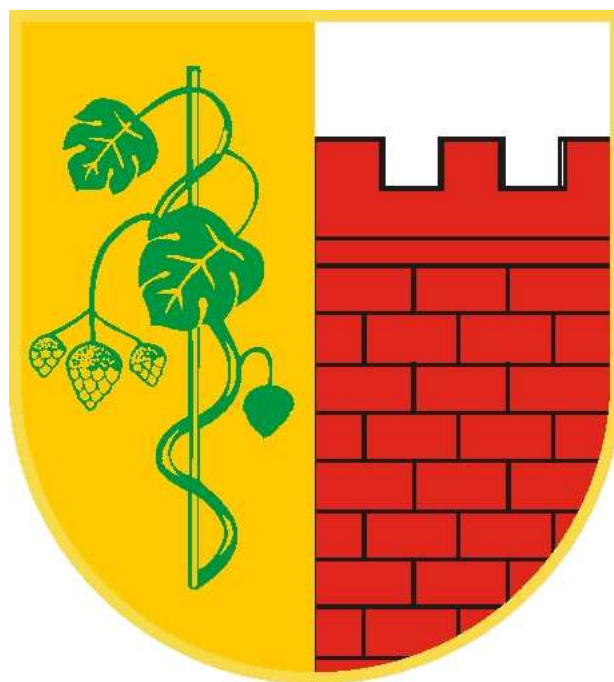


**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY WITNICA**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Witnica, sierpień 2022 rok

## SPIS TREŚCI

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

<b>1.</b>	<b>Dane ogólne o realizacji budżetu .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Realizacja dochodów budżetowych .....</b>	<b>7</b>
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej .....</i>	<i>7</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł .....</i>	<i>21</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia .....</i>	<i>23</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>24</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa .....</i>	<i>27</i>
<b>3.</b>	<b>Realizacja wydatków budżetowych.....</b>	<b>42</b>
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>42</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>72</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>73</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>74</i>
3.5.	<i>Struktura wydatków ogółem .....</i>	<i>78</i>
3.6.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>80</i>
3.7.	<i>Wynagrodzenia i pochodne .....</i>	<i>122</i>
3.8.	<i>Dotacje udzielone z budżetu .....</i>	<i>124</i>
3.9.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>126</i>
3.10.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego .....</i>	<i>128</i>
3.11.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	<i>129</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu.....</b>	<b>130</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu .....</b>	<b>131</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami .....</b>	<b>132</b>
<b>7.</b>	<b>Fundusz Pomocy .....</b>	<b>133</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy.....</b>	<b>134</b>
	<b>Spis tabel .....</b>	<b>136</b>
	<b>Spis wykresów .....</b>	<b>137</b>

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

## 1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLVII/652/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok.

**Plan dochodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie			<b>70.960.549,00 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			60.321.241,00 zł
2) dochody majątkowe			10.639.308,00 zł
• wyniósł po zmianach			<b>80.285.474,49 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			68.671.624,49 zł
2) dochody majątkowe			11.613.850,00 zł
• wykonany został w	<b>57,81%</b>	na kwotę	<b>46.411.965,13 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące	w 62,63%	na kwotę	43.007.937,25 zł
2) dochody majątkowe	w 29,31%	na kwotę	3.404.027,88 zł

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie			<b>71.468.128,00 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			60.086.433,34 zł
2) wydatki majątkowe			11.381.694,66 zł
• wyniósł po zmianach			<b>91.003.039,50 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			69.657.655,84 zł
2) wydatki majątkowe			21.345.383,66 zł
• wykonany został w	<b>50,64%</b>	na kwotę	<b>46.086.064,34 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 57,64%	na kwotę	40.153.339,49 zł
2) wydatki majątkowe	w 27,79%	na kwotę	5.932.724,85 zł

**Plan przychodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie	<b>6.307.579,00 zł</b>
<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	2.330.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.977.579,00 zł
• wyniósł po zmianach	<b>16.517.565,01 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10.936.603,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.580.962,01 zł
• wykonany został na kwotę	<b>16.584.323,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11.003.360,99 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.580.962,01 zł

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie	<b>5.800.000,00 zł</b>
• wyniósł po zmianach	<b>5.800.000,00 zł</b>
• wykonano na kwotę	<b>324.999,99 zł</b>

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 20 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 8 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2022 roku, przedstawia tabela 1.

**Tabela 1.** Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w:			
			dochodach ogółem w zł	wydatkach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	XLIX/655/2022	20.01.2022	24.000,00	4.327.035,00	4.303.035,00	0,00
2	L/675/2022	24.02.2022	7.000,00	207.000,00	200.000,00	0,00
3	LII/680/2022	21.03.2022	- 25.101,00	3.309.420,00	3.334.521,00	0,00
4	LIII/701/2022	31.03.2022	441.232,72	639.834,72	198.602,00	0,00
5	LIV/704/2022	07.04.2022	333.082,95	533.082,95	200.000,00	0,00
6	LV/719/2022	28.04.2022	4.164.798,00	5.789.742,01	1.624.944,01	0,00
7	LVI/745/2022	26.05.2022	284.494,00	633.378,00	348.884,00	0,00
8	LVII/765/2022	30.06.2022	1.267.653,00	1.267.653,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2022 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.0050.6.2022.WFB	05.01.2022	0,00	0,00
2	WOR.0050.9.2022.WFB	10.01.2022	0,00	0,00
3	WOR.0050.17.2022.WFB	04.02.2022	897,44	897,44
4	WOR.0050.20.2022.WFB	18.02.2022	0,00	0,00
5	WOR.0050.35.2022.WFB	25.02.2022	- 43.548,00	- 43.548,00
6	WOR.0050.38.2022.WFB	14.03.2022	34,00	34,00
7	WOR.0050.42.2022.WFB	17.03.2022	414.260,25	414.260,25
8	WOR.0050.49.2022.WFB	23.03.2022	28.000,00	28.000,00

9	WOR.0050.55.2022.WFB	31.03.2022	311.765,00	311.765,00
10	WOR.0050.59.2022.WFB	08.04.2022	12.399,00	12.399,00
11	WOR.0050.66.2022.WFB	15.04.2022	852.496,50	852.496,50
12	WOR.0050.74.2022.WFB	29.04.2022	392.638,57	392.638,57
13	WOR.0050.77.2022.WFB	11.05.2022	243.000,00	243.000,00
14	WOR.0050.81.2022.WFB	18.05.2022	1.339,00	1.339,00
15	WOR.0050.83.2022.WFB	20.05.2022	160.060,00	160.060,00
16	WOR.0050.97.2022.WFB	31.05.2022	120.357,68	120.357,68
17	WOR.0050.99.2022.WFB	10.06.2022	9.972,00	9.972,00
18	WOR.0050.106.2022.WFB	14.06.2022	42.416,00	42.416,00
19	WOR.0050.107.2022.WFB	17.06.2022	148.888,00	148.888,00
20	WOR.0050.115.2022.WFB	29.06.2022	132.790,38	132.790,38

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 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 365 579,40</b>	<b>361 331,50</b>	<b>26,46%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	365 579,40	361 331,50	98,84%
		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	14 000,00	14 000,00	9 752,10	69,66%
		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	351 579,40	351 579,40	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 500,00</b>	<b>3 000 724,00</b>	<b>223,95</b>	<b>0,01%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224,00	223,95	99,98%
		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	1,00	1,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	223,00	222,95	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 386 560,00</b>	<b>4 090 349,00</b>	<b>3 072 911,51</b>	<b>75,13%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 560,00	2 709 349,00	2 518 401,27	92,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 560,00	6 560,00	9 985,18	152,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	58 895,12	58,90%
		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	900 000,00	900 000,00	991 758,47	110,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	12 932,29	43,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	1 642 000,00	1 421 400,00	86,57%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	21 317,73	266,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 789,00	200,00	1,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 912,48	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 162 000,00	1 381 000,00	554 510,24	40,15%
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	292 132,39	26,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	230 000,00	202 053,25	87,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	8 131,92	47,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	20 420,44	102,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 772,24	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 745,77</b>	<b>51,16%</b>
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	76 745,77	51,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	76 647,52	51,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,25	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 514,00</b>	<b>553 631,06</b>	<b>514 302,11</b>	<b>92,90%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 514,00	101 966,00	77 732,00	76,23%
		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	55 512,00	101 964,00	77 732,00	76,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 798,00	12 797,26	99,99%
		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	298,00	297,26	99,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 589,00	8 494,79	36,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 878,06	24,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 589,00	3 616,73	100,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	415 278,06	415 278,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 730,00	185 730,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 838,06	31 838,06	100,00%

		6257	Dotacja celowa 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	197 610,00	197 610,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>49,84%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	1 264,00	49,84%
		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	2 536,00	2 536,00	1 264,00	49,84%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,64</b>	<b>99,98%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	7 000,00	6 998,64	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 998,64	99,98%
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>915 308,00</b>	<b>917 922,00</b>	<b>8 962,79</b>	<b>0,98%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 308,00	917 922,00	8 962,79	0,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 000,00	7 349,38	104,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 614,00	1 613,41	99,96%
		6257	Dotacja celowa 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	909 308,00	909 308,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 166 951,00</b>	<b>26 124 021,00</b>	<b>15 729 139,49</b>	<b>60,21%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	22 415,39	89,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	22 397,22	89,59%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	18,17	18,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 148 027,00	10 102 981,00	7 060 587,28	69,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	8 449 954,00	5 907 016,80	69,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	207 710,24	94,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	204 113,00	51,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	34 881,56	69,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 005,00	60,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	730 000,00	700 860,68	96,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 027,00	243 027,00	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	4 928 000,00	4 928 000,00	2 963 220,36	60,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 162 418,56	61,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	323 562,87	61,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	4 032,49	76,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	89 222,88	49,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	23 625,60	39,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	1 398,50	18,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	343 137,37	57,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	15 822,09	31,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 250,00	1 255 366,00	776 632,81	61,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	59 940,00	59 938,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	40 962,59	37,24%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	700 000,00	388 366,01	55,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	254 676,00	191 305,75	75,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 500,00	130 500,00	94 752,43	72,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	307,86	123,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 812 574,00	9 812 574,00	4 906 283,65	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 239,00	9 464 239,00	4 732 122,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 335,00	348 335,00	174 161,65	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 725 161,00</b>	<b>18 133 260,00</b>	<b>10 518 030,92</b>	<b>58,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 550 357,00	12 900 157,00	7 865 167,00	60,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 550 357,00	12 900 157,00	7 865 167,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 046 992,00	4 855 291,00	2 427 648,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 992,00	4 855 291,00	2 427 648,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 500,00	317 500,00	195 059,92	61,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 886,37	105,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	17 873,56	59,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	280 000,00	169 293,47	60,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,08	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 312,00	60 312,00	30 156,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 312,00	60 312,00	30 156,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>639 162,00</b>	<b>1 274 419,72</b>	<b>873 593,66</b>	<b>68,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 840,00	63 286,00	43 070,34	68,06%

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	152,21	38,05%
		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	31 500,00	33 000,00	14 810,38	44,88%
		0830	Wpływy z usług	6 240,00	12 240,00	10 049,00	82,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 073,15	153,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,60	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
	80104		Przedszkola	80 808,91	448 076,91	244 001,14	54,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00	58 808,00	36 374,63	61,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,98	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 400,00	18 732,81	101,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 868,00	177 184,00	50,79%
		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	22 000,91	22 000,91	11 663,72	53,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	36 638,00	18 286,76	49,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 638,00	17 316,00	49,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	970,76	48,54%

			oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00	4 349,39	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	247,00	49,40%
		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	4 000,00	4 000,00	4 093,97	102,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8,42	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	117 893,09	175 785,81	87 200,77	49,61%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 451,39	160 216,59	79 477,92	49,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 441,70	15 569,22	7 722,85	49,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 120,00	397 120,00	261 250,26	65,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 892,00	288 892,00	213 070,45	73,75%
		0830	Wpływy z usług	108 228,00	108 228,00	48 179,81	44,52%
	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	6 024,00	3 012,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 905,00	201 881,00	165,61%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 905,00	201 881,00	165,61%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,00</b>	<b>180,00</b>	<b>5,59%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 222,00	180,00	5,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	180,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 042,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 064 552,00</b>	<b>3 337 446,36</b>	<b>1 785 275,55</b>	<b>53,49%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 390,30	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 390,30	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	837 498,00	429 782,37	51,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,37	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	828 768,00	837 498,00	429 516,00	51,29%
	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	87 900,00	41 020,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	87 900,00	41 020,00	46,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	97 300,00	59 825,88	61,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	825,88	63,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	96 000,00	59 000,00	61,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,61	618,61	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	618,61	618,61	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	432 200,00	423 200,00	226 441,39	53,51%

