

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU



Witnica, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych.....	7
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>7</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł</i>	<i>19</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	<i>21</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>22</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	<i>25</i>
3.	Realizacja wydatków budżetowych.....	39
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>39</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>65</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>66</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>67</i>
3.5.	<i>Struktura wydatków ogółem</i>	<i>71</i>
3.6.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>73</i>
3.7.	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>114</i>
3.8.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>116</i>
3.9.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>118</i>
3.10.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>120</i>
3.11.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	<i>125</i>
4.	Przychody budżetu.....	126
5.	Rozchody budżetu	127
6.	Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami	128
7.	Wynik budżetowy.....	129
	Spis tabel.....	131
	Spis wykresów	132

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXXII/412/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

- na poziomie **69.844.169,00 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* 66.919.452,00 zł
 - 2) *dochody majątkowe* 2.924.717,00 zł
- wyniósł po zmianach **70.515.379,05 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* 67.969.120,05 zł
 - 2) *dochody majątkowe* 2.546.259,00 zł
- wykonany został w **54,40%** na kwotę **38.361.380,37 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* w 53,66% na kwotę 36.472.025,95 zł
 - 2) *dochody majątkowe* w 74,20% na kwotę 1.889.354,42 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

- na poziomie **73.993.268,00 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 62.952.002,96 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* 11.041.265,04 zł
- wyniósł po zmianach **81.948.989,43 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 64.876.421,27 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* 17.072.568,16 zł
- wykonany został w **43,71%** na kwotę **35.818.670,13 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* w 51,00% na kwotę 33.088.841,18 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* w 15,99% na kwotę 2.729.828,95 zł

Plan przychodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie	6.183.099,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.068.099,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.415.000,00 zł
3) emisji papierów wartościowych	3.700.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	14.601.610,38 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	3.700.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.961.771,47 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.939.838,91 zł
• wykonany został na kwotę	11.038.582,93 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.098.744,02 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.939.838,91 zł

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie	2.034.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	3.168.000,00 zł
• wykonano na kwotę	1.584.000,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 14 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 6 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2021 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	XXXIV/446/2021	01.02.2021	301.935,00	301.935,00	0,00	0,00
2	XXXV/459/2021	25.02.2021	- 188.690,00	- 188.690,00	0,00	0,00
3	XXXVI/473/2021	25.03.2021	49.230,30	49.230,30	0,00	0,00
4	XXXVIII/474/2021	29.04.2021	6.008.867,17	-1.416.352,41	7.425.219,58	0,00
5	XXXIX/515/2021	13.05.2021	- 349.075,00	0,00	784.925,00	1.134.000,00
6	XLI/539/2021	24.06.2021	1.156.047,06	947.680,26	208.366,80	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2021 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	dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.4.2021.WFB*	12.01.2021	0,00	0,00
2	WOR.0050.8.2021.WFB	27.01.2021	1.059,89	1.059,89
3	WOR.0050.38.2021.WFB	15.02.2021	81.321,50	81.321,50
4	WOR.0050.40.2021.WFB	17.02.2021	0,00	0,00
5	WOR.0050.41.2021.WFB	26.02.2021	3.400,00	3.400,00
6	WOR.0050.45.2021.WFB	12.03.2021	7.360,50	7.360,50
7	WOR.0050.54.2021.WFB	31.03.2021	341.272,00	341.272,00
8	WOR.0050.55.2021.WFB	09.04.2021	25.811,93	25.811,93
9	WOR.0050.57.2021.WFB	16.04.2021	8.226,00	8.226,00
10	WOR.0050.60.2021.WFB	30.04.2021	325.198,08	325.198,08

11	WOR.0050.64.2021.WFB	14.05.2021	21,00	21,00
12	WOR.0050.67.2021.WFB	31.05.2021	10.732,00	10.732,00
13	WOR.0050.76.2021.WFB	09.06.2021	51.120,00	51.120,00
14	WOR.0050.83.2021.WFB	25.06.2021	121.884,00	121.884,00

* uchylony

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 I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 603,00	387 002,99	337 264,47	87,15%
	01008		Melioracje wodne	0,00	49 201,91	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 201,91	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 603,00	337 801,08	337 264,47	99,84%
		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	12 603,00	12 603,00	12 066,39	95,74%
		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	325 198,08	325 198,08	100,00%
600			Transport i łączność	1 594 467,00	11 221,00	12 220,47	108,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 845,00	5 844,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 845,00	5 844,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 467,00	0,00	1 000,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 594 467,00	0,00	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	0,00	5 376,00	5 375,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 376,00	5 375,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 810,00	3 406 730,00	1 817 278,78	53,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 810,00	3 398 730,00	1 817 278,78	53,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 560,00	6 560,00	6 559,85	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	51 132,09	51,13%
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	844 375,17	44,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 250,00	30 250,00	18 085,23	59,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	872 957,18	67,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	10 665,87	23,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 920,00	7 553,39	109,15%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	37 934,31	61,18%
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	37 934,31	61,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	37 934,31	61,18%
750			Administracja publiczna	71 870,00	417 584,00	393 729,59	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 870,00	94 712,00	70 725,00	74,67%
		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	69 865,00	94 707,00	70 725,00	74,68%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	307 370,00	307 502,59	100,04%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 750,00	8 497,30	97,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 380,00	3 765,28	111,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	0,00	295 240,00	295 240,01	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 502,00	15 502,00	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	15 502,00	15 502,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
		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	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	920 289,00	4 847,57	0,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	920 289,00	4 847,57	0,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 620,00	4 847,57	104,93%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	0,00	915 669,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 962 667,00	20 962 663,00	11 563 446,43	55,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	10 518,07	47,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	10 462,07	47,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	56,00	112,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 236,00	5 519 230,00	3 269 109,39	59,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00	4 480 000,00	2 842 808,97	63,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	285 000,00	201 130,45	70,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00	421 000,00	189 044,00	44,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	24 511,00	54,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 464,00	14,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 150,97	33,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 236,00	248 230,00	0,00	0,00%
	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	4 542 700,00	4 535 200,00	2 766 407,02	61,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	1 985 454,86	60,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	318 434,38	61,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	3 372,31	64,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	115 130,26	67,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	47 943,21	319,62%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	83,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	271 493,92	60,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	92,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	24 403,08	30,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 050,00	1 093 552,00	650 969,15	59,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	51 907,24	86,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	700 000,00	279 686,42	39,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	206 363,91	91,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	101 000,00	104 300,88	103,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	191,70	383,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 502,00	7 502,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 792 631,00	9 792 631,00	4 866 442,80	49,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 532 631,00	9 532 631,00	4 653 649,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	212 793,80	81,84%
758			Różne rozliczenia	18 329 577,00	18 140 887,00	11 212 639,52	61,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 669 484,00	12 480 794,00	7 680 488,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 669 484,00	12 480 794,00	7 680 488,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 412,00	5 551 412,00	2 775 708,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 412,00	5 551 412,00	2 775 708,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 100,00	36 100,00	720 155,52	1994,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	5 236,19	174,54%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	14 063,11	46,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	856,22	77,84%
		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	700 000,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 581,00	72 581,00	36 288,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 581,00	72 581,00	36 288,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	786 142,00	1 231 418,29	509 006,61	41,33%
	80101		Szkoły podstawowe	38 320,00	44 159,00	21 143,01	47,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	135,00	38,57%
		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	30 500,00	30 500,00	11 269,43	36,95%
		0830	Wpływy z usług	5 670,00	5 670,00	3 808,01	67,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	33,02	1,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,55	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	0,00	850,00	850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 297,00	5 143,00	49,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 297,00	5 143,00	49,95%

80104		Przedszkola	71 008,00	346 085,00	154 939,29	44,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 808,00	48 808,00	14 316,55	29,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	94,64	47,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	275 077,00	137 533,00	50,00%
	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	22 000,00	22 000,00	2 995,10	13,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 408,00	23 869,76	50,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 072,00	23 534,00	50,00%
	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	336,00	335,76	99,93%
80120		Licea ogólnokształcące	2 650,65	2 650,65	2 193,56	82,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,65	150,65	237,00	157,32%
	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	2 500,00	2 500,00	1 956,56	78,26%
80130		Szkoły zawodowe	201 371,35	299 200,64	153 773,80	51,39%
	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	183 536,04	272 700,67	140 154,12	51,39%
	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	17 835,31	26 499,97	13 619,68	51,40%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 792,00	472 792,00	143 534,19	30,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 892,00	308 892,00	134 486,30	43,54%
	0830	Wpływy z usług	163 900,00	163 900,00	9 047,89	5,52%
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	8 826,00	4 410,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 826,00	4 410,00	49,97%
851		Ochrona zdrowia	0,00	27 497,95	15 425,59	56,10%
85195		Pozostała działalność	0,00	27 497,95	15 425,59	56,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 497,95	15 425,59	56,10%
852		Pomoc społeczna	1 951 552,00	2 091 263,82	1 007 227,36	48,16%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
85203		Ośrodki wsparcia	736 290,00	758 371,50	390 106,50	51,44%
	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	736 050,00	758 131,50	390 106,50	51,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	90 400,00	45 580,00	50,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	90 400,00	45 580,00	50,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	85 000,00	44 100,00	51,88%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	85 000,00	44 100,00	51,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 830,32	1 830,32	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	1 830,32	1 830,32	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	455 200,00	461 200,00	215 801,18	46,79%
		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	1 101,18	36,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00	458 000,00	214 700,00	46,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	85 900,00	45 600,00	53,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00	83 900,00	45 600,00	54,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 362,00	127 962,00	60 883,68	47,58%
		0830	Wpływy z usług	70 032,00	70 032,00	26 561,44	37,93%
		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	52 200,00	57 800,00	34 200,00	59,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	122,24	94,03%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	339 000,00	345 000,00	198 300,00	57,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	345 000,00	198 300,00	57,48%
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	129 600,00	3 825,68	2,95%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	3 825,68	16,78%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
855			Rodzina	20 081 220,00	20 197 461,00	9 868 611,81	48,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 804 500,00	12 817 500,00	6 349 956,00	49,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 321,00	88,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 000,00	14 635,00	86,09%
		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	12 797 000,00	12 799 000,00	6 334 000,00	49,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 740,00	6 456 740,00	3 305 890,58	51,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	3 416,37	28,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 831,65	52,21%
		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	6 320 000,00	6 361 000,00	3 257 000,00	51,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 740,00	68 740,00	37 642,56	54,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	121,00	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	121,00	121,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	450 000,00	313,00	0,07%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	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	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	189 000,00	98 700,00	52,22%
		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	173 000,00	189 000,00	98 700,00	52,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 980,00	284 100,00	113 631,23	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	172 500,00	85 107,40	49,34%
		0830	Wpływy z usług	60 480,00	60 480,00	28 523,83	47,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 012,00	2 596 052,00	1 523 359,58	58,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 558 012,00	1 442 849,94	56,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00	2 558 012,00	1 442 849,94	56,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 779,00	11 378,00	238,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	88,00	9,00	10,23%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	441,00	243,00	55,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 250,00	2 126,00	50,02%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 245,00	55 023,45	271,79%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	245,00	733,80	299,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	54 289,65	271,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	11 782,79	98,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	494,57	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 542,23	71,19%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 649,99	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 016,00	2 325,40	228,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 016,00	2 325,40	228,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	41 602,00	37 959,59	91,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	41 434,00	37 792,28	91,21%
	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	6 000,00	6 000,00	1 752,02	29,20%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 668,00	4 724,26	128,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 566,00	30 566,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	168,00	167,31	99,59%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,00	167,31	99,59%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 018,00	1 017,69	99,97%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 018,00	1 017,69	99,97%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 018,00	1 017,69	99,97%
OGÓLEM DOCHODY			69 844 169,00	70 515 379,05	38 361 380,37	54,40%

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

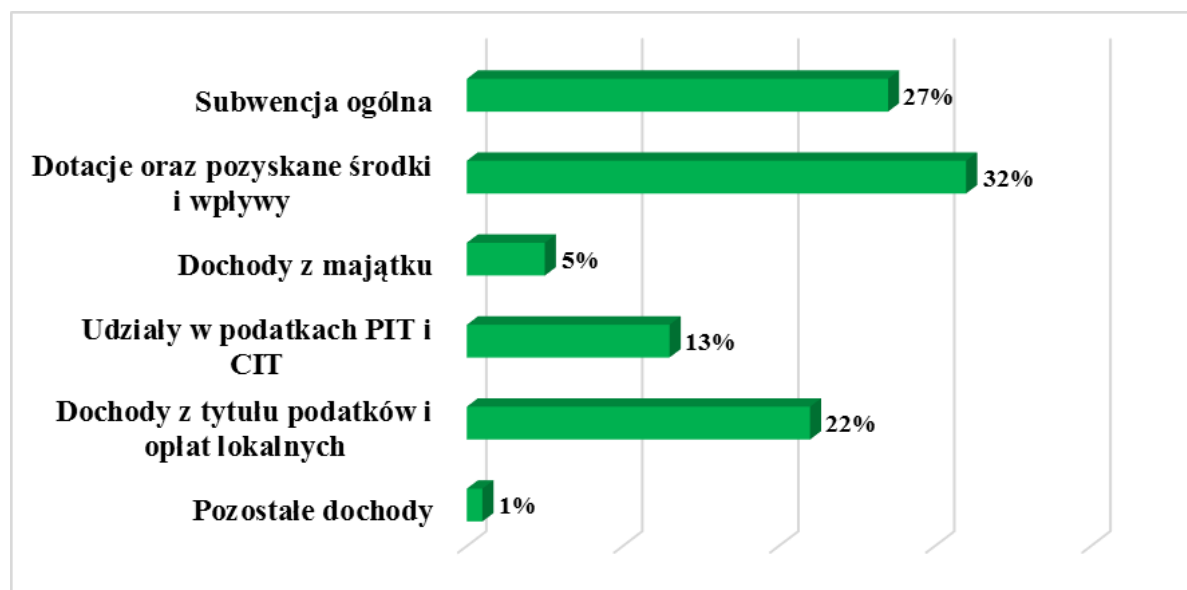
Wykonanie dochodów za pierwsze 2021 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	Subwencja ogólna	18 104 787,00	10 492 484,00	57,95
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	24 224 968,45	12 430 538,56	51,31
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 063 338,90	10 529 153,90	49,99
	b) na zadania własne	1 579 132,00	736 540,00	46,64
	c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	1 582 497,55	1 164 844,66	73,61
3	Dochody z majątku	3 281 853,00	1 762 557,98	53,71
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	9 792 631,00	4 866 442,80	49,69
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	14 114 560,65	8 501 550,84	60,23
6	Pozostałe dochody	996 578,95	307 806,19	30,89
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		70 515 379,05	38 361 380,37	54,40

