
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za 2020 rok według pochodzenia	22
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	23
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	41
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za 2020 rok według źródeł	68
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia	69
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów I	70
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2020 rok.....	119
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2020 rok.....	121
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2020 rok	123
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2020 rok.....	125
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok	126
Tabela 16.	Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019.....	127
Tabela 17.	Wynik finansowy za 2020 rok	131
Tabela 18.	Wynik operacyjny za 2020 rok	132

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł	20
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł	21
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za 2020 rok według pochodzenia	22
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za 2020 rok według źródeł	68
Wykres 5.	Wykonanie wydatków za 2020 rok według pochodzenia	69
Wykres 6.	Wykonanie budżetu za 2020 rok	131