		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	1 241,39	41,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	420 000,00	225 200,00	53,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	87 800,00	48 543,61	55,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 743,61	94,87%
		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)	80 800,00	80 800,00	43 800,00	54,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 584,00	127 404,00	51 010,77	40,04%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	27 624,84	46,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	67 220,00	23 320,00	34,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	184,00	65,93	35,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00	236 250,00	120 200,00	50,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	236 250,00	120 200,00	50,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 800,00	1 404 075,75	772 442,62	55,01%
		0830	Wpływy z usług	61 800,00	61 800,00	17 804,13	28,81%
		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	1 206 825,75	749 638,49	62,12%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 810,00	5 000,00	26,58%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 236,00</b>	<b>1 408 936,00</b>	<b>98,93%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 424 236,00	1 408 936,00	98,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 500,00	622 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	801 736,00	786 436,00	98,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 374,00</b>	<b>30 374,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 374,00	30 374,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 374,00	30 374,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 298 000,00</b>	<b>12 213 853,00</b>	<b>8 907 090,88</b>	<b>72,93%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 000,00	5 089 324,00	5 088 896,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	11 005,00	110,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	43 567,00	96,82%
		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	5 209 000,00	5 034 324,00	5 034 324,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 000,00	6 607 000,00	3 511 613,97	53,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 000,00	7 111,31	47,41%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	33 887,36	75,31%
		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	6 472 000,00	6 477 000,00	3 442 000,00	53,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	28 615,30	40,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	373,00	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	373,00	373,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	188 000,00	119 300,00	63,46%
		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	187 000,00	188 000,00	119 300,00	63,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 000,00	319 000,00	176 851,91	55,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 750,00	258 750,00	133 535,50	51,61%
		0830	Wpływy z usług	60 250,00	60 250,00	43 316,41	71,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 156,00	10 056,00	99,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 156,00	10 056,00	99,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 979 000,00</b>	<b>3 103 319,95</b>	<b>1 528 564,61</b>	<b>49,26%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 461 995,58	50,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	1 461 995,58	50,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 958,95	641,05	3,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 958,95	641,05	3,06%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 195,00	1 948,78	163,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 195,00	1 948,78	163,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	57 278,19	95,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 618,73	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	55 659,46	92,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	6 424,91	33,82%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	6 299,91	35,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	102 166,00	276,10	0,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	276,10	100,04%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 508 700,00</b>	<b>4 515 181,00</b>	<b>1 582 741,21</b>	<b>35,05%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 508 700,00	4 515 181,00	1 582 741,21	35,05%
		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	7 500,00	7 500,00	5 182,88	69,11%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	657,65	54,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 481,00	6 868,34	105,98%
		6257	Dotacja celowa 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	4 500 000,00	4 500 000,00	1 570 032,34	34,89%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 105,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>5 298,54</b>	<b>13,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 295,00	5 295,00	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 295,00	5 295,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 105,00	33 105,00	3,54	0,01%
		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	0,00	3,54	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>70 960 549,00</b>	<b>80 285 474,49</b>	<b>46 411 965,13</b>	<b>57,81%</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

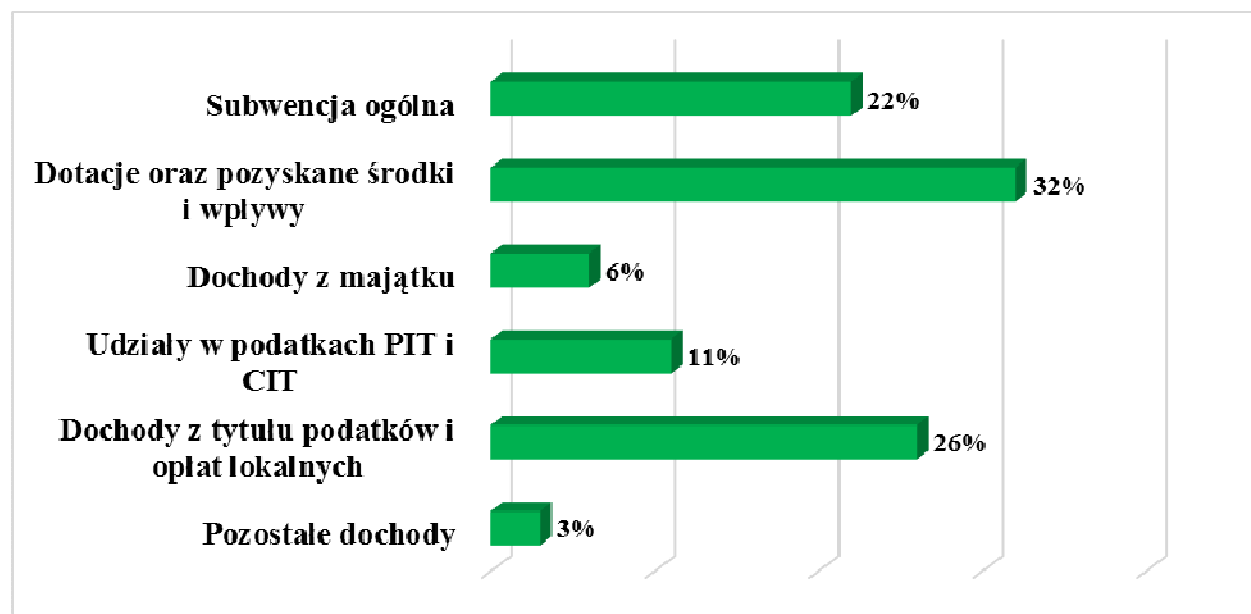
Wykonanie dochodów za pierwsze 2022 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

**Tabela 4.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	Subwencja ogólna	17 815 760,00	10 322 971,00	57,94
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	27 551 686,49	14 715 666,61	53,41
	<i>a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>14 300 938,76</i>	<i>10 262 665,50</i>	<i>71,76</i>
	<i>b) na zadania własne</i>	<i>1 490 578,00</i>	<i>739 648,00</i>	<i>49,62</i>
	<i>c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy</i>	<i>11 760 169,73</i>	<i>3 713 353,11</i>	<i>31,58</i>
3	Dochody z majątku	3 960 500,00	2 954 115,73	74,59
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	9 812 574,00	4 906 283,65	50,00
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	19 150 980,00	12 178 294,62	63,59
6	Pozostałe dochody	1 993 974,00	1 334 633,52	66,93
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>80 285 474,49</b>	<b>46 411 965,13</b>	<b>57,81</b>

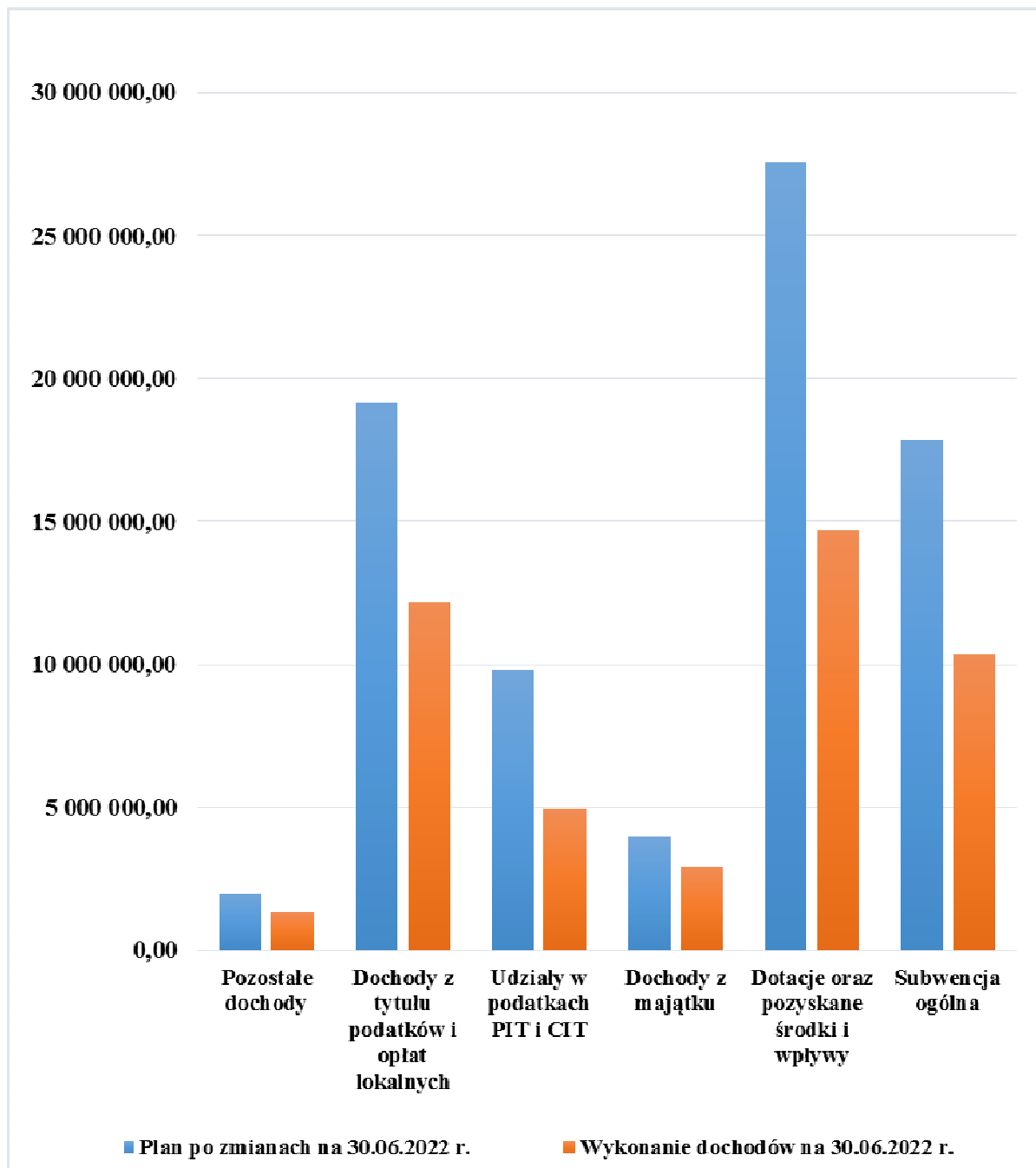
Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

**Wykres 1.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2022 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