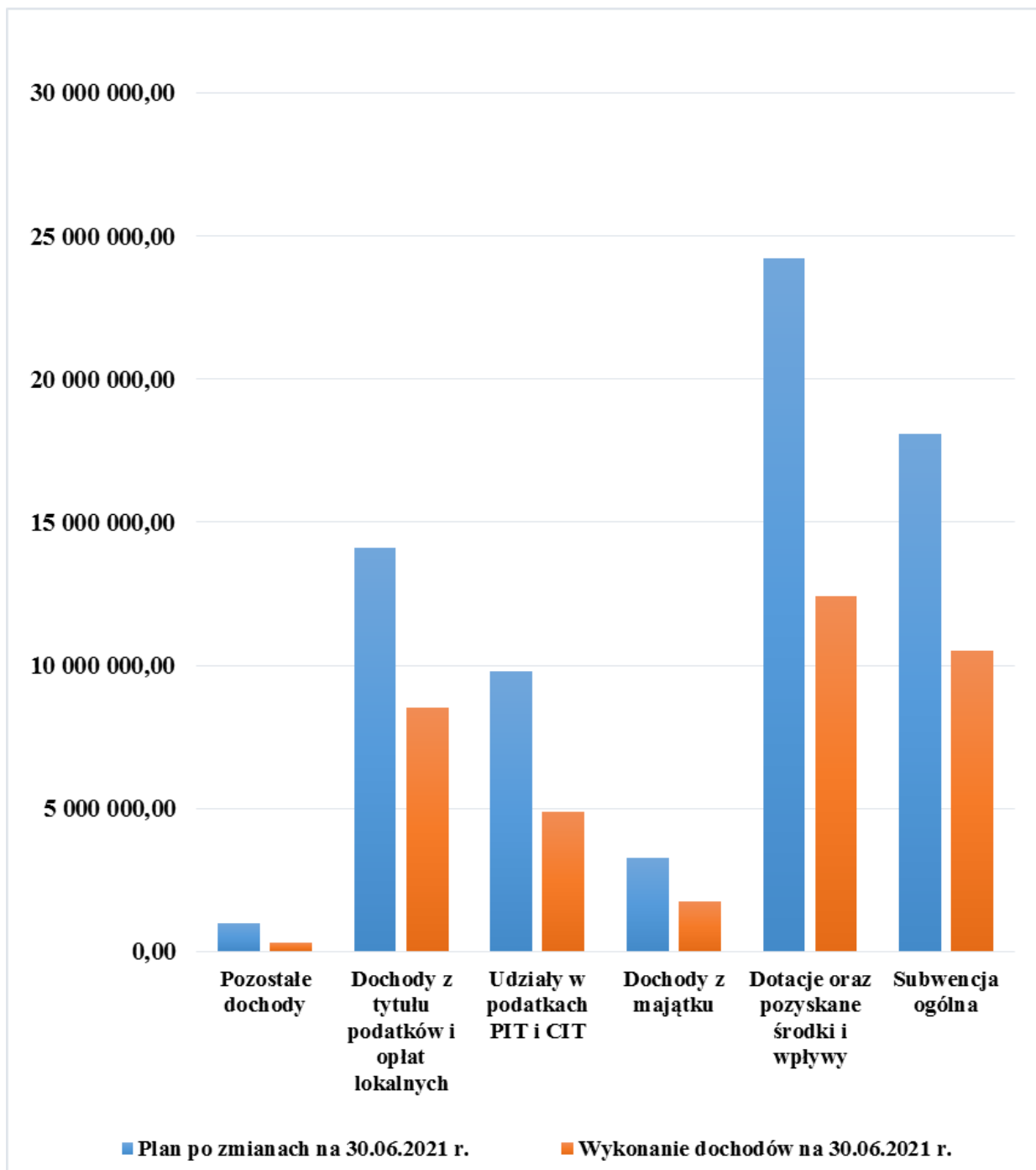
Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2021 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

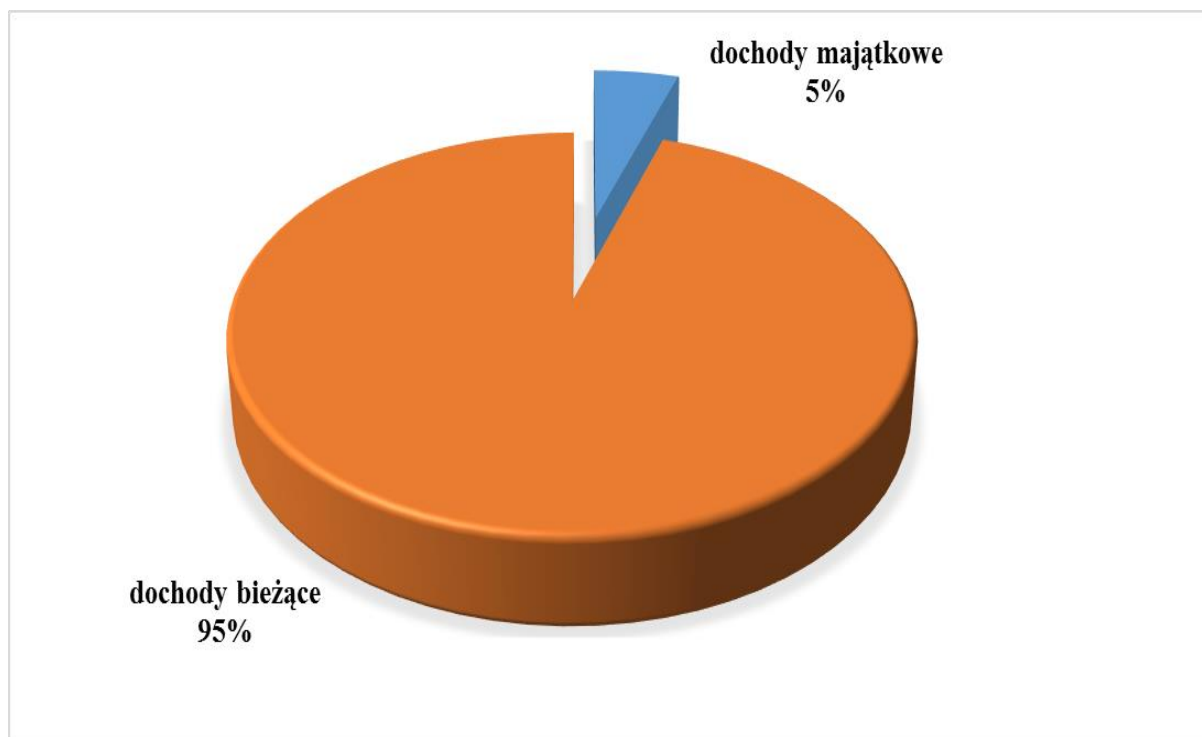
Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	dochody bieżące	67 969 120,05 zł	36 472 025,95 zł	53,66%
2	dochody majątkowe	2 546 259,00 zł	1 889 354,42 zł	74,20%
RAZEM DOCHODY		70 515 379,05 zł	38 361 380,37 zł	54,40%

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku 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 I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	325 198,08	325 198,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 198,08	325 198,08	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	325 198,08	325 198,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 865,00	110 209,00	86 227,00	78,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	94 707,00	70 725,00	74,68%
		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	69 865,00	94 707,00	70 725,00	74,68%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 502,00	15 502,00	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	15 502,00	15 502,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
		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	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	788 250,00	817 761,82	426 136,82	52,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	758 131,50	390 106,50	51,46%
		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	736 050,00	758 131,50	390 106,50	51,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 830,32	1 830,32	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	1 830,32	1 830,32	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	57 800,00	34 200,00	59,17%
		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	52 200,00	57 800,00	34 200,00	59,17%
855			Rodzina	19 745 000,00	19 799 121,00	9 689 821,00	48,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00	12 799 000,00	6 334 000,00	49,49%
		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	12 797 000,00	12 799 000,00	6 334 000,00	49,49%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00	6 361 000,00	3 257 000,00	51,20%
	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	6 320 000,00	6 361 000,00	3 257 000,00	51,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	121,00	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	121,00	121,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	189 000,00	98 700,00	52,22%
	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	173 000,00	189 000,00	98 700,00	52,22%
OGÓLEM DOCHODY			20 606 164,00	21 063 338,90	10 529 153,90	49,99%

2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XXXII/412/2020** z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **69.844.169,00 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	66.919.452,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	2.924.717,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **671.210,05 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 **70.515.379,05 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	67.969.120,05 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	2.546.259,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **38.361.380,37 zł**, co stanowi **54,40%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	36.472.025,95 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	1.889.354,42 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 18.104.787,00 zł WYKONANIE: 10.492.484,00 zł 57,95%

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 2021 została zaplanowana na poziomie 18.104.787,00 zł. W I półroczu 2021 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.492.484,00 zł, realizując w 57,95% 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 10.492.484,00 zł stanowiły 27,35% wykonanych dochodów w I półroczu 2021 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 12.480.794,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 7.680.488,00 zł, realizując w 61,54% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 5.551.412,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.775.708,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 72.581,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 36.288,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 73,20% subwencji ogólnej oraz 20,02% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 26,80% subwencji ogólnej i 7,33% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 1.069.156,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2020 roku, co oznacza wzrost o 11,3%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 14.114.560,65 zł WYKONANIE: 8.501.550,84 zł 60,23%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 14.114.560,65 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 9.718.200,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 4.396.360,65 zł. W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 8.501.550,84 zł, realizując w 60,23% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 6.011.249,43 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 2.490.301,41 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310
PLAN: 7.780.000,00 zł WYKONANIE: 4.828.263,83 zł 62,06%

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.780.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.480.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 3.300.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.828.263,83 zł, co stanowi 62,06% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 2.842.808,97 zł, natomiast od osób fizycznych 1.985.454,86 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 454.874,35 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 176.526,73 zł oraz od osób fizycznych 278.347,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.354.478,61 zł, natomiast nadpłaty 509.917,59 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego **§ 0320**

PLAN: **800.000,00 zł** **WYKONANIE:** **519.564,83 zł** **64,95%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 285.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 515.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 519.564,83 zł, co stanowi 64,95% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 201.130,45 zł, natomiast od osób fizycznych 318.434,38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym nie występują. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku rolnym. Burmistrz podjął 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych na łączną kwotę 410,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 94.650,31 zł, natomiast nadpłaty 151.599,47 zł.

Wpływy z podatku leśnego **§ 0330**

PLAN: **426.200,00 zł** **WYKONANIE:** **192.416,31 zł** **45,15%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 426.200,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 421.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 192.416,31 zł, co stanowi 45,15% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 189.044,00 zł, natomiast od osób fizycznych 3.372,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku leśnym nie występują. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.046,16 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.226,69 zł, a nadpłaty 2.247,24 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych **§ 0340**

PLAN: **215.000,00 zł** **WYKONANIE:** **139.641,26 zł** **64,95%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 170.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 139.641,26 zł, co stanowi 64,95 % planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 24.511,00 zł, natomiast od osób fizycznych 115.130,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.169,23 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 42.261,34 zł oraz od osób fizycznych 122.907,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 134.928,58 zł, a nadpłaty 19.663,73 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych. Burmistrz podjął 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 18.238,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w okresie sprawozdawczym w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 5.406,00 zł.

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

PLAN: 22.000,00 zł WYKONANIE: 10.462,07 zł 47,55%

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. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody w wysokości 10.462,07 zł, co stanowi 47,55% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

PLAN: 15.000,00 zł WYKONANIE: 47.943,21 zł 319,62%

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. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. W związku z nieprzewidywalnością realizacji dochodów z tego tytułu, trudno prognozować ich wielkość.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 47.943,21 zł, co stanowi 319,62% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 11,60 zł. W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w podatku od spadków i darowizn wyniosły 6.804,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

PLAN: 460.000,00 zł WYKONANIE: 272.957,92 zł 59,34%

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) i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Corocznie obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 460.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 450.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 272.957,92 zł, co stanowi 59,34% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 8.582,51 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

PLAN: 60.000,00 zł WYKONANIE: 51.907,24 zł 86,51%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 51.907,24 zł, co stanowi 86,51% planu po zmianach.

Trudno ustalić jednoznacznie wpływy z opłaty skarbowej, ponieważ jest ona dochodem nieprzypisanym. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od ilości dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Wpływy z opłaty targowej § 0430

PLAN: 0,00 zł WYKONANIE: 83,00 zł

W I półroczu 2021 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 83,00 zł. Wykonane dochody dotyczą roku 2020. Od 1 stycznia 2021 r. zawieszona została opłata targowa. To wynik nowelizacji ustawy covidowej, tzw. tarczy antykryzysowej 6.0.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

PLAN: 700.000,00 zł WYKONANIE: 279.686,42 zł 39,96%

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopaliny węglowodorowych ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Witnica w wysokości 279.686,42 zł, co stanowi 39,96% planu po zmianach.

Wydobyte węglowodory to ropa naftowa, gaz ziemny pozostały i inna kopalina (siarka uzyskana w procesie technologicznym) kopalina współwystępująca.

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

PLAN: 6.560,00 zł WYKONANIE: 6.559,85 zł 100,00%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.560,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 6.559,85 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480

PLAN: 225.000,00 zł WYKONANIE: 206.363,91 zł 91,72%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 206.363,91 zł, co stanowi 91,72% planu po zmianach.

Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty oraz od ilości jednorazowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez i uroczystości na terenie Gminy Witnica. W I półroczu 2021 roku wydano 23 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 1 zezwolenie jednorazowe.

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

PLAN: 2.659.012,00 zł WYKONANIE: 1.547.150,82 zł 58,19%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 2.659.012,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.547.150,82 zł, co stanowi 58,19% 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 2.558.012,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.442.849,94 zł, co stanowi 56,41% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Miejską.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.880,00 zł. Skutki te dotyczą zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 775,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 791.583,44 zł, a nadpłaty 219.452,91 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody w wysokości 104.297,13 zł, co stanowi 104,30% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 18.987,58 zł, a nadpłaty 96.377,32 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 I półroczu 2021 roku wykonano dochody w wysokości 3,75 zł, co stanowi 0,38% planu po zmianach.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 51.132,09 zł 51,13%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 51.132,09 zł, co stanowi 51,13% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 48.808,00 zł WYKONANIE: 14.316,55 zł 29,33%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 48.808,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 14.316,55 zł, co stanowi 29,33% 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: 134.486,30 zł 43,54%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 308.892,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 134.486,30 zł, co stanowi 43,54% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat § 0690

PLAN: 255.000,65 zł WYKONANIE: 178.720,36 zł 70,09%

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 255.000,65 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 178.720,36 zł, co stanowi 70,09% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego*
- ✓ *wpływy z opłaty dodatkowej za ślub poza USC*
- ✓ *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 I półroczu 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 37.934,31 zł, co stanowi 61,18% planu po zmianach.

W I półroczu 2021 roku uzyskano nieplanowane **wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** (1 ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegający opłacie) oraz nieplanowane wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza. Wykonane dochody wyniosły 1.017,00 zł.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 500,65 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 372,00 zł, co stanowi 74,30% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 54.289,65 zł, co stanowi 271,45% 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 I półroczu 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 85.107,40 zł, co stanowi 49,34% planu po zmianach.

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

PLAN: 3.000,00 zł WYKONANIE: 5.236,19 zł § 0630 174,54%

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego Zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 5.236,19 zł, co stanowi 174,54% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PLAN: 30.000,00 zł WYKONANIE: 14.063,11 zł § 0640 46,88%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 14.063,11 zł, co stanowi 46,88% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

PLAN: 88,00 zł WYKONANIE: 595,57 zł § 0880 676,78%

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 88,00 zł. W I półroczu 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 595,57 zł, co stanowi 676,78% planu po zmianach.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: 9.792.631,00 zł WYKONANIE: 4.866.442,80 zł 49,69%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 9.792.631,00 zł. W I półroczu 2021 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 4.866.442,80 zł, realizując w 49,69% 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 9.532.631,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23%. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.653.649,00 zł, realizując w 48,82% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 260.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Podatek realizują i przekazują na rachunek gminy Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 212.793,80 zł, realizując w 81,84% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.281.853,00 zł WYKONANIE: 1.762.557,98 zł 53,71%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.281.853,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.762.557,98 zł, realizując w 53,71% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się następujące dochody:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*
- ✓ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST zostały zaplanowane na poziomie 1.951.603,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 871.419,57 zł, co stanowi 44,65% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 30.250,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 18.085,23 zł, co stanowi 59,79% 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 I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 872.957,18 zł, co stanowi 67,15% planu po zmianach. W drodze bezprzetargowej sprzedano 23 lokale, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1 lokal, w drodze bezprzetargowej sprzedano 10 działek budowlanych oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 4 działki.

W I półroczu 2021 roku uzyskano nieplanowane **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **96,00 zł**.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

PLAN: 24.224.968,45 zł WYKONANIE: 12.430.538,56 zł 51,31%

Dotacje oraz pozyskane środki zostały zaplanowane na poziomie 24.224.968,45 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 12.430.538,56 zł, realizując w 51,31% 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: 21.063.338,90 zł WYKONANIE: 10.529.153,90 zł 49,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 21.063.338,90 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.529.153,90 zł, realizując w 49,99% 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 **325.198,08 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 **70.725,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w wysokości **15.502,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **1.271,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **390.106,50 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 **1.830,32 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 **34.200,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **6.334.000,00 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 **3.257.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **121,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **98.700,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: **1.579.132,00 zł** **WYKONANIE:** **736.540,00 zł** **46,64%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.579.132,00 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 736.540,00 zł, realizując w 46,64% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **5.143,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **137.533,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **23.534,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **4.410,00 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 **45.580,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **44.100,00 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 **214.700,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **45.600,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **198.300,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **17.640,00 zł**;

Pozostałe dotacje, środki i wpływy

PLAN: **1.582.497,55 zł** **WYKONANIE:** **464.844,66 zł** **29,37%**

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 1.582.497,55 zł. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 464.844,66 zł, realizując w 29,37% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **3.330,86 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp. i Krzeszyce,
- ✓ 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 **153.773,80 zł**,
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu 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 **296.090,01 zł**,
- ✓ refundacja środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości **2.649,99 zł**,
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jako zaliczka na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości **9.000,00 zł**.

Pozyskane środki na inwestycje

PLAN: **0,00 zł** **WYKONANIE:** **700.000,00 zł**

W I półroczu 2021 roku uzyskano nieplanowane środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wykonane dochody z tego tytułu dotyczą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości **700.000,00 zł**. Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach.

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: **996.578,95 zł** **WYKONANIE:** **307.806,19 zł** **30,89%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 996.578,95 zł. W I półroczu 2021 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 307.806,19 zł, realizując w 30,89% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **733,80 zł**,

- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **86.964,15 zł**, na które składają się m.in. wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0900 – wpływy z tytułu wpłat przez osobę fizyczną odsetek od kwoty dotacji do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **243,00 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **43.343,98 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **15.543,90 zł**,
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **47.116,28 zł**,
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **41.930,75 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie (za zalane pomieszczenia świetlicy wiejskiej, za uszkodzony znak drogowy, za uszkodzony przystanek autobusowy, za uszkodzony tablet, za zalanie sufitów w szkole podstawowej);
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **17.507,81 zł**,
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **37.764,80 zł**, w tym:
 - 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 122,24 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 8.642,89 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 28.999,67 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej w wysokości **7.502,00 zł**,
- ✓ § 2950 – nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2019 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **7.029,72 zł**,
- ✓ § 6690 – dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **2.126,00 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 I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 500,00	471 899,99	337 857,11	71,60%
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	123 701,91	2 091,00	1,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	111 301,91	2 091,00	1,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 469,03	65,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	10 469,03	65,43%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	328 198,08	325 297,08	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 876,43	6 475,43	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 821,65	318 821,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	315 000,00	160 346,52	50,90%
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	315 000,00	160 346,52	50,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	160 346,52	50,90%

600			Transport i łączność	4 834 317,48	4 879 237,72	918 114,96	18,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	35 329,00	18 590,60	52,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 329,00	18 590,60	52,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738,45	78 738,45	738,45	0,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,45	738,45	738,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 123,04	409 123,04	9 123,04	2,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123,04	9 123,04	9 123,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 279 455,99	4 245 455,73	791 612,55	18,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 597,27	132 597,27	24 230,02	18,27%
		4270	Zakup usług remontowych	36 125,26	31 000,00	7 528,00	24,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 311,89	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 733,46	4 001 858,46	735 542,64	18,38%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	98 050,32	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 050,32	98,05%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	10 591,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 591,50	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	8 000,00	540,00	6,75%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	540,00	6,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	540,00	7,71%

700			Gospodarka mieszkaniowa	589 575,00	1 292 725,00	362 533,65	28,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 575,00	1 284 725,00	362 533,65	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	3 441,40	45,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 373,62	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	119 000,00	42 001,66	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	156 000,00	100 692,53	64,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	198 400,00	127 160,96	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 750,00	161,00	4,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	53 500,00	52 331,00	97,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	947,00	94,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,00	1 334,13	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	9,73	6,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	3 706,96	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	699 600,00	9 973,66	1,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	156 200,00	179 900,00	62 831,89	34,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	27 686,58	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	27 686,58	42,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	66 200,00	71 200,00	35 145,31	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 270,00	2 337,92	71,50%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	510,63	42,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 230,00	23 548,76	41,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	7 398,00	87,04%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 839 391,00	6 037 360,22	3 204 633,19	53,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	94 707,00	70 725,00	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	71 799,92	47 817,92	66,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 042,08	15 042,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	132 979,97	67 124,01	50,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	132 979,97	67 124,01	50,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	121 500,00	71 177,87	58,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 250,00	62 770,93	57,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 426,00	1 689,60	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 724,00	6 643,54	76,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,80	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 007 890,00	5 084 535,25	2 675 535,91	52,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 395,00	23,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	3 199 820,25	1 523 511,74	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	221 500,00	211 085,14	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 017,00	585 317,00	294 313,66	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 158,00	78 458,00	32 267,38	41,13%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 900,00	25 553,30	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	138 000,00	99 991,20	72,46%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	23 209,77	52,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 155,16	53,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	745,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	473 625,00	272 497,45	57,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	25 595,72	46,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	25 000,00	12 573,05	50,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	70 552,00	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	103 015,00	73 046,00	70,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	6 164,00	34,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 200,00	880,34	12,23%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 502,00	9 673,00	62,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 936,00	9 335,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	338,00	59,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 485,00	30 485,00	11 835,16	38,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 597,85	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 237,31	35,31%
	75095		Pozostała działalność	535 651,00	557 651,00	298 562,24	53,54%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	4 120,00	2 278,44	55,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	48 600,00	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 227,00	255 227,00	136 284,10	53,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 925,00	16 925,00	16 765,23	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 454,00	57 954,00	27 652,05	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	8 190,00	3 294,74	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 500,00	19 407,15	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 959,17	48,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	555,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 001,22	25,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 130,00	779,91	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 529,90	91,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	31 005,00	13 176,00	42,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	10 279,33	41,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,24	366,24	183,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20	52,20	22,60	43,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56	2 130,56	1 065,28	50,00%
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	520 600,00	1 471 269,00	222 453,71	15,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 600,00	1 460 269,00	220 139,17	15,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	102 000,00	42 571,00	41,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 000,00	39 822,94	68,66%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 786,39	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	22 183,05	67,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	56 531,79	80,76%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 244,00	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 669,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	2 314,54	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	2 286,54	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	28,00	1,40%
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	276 524,00	135 613,06	49,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	276 524,00	135 613,06	49,04%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	239 304,00	98 393,06	41,12%
758			Różne rozliczenia	525 000,00	371 295,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	371 295,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	425 000,00	300 023,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	71 272,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 034 746,16	24 231 444,56	12 583 505,46	51,93%
	80101		Szkoły podstawowe	13 802 922,00	13 867 106,20	7 389 308,95	53,29%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	292 472,72	53,18%
		2910	Zwrot 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	0,00	168,00	162,74	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 552,00	160 552,00	92 155,68	57,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 416 718,00	9 459 097,00	4 581 646,21	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 865,00	723 820,00	723 817,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 550,00	1 599 550,00	893 354,76	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	192 000,00	95 156,22	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,00	20 529,00	12 401,26	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	163 500,00	81 987,24	50,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 670,00	5 670,00	4 212,85	74,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	34 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	243 000,00	246 000,00	203 901,97	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	43 961,20	1 000,00	2,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 184,00	7 184,00	1 981,31	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	116 061,00	72 846,15	62,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	20 100,00	9 929,70	49,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 004,26	41,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 628,00	10 228,00	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 918,00	401 918,00	307 739,00	76,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 128,00	928,00	43,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 604,00	2 039,42	21,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	97 000,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 132,00	380 691,00	216 360,22	56,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	13 750,41	39,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 820,00	4 473,35	50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 470,00	242 767,00	133 170,53	54,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	23 362,00	23 297,60	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00	44 010,00	27 300,17	62,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	5 063,00	2 012,27	39,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 258,87	90,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	552,02	15,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	12 726,00	9 545,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 658 280,00	3 437 549,80	1 669 337,84	48,56%
	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	160 000,00	160 000,00	73 855,93	46,16%
	2910	Zwrot 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	0,00	18 161,80	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	15 170,00	8 777,19	57,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	1 747 077,00	789 815,20	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 798,00	112 796,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	272 300,00	146 155,98	53,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 060,00	32 060,00	17 954,38	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	11 785,97	35,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	118 900,00	118 900,00	93 913,34	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	381,63	16,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	20 680,87	38,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 641,29	62,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	616,70	51,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,00	75 456,00	56 593,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 711,00	322,40	18,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	778 522,00	328 703,07	42,22%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	170 072,00	71 883,88	42,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	71 883,88	59,90%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 072,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	942 000,00	309 602,69	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	942 000,00	309 602,69	32,87%
	80115		Technika	772 800,00	776 777,00	420 538,46	54,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	166,00	20,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	584 000,00	290 673,03	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 977,00	44 976,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	104 800,00	57 318,40	54,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	4 904,64	40,20%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	271 500,00	273 745,00	166 729,82	60,91%
		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	80 000,00	83 000,00	57 655,00	69,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 500,00	75 222,35	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 245,00	11 244,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	13 877,41	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	1 981,02	58,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 599 056,81	1 641 355,81	1 077 789,45	65,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	673 194,07	61,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	96 403,00	96 402,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	125 867,23	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	24 300,00	15 321,16	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	4 310,57	15,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 000,00	95 212,25	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,65	800,65	650,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 500,00	10 516,76	51,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	9 000,00	4 699,55	52,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	418,13	36,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 596,00	9 882,94	93,27%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 200,00	54 200,00	40 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,16	406,16	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	207 371,35	401 496,75	102 182,46	25,45%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 077,63	15 909,02	7 042,17	44,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,37	1 545,98	684,32	44,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,38	2 767,38	1 270,34	45,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	268,92	123,47	45,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,90	393,90	172,54	43,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	38,28	16,76	43,78%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 951,98	37 951,98	21 279,41	56,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,02	3 688,02	2 067,85	56,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 342,76	12 024,16	7,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 775,83	1 168,46	7,41%
		4308	Zakup usług pozostałych	126 345,15	126 345,15	51 324,95	40,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 277,72	34 284,53	4 987,55	14,55%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,61	18,67	11,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,39	1,81	11,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	81 500,00	13 057,08	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 220,00	11 649,72	20,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 280,00	1 407,36	9,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 460,00	951 691,00	383 796,57	40,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 070,00	331 070,00	158 352,00	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	31 731,00	31 730,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 550,00	67 550,00	34 828,17	51,56%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	9 090,00	4 611,56	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	2 880,49	24,41%
		4220	Zakup środków żywności	440 792,00	440 792,00	131 779,75	29,90%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	2 749,56	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	22,00	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	5 789,98	36,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 614,00	14 614,00	10 961,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	92,00	26,74%
	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	185 372,00	193 373,00	116 099,85	60,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	26 527,23	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	119 826,00	61 631,70	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 077,00	7 076,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	12 513,26	61,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 412,61	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	168,24	9,35%
		4260	Zakup energii	2 204,00	2 204,00	1 589,42	72,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	2,37	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	220,54	13,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	21,74	45,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	11,84	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00	4 784,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	16,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	298,00	124,24	41,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 032,00	865 928,00	519 469,19	59,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	8 805,21	9,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 342,00	392,10	29,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 882,00	573 882,00	377 754,73	65,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 799,00	36 328,00	36 327,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 910,00	107 910,00	63 343,79	58,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 174,00	14 174,00	5 817,06	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 380,80	53,11%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	6 103,81	54,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	41,69	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 269,07	48,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	196,63	28,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	64,53	10,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686,00	23 686,00	17 764,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	208,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,00	0,00	0,00%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 200,00	12 200,00	5 850,00	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	3 900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	850,02	50,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	450,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	49,98	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	233 620,00	235 959,00	121 499,00	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 900,00	2 829,00	35,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 120,00	157 559,00	118 170,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	250 300,00	278 297,95	143 266,75	51,48%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 500,00	12 083,00	89,50%
		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	10 500,00	9 500,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	222 500,00	111 628,49	50,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 872,00	145 872,00	72 936,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	5 226,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	899,92	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	128,04	49,82%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	3 800,00	27,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	301,88	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 979,00	46 899,00	26 456,65	56,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	380,00	380,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 300,00	39 797,95	19 555,26	49,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 700,00	13 800,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 558,33	2 372,22	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,15	338,10	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	2 924,40	20,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	232,47	120,54	51,85%
852			Pomoc społeczna	5 125 596,00	5 357 107,82	2 728 400,08	50,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	727 800,00	360 235,77	49,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	727 800,00	360 235,77	49,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	758 131,50	378 653,02	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00	393 007,00	175 243,97	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 539,26	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	76 576,00	32 091,34	41,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00	9 237,00	3 962,50	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	20 082,50	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 845,19	45,63%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	15 407,10	51,36%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 601,33	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 906,50	63,55%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	60,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	119 909,50	67 149,61	56,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 180,80	53,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 751,35	46,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,57	81,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	8 200,00	75,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	90 400,00	38 289,33	42,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	90 400,00	38 289,33	42,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	196 000,00	103 855,83	52,99%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	196 000,00	103 855,83	52,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	133 830,32	60 729,63	45,38%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	133 768,60	60 702,61	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,72	27,02	43,78%
	85216		Zasiłki stałe	455 200,00	469 200,00	222 806,83	47,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	11 000,00	9 752,53	88,66%
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	458 000,00	213 054,30	46,52%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 744,00	1 383 744,00	812 904,85	58,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	408,41	10,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	938 824,00	527 451,99	56,18%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 176,00	77 175,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	96 345,31	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	22 855,00	10 254,51	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 413,28	17,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 219,83	64,07%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	33 816,96	75,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 019,80	61,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	10 296,38	66,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	20 349,22	82,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 742,00	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	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 249,88	56,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 710,00	323 310,00	170 193,58	52,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	872,92	54,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 990,00	16 829,10	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 130,00	300 730,00	152 491,56	50,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	450 000,00	235 067,55	52,24%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	450 000,00	235 067,55	52,24%
	85232		Centra integracji społecznej	307 728,00	307 728,00	153 164,00	49,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 728,00	307 728,00	153 164,00	49,77%
	85295		Pozostała działalność	410 164,00	516 964,00	192 499,69	37,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 596,00	183 596,00	87 359,00	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	33 623,00	18 096,79	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	4 135,00	1 259,36	30,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 544,00	20 544,00	3 299,34	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	30 300,00	14 801,59	48,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 991,91	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 328,34	33,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	192 800,00	24 886,49	12,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	354,24	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 736,05	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,50	6 201,50	5 742,08	92,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 127,00	3 127,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 437,50	2 437,50	2 437,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	110 640,00	57 373,94	51,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	25 640,00	11 473,94	44,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	25 640,00	11 473,94	44,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	45 900,00	54,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	45 900,00	54,00%
855			Rodzina	20 962 647,00	21 157 558,26	10 352 526,12	48,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 804 500,00	12 819 000,00	6 276 391,44	48,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	18 500,00	14 324,00	77,43%
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00	12 691 208,00	6 207 089,15	48,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00	78 934,00	36 448,74	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 882,66	98,04%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	14 634,00	7 574,24	51,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 081,00	1 077,66	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	148,60	11,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	91,44%
		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	1 500,00	1 500,00	1 232,00	82,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	289,00	24,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 000,00	6 388 000,00	3 259 470,54	51,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	7 831,65	52,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 641 000,00	2 821 669,34	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	131 285,00	75 702,48	57,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 500,69	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00	569 098,00	334 548,34	58,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 274,00	1 476,28	34,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	91,44%
		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	12 000,00	12 000,00	3 416,37	28,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	523 670,26	37 711,52	7,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	435 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	64 202,00	24 694,88	38,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	4 137,29	4 137,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 558,00	4 824,25	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	685,52	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 462,71	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	1 506,32	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	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	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	487,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	66 918,67	50,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	66 918,67	50,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 297,00	181 297,00	85 741,51	47,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 297,00	181 297,00	85 741,51	47,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	189 000,00	98 535,22	52,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	189 000,00	98 535,22	52,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 850,00	924 470,00	527 757,22	57,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	1 074,65	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	524 000,00	283 038,79	54,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 999,00	40 754,00	40 753,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	99 120,00	52 217,25	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 545,00	5 551,70	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	5 393,07	36,94%