**Wykres 2.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł



### 2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

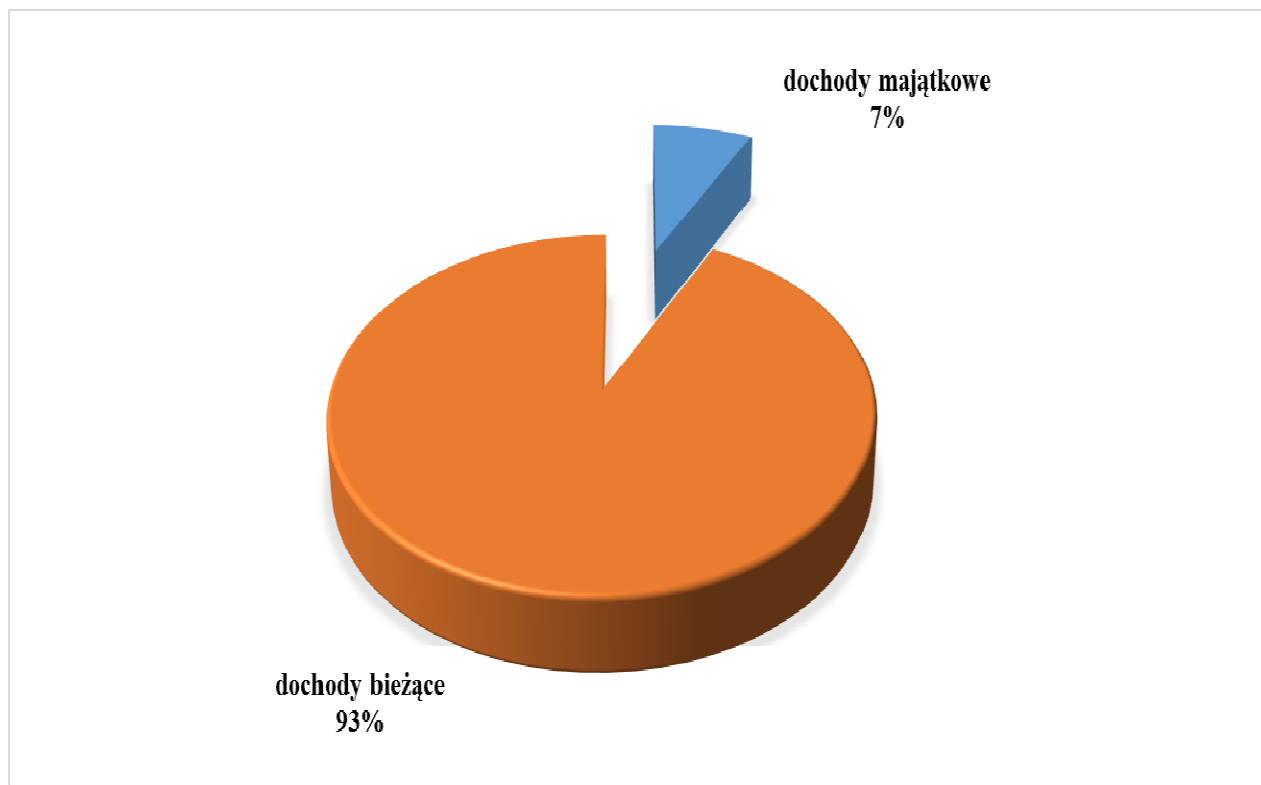
Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

**Tabela 5.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	dochody bieżące	68 671 624,49 zł	43 007 937,25 zł	62,63%
2	dochody majątkowe	11 613 850,00 zł	3 404 027,88 zł	29,31%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>80 285 474,49 zł</b>	<b>46 411 965,13 zł</b>	<b>57,81%</b>

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

**Wykres 3.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 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 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>351 579,40</b>	<b>351 579,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	351 579,40	351 579,40	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	351 579,40	351 579,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>	<b>101 964,00</b>	<b>77 732,00</b>	<b>76,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00	101 964,00	77 732,00	76,23%
		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	55 512,00	101 964,00	77 732,00	76,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>49,84%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	1 264,00	49,84%
		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	2 536,00	2 536,00	1 264,00	49,84%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>	<b>2 145 162,36</b>	<b>1 236 093,10</b>	<b>57,62%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	837 498,00	429 516,00	51,29%
		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	828 768,00	837 498,00	429 516,00	51,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,61	618,61	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	618,61	618,61	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	67 220,00	23 320,00	34,69%
		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	42 400,00	67 220,00	23 320,00	34,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 206 825,75	749 638,49	62,12%
		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	1 206 825,75	749 638,49	62,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>11 699 697,00</b>	<b>8 595 997,00</b>	<b>73,47%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	5 034 324,00	5 034 324,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 209 000,00	5 034 324,00	5 034 324,00	100,00%

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	6 477 000,00	3 442 000,00	53,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472 000,00	6 477 000,00	3 442 000,00	53,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	373,00	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	373,00	373,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	188 000,00	119 300,00	63,46%
		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	187 000,00	188 000,00	119 300,00	63,46%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>12 798 716,00</b>	<b>14 300 938,76</b>	<b>10 262 665,50</b>	<b>71,76%</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XLVII/652/2021** z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **70.960.549,00 zł**, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>60.321.241,00 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>10.639.308,00 zł</b>

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **9.324.925,49 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 **80.285.474,49 zł**.

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>68.671.624,49 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>11.613.850,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **46.411.965,13 zł**, co stanowi **57,81%** planu po zmianach, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>43.007.937,25 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>3.404.027,88 zł</b>

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

### SUBWENCJA OGÓLNA

**PLAN: 17.815.760,00 zł WYKONANIE: 10.322.971,00 zł 57,94%**

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 2022 została zaplanowana na poziomie 17.815.760,00 zł. W I półroczu 2022 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.322.971,00 zł, realizując w 57,94% 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 10.322.971,00 zł stanowiły 22,24% wykonanych dochodów w I półroczu 2022 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 12.900.157,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 7.865.167,00 zł, realizując w 60,97% plan po zmianach.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 4.855.291,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.427.648,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 60.312,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 30.156,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 76,19% subwencji ogólnej oraz 16,95% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 23,81% subwencji ogólnej i 5,24% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 169.513,00 zł niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza spadek o 1,62%.

## DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**PLAN: 19.150.980,00 zł WYKONANIE: 12.178.294,62 zł 63,59%**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 19.150.980,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 14.025.254,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 5.125.726,00 zł. W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 12.178.294,62 zł, realizując w 63,59% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 9.328.123,59 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 2.850.171,03 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

### Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

**PLAN: 11.949.954,00 zł WYKONANIE: 8.069.435,36 zł 67,53%**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 11.949.954,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.449.954,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 3.500.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 8.069.435,36 zł, co stanowi 67,53% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 5.907.016,80 zł, natomiast od osób fizycznych 2.162.418,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 317.147,13 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 126.903,40 zł oraz od osób fizycznych 190.243,73 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 132.368,37 zł, w tym całość od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.303.751,29 zł, natomiast nadpłaty 525.998,01 zł. Burmistrz podjął 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4.575,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego** **§ 0320**

**PLAN:**            **745.000,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **531.273,11 zł**                    **71,31%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 745.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 220.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 525.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 531.273,11 zł, co stanowi 71,31% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 207.710,24 zł, natomiast od osób fizycznych 323.562,87 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. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 80.734,76 zł, natomiast nadpłaty 163.870,72 zł.

**Wpływy z podatku leśnego** **§ 0330**

**PLAN:**            **405.300,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **208.145,49 zł**                    **51,36%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 405.300,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.300,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 208.145,49 zł, co stanowi 51,36% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 204.113,00 zł, natomiast od osób fizycznych 4.032,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku leśnym nie występują. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.244,12 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 916,20 zł, a nadpłaty 2.504,14 zł.

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

**PLAN:**            **230.000,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **124.104,44 zł**                    **53,96%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 180.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 124.104,44 zł, co stanowi 53,96% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 34.881,56 zł, natomiast od osób fizycznych 89.222,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.197,20 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 48.134,78 zł oraz od osób fizycznych 117.062,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 112.092,61 zł, a nadpłaty 17.046,51 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

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

**PLAN: 25.000,00 zł WYKONANIE: 22.397,22 zł 89,59%**

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 25.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w wysokości 22.397,22 zł, co stanowi 89,59% planu po zmianach.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360**

**PLAN: 60.000,00 zł WYKONANIE: 23.625,60 zł 39,38%**

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 60.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 23.625,60 zł, co stanowi 39,38% planu po zmianach.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

**PLAN: 610.000,00 zł WYKONANIE: 349.142,37 zł 57,24%**

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 610.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 600.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 349.142,37 zł, co stanowi 57,24% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270**

**PLAN: 59.940,00 zł WYKONANIE: 59.938,17 zł 100,00%**

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Została uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Organem właściwym do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi jest naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 59.940,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 59.938,17 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

**PLAN: 110.000,00 zł WYKONANIE: 40.962,59 zł 37,24%**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 40.962,59 zł, co stanowi 37,24% 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: 7.500,00 zł WYKONANIE: 1.398,50 zł 18,65%**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.398,50 zł, co stanowi 18,65% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460**

**PLAN: 700.000,00 zł WYKONANIE: 388.366,01 zł 55,48%**

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. W I półroczu 2022 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 388.366,01 zł, co stanowi 55,48% 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: 9.985,18 zł 152,21%**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.560,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 9.985,18 zł, co stanowi 152,21% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480**  
**PLAN: 254.676,00 zł WYKONANIE: 191.305,75 zł 75,12%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 254.676,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 191.305,75 zł, co stanowi 75,12% 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 2022 roku wydano 3 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**  
**PLAN: 3.031.000,00 zł WYKONANIE: 1.556.748,01 zł 51,36%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.031.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.556.748,01 zł, co stanowi 51,36% 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 2.900.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.461.995,58 zł, co stanowi 50,41% 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 4.829,00 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 w zakresie rozłożenia na raty wyniosły 5.198,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 943.010,37 zł, a nadpłaty 224.134,03 zł.

**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 130.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w wysokości 94.752,43 zł, co stanowi 72,61% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 23.495,49 zł, a nadpłaty 8.825,45 zł.

**Wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych**, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica, zaplanowano w kwocie 500,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wykonano dochodów.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

**PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 58.895,12 zł 58,90%**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 58.895,12 zł, co stanowi 58,90% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660**

**PLAN: 58.808,00 zł WYKONANIE: 36.374,63 zł 61,85%**

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 58.808,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 36.374,63 zł, co stanowi 61,85% planu po zmianach.

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

**PLAN: 288.892,00 zł WYKONANIE: 213.070,45 zł 73,75%**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 288.892,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 213.070,45 zł, co stanowi 73,75% planu po zmianach.

**Wpływy z różnych opłat** **§ 0690**

**PLAN:** 469.650,00 zł **WYKONANIE:** 267.241,69 zł **56,90%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 469.650,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 267.241,69 zł, co stanowi 56,90% 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 150.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 76.647,52 zł, co stanowi 51,10% planu po zmianach.

W I półroczu 2022 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). Wykonane dochody wyniosły 1.000,00 zł.

**Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów** zaplanowano w kwocie 900,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 399,21 zł, co stanowi 44,36% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 55.659,46 zł, co stanowi 92,77% 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 258.750,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 133.535,50 zł, co stanowi 51,61% planu po zmianach.

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

**§ 0630**

**PLAN:** 7.500,00 zł **WYKONANIE:** 7.886,37 zł **105,15%**

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego Zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 7.886,37 zł, co stanowi 105,15% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** § 0640

**PLAN:** 30.000,00 zł      **WYKONANIE:** 17.873,56 zł      59,58%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 17.873,56 zł, co stanowi 59,58% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej** § 0880

**PLAN:** 1.200,00 zł      **WYKONANIE:** 125,00 zł      10,42%

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 125,00 zł, co stanowi 10,42% planu po zmianach.

## UDZIAŁY W PODATKACH

**PLAN:** 9.812.574,00 zł      **WYKONANIE:** 4.906.283,65 zł      50,00%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 9.812.574,00 zł. W I półroczu 2022 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 4.906.283,65 zł, realizując w 50,00% 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 9.464.239,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.732.122,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zostały zaplanowane na poziomie 348.335,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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%. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 174.161,65 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

**PLAN:** 3.960.500,00 zł **WYKONANIE:** 2.954.115,73 zł 74,59%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.960.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.954.115,73 zł, realizując w 74,59% 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 z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST** zostały zaplanowane na poziomie 2.058.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.317.730,19 zł, co stanowi 64,01% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zostały zaplanowane na poziomie 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 12.932,29 zł, co stanowi 43,11% planu po zmianach.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane na poziomie 1.872.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.623.453,25 zł, co stanowi 86,72% planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym drodze bezprzetargowej sprzedano 24 lokale, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 15 działek budowlanych i 1 kompleks działek zabudowanych budynkami użytkowymi oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 4 działki.

## DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

**PLAN:** 27.551.686,49 zł **WYKONANIE:** 14.715.666,61 zł 53,41%

Dotacje oraz pozyskane środki zostały zaplanowane na poziomie 27.551.686,49 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 14.715.666,61 zł, realizując w 53,41% plan po zmianach. Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy 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: 14.300.938,76 zł WYKONANIE: 10.262.665,50 zł 71,76%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 14.300.938,76 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.262.665,50 zł, realizując w 71,76% 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 **351.579,40 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 **77.732,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **1.264,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **429.516,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2022 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w wysokości **618,61 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 **23.320,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury) w wysokości **33.000,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* w wysokości **749.638,49 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzina 500+" wraz z kosztami obsługi w wysokości **5.034.324,00 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 **3.442.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **373,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **119.300,00 zł**.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**

**PLAN: 1.490.578,00 zł WYKONANIE: 739.648,00 zł 49,62%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.490.578,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 739.648,00 zł, realizując w 49,62% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości **17.500,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **10.542,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **171.684,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **17.316,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **3.012,00 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 **41.020,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **59.000,00 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 **225.200,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **43.800,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) w wysokości **120.200,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **30.374,00 zł**;

### **Pozostałe dotacje, środki i wpływy**

**PLAN: 2.048.319,73 zł WYKONANIE: 1.945.710,77 zł 94,99%**

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 2.048.319,73 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.945.710,77 zł, realizując w 94,99% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **12.634,48 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych oraz w innych formach wychowania publicznego z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Słońsk, 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 **87.200,77 zł**,
- ✓ środków z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **185.730,00 zł**,
- ✓ środków z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **622.500,00 zł**,
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości **641,05 zł**,

- ✓ środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **1.036.824,47 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu transportu do punktów szczepień w wysokości **180,00 zł**.