		4220	Zakup środków żywności	60 480,00	60 480,00	35 845,68	59,27%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	18 503,18	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 638,00	121 638,00	68 654,96	56,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	458,64	45,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	623,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 503,00	19 503,00	14 627,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	795,62	22,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 229,51	4 376 348,92	2 203 965,66	50,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	226 000,00	111 424,52	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	220 000,00	109 424,52	49,74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 565 024,59	1 334 451,52	52,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00	131 010,00	49 611,83	37,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	8 168,00	8 135,50	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	28 404,00	12 224,25	43,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	1 718,19	42,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00	26 055,00	7 952,50	30,52%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 508,29	25,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 071,31	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 000,00	2 313 012,59	1 249 182,87	54,01%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	405,90	45,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	1 841,00	33,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	799,88	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	137 865,00	101 193,73	73,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 151,25	57,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	121 865,00	92 042,48	75,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 985,99	55 385,99	17 954,30	32,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 270,00	600,00	9,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 966,11	42 366,11	14 186,19	33,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 499,88	6 749,88	3 168,11	46,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 200,00	71 200,00	9 837,59	13,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	516,60	43,05%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	9 320,99	13,32%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 035,49	763 035,49	394 657,78	51,72%
	4260	Zakup energii	400 000,00	396 310,00	236 071,63	59,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	323 690,00	158 450,25	48,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,49	43 035,49	135,90	0,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 467,52	10 658,34	43,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 467,52	8 208,00	38,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 450,34	81,68%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 979,00	82 979,00	37 560,11	45,26%

		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	36 489,50	50,00%
		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	1 070,61	10,71%
	90095		Pozostała działalność	405 017,03	430 391,33	186 227,77	43,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 144,32	298,24	26,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	165,52	40,69	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 686,13	3 020,10	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 189,98	86 885,98	39 675,91	45,66%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	5 326,18	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 000,00	250,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	174 675,00	101 804,54	58,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 078,00	29,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 242,05	118 034,38	33 653,11	28,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 692 709,02	10 714 185,27	2 074 316,54	19,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 127,74	10 322 683,06	1 929 188,87	18,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	324 996,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 970,55	3 656,29	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	993,48	66,66	6,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 550,00	25 010,19	61,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 517,70	80 485,70	12 588,12	15,64%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	37 347,35	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	42 566,00	1 677,40	3,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 232,00	19 866,21	65,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 963,67	75 042,90	23 506,06	31,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 820,56	6 113 237,72	968 970,60	15,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 769,81	3 227 604,71	511 503,99	15,85%
	92116		Biblioteki	240 000,00	265 000,00	130 375,00	49,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	265 000,00	130 375,00	49,20%
	92195		Pozostała działalność	127 581,28	126 502,21	14 752,67	11,66%
		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	15 000,00	14 500,00	9 998,00	68,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 008,93	66 579,86	2 804,67	4,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 980,35	40 630,35	1 950,00	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	380 407,83	417 146,72	269 120,49	64,51%
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	24 827,00	3 123,60	12,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	997,00	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 127,00	2 126,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 407,83	374 419,72	264 501,50	70,64%
		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	264 501,50	80,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 749,35	0,00	0,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	661,65	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,36	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,79	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,76	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,08	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,75	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,07	535,02	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 803,82	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	679,18	1 202,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 648,23	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,02	3 114,34	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,96	111,96	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	692,31	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	82,60	122,17	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,78	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	1 495,39	8,35%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	1 483,40	9,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	11,99	0,60%
OGÓLEM WYDATKI				73 993 268,00	81 948 989,43	35 818 670,13	43,71%

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

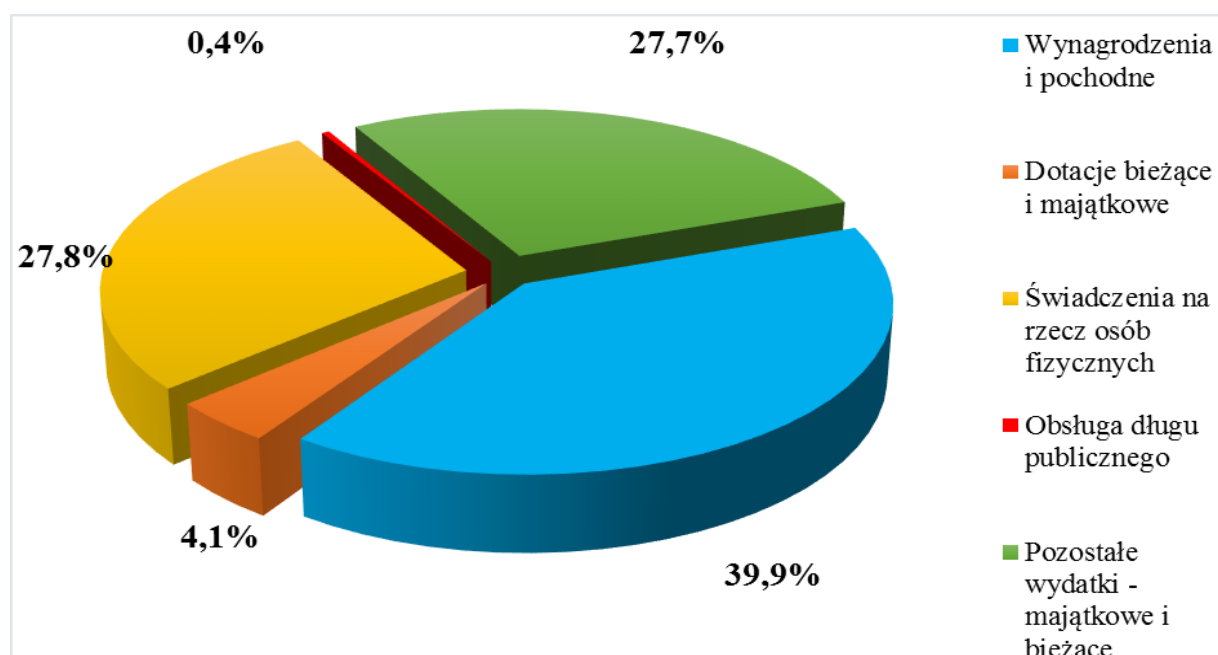
Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	Wydatki majątkowe	17 072 568,16	2 729 828,95	15,99
	a) Dotacje udzielone z budżetu	568 000,00	12 391,60	2,18
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	16 504 568,16	2 717 437,35	16,46
2	Wydatki bieżące	64 876 421,27	33 088 841,18	51,00
	a) Wynagrodzenia i pochodne	26 881 361,00	14 309 088,69	53,23
	b) Dotacje udzielone z budżetu	2 716 908,97	1 464 624,56	53,91
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 644 464,60	9 974 224,47	48,31
	d) Obsługa długu publicznego	276 524,00	135 613,06	49,04
	e) Pozostałe wydatki bieżące	14 357 162,70	7 205 290,40	50,19
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		81 948 989,43	35 818 670,13	43,71

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według źródeł



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

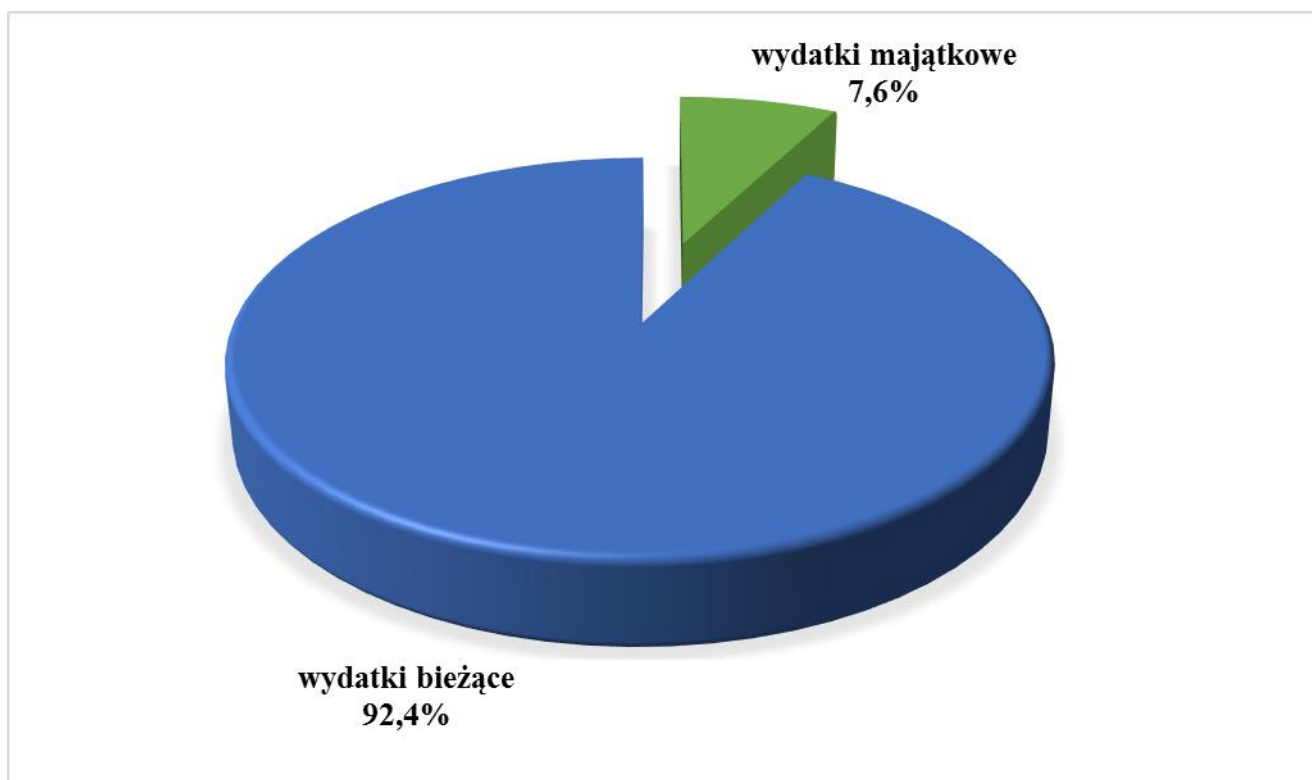
Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	wydatki bieżące	64 876 421,27	33 088 841,18	51,00
2	wydatki majątkowe	17 072 568,16	2 729 828,95	15,99
RAZEM WYDATKI		81 948 989,43	35 818 670,13	43,71

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według pochodzenia przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku 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 I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	325 198,08	325 198,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 198,08	325 198,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 376,43	6 376,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 821,65	318 821,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 865,00	110 209,00	80 398,00	72,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	94 707,00	70 725,00	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	71 799,92	47 817,92	66,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 042,08	15 042,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 502,00	9 673,00	62,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 936,00	9 335,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	338,00	59,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	1 271,00	49,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,24	366,24	183,12	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20	52,20	22,60	43,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56	2 130,56	1 065,28	50,00%
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%
852		Pomoc społeczna	788 250,00	817 761,82	412 208,47	50,41%
85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	758 131,50	378 653,02	49,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	350,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00	393 007,00	175 243,97	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 539,26	88,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	76 576,00	32 091,34	41,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00	9 237,00	3 962,50	42,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	20 082,50	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 845,19	45,63%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	15 407,10	51,36%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 601,33	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 906,50	63,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	60,00	17,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	119 909,50	67 149,61	56,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 180,80	53,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 751,35	46,09%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,57	81,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	8 200,00	75,56%

		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 830,32	1 378,45	75,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 768,60	1 351,43	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,72	27,02	43,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	57 800,00	32 177,00	55,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	46 040,00	20 417,00	44,35%
855			Rodzina	19 745 000,00	19 799 121,00	9 607 593,18	48,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00	12 799 000,00	6 260 835,44	48,92%
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00	12 691 208,00	6 207 089,15	48,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00	78 934,00	36 448,74	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 882,66	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	14 634,00	7 574,24	51,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 081,00	1 077,66	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	148,60	11,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	91,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	289,00	24,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00	6 361 000,00	3 248 222,52	51,06%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 641 000,00	2 821 669,34	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	131 285,00	75 702,48	57,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 500,69	97,66%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00	569 098,00	334 548,34	58,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 274,00	1 476,28	34,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	91,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	189 000,00	98 535,22	52,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	189 000,00	98 535,22	52,14%
OGÓLEM WYDATKI				20 606 164,00	21 063 338,90	10 426 668,73	49,50%

3.5. Struktura wydatków ogółem

W okresie I półrocza 2021 roku w strukturze wydatków największy udział odnotowały wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 855 *Rodzina*. Szczegółową strukturę wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Struktura wydatków ogółem

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 857,11	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 346,52	0,45%
600	Transport i łączność	918 114,96	2,56%
630	Turystyka	540,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 533,65	1,01%
710	Działalność usługowa	62 831,89	0,18%
750	Administracja publiczna	3 204 633,19	8,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 453,71	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	135 613,06	0,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 583 505,46	35,13%
851	Ochrona zdrowia	143 266,75	0,40%
852	Pomoc społeczna	2 728 400,08	7,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 373,94	0,16%
855	Rodzina	10 352 526,12	28,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 965,66	6,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 316,54	5,79%
926	Kultura fizyczna	269 120,49	0,75%
OGÓLEM WYDATKI		35 818 670,13	100,00%