### Pozyskane środki na inwestycje

**PLAN: 9.711.850,00 zł WYKONANIE: 1.767.642,34 zł 18,20%**

Pozostałe środki na inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 9.711.850,00 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.767.642,34 zł, realizując w 18,20% plan po zmianach.

Wykonane dochody z tego tytułu dotyczą:

- ✓ środków z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **197.610,00 zł**,
- ✓ refundacji środków z tytułu realizacji projektu pt. „Bezgraniczny Trójdzięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” w wysokości **1.570.032,34 zł**.

### POZOSTAŁE DOCHODY

**PLAN: 1.993.974,00 zł WYKONANIE: 1.334.633,52 zł 66,93%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.993.974,00 zł. W I półroczu 2022 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 1.334.633,52 zł, realizując w 66,93% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.618,73 zł**;
- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **152.518,32 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 **301,80 zł**;
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **723.308,71 zł**;
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **223.086,79 zł**;
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **146.072,89 zł**;



- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **21.689,00 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie (za budynek przy ul. Myśliwskiej 11 w Witnicy, za uszkodzone ogrodzenie na stadionie miejskim w Witnicy, za zalanie sufitów w szkole podstawowej);
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **24.633,10 zł**;
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **28.681,23 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 65,93 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 160,19 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 28.455,11 zł;
- ✓ § 2950 – nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2019 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **12.722,95 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 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 286 032,00</b>	<b>2 560 417,40</b>	<b>370 759,70</b>	<b>14,48%</b>
	01008		Melioracje wodne	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 570,30	70,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 570,30	70,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 356 632,00	1 279 438,00	8 610,00	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 632,00	1 263 438,00	8 610,00	0,68%
		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	16 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	354 579,40	351 579,40	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 339,29	839,29	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 032,60	1 532,60	38,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 685,69	344 685,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>115 871,60</b>	<b>63,32%</b>
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00	183 000,00	115 871,60	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	115 871,60	63,32%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 312 528,00</b>	<b>5 464 926,00</b>	<b>728 125,06</b>	<b>13,32%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	10 203,18	26,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	10 203,18	26,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	739,00	2 908,00	2 906,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739,00	2 908,00	2 906,73	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 624,00	211 624,00	9 123,04	4,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 124,00	9 124,00	9 123,04	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 665,00	5 211 784,00	705 285,28	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	142 890,00	98 594,08	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	5 510,40	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 466,00	77 297,00	18 447,54	23,87%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 199,00	4 978 597,00	582 733,26	11,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	610,00	606,83	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	610,00	606,83	99,48%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 025,20</b>	<b>36,59%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	4 025,20	36,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 849,00	3 375,00	34,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	651,00	650,20	99,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 324 350,00</b>	<b>6 085 369,00</b>	<b>4 835 444,41</b>	<b>79,46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 450,00	911 280,00	162 780,10	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	82,40	16,48%
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	33 661,24	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	23 309,24	33,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	952,74	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	193,00	8,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	38 730,00	19 365,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	23,13	1,54%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	25,92	25,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	1 600,00	61,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 600,00	758 100,00	82 578,43	10,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 900,00	875 089,00	373 664,31	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 500,00	15 821,72	50,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 600,00	25 662,35	58,86%

		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	269 621,00	48 257,60	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	162 155,00	98 697,22	60,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	300 000,00	151 484,75	50,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55 568,00	27 785,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	10 800,00	4 110,67	38,06%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 367,00</b>	<b>244 853,00</b>	<b>73 267,29</b>	<b>29,92%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	100 000,00	21 690,15	21,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	20 670,00	34,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 000,00	1 020,15	2,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	45 000,00	18 074,85	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	18 074,85	40,17%
	71035		Cmentarze	54 433,00	76 919,00	27 068,95	35,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	473,18	11,83%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	318,66	21,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 468,80	48,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 486,00	24 808,31	39,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	17 934,00	22 934,00	6 433,34	28,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 934,00	17 934,00	6 433,34	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 724 004,00</b>	<b>7 341 413,98</b>	<b>4 008 215,00</b>	<b>54,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00	101 964,00	77 732,00	76,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00	83 876,31	59 644,31	71,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 183,74	15 183,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 610,10	2 610,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,86	211,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,99	81,99	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	110 898,00	134 719,92	57 268,92	42,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 898,00	134 719,92	57 268,92	42,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	91 519,30	50,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	82 264,04	50,47%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	4 115,27	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	5 007,15	53,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	132,84	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 188 179,00	6 325 137,00	3 665 215,56	57,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	11 370,00	4 003,18	35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 145,00	3 982 424,00	2 203 183,20	55,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	247 793,00	246 393,70	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 471,00	733 306,00	407 438,15	55,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 623,00	95 659,00	48 412,26	50,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	77 575,00	44 044,20	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	179 850,00	102 915,38	57,22%

		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	14 326,98	27,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 570,00	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	540 000,00	327 378,62	60,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	24 279,32	41,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	18 189,04	55,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	97 190,00	94 610,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 720,00	131 720,00	113 606,02	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 237,71	36,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 423,77	28,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6 204,03	12,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 785,00	41 785,00	12 199,29	29,20%
		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	1 800,00	1 800,00	200,00	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 799,29	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16,00%
	75095		Pozostała działalność	147 130,00	557 308,06	104 279,93	18,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	48 600,00	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 249,34	10 063,88	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,86	1 729,98	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,11	246,57	98,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 577,24	32,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 034,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 575,75	21 721,65	96,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 696,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 130,00	598,94	28,12%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 439,90	91,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 000,00	2 301,77	17,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 610,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>628,00</b>	<b>24,76%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	628,00	24,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	90,23	24,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	51,92	12,86	24,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71	2 119,71	524,91	24,76%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 522 374,00</b>	<b>1 671 428,00</b>	<b>200 079,47</b>	<b>11,97%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%



	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 447 674,00	1 522 728,00	192 859,08	12,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	103 750,00	50 556,00	48,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 100,00	11 851,20	33,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 491,00	85 005,00	25 517,54	30,02%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	36 397,15	38,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	5 959,20	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	145,00	1,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	100 390,00	26 276,99	26,17%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 000,00	21 632,00	67,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 202,00	14 202,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 090,10	884 090,10	12 345,40	1,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 015,90	156 015,90	2 178,60	1,40%
	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	15 000,00	2 664,86	17,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 664,86	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	63 700,00	67 700,00	4 555,53	6,73%
		4260	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	172,37	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 060,00	46 060,00	4 383,16	9,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>343 655,23</b>	<b>36,56%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	340 000,00	940 000,00	343 655,23	36,56%

			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	2 952,00	14,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	920 000,00	340 703,23	37,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 000,00</b>	<b>240 639,08</b>	<b>1 517,00</b>	<b>0,63%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 000,00	239 122,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	302 000,00	205 622,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	33 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 931 097,00</b>	<b>27 061 181,72</b>	<b>13 444 545,89</b>	<b>49,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 830 559,00	15 161 752,20	7 823 649,49	51,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	602 096,15	285 204,47	47,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 352,00	186 352,00	104 960,80	56,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 519,00	1 729 130,00	843 025,13	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 853,00	134 128,00	134 028,61	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 126,00	1 784 126,00	954 433,79	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 232,00	236 232,00	94 835,11	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	25 720,00	12 259,76	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	180 136,00	109 586,34	60,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 240,00	12 240,00	6 898,67	56,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	35 068,00	19 814,90	56,50%
		4260	Zakup energii	356 200,00	361 363,00	182 586,50	50,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 358,00	10 091,07	81,66%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 155,00	6 155,00	973,30	15,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	141 578,00	81 053,87	57,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 474,00	29 474,00	15 750,15	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 507,00	1 419,48	56,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	13 518,00	12 686,00	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 552,00	425 288,00	318 967,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	785,00	643,00	81,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	182,00	45,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 552,00	3 981,39	71,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	12 483,00	5 350,27	42,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 377 389,00	8 439 258,05	4 011 980,06	47,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 915,00	622 530,00	612 937,82	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 275,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 518,00	526 346,00	281 679,66	53,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	18 963,15	59,26%
		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	0,00	19 268,00	7 330,20	38,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	10 080,00	5 456,95	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	11 416,64	31,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 276,00	2 211,04	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 837,00	62 837,00	35 922,08	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	3 324,22	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 923,33	97,44%
		4260	Zakup energii	3 598,00	3 598,00	2 063,63	57,35%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 903,00	1 765,33	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	15 007,00	11 255,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 861,00	307 845,00	154 824,42	50,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 438,00	24 228,00	24 223,67	99,98%
	80104		Przedszkola	3 608 002,00	3 855 137,00	1 547 931,08	40,15%
		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	220 000,00	264 796,00	91 709,23	34,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	8 408,04	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 942,00	794 942,00	364 364,19	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 946,00	43 502,00	43 501,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 927,00	328 927,00	167 991,01	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 274,00	46 274,00	15 881,11	34,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	20 018,49	56,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 875,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 214,00	165 214,00	125 753,72	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	1 618,00	256,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	42 190,00	21 293,29	50,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	9 640,00	1 506,31	15,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 109,00	509,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	5 151,00	5 001,00	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 518,00	85 031,00	63 773,00	75,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	1 118,00	439,61	39,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	969,29	36,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 461,00	964 461,00	530 990,31	55,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 955,00	68 727,00	68 346,27	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	931 822,00	17 220,00	1,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	200 674,00	53 876,72	26,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	50 360,27	31,48%
		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	1 000,00	11 636,00	3 516,45	30,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 038,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	955 000,00	1 265 368,00	599 897,65	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	1 265 368,00	599 897,65	47,41%
	80115		Technika	809 450,00	823 811,50	473 570,48	57,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 550,00	110 550,00	55 504,69	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	5 727,11	45,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	42 400,00	31 800,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 100,00	605 256,50	328 333,72	54,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	47 771,00	47 770,96	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	354 100,00	359 782,30	151 390,95	42,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	84 000,00	84 000,00	39 031,00	46,47%

			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	13 685,27	36,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	1 960,76	44,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	6 825,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 400,00	208 592,30	74 099,30	35,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	12 113,00	12 112,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 899 485,00	1 898 625,90	1 004 758,37	52,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 635,00	308 635,00	131 258,86	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	22 199,00	22 198,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	231 500,00	120 515,25	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	12 850,17	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 040,00	9 169,49	45,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	83 035,33	47,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 987,65	40,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	4 200,38	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	985,08	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	11 921,00	11 586,21	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	40 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 000,00	931 293,90	479 334,74	51,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 300,00	75 553,00	75 553,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	137 150,00	196 444,72	176 196,56	89,69%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,01	9 554,52	8 812,68	92,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,90	928,48	856,38	92,23%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,80	1 522,09	1 510,87	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,89	147,91	146,79	99,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	216,01	215,32	99,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,05	20,99	20,93	99,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 046,33	27 160,64	27 160,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,67	2 639,36	2 639,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,91	50,91	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	755,50	511,20	67,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,42	84,42	100,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 949,91	16 949,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 144,12	4 681,21	91,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 216,72	103 921,21	86 808,41	83,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 001,14	27 198,65	25 653,85	94,32%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,74	136,71	131,78	96,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,05	13,29	12,81	96,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300,00	97 300,00	8 806,44	9,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 133,50	6,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 801,00	5 672,94	19,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 771,00	946 810,10	524 873,77	55,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	69,99	7,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 260,00	385 593,10	185 924,40	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 614,00	25 651,00	25 649,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 153,00	71 153,00	36 226,75	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	9 434,00	4 932,47	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 213,45	45,33%
		4220	Zakup środków żywności	397 120,00	397 120,00	245 891,62	61,92%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	4 003,75	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	134,00	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 645,60	27,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	16 241,00	12 182,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 496,00	226 024,00	116 127,56	51,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	34 433,36	62,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	896,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 055,00	54 055,00	24 529,55	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 266,00	4 264,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00	22 344,00	11 977,11	53,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	1 210,48	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	40,82	10,69%
		4260	Zakup energii	1 112,00	1 112,00	555,42	49,95%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	102,65	35,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	3,03	10,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	5,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 854,00	4 391,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	896,00	383,19	42,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 011,00	72 035,00	28 570,72	39,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 652,00	5 652,00	5 650,52	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 752,00	1 194 427,00	531 978,74	44,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	39 165,56	32,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526,00	8 526,00	1 860,01	21,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 984,00	96 984,00	27 460,89	28,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 490,00	4 488,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 040,00	142 040,00	63 495,12	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 060,00	20 060,00	5 447,08	27,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	3 188,00	1 138,37	35,71%
		4260	Zakup energii	16 443,00	16 443,00	5 335,30	32,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	9,70	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	808,36	19,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	546,00	191,06	34,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	87,00	14,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 018,00	28 693,00	21 520,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	229,00	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	372,02	74,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 126,00	693 126,00	305 642,03	44,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 730,00	54 730,00	54 728,68	100,00%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 900,00	44 900,00	22 350,06	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	3 100,02	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	400,02	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	499,98	50,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	550,02	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 100,00	31 100,00	15 550,02	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	322,00	321,64	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322,00	321,64	99,89%
	80195		Pozostała działalność	175 614,00	263 457,00	127 136,72	48,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 730,00	61,72	3,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 114,00	164 433,00	123 325,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 294,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 500,00</b>	<b>602 620,01</b>	<b>163 272,96</b>	<b>27,09%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 000,00	33 700,00	23 763,00	70,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 700,00	13 763,00	60,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	310 000,00	313 078,01	139 209,96	44,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 912,00	222 912,00	111 456,00	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	15 440,00	15 440,00	3 880,00	25,13%
		4190	Nagrody konkursowe	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	5 933,01	1 050,00	17,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	16 190,00	30,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%

	85195		Pozostała działalność	0,00	253 342,00	300,00	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 042,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 615 695,00</b>	<b>6 924 788,36</b>	<b>3 524 480,11</b>	<b>50,90%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	427 896,33	59,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	427 896,33	59,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	837 498,00	424 278,90	50,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 634,00	404 634,00	181 909,17	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 275,63	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 109,00	78 109,00	34 435,11	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	10 673,00	4 114,94	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	61 260,00	28 908,78	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 264,82	68,43%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	23 167,80	77,23%
		4260	Zakup energii	14 771,00	24 771,00	23 253,75	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 864,67	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	60,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 030,00	153 512,00	67 149,81	43,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 542,24	70,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 057,45	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	95,73	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 731,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 967,00	2 967,00	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	87 900,00	41 449,43	47,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	87 900,00	41 449,43	47,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	157 300,00	76 018,48	48,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	629,85	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	156 000,00	75 388,63	48,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 618,61	77 286,40	58,28%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 606,49	77 274,28	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,12	12,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	440 200,00	430 400,00	228 949,31	53,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	10 200,00	1 241,39	12,17%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	420 000,00	227 707,92	54,22%
		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	1 555 177,00	1 577 176,00	869 251,27	55,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	550,00	13,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 072,00	1 098 382,00	534 144,19	48,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	85 276,00	84 291,99	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 259,00	191 124,00	104 896,28	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 686,00	10 470,77	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 423,94	58,90%

		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	39 113,07	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	110,00	11,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	38 495,79	81,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 637,87	55,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	8 983,99	49,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 102,00	25 437,03	87,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 742,00	5 214,00	5 214,00	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	5 000,00	5 000,00	2 841,00	56,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 474,00	372 294,00	153 516,20	41,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 663,00	29 663,00	19 048,20	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 147,00	340 967,00	134 468,00	39,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 000,00	386 250,00	188 816,28	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	386 250,00	188 816,28	48,88%
	85232		Centra integracji społecznej	230 688,00	230 688,00	115 344,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 688,00	230 688,00	115 344,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	597 388,00	1 959 663,75	888 673,51	45,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 201 972,50	570 926,71	47,50%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 356,00	378 659,25	131 332,50	34,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 678,00	15 677,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408,00	45 408,00	26 958,92	59,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	3 352,00	1 870,05	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 902,00	50,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 090,71	30,91%
		4220	Zakup środków żywności	61 800,00	61 800,00	28 503,04	46,12%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 175,34	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	73 542,47	39,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	354,24	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 624,30	54,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	5 410,00	75,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 049,00	2 868,00	94,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00	2 438,00	2 377,43	97,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 236,00</b>	<b>786 436,00</b>	<b>55,22%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 424 236,00	786 436,00	55,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	795 400,00	780 400,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,00	2 580,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 500,00</b>	<b>150 874,00</b>	<b>74 525,38</b>	<b>49,40%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	35 374,00	17 225,38	48,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	35 374,00	17 225,38	48,70%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 500,00	115 500,00	57 300,00	49,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 500,00	115 500,00	57 300,00	49,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 512 991,00</b>	<b>13 418 344,00</b>	<b>9 538 240,32</b>	<b>71,08%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 239 200,00	5 104 324,00	5 087 628,80	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 700,00	56 500,00	42 317,00	74,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 269,00	5 017 765,00	5 017 748,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00	16 559,00	16 558,57	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	3 500,00	13 500,00	11 005,00	81,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 455,00	6 591 655,00	3 516 999,82	53,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	45 000,00	33 887,36	75,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 705 000,00	2 964 158,75	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 001,00	168 001,00	80 601,32	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	14 923,00	14 922,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 357,00	621 634,00	408 083,03	65,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	4 440,00	2 036,01	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00%
		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	8 800,00	15 000,00	7 111,31	47,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	355,86	95,40%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,00	355,86	95,40%
	85504		Wspieranie rodziny	81 342,00	81 342,00	36 098,04	44,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 573,00	55 573,00	23 541,36	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	3 773,88	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	3 985,38	38,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 466,00	567,01	38,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 067,44	31,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	140 000,00	64 332,39	45,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	140 000,00	64 332,39	45,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	168 000,00	85 413,62	50,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	85 413,62	50,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	188 000,00	118 624,04	63,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	188 000,00	118 624,04	63,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 131 994,00	1 134 494,00	619 258,23	54,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 462,00	2 462,00	500,00	20,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 530,00	671 530,00	315 631,61	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 454,00	45 303,00	45 302,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 637,00	123 637,00	60 070,93	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 591,00	17 591,00	6 426,90	36,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	13 684,07	91,23%
		4220	Zakup środków żywności	60 250,00	60 250,00	40 608,83	67,40%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 917,99	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	245,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	134 951,00	91 608,75	67,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	348,87	34,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	811,00	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	17 462,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 080,00	1 824,13	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	430,66	9,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 156,00	9 529,52	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 156,00	9 529,52	93,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 857 210,00</b>	<b>9 549 888,95</b>	<b>6 475 116,47</b>	<b>67,80%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 000,00	1 185 088,00	910 770,36	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	323 380,00	150 597,49	46,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	246,00	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	343 708,00	257 926,87	75,04%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 691 765,80	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 658,00	77 134,77	64,46%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 342,00	8 341,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	25 485,00	18 757,09	73,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	2 426,18	66,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	25 275,00	8 598,10	34,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	757,92	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 172,67	51,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 770,00	820,98	21,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00	2 660 610,00	1 565 797,58	58,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 257,49	45,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	65,77	2,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 221,00	145 191,00	127 326,67	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	14 221,00	7 985,84	56,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 970,00	119 340,83	91,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 935,00	115 935,00	59 266,27	51,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	1 000,00	15,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 335,00	58 335,00	32 780,37	56,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	51 000,00	25 485,90	49,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 200,00	82 158,95	21 549,35	26,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 519,51	4 519,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,10	775,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,48	110,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 936,80	4 936,80	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	11 817,06	11 207,46	94,84%
		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	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 137,00	872 737,00	448 079,80	51,34%
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	276 909,18	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	375 000,00	171 081,32	45,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 137,00	47 737,00	89,30	0,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	17 353,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 920,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 433,00	81,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 812,00	78 812,00	41 203,74	52,28%
		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	72 812,00	72 812,00	36 406,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96%
	90095		Pozostała działalność	370 905,00	4 151 967,00	3 157 801,48	76,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	123,70	12,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	21,26	2,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	2,42	9,68%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 509 194,00	3 000 000,00	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	622,10	12,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,97	119 221,97	55 909,86	46,90%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	4 457,30	38,76%

		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	13 700,00	3 494,90	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	177 157,00	79 599,27	44,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 128,00	5 476,00	1 808,00	33,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 525,03	130 525,03	11 762,67	9,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 246,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 364 452,00</b>	<b>6 701 237,00</b>	<b>1 107 322,86</b>	<b>16,52%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 569,00	6 150 754,00	885 794,91	14,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	370 000,00	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	3 983,20	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	26 903,51	67,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 451,75	81 521,75	30 186,01	37,03%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 106,59	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	962,53	4,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,62	43 015,62	16 878,31	39,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 934,63	754 934,63	11 053,96	1,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 793,72	2 841 779,65	251 390,06	8,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 632,28	1 586 646,35	140 330,74	8,84%
	92116		Biblioteki	280 000,00	298 000,00	154 000,00	51,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	298 000,00	154 000,00	51,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	20 500,00	0,00	0,00%

			publicznych				
	92195		Pozostała działalność	136 883,00	226 983,00	67 527,95	29,75%
		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	15 000,00	5 990,00	39,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,48	630,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,68	229,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,84	4 335,84	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	343,23	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 977,75	75 037,75	15 011,24	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 209,25	130 749,25	46 183,48	35,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 992,00</b>	<b>417 287,00</b>	<b>290 536,39</b>	<b>69,63%</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	37 598,00	3 040,89	8,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 598,00	747,69	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 706,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 294,00	2 293,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	357 500,00	274 397,24	76,75%
		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	350 000,00	350 000,00	274 397,24	78,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	21 492,00	22 189,00	13 098,26	59,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,00	21 189,00	13 080,28	61,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	17,98	1,80%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>71 468 128,00</b>	<b>91 003 039,50</b>	<b>46 086 064,34</b>	<b>50,64%</b>

### 3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

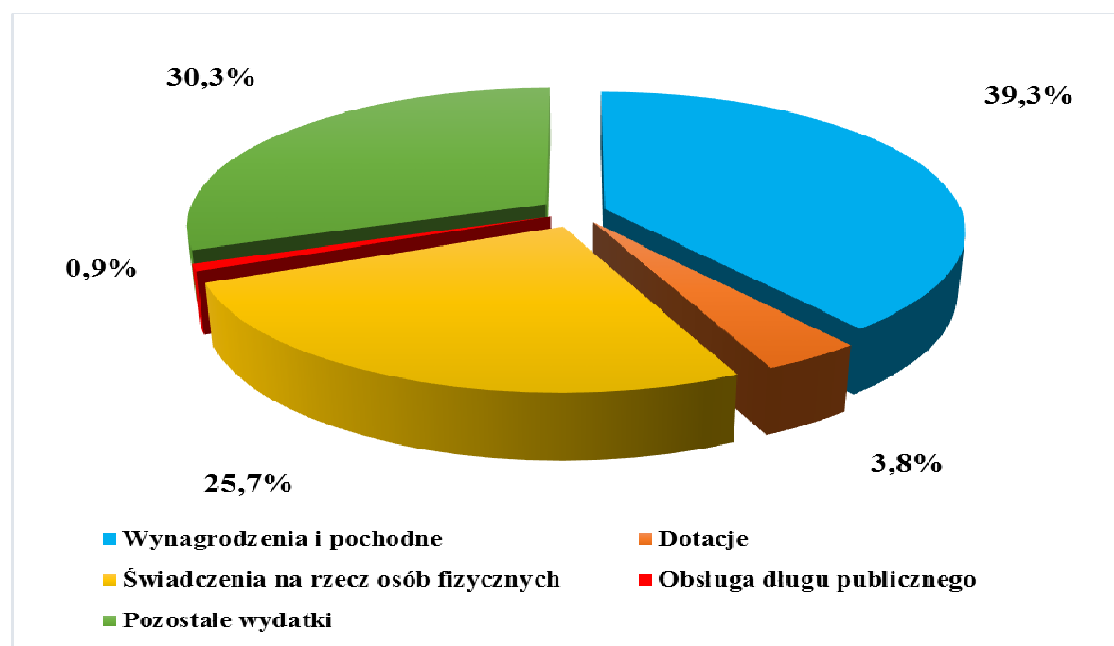
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 345 383,66</b>	<b>5 932 724,85</b>	<b>27,79</b>
	a) Dotacje udzielone z budżetu	274 500,00	6 797,74	2,48
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	21 070 883,66	5 925 927,11	28,12
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 657 655,84</b>	<b>40 153 339,49</b>	<b>57,64</b>
	a) Wynagrodzenia i pochodne	30 071 625,32	15 775 164,76	52,46
	b) Dotacje udzielone z budżetu	3 048 850,07	1 543 219,49	50,62
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 626 759,99	10 326 704,71	70,60
	d) Obsługa długu publicznego	940 000,00	343 655,23	36,56
	e) Pozostałe wydatki bieżące	20 970 420,46	12 164 595,30	58,01
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>91 003 039,50</b>	<b>46 086 064,34</b>	<b>50,64</b>