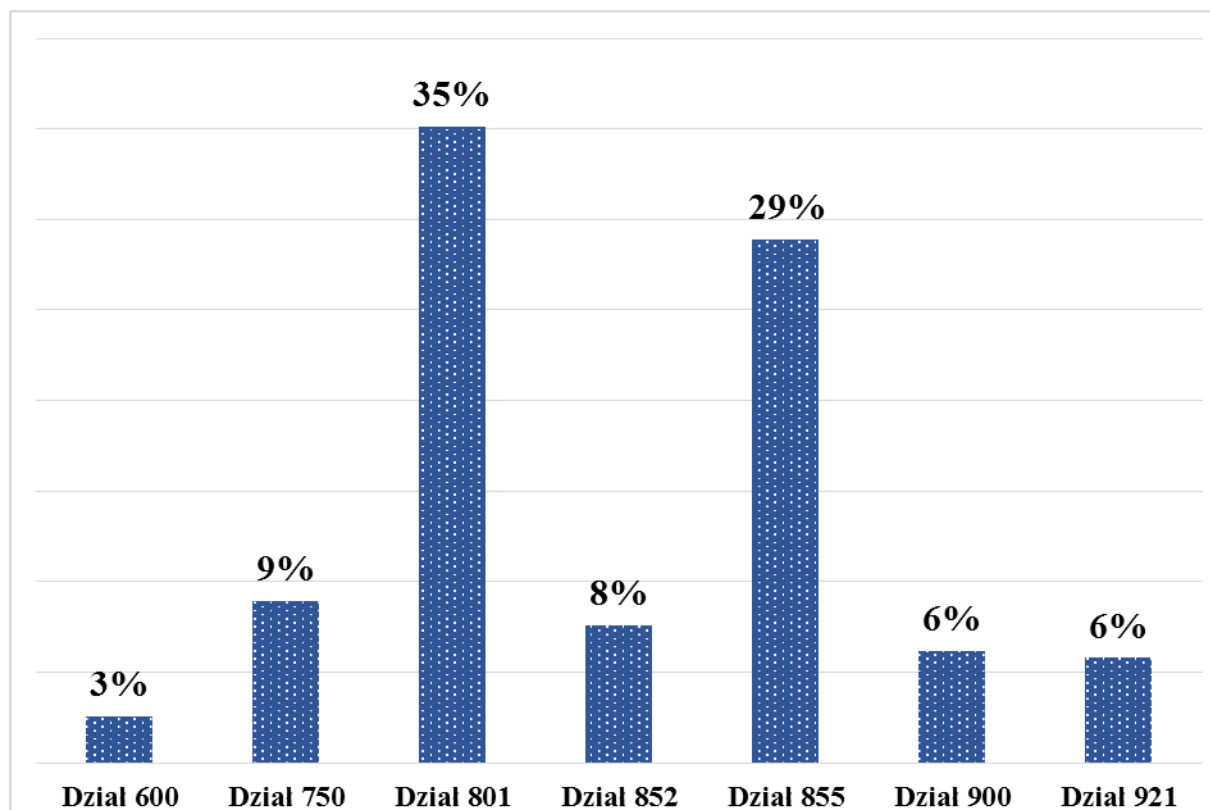
W okresie I półrocza 2021 roku wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* stanowiły 35,13% ogółu wydatków, natomiast wydatki w dziale 855 *Rodzina* stanowiły 28,90% ogółu wydatków. Znaczny udział w wydatkach gminy miały wydatki związane z administracją publiczną (8,95%) i wydatki związane z pomocą społeczną (7,62%).

W granicach 6% kształtowały się wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) oraz wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921).

Na wydatki związane z transportem i łącznością (dział 600) wydatkowano 2,56% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki przeznaczono do 1,0% ogółu wydatków.

Graficzną strukturą najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Struktura wydatków za I półrocze 2021 roku



3.6. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XXXII/412/2020** z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **73.993.268,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	62.952.002,96 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	11.041.265,04 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.955.721,43 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 **81.948.989,43 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	64.876.421,27 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	17.072.568,16 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **35.818.670,13 zł**, co stanowi **43,17%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	33.088.841,18 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	2.729.828,95 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 471.899,99 zł WYKONANIE: 337.857,11 zł 71,60%

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan: 123.701,91 zł Wykonanie: 2.091,00 zł 1,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 123.701,91 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 2.091,00 zł, co stanowi 1,69% planu po zmianach. Środki przeznaczone na usługę transportową koparki gminnej wykonującej konserwację rowów melioracyjnych oraz aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie konserwacji zbiorników retencyjnych.

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

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

▪ *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 nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 16.000,00 zł **Wykonanie:** 10.469,03 zł 65,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 16.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 10.469,03 zł, co stanowi 65,43% planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczone 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: 328.198,08 zł **Wykonanie:** 325.297,08 zł 99,12%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 328.198,08 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 325.297,08 zł, co stanowi 99,12% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 153 producentów rolnych w wysokości 318.821,65 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 6.376,43 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ zakup sprayów do znakowania drewna w wysokości 99,00 zł.

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

PLAN: 315.000,00 zł **WYKONANIE:** 160.346,52 zł 50,90%

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 315.000,00 zł **Wykonanie:** 160.346,52 zł 50,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 315.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 160.346,52 zł, co stanowi 50,90% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Kłopotowo oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”, w tym:

- ✓ za IV 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;

- ✓ za I kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 4.879.237,72 zł **WYKONANIE:** 918.114,96 zł 18,82%

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 35.329,00 zł **Wykonanie:** 18.590,60 zł 52,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.329,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 18.590,60 zł, co stanowi 52,62% 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 Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan: 78.738,45 zł **Wykonanie:** 738,45 zł 0,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 738,45 zł. W okresie I półrocza 2021 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.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 78.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku. Planowane wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Świerkocin**”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. Pomoc finansowa obejmuje 20% kosztów wykonania robót drogowych. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację ww. zadania została podpisana w dniu 11 czerwca 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Witnica na rok 2021 w wysokości 78.000,00 zł.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 409.123,04 zł **Wykonanie:** 9.123,04 zł 2,23%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.123,04 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 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 400.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku. Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- ✓ „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1289F (ul. Pocztowa) w m. Witnica”
- ✓ „Budowa chodnika w miejscowości Mościce. Etap II”

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1289F (ul. Pocztowa) w m. Witnica**” zostanie udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/448/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa obejmuje 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Umowa partnerska w sprawie realizacji i zasad finansowania ww. zadania została podpisana w dniu 26 lutego 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Witnica na rok 2021 w wysokości 50.000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa chodnika w miejscowości Mościce. Etap II**” zostanie udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa obejmuje 50% kosztów wykonania robót budowlanych wraz z kosztami sprawowania nadzoru inwestorskiego. Umowa partnerska w sprawie realizacji i zasad finansowania ww. zadania została podpisana w dniu 26 lutego 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Witnica na rok 2021 w wysokości 350.000,00 zł.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 4.245.455,73 zł **Wykonanie:** 791.612,55 zł 18,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 243.597,27 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 56.069,91 zł, co stanowi 23,02% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 24.230,02 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych, obejm. słupków i tabliczek, węży hydraulicznych do równiarki, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i zagęszczarki;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 7.528,00 zł, w tym naprawa równiarki i opon;
- ✓ zakup usług w wysokości 24.311,89 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe znaków drogowych, obejm. słupków i tabliczek oraz sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.001.858,46 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 735.542,64 zł, co stanowi 18,38% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- ✓ *Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica;*
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica;*
- ✓ *Przebudowa odcinka ul. Różanej w Witnicy – działka nr 661 obręb Witnica i działka nr 15 obręb Białcz;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu.*

Realizacja zadań majątkowych w szerszym zakresie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

➤ **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 98.050,32 zł 98,05%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 98.050,32 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej – fragment ul. Wiosny Ludów”.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 10.591,50 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.591,50 zł. W okresie I półrocza 2021 roku nie dokonano wydatków.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków został powiększony o kwotę 215,50 zł, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za

rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 8.000,00 zł **WYKONANIE:** 540,00 zł 6,75%

➤ Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 8.000,00 zł **Wykonanie:** 540,00 zł 6,75%

▪ Wydatki bieżące

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 6,75% planu. Wydatki przeznaczono na wynajem toalet WC i ich serwis zlokalizowanych na terenie miejsc do wypoczynku - Jezioro Długie w Sosnach oraz Jezioro Wielkie w Witnicy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1.292.725,00 zł **WYKONANIE:** 362.533,65 zł 28,04%

➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.284.725,00 zł **Wykonanie:** 362.533,65 zł 28,22%

▪ Wydatki bieżące

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 585.125,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 352.559,99 zł, co stanowi 60,25% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 3.441,40 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia lokali, remontu lokali, uszczelnienia przewodów kominowych i połączeń dachowej);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 20.373,62 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 42.001,66 zł, w tym remonty połączeń dachowych, uszczelnienie balkonów, przestawienie pieców kaflowych, wymiana instalacji gazowej, wymiana przewodów elektrycznych, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, naprawa oświetlenia na klatkach schodowych, usunięcie przecieku gazu;
- ✓ usługi w kwocie 101.092,53 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), dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, usług kominiarskich w tym

czyszczenie kanałów kominowych, dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach komunalnych, wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym, wywóz nieczystości stałych, założenie instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Księżde Wieczystej oraz wykonanie przeglądu lokalu;

- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 127.160,96 zł;
- ✓ podatki i opłaty w kwocie 161,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości za 2021 rok w kwocie 52.331,00 zł;
- ✓ podatek leśny za 2021 rok w kwocie 947,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.334,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 9,73 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 3.706,96 zł, w tym opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych oraz zaliczki na wydatki gotówkowe komorników.

▪ *Wydatki majątkowe*

W ramach gospodarki mieniem gminnym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 699.600,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 9.973,66 zł, co stanowi 1,43% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,33 zł,
- ✓ wykonanie audytu energetycznego na potrzeby inwestycji „*Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny*” w kwocie 3.075,00 zł;
- ✓ przygotowanie nieruchomości pod inwestycje „*Mieszkanie Plus*” w kwocie 4.340,06 zł.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan: **8.000,00 zł** **Wykonanie:** **0,00 zł** **0,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania „*Wymiana istniejącego pieca gazowego wraz z wkładem kominowym w lokalu gminnym przy ul. Wojska Polskiego 9/3 w Witnicy*”. Zadanie adresowane jest do społeczności romskiej w związku z „*Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: **179.900,00 zł** **WYKONANIE:** **62.831,89 zł** **34,93%**

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: **65.000,00 zł** **Wykonanie:** **27.686,58 zł** **42,59%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 27.686,58 zł, co stanowi 42,59% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie 78 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 25.903,80 zł;
- ✓ kserokopia map oraz skan mapy zasadniczej na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 1.782,78 zł.

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

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

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 71.200,00 zł **Wykonanie:** 35.145,31 zł 49,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.700,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 27.747,31 zł, co stanowi 44,25% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, środków do usunięcia chwastów, tablic informacyjnych, paliwa do koszenia oraz zniczy w kwocie 2.337,92 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 510,63 zł;
- ✓ zakup usług remontowych i usług pozostałych w kwocie 24.898,76 zł, w tym wymiana naświetlaczy, naprawa nagłośnienia, remont pomp, serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, aktualizacja wyszukiwarki i dostosowanie strony internetowej GROBONET, sprzątanie cmentarza, montaż pomp oraz usługa transportowa tablic informacyjnych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.500,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 7.398,00 zł, co stanowi 87,04% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego pod nazwą „Ujęcie wody na cmentarzu – doprowadzenie wody sieciowej do cmentarza - zdrojnik”. W ramach inwestycji wykonano przyłącze wodociągowe do cmentarza komunalnego w Nowinach Wielkich.

➤ **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan: 18.700,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 18.700,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie opracowania pt. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Witnica na lata 2021-2030” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 6.037.360,22 zł WYKONANIE: 3.204.633,19 zł 53,08%

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

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 94.707,00 zł Wykonanie: 70.725,00 zł 74,68%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 94.707,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano 70.725,00 zł, co stanowi 74,68% 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: 132.979,97 zł Wykonanie: 67.124,01 zł 50,48%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 132.979,97 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na kwotę 67.124,01 zł, co stanowi 50,48% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:

- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy w kwocie 30.356,60 zł;*
- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy w kwocie 25.853,41 zł;*
- ✓ *Obsługa promu LUBUSZ w Kłopotowie w kwocie 10.914,00 zł.*

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

Plan: 121.500,00 zł **Wykonanie:** 71.177,87 zł 58,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 121.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na kwotę 71.177,87 zł, co stanowi 58,58% planu po zmianach. Rada Miejska w I półroczu 2021 roku obradowała na 9 sesjach i podjęła 105 Uchwał. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 62.712,42 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 58,51 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady, w tym zakup materiałów w kwocie 1.689,60 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz usługi pozostałe w kwocie 6.717,34 zł, w tym wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerze za rok 2021, dostęp do serwera wideokonferencji oraz usługi telekomunikacyjne.

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

Plan: 5.084.535,25 zł **Wykonanie:** 2.675.535,91 zł 52,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.084.535,25 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na kwotę 2.675.535,91 zł, co stanowi 52,62% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.395,00 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, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 2.062.058,26 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.553,30 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.991,20 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora, niszczarki, drukarki, laptopy, monitory, oprogramowanie, meble, rolety, telewizora, materiały budowlane;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 23.209,77 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.155,16 zł, w tym naprawa ekspresu do kawy, naprawa gaśnic oraz wymiana akumulatora, paliwa i filtrów;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 745,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 298.093,17 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, przeglądy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);

- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 12.573,05 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 70.552,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.046,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 6.164,00 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

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

Plan: 15.502,00 zł **Wykonanie:** 9.673,00 zł 62,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. zaplanowano w wysokości 15.502,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 9.673,00 zł, co stanowi 62,40% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 338,00 zł oraz wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych w kwocie 9.335,00 zł.

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

Plan: 30.485,00 zł **Wykonanie:** 11.835,16 zł 38,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 30.485,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11.835,16 zł, co stanowi 38,82% planu po zmianach. Promocja, w dalszym ciągu ze względów bezpieczeństwa (COVID-19) została bardzo ograniczona. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 7.597,85 zł, w tym upominki, gadzety promujące;
- ✓ zakup usług w kwocie 4.237,31 zł, w tym wykonanie tablicy informacyjnej, reklama w gazecie oraz skład biuletynu „Wieści z Ratusza”.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 557.651,00 zł **Wykonanie:** 298.562,24 zł 53,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 557.651,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na kwotę 298.562,24 zł, co stanowi 53,54% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.278,44 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie oraz zakup wody dla pracowników interwencyjnych;

- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 183.996,12 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.407,15 w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.959,17 zł, w tym zakup artykułów dekoracyjnych na okoliczność obchodów jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiatów oraz wiązanek okolicznościowych,
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.781,13 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.529,90 zł, w tym składka członkowska za 2021 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2021 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.176,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 10.279,33 zł.

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

PLAN: 2.549,00 zł **WYKONANIE:** 1.271,00 zł 49,86%

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

Plan: 2.549,00 zł **Wykonanie:** 1.271,00 zł 49,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.549,00 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 1.271,00 zł, co stanowi 49,86% planu po zmianach.

Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na aktualizację rejestru wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy).

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 przeznaczony w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 1.471.269,00 zł **WYKONANIE:** 222.453,71 zł 15,12%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 1.460.269,00 zł **Wykonanie:** 220.139,17 zł 15,08%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 367.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na kwotę 220.139,17 zł, co stanowi 59,98% planu po zmianach.

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.571,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 39.822,94 zł, w tym paliwo, wody, sorbent, węże, akumulatory, oleje, filtry do paliwa, płyty sterujące do bram segmentowych, części do naprawy pojazdów, części do konserwacji i legalizacji sprzętów;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 31.786,39 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 22.183,05 zł, w tym naprawa i konserwacja kotła gazowego w OSP Mościce, naprawa pompy ciepła oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku RCR, serwis sprężarki na potrzeby OSP Witnica, naprawa pojazdu OSP;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 56.531,79 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja aparatów powietrznych i masek powietrznych oraz legalizacja reduktorów i butli powietrznych, badanie kotła cieczowego, przeprowadzenie egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 27.244,00 zł, w tym opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne CEPIK za przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów, przyczep, pozostałego mienia i sprzętu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.093.269,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu partnerskiego pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie związane z realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu wyposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej. Dofinansowanie w wysokości 85% pochodzi z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach projektu planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Witnica

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2021 roku.

➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 10.000,00 zł **Wykonanie:** 2.314,54 zł 23,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w okresie I półrocza 2021 roku w kwocie 2.314,54 zł, co stanowi 23,15% po zmianach. Środki przeznaczono na środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 276.524,00 zł **WYKONANIE:** 135.613,06 zł 49,04%

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

Plan: 276.524,00 zł **Wykonanie:** 135.613,06 zł 49,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 276.524,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 135.613,06 zł, co stanowi 49,04% planu po zmianach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 371.295,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 371.295,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 300.023,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 71.272,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 24.231.444,56 zł **WYKONANIE:** 12.583.505,46 zł 51,93%

Poniesiono wydatki na realizację zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, wynikającego z ustawy o systemie oświaty, w tym na funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych i jednej niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych i oddziału przedszkolnego w jednej szkole niepublicznej, dwóch przedszkoli i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych, jednego technikum, jednego liceum ogólnokształcącego oraz jednej branżowej szkoły I stopnia.

➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 13.867.106,20 zł **Wykonanie:** 7.389.308,95 zł 53,29%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.770.106,20 zł. W I półroczu 2021 roku wydano ogółem 7.389.308,95 zł, co stanowi 53,66% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 292.472,72 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ zwrot dotacji dotyczący Narodowego Programu Czytelnictwa przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 162,74 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92.155,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 6.308.415,33 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.987,24 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 4.212,85 zł;

- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 203.901,97 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.981,31 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 72.846,15 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.929,70 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.004,26 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.228,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 307.739,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz JST w kwocie 344,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 928,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 97.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków.

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

Plan: 380.691,00 zł Wykonanie: 216.360,22 zł 56,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 380.691,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano ogółem 216.360,22 zł, co stanowi 56,83% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 13.750,41 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.473,35 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 185.780,57 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.258,87 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 552,02 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.545,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 3.437.549,80 zł Wykonanie: 1.669.337,84 zł 48,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.659.027,80 zł. W okresie I półrocza 2021 roku wydano ogółem 1.340.634,77 zł, co stanowi 50,42% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 73.855,93 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 i Bogdańca;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.777,19 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 1.067.044,85 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.785,97 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 93.913,34 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,63 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 20.680,87 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.641,29 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 616,70 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.593,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz JST w kwocie 344,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 778.522,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 328.703,07 zł, co stanowi 42,22% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy.

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

Plan: 170.072,00 zł Wykonanie: 71.883,88 zł 42,27%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 170.072,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano ogółem 71.883,88 zł, co stanowi 42,27% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 71.883,88 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie.

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

Plan: 942.000,00 zł Wykonanie: 309.602,69 zł 32,87%

▪ *Wydatki bieżące*

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 942.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 309.602,69 zł, co stanowi 32,87% planu po zmianach. 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.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Plan: 776.777,00 zł **Wykonanie:** 420.538,46 zł 54,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 776.777,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 420.538,46 zł, co stanowi 54,14% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 397.872,46 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 22.500,00 zł.

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

Plan: 273.745,00 zł **Wykonanie:** 166.729,82 zł 60,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 273.745,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 166.729,82 zł, co stanowi 60,91% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 57.655,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., gdzie z kształcenia skorzystało 93 uczniów oraz zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, gdzie z kształcenia skorzystał 1 uczeń;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 102.324,82 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.750,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.641.355,81 zł **Wykonanie:** 1.077.789,45 zł 65,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.641.355,81 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 1.077.789,45 zł, co stanowi 65,66% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 664,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 910.785,25 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.310,57 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 95.212,25 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 10.516,76 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.699,55 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 418,13 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 9.882,94 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.650,00 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 401.496,75 zł **Wykonanie:** 102.182,46 zł 25,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 401.496,75 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 102.182,46 zł, co stanowi 25,45% planu po zmianach.

Wydatki w całości 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. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół Samorządowych.

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

Plan: 81.500,00 zł **Wykonanie:** 13.057,08 zł 16,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 13.057,08 zł, co stanowi 16,02% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.649,72 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.407,36 zł.

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

Plan: 951.691,00 zł **Wykonanie:** 383.796,57 zł 40,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 951.691,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 383.796,57 zł, co stanowi 40,33% planu po zmianach. 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 229.521,79 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.880,49 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 131.779,75 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.749,56 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 22,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.789,98 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.961,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz JST w kwocie 92,00 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: 193.373,00 zł **Wykonanie:** 116.099,85 zł 60,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 193.373,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 116.099,85 zł, co stanowi 60,04% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 26.527,23 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 82.758,47 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,24 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 1.589,42 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2,37 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 220,54 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 21,74 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 11,84 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.784,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 16,00 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: 865.928,00 zł Wykonanie: 519.469,19 zł 59,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 865.928,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 519.469,19 zł, co stanowi 59,99% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.805,21 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 392,10 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 483.243,35 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.380,80 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.103,81 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 41,69 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.269,07 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,63 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 64,53 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.764,00 zł;
- ✓ szkolenia dla pracowników w kwocie 208,00 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: 12.200,00 zł Wykonanie: 5.850,00 zł 47,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 5.850,00 zł, co stanowi 47,95% planu po zmianach.

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 4.900,02 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 450,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,98 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 235.959,00 zł Wykonanie: 121.499,00 zł 51,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.959,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 121.499,00 zł, co stanowi 51,49% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.829,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w kwocie 118.170,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 278.297,95 zł WYKONANIE: 143.266,75 zł 51,48%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 13.500,00 zł Wykonanie: 12.083,00 zł 89,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 12.083,00 zł, co stanowi 89,50% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.583,00 zł, w tym przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy;
- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9.500,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
 - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w wysokości 2.500,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Moście w wysokości 2.000,00 zł,

- Klub Abstynenta Dromader w wysokości 3.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 2.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 2.500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 222.500,00 zł **Wykonanie:** 111.628,49 zł 50,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 111.628,49 zł, co stanowi 50,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 72.936,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.253,96 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.800,00 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 301,88 zł przeznaczone w ramach konkursu „Mój bezpieczny i aktywny czas wolny od używek”;
- ✓ zakup materiałów dla szkół podstawowych w kwocie 1.500,00 zł, w tym spektakl edukacyjny w wersji online;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.456,65 zł;
- ✓ szkolenie w kwocie 380,00 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 39.797,95 zł **Wykonanie:** 19.555,26 zł 49,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39.797,95 zł. W I półroczu 2021 roku wydano na ten cel 19.555,26 zł, co stanowi 49,14% planu po zmianach.

Całość wydatków przeznaczono na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Wydatki dotyczą organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), w tym dodatki specjalne dla pracowników, przewóz osób niepełnosprawnych do placówek na szczepienia oraz usługi telekomunikacyjne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**PLAN: 5.357.107,82 zł WYKONANIE: 2.728.400,08 zł 50,93%****➤ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej****Plan: 727.800,00 zł Wykonanie: 360.235,77 zł 49,50%****▪ Wydatki bieżące**

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 727.800,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 360.235,77 zł, co stanowi 49,50% 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	360.235,77 zł	20	115

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: 758.131,50 zł Wykonanie: 378.653,02 zł 49,95%****▪ Wydatki bieżące**

W 2020 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758.131,50 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 378.653,02 zł, co stanowi 49,95% 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, kierownik i 1 pracownik socjalny.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 238.837,07 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.082,50 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.845,19 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 15.407,10 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 11.601,33 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.906,50 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 67.149,61 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.180,80 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.751,35 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 81,57 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.200,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.719,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 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. Najważniejsze działania w I półroczu 2021 roku to:

- styczeń 2021 - Bal Karnawałowy, wspólne oglądanie filmów i kalambury;
- luty 2021 – Walentynki, Zabawa Karnawałowa, wspólne oglądanie filmów;
- marzec 2021 - Pierwszy Dzień Wiosny; Dzień Kobiet i Mężczyzn, Śniadanie Wielkanocne;
- kwiecień 2021 – wyjście do biblioteki, wyjazd do lasu, realizacja projektów;
- maj 2021 - wyjazd do kina do Kostrzyna; wyjazd nad morze, wyjazd na lody, grill;
- czerwiec 2021 – wyjazd do kina do Gorzowa, grill, wyjazd nad jezioro do Sosen.

W jednostce działają pracownie: stolarska, gospodarstwa domowego i kulinarna, muzyczna, artyterapii, komputerowa i krawiecka.

➤ **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: 90.400,00 zł Wykonanie: 38.289,33 zł 42,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 roku wydatkowano kwotę 38.289,33 zł, co stanowi 42,36% 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	38.289,33 zł	121	723

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

Plan: 196.000,00 zł **Wykonanie:** 103.855,83 zł 52,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 103.855,83 zł, co stanowi 52,99% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 48.000,00 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 11.138,53 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 44.717,30 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 133.830,32 zł **Wykonanie:** 60.729,63 zł 45,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 133.830,32 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 60.729,63 zł, co stanowi 45,38% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 59.351,18 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 1.351,43 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 27,02 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 469.200,00 zł **Wykonanie:** 222.806,83 zł 47,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 469.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 222.806,83 zł, co stanowi 47,49% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 9.752,53 zł;
- ✓ wypłatę zasiłków stałych na kwotę 213.054,30 zł.

Wypłacono 73 rodzinom 422 świadczenia.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.383.744,00 zł **Wykonanie:** 812.904,85 zł 58,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.383.744,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 812.904,85 zł, co stanowi 58,75% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408,41 zł, w tym ekwiwalent za odzież;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 711.227,74 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.413,28 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 19.219,83 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 33.816,96 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.019,80 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 10.296,38 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.349,22 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 2.249,88 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy.

W I półroczu 2021 roku skorzystało z pomocy 233 rodziny (osób w rodzinie 357), w tym w postaci pracy socjalnej rodzin. Wydano 605 decyzje administracyjne przyznające świadczenia. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

Plan: 323.310,00 zł Wykonanie: 170.193,58 zł 52,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 323.310,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 170.193,58 zł, co stanowi 52,64% planu po zmianach.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 1 osobę dorosłą (wydatkowano 32.177,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydatkowano 138.016,58 zł).

W I półroczu 2021 roku 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 oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 17.702,02 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 152.491,56 zł.

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

Plan: 450.000,00 zł Wykonanie: 235.067,55 zł 52,24%

- *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 450.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 235.067,55 zł, co stanowi 52,24% planu po zmianach.

Środki zostały przeznaczone na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek 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	12.678,00 zł	6	11
Posiłki	222.389,55 zł	74	77
Ogółem	235.067,55 zł	80	88

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 307.728,00 zł Wykonanie: 153.164,00 zł 49,77%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 307.728,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 153.164,00 zł, co stanowi 49,77% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XXXI/432/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 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. 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: 516.964,00 zł **Wykonanie:** 192.499,69 zł 37,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 516.964,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 192.499,69 zł, co stanowi 37,24% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 183.545,85 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 1.080,00 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 3.999,99 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 3.873,85 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W I półroczu 2021 r. DDP był wsparciem dla 30 uczestników. To ośrodek dziennego wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową.

Jednostka obecnie zatrudnia czterech pracowników, w tym 1 kierownika, 2 opiekunów i 1 fizjoterapeutę.

W ramach działalności Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy poniesiono wydatki bieżące na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 118.715,15 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.299,34 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 14.801,59 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.991,91 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.328,34 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.932,65;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.736,05 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.742,08 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 110.640,00 zł **WYKONANIE:** 57.373,94 zł 51,86%

➤ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 25.640,00 zł **Wykonanie:** 11.473,94 zł 44,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.640,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11.473,94 zł, co stanowi 44,75% rocznego planu po zmianach.

Z pomocy materialnej skorzystało 25 uczniów. Wydano 25 decyzji przyznających świadczenie i 2 decyzje odmowne.

➤ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 85.000,00 zł **Wykonanie:** 45.900,00 zł 54,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 45.900,00 zł, co stanowi 54,00% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 115 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 21.157.558,26 zł **WYKONANIE:** 10.352.526,12 zł 48,93%

➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 12.819.000,00 zł **Wykonanie:** 6.276.391,44 zł 48,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.819.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6.276.391,44 zł, co stanowi 48,96% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 14.324,00 zł;
- ✓ wypłatę 12478 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.207.089,15 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 50.983,30 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,60 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325,39 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.232,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 289,00 zł.

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

Plan: 6.388.000,00 zł Wykonanie: 3.259.470,54 zł 51,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.388.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.259.470,54 zł, co stanowi 51,02% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 7.831,65 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.821.669,34 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 104.867,78 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 319.360,01 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325,39 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.416,37 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	393.442,00	3 464
Zasiłki pielęgnacyjne	554.675,00	2 571
Świadczenia pielęgnacyjne	1.183.995,00	605
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	7.906,00	8
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	22.786,00	59
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	33.521,00	311
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	4.950,00	55

Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	32.134,00	454
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	38.871,00	194
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	100.440,00	162
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	53.998,00	573
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319.360,00	695
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	33.000,00	27
Fundusz alimentacyjny	207.447,00	520
Świadczenia rodzicielskie	154.504,00	164
Ogółem:	3.141.029,00	9 862

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 756 rodzin. Wydano 310 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 34 decyzje odmowne.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan: 121,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 523.670,26 zł **Wykonanie:** 37.711,52 zł 7,20%

▪ *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 523.670,26 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 37.711,52 zł, co stanowi 7,20% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat).

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 300,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 34.341,94 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.506,32 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 13,00 zł.

Na świadczenia zaplanowano 450.000,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2021 roku wydatki nie zostały poniesione. Od dnia 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie których realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w lipcu 2021 r. na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 132.000,00 zł **Wykonanie:** 66.918,67 zł 50,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 66.918,67 zł, co stanowi 50,70% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 181.297,00 zł **Wykonanie:** 85.741,51 zł 47,29%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 181.297,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 85.741,51 zł, co stanowi 47,29% 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan: 189.000,00 zł **Wykonanie:** 98.535,22 zł 52,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 189.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 98.535,22 zł, co stanowi 52,14% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 665 ilości składek zdrowotnych.