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

**Wykres 4.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według źródeł





### 3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

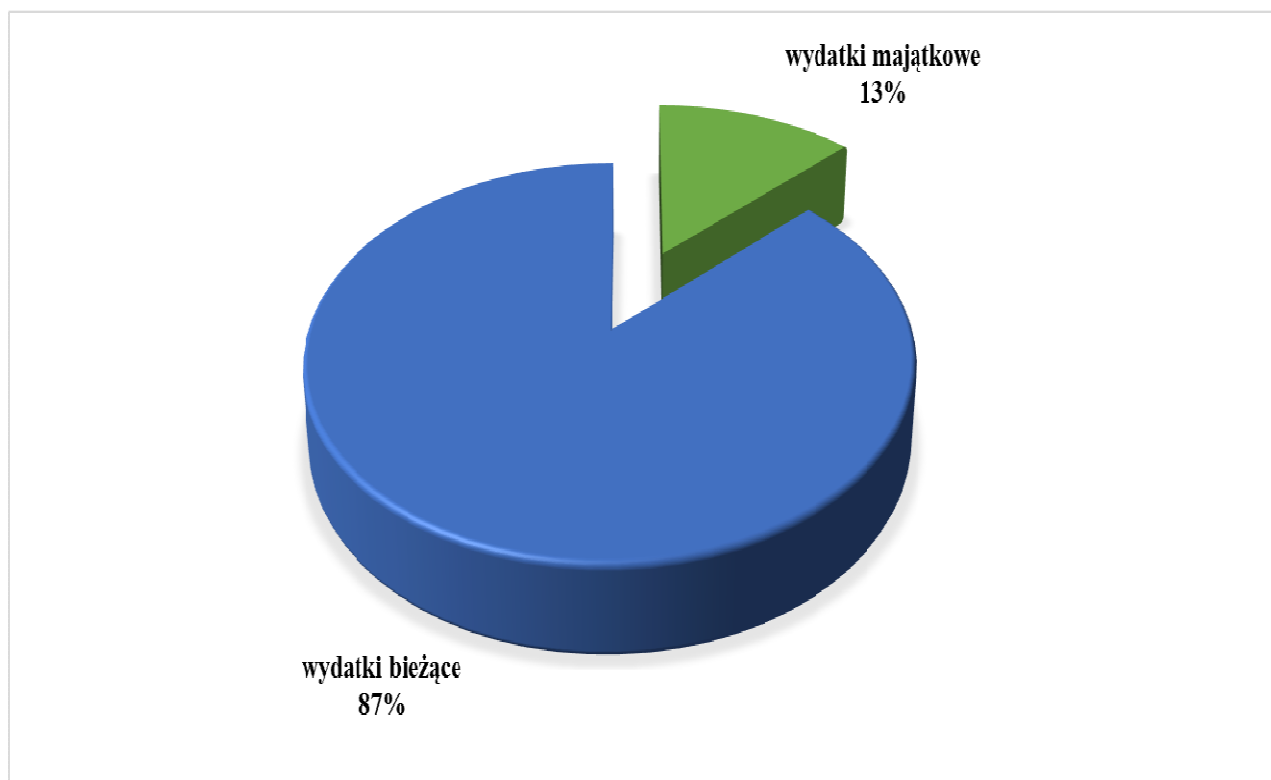
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

**Tabela 9.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	wydatki bieżące	69 657 655,84	40 153 339,49	57,64
2	wydatki majątkowe	21 345 383,66	5 932 724,85	27,79
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>91 003 039,50</b>	<b>46 086 064,34</b>	<b>50,64</b>

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według pochodzenia przedstawia wykres 5.

**Wykres 5.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 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 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>351 579,40</b>	<b>351 579,40</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	351 579,40	351 579,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,29	839,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 532,60	1 532,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 685,69	344 685,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>	<b>101 964,00</b>	<b>77 732,00</b>	<b>76,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00	101 964,00	77 732,00	76,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00	83 876,31	59 644,31	71,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 183,74	15 183,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 610,10	2 610,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,86	211,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,99	81,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>628,00</b>	<b>24,76%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	628,00	24,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	90,23	24,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	51,92	12,86	24,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71	2 119,71	524,91	24,76%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>	<b>2 145 162,36</b>	<b>1 063 352,22</b>	<b>49,57%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	837 498,00	424 278,90	50,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 634,00	404 634,00	181 909,17	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 275,63	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 109,00	78 109,00	34 435,11	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	10 673,00	4 114,94	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	61 260,00	28 908,78	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 264,82	68,43%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	23 167,80	77,23%
		4260	Zakup energii	14 771,00	24 771,00	23 253,75	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 864,67	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	60,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 030,00	153 512,00	67 149,81	43,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 542,24	70,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 057,45	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	95,73	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 731,00	75,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 967,00	2 967,00	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	618,61	618,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	606,49	606,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,12	12,12	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	67 220,00	23 320,00	34,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 640,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	47 220,00	8 680,00	18,38%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 206 825,75	582 134,71	48,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 183 162,50	568 238,71	48,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 663,25	13 896,00	58,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>11 699 697,00</b>	<b>8 595 286,70</b>	<b>73,47%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	5 034 324,00	5 034 306,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 269,00	5 017 765,00	5 017 748,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00	16 559,00	16 558,57	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	6 477 000,00	3 442 000,00	53,14%
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 705 000,00	2 964 158,75	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 001,00	135 001,00	56 045,72	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	14 923,00	14 922,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 674,00	615 951,00	405 241,73	65,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	3 631,00	1 631,76	44,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	355,86	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,00	355,86	95,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	188 000,00	118 624,04	63,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	188 000,00	118 624,04	63,10%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>12 798 716,00</b>	<b>14 300 938,76</b>	<b>10 088 578,32</b>	<b>70,54%</b>

### 3.5. Struktura wydatków ogółem

W okresie I półrocza 2022 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	370 759,70	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 871,60	0,25%
600	Transport i łączność	728 125,06	1,58%
630	Turystyka	4 025,20	0,01%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 835 444,41</b>	<b>10,49%</b>
710	Działalność usługowa	73 267,29	0,16%
750	Administracja publiczna	4 008 215,00	8,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 079,47	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	343 655,23	0,75%
758	Różne rozliczenia	1 517,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 444 545,89</b>	<b>29,17%</b>
851	Ochrona zdrowia	163 272,96	0,35%
852	Pomoc społeczna	3 524 480,11	7,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 436,00	1,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 525,38	0,16%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 538 240,32</b>	<b>20,70%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 475 116,47</b>	<b>14,05%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 322,86	2,40%
926	Kultura fizyczna	290 536,39	0,63%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>46 086 064,34</b>	<b>100,00%</b>

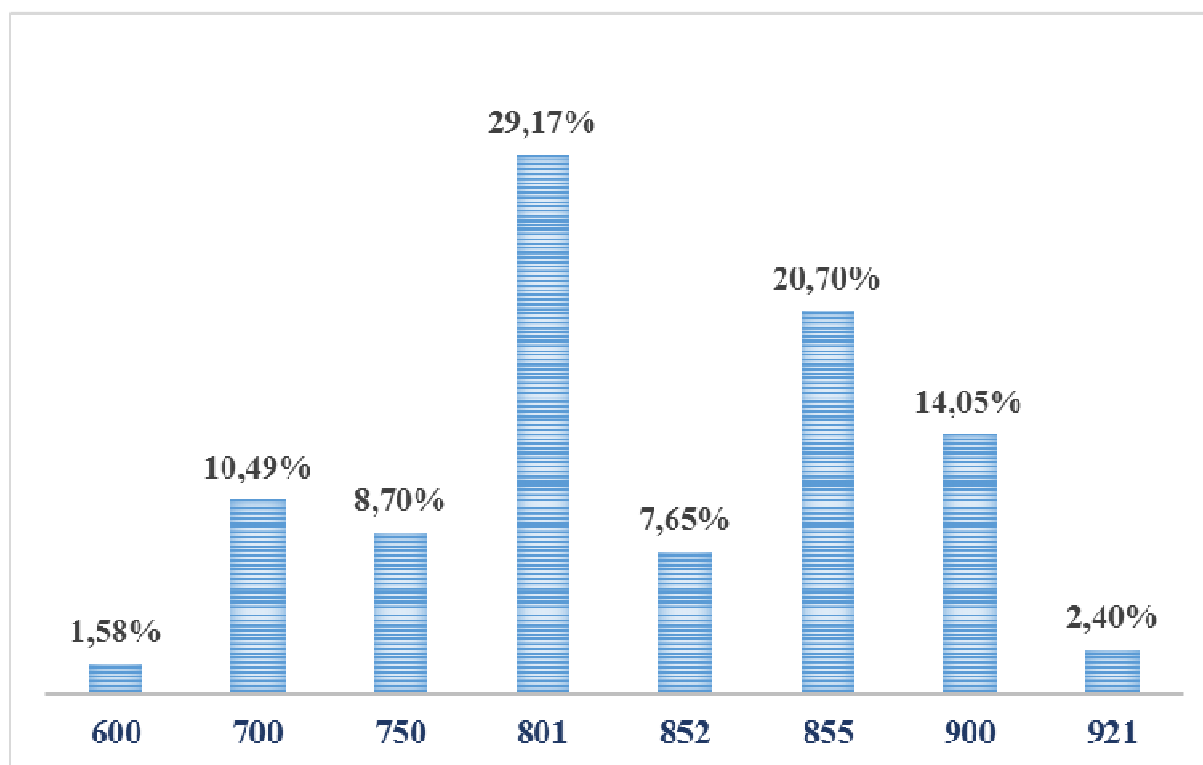
Najwyższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie I półrocza 2022 roku wystąpiły w dziale 801 *Oświata i wychowanie* (stanowiły 29,17% ogółu wydatków) oraz w dziale 855 *Rodzina* (stanowiły 20,70% ogółu wydatków).

W następnej kolejności znaczne wydatki zostały poniesione w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (stanowiły 14,05% ogółu wydatków) oraz w gospodarce mieszkaniowej (stanowiły 10,49% ogółu wydatków). Poniżej 10% w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym kształtowały się wydatki na administrację publiczną (stanowiły 8,70% ogółu wydatków) oraz wydatki na pomoc społeczną (stanowiły 7,65% ogółu wydatków).

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano 2,40% ogółu wydatków, na pozostałą pomoc w zakresie polityki społecznej wydatkowano 1,71% ogółu wydatków, natomiast na wydatki związane z transportem i łącznie wydatkowano 1,58% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki przeznaczono do 1,0% ogółu wydatków.

Graficzną strukturą najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia wykres 6.

**Wykres 6.** Struktura wydatków za I półrocze 2022 roku



### 3.6. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XLVII/652/2021** z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **71.468.128,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>60.086.433,34 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>11.381.694,66 zł</b>

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **19.534.911,50 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 **91.003.039,50 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>69.657.655,84 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>21.345.383,66 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **46.086.064,34 zł**, co stanowi **50,64%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>40.153.339,49 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>5.932.724,85 zł</b>

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

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 2.560.417,40 zł WYKONANIE: 370.759,70 zł 14,48%**

##### ➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

**Plan: 11.400,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących przeznaczony na realizację zadań melioracyjnych nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

##### ➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 10.570,30 zł 70,47%**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 10.570,30 zł, co stanowi 70,47% 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 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan:** 1.279.438,00 zł **Wykonanie:** 8.610,00 zł 0,67%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na infrastrukturę wodociągową wsi zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.263.438,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, co stanowi 0,68% planu

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 16.000,00 zł przeznaczony 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 2022 roku.

➤ **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan:** 900.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 900.000,00 zł przeznaczony na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 354.579,40 zł **Wykonanie:** 351.579,40 zł 99,15%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 354.579,40 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 351.579,40 zł, co stanowi 99,15% 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 158 producentów rolnych w wysokości 344.685,69 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 6.893,71 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe, usługi pocztowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących dodatkowe zadanie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

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

**PLAN:** 183.000,00 zł **WYKONANIE:** 115.871,60 zł 63,32%

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**Plan:** 183.000,00 zł **Wykonanie:** 115.871,60 zł 63,32%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 115.871,60 zł, co stanowi 63,32% 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 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 oraz Uchwały Nr XLI/537/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za I kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 5.464.926,00 zł WYKONANIE: 728.125,06 zł 13,32%**

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**Plan: 38.000,00 zł Wykonanie: 10.203,18 zł 26,85%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 10.203,18 zł, co stanowi 26,85% 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 za okres od stycznia do marca 2022 roku.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan: 2.908,00 zł Wykonanie: 2.906,73 zł 99,96%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.908,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 2.906,73 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez ZDW w związku z usunięciem zanieczyszczeń z drogi wojewódzkiej oraz uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m<sup>2</sup> oraz 181,75 m<sup>2</sup>) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w

pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m<sup>2</sup>) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 211.624,00 zł **Wykonanie:** 9.123,04 zł 4,31%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.624,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 17,67% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczone 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 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m<sup>2</sup>, w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m<sup>2</sup> oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m<sup>2</sup> na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.500,00 zł dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji dwóch zadań, w tym:

- ✓ „Prace porządkowe w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Witnica na ul. Pocztowej, ul. Słonecznej, ul. Cmentarnej, ul. M. Konopnickiej oraz ul. Sportowej” w wysokości 5.000,00 zł;
- ✓ „Remont chodnika i odbudowa rowu chłonnego przy ulicy Sportowej (droga nr 1388F) w Witnicy” w wysokości 37.500,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 160.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku. Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- ✓ „Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny (dokumentacja ZRID)”
- ✓ „Przebudowa chodnika w m. Mościce. Etap III - dokumentacja”

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny (dokumentacja ZRID)” zostanie udzielona zgodnie z Uchwałą Nr LVI/725/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa obejmuje 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Witnica na rok 2022 w wysokości 150.000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Przebudowa chodnika w m. Mościce. Etap III - dokumentacja*” zostanie udzielona zgodnie z Uchwałą Nr LVI/724/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa obejmuje 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Witnica na rok 2022 w wysokości 10.000,00 zł.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 5.211.784,00 zł      **Wykonanie:** 705.285,28 zł      13,53%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 233.187,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 122.552,02 zł, co stanowi 52,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 98.594,08 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: masy mineralno-asfaltowej, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i zagęszczarki;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 5.510,40 zł, w tym naprawa równiarki;
- ✓ zakup usług w wysokości 18.447,54 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej oraz sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu drogowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.978.597,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 582.733,26 zł, co stanowi 11,70% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na zadanie: *Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica.*

➤ **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków autobusowych**

**Plan:** 610,00 zł      **Wykonanie:** 606,83 zł      99,48%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 610,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 606,83 zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do renowacji przystanków autobusowych.

**DZIAŁ 630      TURYSTYKA**

**PLAN:** 11.000,00 zł      **WYKONANIE:** 4.025,20 zł      36,59%

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

**Plan:** 11.000,00 zł      **Wykonanie:** 4.025,20 zł      36,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 4.025,20 zł, co stanowi 36,59% planu. Wydatki przeznaczono na najem gruntu leśnego, 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:** 6.085.369,00 zł      **WYKONANIE:** 4.835.444,41 zł      79,46%

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

**Plan:** 911.280,00 zł      **Wykonanie:** 162.780,10 zł      17,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 153.180,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 80.201,67 zł, co stanowi 52,36% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 82,40 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 33.661,24 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 23.309,24 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości, wyceny działek, inwentaryzacje nieruchomości, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych);
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 952,74 zł;
- ✓ opłaty i składki w kwocie 193,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości za 2022 rok w kwocie 19.365,00 zł;
- ✓ podatek leśny za 2022 rok w kwocie 989,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 23,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 25,92 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 1.600,00 zł, w tym opłaty za wpis do ksiąg wieczystych oraz opłata za wszczęcie postępowania sądowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

W ramach gospodarki mieniem gminnym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 758.100,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 82.578,43 zł, co stanowi 10,89% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,60 zł;

- ✓ realizację zadania „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny” w kwocie 70.048,50 zł;
- ✓ przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego w kwocie 9.971,33 zł.

➤ **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan:** 875.089,00 zł      **Wykonanie:** 373.664,31 zł      42,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 875.089,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 373.664,31 zł, co stanowi 42,70% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 15.821,72 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych;
- zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 25.662,35 zł;
- remonty budynków komunalnych w kwocie 48.257,60 zł;
- usługi w kwocie 100.542,22 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, 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 Księdze Wieczystej oraz wykonanie przeglądu lokalu;
- opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 151.484,75 zł;
- podatek od nieruchomości za 2022 rok w kwocie 27.785,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 4.110,67 zł, w tym opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych oraz zaliczki na wydatki gotówkowe komorników.

➤ **Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

**Plan:** 4.299.000,00 zł      **Wykonanie:** 4.299.000,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.299.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 4.299.000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- wykup udziałów w spółce celowej MDR Witnica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.299.000,00 zł;

- pokrycie kapitału zakładowego w formie wkładów pieniężnych do spółki pod nazwą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański” sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 244.853,00 zł WYKONANIE: 73.267,29 zł 29,92%**

### ➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 21.690,15 zł 21,69%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 21.690,15 zł, co stanowi 21,69% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w zakresie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 20.670,00 zł;
- ✓ kserokopia map na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1.020,15 zł.

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

**Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 18.074,85 zł 40,17%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 18.074,85 zł, co stanowi 40,17% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działek i wznowienie punktów granicznych.

### ➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan: 76.919,00 zł Wykonanie: 27.068,95 zł 35,19%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.986,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 27.068,95 zł, co stanowi 38,13% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 473,18 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 318,66 zł;
- ✓ zakup usług remontowych i usług pozostałych w kwocie 26.277,11 zł, w tym remont pomp, serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, aktualizacja wyszukiwarki i dostosowanie strony internetowej GROBONET.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.933,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

- **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 22.934,00 zł      **Wykonanie:** 6.433,34 zł      28,05%

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie działalności usługowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.934,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 6.433,34 zł, co stanowi 28,05% planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na dotację celową za powierzenie Miastu Gorzów Wlkp. zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentu pod nazwą: „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

## DZIAŁ 750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**PLAN:** 7.341.413,98 zł      **WYKONANIE:** 4.008.215,00 zł      54,60%

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:** 101.964,00 zł      **Wykonanie:** 77.732,00 zł      76,23%

- *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101.964,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano 77.732,00 zł, co stanowi 76,23% 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:** 134.719,92 zł      **Wykonanie:** 57.268,92 zł      42,51%



▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.719,92 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 57.268,92 zł, co stanowi 42,51% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:

- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy* w kwocie 38.939,77 zł;
- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy* w kwocie 18.329,15 zł.

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

**Plan: 180.500,00 zł      Wykonanie: 91.519,30 zł      50,70%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 91.519,30 zł, co stanowi 50,70% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 82.030,00 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 234,04 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady, w tym zakup materiałów w kwocie 4.115,27 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz usługi pozostałe w kwocie 5.139,99 zł, w tym wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerze za rok 2022, usługi transportowe oraz usługi telekomunikacyjne.

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

**Plan: 6.325.137,00 zł      Wykonanie: 3.665.215,56 zł      57,95%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 6.275.137,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 3.659.011,53 zł, co stanowi 58,31% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.003,18 zł, w tym wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą oraz zakup wody dla pracowników;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 2.906.851,08 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.044,20 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102.915,38 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, niszczarki, drukarki, laptopy, monitory, oprogramowanie, materiały budowlane;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 14.326,98 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.570,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 327.378,62 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, 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 18.189,04 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 94.610,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 113.606,02 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 7.237,71 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 6.204,03 zł, co stanowi 12,41% planu po zmianach. Powyższe środki finansowe przeznaczono na opłatę za przyłączenie budynku Urzędu Miasta i Gminy do sieci gazowej.

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

**Plan:** 41.785,00 zł      **Wykonanie:** 12.199,29 zł      29,20%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 41.785,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 12.199,29 zł, co stanowi 29,20% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów w kwocie 8.999,29 zł, w tym upominki, gadżety promujące oraz zakup usług w kwocie 3.200,00 zł, w tym reklama w gazecie.

#### ➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 557.308,06 zł      **Wykonanie:** 104.279,93 zł      18,71%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 359.698,06 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 104.279,93 zł, co stanowi 28,99% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 12.040,43 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.577,24 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.320,59 zł, w tym wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;

- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.439,90 zł, w tym składka członkowska za 2022 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2022 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 2.301,77 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 197.610,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

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

**PLAN: 2.536,00 zł WYKONANIE: 628,00 zł 24,76%**

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

**Plan: 2.536,00 zł Wykonanie: 628,00 zł 24,76%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.536,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano kwotę 628,00 zł, co stanowi 24,76% 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: 7.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł 0,00%**

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN: 1.671.428,00 zł WYKONANIE: 200.079,47 zł 11,97%**

➤ **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan:** 60.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

➤ **Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan:** 5.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan:** 1.522.728,00 zł **Wykonanie:** 192.859,08 zł 12,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 468.420,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 178.335,08 zł, co stanowi 38,07% 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 50.556,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.851,20 zł, w tym umowy zlecenia z kierowcami pojazdów OSP;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 25.517,54 zł, w tym paliwo do pojazdów OSP;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 36.397,15 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 5.959,20 zł, w tym naprawa pojazdów OSP;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.276,99 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, usługi kominiarskie, przegląd pomp ciepła;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 21.632,00 zł, w tym opłaty ewidencyjne CEPIK za przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów, przyczep, pozostałego mienia i sprzętu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 1.054.308,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na kwotę 14.524,00 zł, co stanowi 1,38% planu po

zmianach. 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, Osno Lubuskie, Santok i Witnica”. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie związane z realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia 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 2022 roku.

➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan:** 15.000,00 zł **Wykonanie:** 2.664,86 zł 17,77%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 15.000,00 zł został zrealizowany w okresie I półrocza 2022 roku w kwocie 2.664,86 zł, co stanowi 17,77% po zmianach.

➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**Plan:** 67.700,00 zł **Wykonanie:** 4.555,53 zł 6,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 48.700,00 zł został zrealizowany w okresie I półrocza 2022 roku w kwocie 4.555,53 zł, co stanowi 9,35% po zmianach. Środki przeznaczono na rozliczenie pobranej i zużytej wody na cele przeciwpożarowe.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 19.000,00 zł nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2022 r.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN:** 940.000,00 zł **WYKONANIE:** 343.655,23 zł 36,56%

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

**Plan:** 940.000,00 zł      **Wykonanie:** 343.655,23 zł      36,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 343.655,23 zł, co stanowi 36,56% planu po zmianach. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych oraz na opłatę z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN:** 240.639,08 zł      **WYKONANIE:** 1.517,00 zł      0,63%

➤ **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan:** 1.517,00 zł      **Wykonanie:** 1.517,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.517,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.517,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczone na odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń - kwiecień 2022 r. zgodnie z decyzją z dnia 9.05.2022 r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022.