➤ **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan: 924.470,00 zł **Wykonanie:** 527.757,22 zł 57,09%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 924.470,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 527.757,22 zł, co stanowi 57,09% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.074,65 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 382.357,04 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.393,07 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, termometry, materiały na potrzeby grup;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 35.845,68 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 18.503,18 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 68.654,96 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przeglądy i dzierżawa kserokopiarki;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,64 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 623,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.627,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 4.376.348,92 zł **WYKONANIE:** 2.203.965,66 zł 50,36%

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

Plan: 226.000,00 zł **Wykonanie:** 111.424,52 zł 49,30%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 109.424,52 zł, co stanowi 49,74% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”, w tym:

- ✓ za IV 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;

- ✓ za I kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 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 6.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 33,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 2.565.024,59 zł Wykonanie: 1.334.451,52 zł 52,02%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.535.024,59 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.334.451,52 zł, co stanowi 52,64% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 79.642,27 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.508,29 zł,
- ✓ zakup energii w wysokości 1.071,31 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.249.182,87 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 1.246.258,03 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.841,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 799,88 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków bieżących został powiększony o kwotę 7.012,59 zł, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W I półroczu 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.442.849,94 zł. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za I półrocze 2021 roku osiągnęły łączną wartość 1.334.451,52 zł.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

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

Plan: 137.865,00 zł **Wykonanie:** 101.193,73 zł 73,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 137.865,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 101.193,73 zł, co stanowi 73,40 rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 9.151,25 zł, w tym zakup paliwa do wywozu nieczystości stałych oraz worków do koszy ulicznych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 92.042,48 zł, w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg oraz wywóz nieczystości stałych.

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

Plan: 55.385,99 zł **Wykonanie:** 17.954,30 zł 32,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 55.385,99 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 17.954,30 zł, co stanowi 32,42% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 600,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.186,19 zł, w tym zakup krzewów, grysu ozdobnego, kwiatów, agrowłókniny, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.168,11 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki, przegląd kosiarki oraz usługa podlewania krzewów.

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

Plan: 71.200,00 zł **Wykonanie:** 9.837,59 zł 13,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w kwocie 516,60 zł, co stanowi 43,05% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w kwocie 9.320,99 zł, co stanowi 13,32% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Plan: 20.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony w całości na budowę schroniska dla zwierząt nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

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

Plan: 763.035,49 zł Wykonanie: 394.657,78 zł 51,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 720.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 394.521,88 zł, co stanowi 54,80% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 236.071,63 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 158.450,25 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 43.035,49 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w kwocie 135,90 zł, co stanowi 0,32%.

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

Plan: 24.467,52 zł Wykonanie: 10.658,34 zł 43,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.467,52 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 10.658,34 zł, co stanowi 43,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 8.208,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.450,34 zł, w tym uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2020 rok.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków bieżących został powiększony o kwotę 4.222,52, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia wpływów za korzystanie ze środowiska za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r

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

Plan: 82.979,00 zł Wykonanie: 37.560,11 zł 45,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.979,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 36.489,50 zł, co stanowi 50,00% planu. Wydatki w całości przeznaczono na I i II ratę z tytułu

udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2021 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 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 I półroczu 2021 roku w kwocie 1.070,61 zł, co stanowi 10,71% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 430.391,33 zł Wykonanie: 186.227,77 zł 43,27%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312.356,95 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 152.574,66 zł, co stanowi 48,85% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 81,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w wysokości 3.359,03 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 39.675,91 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 5.326,18 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 101.804,54 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, pobyt psów w schronisku, kastracja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.078,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i innych maszyn oraz wydatki związane z opłatą ewidencyjną CEPIK.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 118.034,38 zł został zrealizowany w kwocie 33.653,11 zł, co stanowi 28,51% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Posadowienie toalety publicznej wraz z dokumentacją i podłączeniami na Targowisku Miejskim”;
- ✓ „Ogrodzenie placu wiejskiego – zakup ogrodzenia metalowego” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mościczki;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 10.714.185,27 zł **WYKONANIE:** 2.074.316,54 zł 19,36%

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

Plan: 10.322.683,06 zł **Wykonanie:** 1.929.188,87 zł 18,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 906.797,73 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 425.208,22 zł, co stanowi 46,89% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 324.996,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 28.733,14 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12.588,12 zł, w tym środków czystości, opału i wyposażenia na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 37.347,35 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług w wysokości 21.543,61 zł, w tym uszczelnienie połaci dachowej ma budynku świetlicy, wymiana oświetlenia, wywóz odpadów stałych oraz wywóz nieczystości płynnych, przegląd okresowy świetlic wiejskich, usługi kominiarskie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 9.415.885,33 zł został zrealizowany w kwocie 1.503.980,65 zł, co stanowi 15,97% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy”.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 265.000,00 zł **Wykonanie:** 130.375,00 zł 49,20%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 265.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 130.375,00 zł, co stanowi 49,20% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

➤ Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 126.502,21 zł **Wykonanie:** 14.752,67 zł 11,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.502,21 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 14.752,67 zł, co stanowi 11,66% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9.998,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
 - Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 1.000,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar w kwocie 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Pyrzany zawsze razem” w kwocie 1.978,00 zł;
 - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w kwocie 2.300,00 zł;
 - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Płk. Cz. Chmielewskiego, Koło w Witnicy w kwocie 2.720,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.804,67 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołectkiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.950,00 zł, w tym wynajem dmuchanego placu zabaw na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Świerkocin oraz przewóz osób w ramach Gminnego Dnia Dziecka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 417.146,72 zł **WYKONANIE:** 269.120,49 zł 64,51%

➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 24.827,00 zł **Wykonanie:** 3.123,60 zł 12,58%

▪ Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.827,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.123,60 zł, co stanowi 39,91% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup słupków na potrzeby kortu tenisowego w Parku Drogowskaczów oraz najem gruntu leśnego na potrzeby boiska sortowego w Nowinach Wielkich.

▪ Wydatki majątkowe

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku zakładany plan wydatków nie został zrealizowany.

➤ Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 374.419,72 zł **Wykonanie:** 264.501,50 zł 70,64%

▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 374.419,72 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 264.501,50 zł, co stanowi 70,64% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 264.501,50 zł, w tym dla 13 następujących organizacji:

- Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 35.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 16.000,00 zł,
- Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 55.017,50 zł,
- Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 13.500,00 zł,
- Klub Sportowy Białcz w kwocie 14.200,00 zł,

- *Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 73.300,00 zł,*
- *Polski Związek Wędkarski w wysokości 5.000,00 zł,*
- *Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 zł,*
- *Klub Sportowy „Spartan” Sosny w wysokości 7.900,00 zł,*
- *Klub Sportowy „ZEW” Dąbroszyn w wysokości 8.020,00 zł,*
- *Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 5.500,00 zł,*
- *Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w wysokości 2.000,00 zł,*
- *Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki” w wysokości 3.064,00 zł.*

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: **17.900,00 zł** **Wykonanie:** **1.495,39 zł** **8,35%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.900,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.495,39 zł, co stanowi 8,35% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup strojów sportowych oraz koszty dostawy w ramach środków funduszu sołectkiego Dąbroszyn.

3.7. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2021 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2021 roku

Nazwa	Ogółem	Z tego:						
		§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417	§ 471
Administracja publiczna	2 361 739,83	1 707 613,76	242 892,45	0,00	328 830,71	36 562,12	44 960,45	880,34
Urzędy wojewódzkie	70 725,00	47 817,92	15 042,08	0,00	6 865,00	1 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	2 087 611,56	1 523 511,74	211 085,14	0,00	294 313,66	32 267,38	25 553,30	880,34
Pozostała działalność	203 403,27	136 284,10	16 765,23	0,00	27 652,05	3 294,74	19 407,15	0,00
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	0,00	0,00	0,00	183,12	22,60	1 065,28	0,00
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	0,00	0,00	0,00	183,12	22,60	1 065,28	0,00
Oświata i wychowanie	9 805 324,25	7 153 086,31	1 087 669,66	0,00	1 376 803,00	149 510,22	35 748,52	2 506,54
Szkoły podstawowe	6 308 415,33	4 581 646,21	723 817,46	0,00	893 354,76	95 156,22	12 401,26	2 039,42
Oddziały przedszkolne	185 780,57	133 170,53	23 297,60	0,00	27 300,17	2 012,27	0,00	0,00
Przedszkola	1 067 044,85	789 815,20	112 796,89	0,00	146 155,98	17 954,38	0,00	322,40
Technika	397 872,46	290 673,03	44 976,39	0,00	57 318,40	4 904,64	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	102 324,82	75 222,35	11 244,04	0,00	13 877,41	1 981,02	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	910 785,25	673 194,07	96 402,79	0,00	125 867,23	15 321,16	0,00	0,00
Szkoły zawodowe	32 677,34	7 726,49	0,00	0,00	1 393,81	189,30	23 347,26	20,48
Stołówki szkolne i przedszkolne	229 521,79	158 352,00	31 730,06	0,00	34 828,17	4 611,56	0,00	0,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	82 758,47	61 631,70	7 076,66	0,00	12 513,26	1 412,61	0,00	124,24
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	483 243,35	377 754,73	36 327,77	0,00	63 343,79	5 817,06	0,00	0,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	4 900,02	3 900,00	0,00	0,00	850,02	150,00	0,00	0,00

Ochrona zdrowia	26 564,28	19 026,00	0,00	0,00	3 272,14	466,14	3 800,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 053,96	5 226,00	0,00	0,00	899,92	128,04	3 800,00	0,00
Pozostała działalność	16 510,32	13 800,00	0,00	0,00	2 372,22	338,10	0,00	0,00
Pomoc społeczna	1 109 863,82	790 054,96	116 715,19	0,00	147 406,36	15 476,37	40 210,94	0,00
Ośrodki wsparcia	258 919,57	175 243,97	27 539,26	0,00	32 091,34	3 962,50	20 082,50	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	711 227,74	527 451,99	77 175,93	0,00	96 345,31	10 254,51	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	17 702,02	0,00	0,00	0,00	872,92	0,00	16 829,10	0,00
Pozostała działalność	122 014,49	87 359,00	12 000,00	0,00	18 096,79	1 259,36	3 299,34	0,00
Rodzina	891 910,07	419 884,89	63 274,32	0,00	399 164,08	8 791,16	0,00	795,62
Świadczenia wychowawcze	50 983,30	36 448,74	5 882,66	0,00	7 574,24	1 077,66	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	424 227,79	75 702,48	12 500,69	0,00	334 548,34	1 476,28	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	34 341,94	24 694,88	4 137,29	0,00	4 824,25	685,52	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	382 357,04	283 038,79	40 753,68	0,00	52 217,25	5 551,70	0,00	795,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 682,30	49 611,83	8 135,50	81,00	12 522,49	1 758,88	11 572,60	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	79 642,27	49 611,83	8 135,50	0,00	12 224,25	1 718,19	7 952,50	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Pozostała działalność	3 440,03	0,00	0,00	81,00	298,24	40,69	3 020,10	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 733,14	0,00	0,00	0,00	3 656,29	66,66	25 010,19	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 733,14	0,00	0,00	0,00	3 656,29	66,66	25 010,19	0,00
OGÓLEM	14 309 088,69	10 139 277,75	1 518 687,12	81,00	2 271 838,19	212 654,15	162 367,98	4 182,50

3.8. 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 I półroczu 2021 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXX/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	650 000,00	650 000,00	324 996,00	50,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	240 000,00	265 000,00	130 375,00	49,20
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			890 000,00	915 000,00	455 371,00	49,77
Dotacje celowe						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	40 000,00	35 329,00	18 590,60	52,62
2	60013	Dofinansowanie inwestycji drogowych	0,00	78 000,00	0,00	0,00
3	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa oraz Filii Wydziału Komunikacji	78 000,00	132 979,97	67 124,01	50,48
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			518 000,00	646 308,97	85 714,61	13,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	550 000,00	292 472,72	53,18
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	13 750,41	39,29
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	71 883,88	59,90
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 000,00	30 000,00	26 527,23	88,42
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	90 000,00	8 805,21	9,78
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			825 000,00	825 000,00	413 439,45	50,11
Dotacje celowe						
	01010	Stacje uzdatniania wody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85149	Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 500,00	9 500,00	90,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 872,00	145 872,00	72 936,00	50,00
	85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	307 728,00	307 728,00	153 164,00	49,77
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	4 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	90005	Wymiana źródeł ciepła	70 000,00	70 000,00	9 320,99	13,32
	90026	Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	10 000,00	1 070,61	10,71
	92195	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	14 500,00	9 998,00	68,95
	92605	Organizacje pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	264 501,50	80,15
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			896 600,00	954 100,00	454 652,53	47,65
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			3 129 600,00	3 284 908,97	1 477 016,16	44,96

3.9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2021 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 250,00	62 770,93	57,99
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	1 395,00	23,25
3	75056	Spis powszechny i inne	14 936,00	9 335,00	62,50
4	75095	Pozostała działalność	102 120,00	50 878,44	49,82
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	42 571,00	41,74
6	80101	Szkoły podstawowe	160 552,00	92 155,68	57,40
7	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 820,00	4 473,35	50,72
8	80104	Przedszkola	15 170,00	8 777,19	57,86
9	80115	Technika	800,00	166,00	20,75
10	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	0,00	0,00
11	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	664,00	66,40
12	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	900,00	0,00	0,00
13	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	0,00	0,00

		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>			
14	80150	<i>szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 342,00	392,10	29,22
15	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	700,00	350,00	50,00
16	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	196 000,00	103 855,83	52,99
17	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	133 768,60	60 702,61	45,38
18	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	458 000,00	213 054,30	46,52
19	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 800,00	408,41	10,75
20	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	450 000,00	235 067,55	52,24
21	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 640,00	11 473,94	44,75
22	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	85 000,00	45 900,00	54,00
23	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 691 208,00	6 207 089,15	48,91
24	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 641 000,00	2 821 669,34	50,02
25	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	435 000,00	0,00	0,00
26	85516	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 230,00	1 074,65	87,37
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			20 644 464,60	9 974 224,47	48,31

3.10. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2021 to 11 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 2021 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **431.212,48 zł** i do dnia 30 czerwca 2021 roku została zrealizowana w wysokości **52.471,38 zł**, co stanowi **12,17%** przyznanych sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	38 420,65	1 665,28	4,33
2	<i>FS Białczyk</i>	23 621,58	2 399,99	110,16
3	<i>FS Boguszyńiec</i>	12 901,75	0,00	0,00
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	41 029,46	2 166,14	5,28
5	<i>FS Kamień Mały</i>	26 325,26	2 978,84	11,32
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	42 499,88	1 045,88	2,46
7	<i>FS Kłopotowo</i>	11 668,49	35,10	0,30
8	<i>FS Krześniczka</i>	14 372,17	1 004,59	6,99
9	<i>FS Mosina</i>	18 688,56	0,00	0,00
10	<i>FS Mościce</i>	27 131,62	8 564,36	31,56
11	<i>FS Mościczki</i>	16 886,11	2 117,48	12,54
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	12 332,55	0,00	0,00
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	47 432,90	8 645,38	18,23
14	<i>FS Oksza</i>	12 474,85	0,00	0,00
15	<i>FS Pyrzany</i>	22 340,90	1 458,75	6,53
16	<i>FS Sosny</i>	22 293,46	3 087,27	13,85
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	20 348,71	2 782,42	13,67
18	<i>FS Świerkocin</i>	20 443,58	14 519,90	71,02
RAZEM		431 212,48	52 471,38	12,17

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i poszczególne sołectwa za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021
FS BIAŁCZ		
FS-01/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	7 500,00	0,00
FS-02/2021 <i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00	0,00
FS-03/2021 <i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	2 000,00	0,00
FS-04/2021 <i>Utrzymanie zieleni</i>	8 500,00	1 665,28
FS-05/2021 <i>Prace w sołectwie – Ogrodzenie parku w Białczu</i>	17 920,65	0,00
FS BIAŁCZYK		
FS-01/2021 <i>Integracja</i>	4 724,31	0,00
FS-02/2021 <i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	1 500,00	0,00
FS-03/2021 <i>Utrzymanie zieleni</i>	500,00	0,00
FS-04/2021 <i>Utrzymanie dróg w sołectwie</i>	8 897,27	0,00
FS-05/2021 <i>Prace w sołectwie – wykonanie daszku z pleksy przed wejściem do świetlicy wiejskiej</i>	4 000,00	0,00
FS-06/2021 <i>Działalność merytoryczna świetlicy wiejskiej</i>	4 000,00	2 399,99
FS BOGUSZYNIEC		
FS-01/2021 <i>Zabudowa wiaty rekreacyjnej</i>	4 500,00	0,00
FS-02/2021 <i>Zakup materiałów na wiatę</i>	5 821,40	0,00
FS-03/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	2 580,35	0,00
FS DĄBROSZYN		
FS-01/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	7 000,00	0,00
FS-02/2021 <i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	3 000,00	670,75
FS-03/2021 <i>Działalność Klubu Sportowego „ZEW Dąbroszyn”</i>	7 000,00	1 495,39
FS-04/2021 <i>Inwestycje w sołectwie – Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej</i>	20 029,46	0,00
FS-05/2021 <i>Zakup projektu na plac zabaw</i>	4 000,00	0,00

FS KAMIENŃ MAŁY			
FS-01/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy środowiskowej</i>	2 000,00	0,00
FS-02/2021	<i>Melioracja na terenie sołectwa</i>	5 000,00	0,00
FS-03/2021	<i>Współpraca z KGW w Kamieniu Małym</i>	1 000,00	1 000,00
FS-04/2021	<i>Integracja</i>	2 620,93	0,00
FS-05/2021	<i>Remont schodów betonowych na placu przy świetlicy</i>	13 064,33	0,00
FS-06/2021	<i>Umowa zlecenia na remont podestu ślizgu linowego, remont huśtawek, remont tablicy ogłoszeniowej oraz wykonanie tablicy ogłoszeniowej</i>	1 981,97	1 978,84
FS-07/2021	<i>Umowa zlecenia na wykonanie kraty zabezpieczającej wlot do okien w piwnicy</i>	658,03	0,00

FS KAMIENŃ WIELKI			
FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 500,00	303,36
FS-02/2021	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00	405,40
FS-03/2021	<i>Drogi w sołectwie</i>	25 000,00	0,00
FS-04/2021	<i>Wsparcie organizacji działających w sołectwie – doposażenie w sprzęt OSP i KGW</i>	3 000,00	0,00
FS-05/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	1 999,88	0,00
FS-06/2021	<i>Plac zabaw</i>	3 500,00	0,00
FS-07/2021	<i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	1 500,00	0,00
FS-08/2021	<i>Melioracje</i>	1 000,00	0,00
FS-09/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	500,00	337,12

FS KŁOPOTOWO			
FS-01/2021	<i>Lampa solarna z turbiną</i>	9 035,49	35,10
FS-02/2021	<i>Poprawa estetyki wsi</i>	200,00	0,00
FS-03/2021	<i>Integracja</i>	2 333,00	0,00
FS-04/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	100,00	0,00

FS KRZEŚNICZKA			
FS-01/2021	<i>Zakup i położenie polbruku</i>	5 000,00	0,00
FS-02/2021	<i>Zakup grilla na potrzeby imprez okolicznościowych</i>	1 050,00	0,00
FS-03/2021	<i>Odnowienie altany</i>	1 000,00	0,00
FS-04/2021	<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	900,00	0,00
FS-05/2021	<i>Działalność świetlicy</i>	850,00	88,00
FS-06/2021	<i>Zakup tłucznia – polepszenie wjazdu na plac rekreacyjny</i>	2 700,00	0,00
FS-07/2021	<i>Imprezy integracyjne mieszkańców</i>	2 872,17	916,59

FS MOSINA			
FS-01/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	14 288,56	0,00
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	300,00	0,00
FS-03/2021	<i>Integracja</i>	3 500,00	0,00
FS-04/2021	<i>Sport – wsparcie działalności Klubu Sportowego „SPARTAN”</i>	600,00	0,00

FS MOŚCICE			
FS-01/2021	<i>Drogi</i>	11 000,00	0,00
FS-02/2021	<i>Poprawa estetyki wsi</i>	8 131,62	6 112,44
FS-03/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 500,00	952,49
FS-04/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	0,00
FS-05/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	1 500,00	1 499,43
FS-06/2021	<i>Współpraca z organizacjami (OSP i KGW)</i>	1 000,00	0,00

FS MOŚCICZKI			
FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	0,00
FS-02/2021	<i>Utrzymanie i doposażenie wiaty</i>	4 000,00	865,47
FS-03/2021	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego – zakup ogrodzenia metalowego</i>	8 000,00	653,13
FS-04/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 886,11	598,88

FS NOWE DZIEDUSZYCE			
FS-01/2021	<i>Integracja</i>	2 332,55	0,00
FS-02/2021	<i>Budowa drewnianej altany na działce 26/1</i>	10 000,00	0,00

FS NOWINY WIELKIE			
FS-01/2021	<i>Integracja</i>	9 468,00	0,00
FS-02/2021	<i>Ujęcie wody na cmentarzu – doprowadzenie wody sieciowej do cmentarza – zdroik</i>	8 500,00	7 398,00
FS-03/2021	<i>Altana przy sali wiejskiej – zakup i montaż altany drewnianej przy sali wiejskiej</i>	13 000,00	0,00
FS-04/2021	<i>Remont dachu na budynku</i>	1 500,00	0,00
FS-05/2021	<i>Sport w sołectwie</i>	5 500,00	0,00
FS-06/2021	<i>Wyposażenie sali wiejskiej – zakup i montaż klimatyzacji okiennej w kuchni w sali wiejskiej</i>	3 000,00	0,00
FS-07/2021	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	1 000,00	480,07
FS-08/2021	<i>Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie</i>	3 000,00	0,00
FS-09/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 200,00	0,00

FS-10/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie, poprawa estetyki sołectwa</i>	1 264,90	767,31
------------	-------------------------------------------------------------------	----------	---------------

FS OKSZA			
FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	2 400,00	0,00
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	200,00	0,00
FS-03/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	300,00	0,00
FS-04/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	9 574,85	0,00

FS PYRZANY			
FS-01/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	12 500,00	52,50
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	700,00	508,87
FS-03/2021	<i>Prace w sołectwie</i>	1 500,00	522,75
FS-04/2021	<i>Utrzymanie dróg w sołectwie</i>	5 000,00	0,00
FS-05/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	2 640,90	374,63

FS SOSNY			
FS-01/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 500,00	563,28
FS-02/2021	<i>Estetyka wsi – prace w sołectwie</i>	8 793,46	23,99
FS-03/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00	0,00
FS-04/2021	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	500,00	0,00
FS-05/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	0,00
FS-06/2021	<i>Współpraca z organizacjami</i>	5 500,00	2 500,00

FS STARE DZIEDUSZYCE			
FS-01/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	3 648,71	0,00
FS-02/2021	<i>Remont wejścia na salę i wymiana drzwi</i>	8 500,00	0,00
FS-03/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 100,00	59,84
FS-04/2021	<i>Integracja</i>	2 200,00	152,19
FS-05/2021	<i>Współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa</i>	1 000,00	1 000,00
FS-06/2021	<i>Organizacja zawodów sportowych</i>	300,00	0,00
FS-07/2021	<i>Estetyka sołectwa</i>	2 600,00	1 570,39

FS ŚWIERKOCIN			
FS-01/2021	<i>Zakup i montaż klimatyzacji oraz doposażenie sali wiejskiej</i>	16 355,58	12 762,00
FS-02/2021	<i>Integracja</i>	4 088,00	1 757,90

3.11. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2021 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **56.000,00 zł** i do dnia 30 czerwca 2021 roku została zrealizowana w wysokości **100,80 zł**, co stanowi **0,18%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Okręg	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XXXII/412/2020	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	%
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu	7 000,00 zł	0,00 zł	100,00
2	2	Oświetlenie drogi – zakup lampy solarnej	7 000,00 zł	50,40 zł	0,72
3	9	Uzupełnienie placu zabawa w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
4	10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okszy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	12	Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży przy NSP w Sosnach	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
6	13	Dokończenie placu rekreacyjnego przynależnego do świetlicy wiejskiej w Krześnicze	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	14	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
8	15	Lampy solarne uliczne	7 000,00 zł	50,40 zł	0,72
RAZEM			56 000,00	100,80	0,18

4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **6.183.099,00 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	1.415.000,00 zł
✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	3.700.000,00 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	1.068.099,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXVIII/474/2021** z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **7.425.219,58 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXIX/515/2021** z dnia 13 maja 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **784.925,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XLI/539/2021** z dnia 24 czerwca 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **208.366,80 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2021 roku plan przychodów po zmianach wynosił **14.601.610,38 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	8.961.771,47 zł
✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	3.700.000,00 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	1.939.838,91 zł

Przychody na dzień 30.06.2021 roku zrealizowano w kwocie **11.038.582,93 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.

W I półroczu 2021 roku nie zachodziła konieczność emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **2.034.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXIX/515/2021** z dnia 13 maja 2021 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę **1.134.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2021 roku plan rozchodów po zmianach wynosił **3.168.000,00 zł**, w tym z tytułu spłat rat kredytów inwestycyjnych.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.584.000,00 zł**, co stanowi 50% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie 1.134.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 450.000,00 zł |

Tym samym, na dzień 30.06.2021 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **14.262.193,00 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 7.612.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku | w kwocie 1.950.000,00 zł |

6. Dochody i wydatku z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określono w wysokości **2.558.012,00 zł**.

Plan wydatków został powiększony o kwotę **7.012,59 zł**, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr **XLI/539/2021** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W I półroczu 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.442.849,94 zł**. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za I półrocze 2021 roku osiągnęły łączną wartość **1.334.451,52 zł**.

Informacje o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentują poniższe zestawienia.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 012,00	2 596 052,00	1 523 359,58	58,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 558 012,00	1 442 849,94	56,41%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00	2 558 012,00	1 442 849,94	56,41%

WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 229,51	4 376 348,92	2 203 965,66	50,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 565 024,59	1 334 451,52	52,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00	131 010,00	49 611,83	37,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	8 168,00	8 135,50	99,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	28 404,00	12 224,25	43,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	1 718,19	42,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00	26 055,00	7 952,50	30,52%
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 508,29	25,14%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 071,31	21,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 306 000,00	2 313 012,59	1 249 182,87	54,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	405,90	45,10%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	1 841,00	33,93%
		4610 Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	799,88	16,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

7. Wynik finansowy

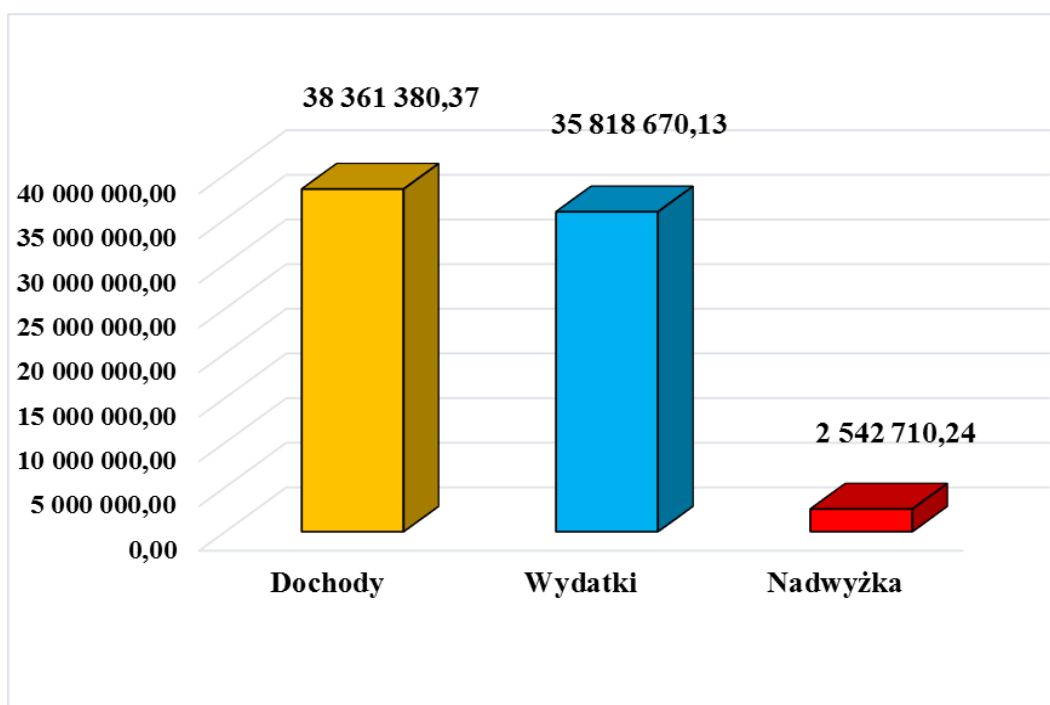
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2021 r.
1	Dochody wykonane ogółem	38.361.380,37 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	35.818.670,13 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2021 r. (nadwyżka / deficyt)	2.542.710,24 zł
4	Przychody budżetu ogółem	11.038.582,93 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1.584.000,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	11.997.293,17 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2021 roku przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku



Łączne dochody za I półrocze 2021 roku wyniosły 38.361.380,37 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 35.818.670,13 zł, a to oznacza że I półrocze 2021 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 2.542.710,24 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Wynik operacyjny za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2021 roku
1	Dochody bieżące	36.472.025,95 zł
2	Wydatki bieżące	33.088.841,18 zł
3	Nadwyżka operacyjna	3.383.184,77 zł

Porównując dochody bieżące z wydatkami bieżącymi stwierdza się występowanie **nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.383.184,77 zł.**

SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	5
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.....	5
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	7
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł.....	19
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według pochodzenia.....	21
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	22
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	39
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według źródeł.....	65
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według pochodzenia.....	66
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	67
Tabela 11.	Struktura wydatków ogółem	71
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2021 roku	114
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2021 roku	116
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2021 roku.....	118
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku	120
Tabela 16.	Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku	121
Tabela 17.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 roku.....	125
Tabela 18.	Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku	129
Tabela 19.	Wynik operacyjny za I półrocze 2021 roku	130

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł	19
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według źródeł	20
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według pochodzenia.....	21
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według źródeł	65
Wykres 5.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według pochodzenia.....	66
Wykres 6.	Struktura wydatków za I półrocze 2021 roku	72
Wykres 7.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku.....	129