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

**Plan:** 239.122,08 zł      **Wykonanie:** 0,00 zł      0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 205.622,08 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.500,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN:** 27.061.181,72 zł      **WYKONANIE:** 13.444.545,89 zł      49,68%

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:** 15.161.752,20 zł **Wykonanie:** 7.823.649,49 zł 51,60%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.998.477,20 zł. W I półroczu 2022 roku wydano ogółem 7.823.649,49 zł, co stanowi 52,16% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 285.204,47 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104.960,80 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 6.668.850,55 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109.586,34 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 6.898,67 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19.814,90 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 182.586,50 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 10.091,07 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 973,30 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 81.053,87 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.750,15 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.419,48 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12.686,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 318.967,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 643,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz JST w kwocie 182,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.981,39 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 163.275,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie dokonano wydatków.

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

**Plan:** 526.346,00 zł **Wykonanie:** 281.679,66 zł 53,52%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 526.346,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano ogółem 281.679,66 zł, co stanowi 53,52% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 18.963,15 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.330,20 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 231.922,07 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.923,33 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.063,63 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 1.765,33 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.255,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan: 3.855.137,00 zł      Wykonanie: 1.547.931,08 zł      40,15%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.923.315,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku wydano ogółem 1.530.711,08 zł, co stanowi 52,36% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 91.709,23 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, Dębna, Lubiszyna i Bogdańca;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.408,04 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 1.192.043,39 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.018,49 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 125.753,72 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 256,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 21.293,29 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.506,31 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 509,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 5.001,00 zł;



- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 63.773,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 439,61 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 931.822,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł, co stanowi 1,85% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy.

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

**Plan: 200.674,00 zł Wykonanie: 53.876,72 zł 26,85%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200.674,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano ogółem 53.876,72 zł, co stanowi 26,85% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 50.360,27 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie;
- ✓ zwroty za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 3.516,45 zł.

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

**Plan: 1.265.368,00 zł Wykonanie: 599.897,65 zł 47,41%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.265.368,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 599.897,65 zł, co stanowi 47,41% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
- ✓ 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: 823.811,50 zł Wykonanie: 473.570,48 zł 57,49%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 823.811,50 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 473.570,48 zł, co stanowi 57,49% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 437.336,48 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.434,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31.800,00 zł.

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

**Plan: 359.782,30 zł      Wykonanie: 151.390,95 zł      42,08%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 359.782,30 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 151.390,95 zł, co stanowi 42,08% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 39.031,00 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 59 uczniów, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, gdzie z kształcenia skorzystał 1 uczeń oraz zgodnie z zawartą umową z Miastem Zielona Góra, gdzie z kształcenia skorzystał 1 uczeń;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 101.857,95 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.677,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.825,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**Plan: 1.898.625,90 zł      Wykonanie: 1.004.758,37 zł      52,92%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.898.625,90 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 1.004.758,37 zł, co stanowi 52,92% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 841.710,23 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.169,49 zł;

- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.434,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 83.035,33 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8.987,65 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.200,38 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 985,08 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 11.586,21 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.650,00 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

**Plan:** 196.444,72 zł      **Wykonanie:** 176.196,56 zł      89,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.444,72 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 176.196,56 zł, co stanowi 89,69% 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:** 97.300,00 zł      **Wykonanie:** 8.806,44 zł      9,05%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.300,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 8.806,44 zł, co stanowi 9,05% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.133,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 5.672,94 zł.

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

**Plan:** 946.810,10 zł      **Wykonanie:** 524.873,77 zł      55,44%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 946.810,10 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 524.873,77 zł, co stanowi 55,44% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69,99 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 252.733,36 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.213,45 zł;

- ✓ zakup środków żywności w kwocie 245.891,62 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.003,75 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 134,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.645,60 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.182,00 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: 226.024,00 zł Wykonanie: 116.127,56 zł 51,38%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226.024,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 116.127,56 zł, co stanowi 51,38% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 34.433,36 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 76.586,28 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,82 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 555,42 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 102,65 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3,03 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 5,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.391,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 10,00 zł.

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

**Plan: 1.194.427,00 zł Wykonanie: 531.978,74 zł 44,54%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

1.194.427,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 531.978,74 zł, co stanowi 44,54% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 39.165,56 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.860,01 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i PPK) w kwocie 461.634,38 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.138,37 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.335,30 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 9,70 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 808,36 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,06 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 87,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.520,00 zł;
- ✓ szkolenia dla pracowników w kwocie 229,00 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: 44.900,00 zł Wykonanie: 22.350,06 zł 49,78%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44.900,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 22.350,06 zł, co stanowi 49,78% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 19.050,06 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,98 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.100,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 550,02 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.

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

**Plan: 322,00 zł Wykonanie: 321,64 zł 99,89%**

- *Wydatki bieżące*

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 322,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 321,64 zł, co stanowi 99,89%

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan: 263.457,00 zł      Wykonanie: 127.136,72 zł      48,26%**

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 263.457,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 127.136,72 zł, co stanowi 48,26% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.250,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 61,72 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w kwocie 123.325,00 zł.

## DZIAŁ 851      OCHRONA ZDROWIA

**PLAN: 602.620,01 zł      WYKONANIE: 163.272,96 zł      27,09%**

- **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

**Plan: 33.700,00 zł      Wykonanie: 23.763,00 zł      70,51%**

- *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.700,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 23.763,00 zł, co stanowi 70,51% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy w kwocie 2.583,00 zł;
- ✓ usługa transportowa dzieci do gabinetu stomatologicznego w kwocie 300,00 zł;
- ✓ badania profilaktyczne USG prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego "NIE nowotworom u dzieci" w dn. 22-23.04.2022 r. w kwocie 10.880,00 zł;
- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
  - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w wysokości 1.890,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w wysokości 1.600,00 zł,
  - Stowarzyszenie Witnicka Szkołka Piłkarska „Abra” w wysokości 5.000,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.510,00 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 okresie I półrocza 2022 roku.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 313.078,01 zł      **Wykonanie:** 139.209,96 zł      44,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 313.078,01 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 139.209,96 zł, co stanowi 44,46% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 111.456,00 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 3.880,00 zł;
- ✓ zakup materiałów dla szkół podstawowych w kwocie 1.050,00 zł, w tym spektakl edukacyjny w wersji online;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16.190,00 zł;
- ✓ szkolenie w kwocie 380,00 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 253.342,00 zł      **Wykonanie:** 300,00 zł      0,12%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano na ten cel 300,00 zł, co stanowi 100,00% 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

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 253.042,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

**DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN:** 6.924.788,36 zł      **WYKONANIE:** 3.524.480,11 zł      50,90%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan:** 720.000,00 zł      **Wykonanie:** 427.896,33 zł      59,43%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 427.896,33 zł, co stanowi 59,43% 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	427.896,33 zł	22	120

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: 837.498,00 zł      Wykonanie: 424.278,90 zł      50,66%**

▪ *Wydatki bieżące*

W 2022 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 837.498,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 424.278,90 zł, co stanowi 50,66% 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 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 250.734,85 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.908,78 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.264,82 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 23.167,80 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 23.253,75 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.864,67 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 67.149,81 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.542,24 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.057,45 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 95,73 zł;



- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.731,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.967,00 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 2022 roku to:

- styczeń 2022 - Bal Karnawałowy, wspólne oglądanie filmów i kalambury;
- luty 2022 – Walentynki, Zabawa Karnawałowa, wspólne oglądanie filmów;
- marzec 2022 - Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Kobiet i Mężczyzn;
- kwiecień 2022 – wyjście do biblioteki, Śniadanie Wielkanocne;
- maj 2022 - wyjazd nad morze, wyjazd na lody, grill;
- czerwiec 2022 – 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: 87.900,00 zł Wykonanie: 41.449,43 zł 47,16%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2022 roku wydatkowano kwotę 41.449,43 zł, co stanowi 47,16% 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 obowiązkowych świadczeń	41.449,43 zł	117	704

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

**Plan: 157.300,00 zł Wykonanie: 76.018,48 zł 48,33%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 157.300,00 zł. W I półroczu 2022 roku

wydatkowano kwotę 76.018,48 zł, co stanowi 48,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 629,85 zł;
- ✓ zasiłki celowe w kwocie 9.265,86 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 7.096,00 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 59.026,77 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 132.618,61 zł      **Wykonanie:** 77.286,40 zł      58,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.618,61 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 77.286,40 zł, co stanowi 58,28% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 76.667,79 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 606,49 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 12,12 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan:** 430.400,00 zł      **Wykonanie:** 228.949,31 zł      53,19%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 430.400,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 228.949,31 zł, co stanowi 53,19% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.241,39 zł;
- ✓ wypłatę zasiłków stałych na kwotę 227.707,92 zł.

Wypłacono 69 rodzinom 398 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 1.577.176,00 zł      **Wykonanie:** 869.251,27 zł      55,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.577.176,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 869.251,27 zł, co stanowi 55,11% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 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 733.803,23 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.423,94 zł;

- ✓ zakup energii w kwocie 39.113,07 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 38.495,79 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.637,87 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 8.983,99 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.437,03 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 5.214,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.841,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku skorzystało z pomocy 220 rodzin (osób w rodzinie 365), w tym w postaci pracy socjalnej rodzin. Wydano 612 decyzje administracyjne przyznające świadczenia. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

**Plan: 372.294,00 zł Wykonanie: 153.516,20 zł 41,24%**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 372.294,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 153.516,20 zł, co stanowi 41,24% planu po zmianach.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym (wydatkowano 23.320,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydatkowano 130.196,20 zł).

W I półroczu 2022 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 19.048,20 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 134.468,00 zł.

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

**Plan: 386.250,00 zł Wykonanie: 188.816,28 zł 48,88%**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 386.250,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 188.816,28 zł, co stanowi 48,88% 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	7.468,00 zł	5	0
Posiłki	181.348,28 zł	72	56
<b>Ogółem</b>	<b>188.816,28</b>	<b>77</b>	<b>56</b>

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

**Plan: 230.688,00 zł Wykonanie: 115.344,00 zł 50,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 230.688,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 115.344,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XLVII/628/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 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 2 osoby na umowę o pracę i 2 osobę na umowę zlecenie.

➤ **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan: 33.000,00 zł Wykonanie: 33.000,00 zł 100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 100,00% planu. Środki

przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin na łączną kwotę 33.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan: 1.959.663,75 zł Wykonanie: 888.673,51 zł 45,35%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.959.663,75 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 888.673,51 zł, co stanowi 45,35% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 282.323,67 zł;
- ✓ wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania w kwocie 593.654,71 zł;
- ✓ dożywianie dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2.688,00 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 6.007,14 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W I półroczu 2022 r. DDP był wsparciem dla 33 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 kierownika, opiekuna, instruktora terapii zajęciowej i 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 150.423,27 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.902,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.090,71 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 28.503,04 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 10.175,34 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 63.535,34 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.624,30 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.410,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.868,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.377,43 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**PLAN:** 1.424.236,00 zł **WYKONANIE:** 786.436,00 zł 55,22%

### ➤ Rozdział 85395 - Pozostała działalność

**Plan:** 1.424.236,00 zł **Wykonanie:** 786.436,00 zł 55,22%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.424.236,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 786.436,00 zł, co stanowi 55,22% rocznego planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w łącznej kwocie 654.856,00 zł;
- ✓ na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz obsługę zadania w łącznej kwocie 131.580,00 zł.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**PLAN:** 150.874,00 zł **WYKONANIE:** 74.525,38 zł 49,40%

### ➤ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

**Plan:** 35.374,00 zł **Wykonanie:** 17.225,38 zł 48,70%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.374,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 17.225,38 zł, co stanowi 48,70% rocznego planu po zmianach.

Z pomocy materialnej skorzystało 28 uczniów. Wydano 28 decyzji przyznających świadczenie.

### ➤ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

**Plan:** 115.500,00 zł **Wykonanie:** 57.300,00 zł 49,61%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 115.500,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 57.300,00 zł, co stanowi 49,61% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 127 uczniów.

## DZIAŁ 855 RODZINA

**PLAN: 13.418.344,00 zł WYKONANIE: 9.538.240,32 zł 71,08%**

### ➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

**Plan: 5.104.324,00 zł Wykonanie: 5.087.628,80 zł 99,67%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.104.324,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5.087.628,80 zł, co stanowi 99,67% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 42.317,00 zł;
- ✓ wypłatę 10036 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.017.748,23 zł;
- ✓ wynagrodzenie osobowe pracownika w kwocie 16.558,57 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11.005,00 zł.

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

**Plan: 6.591.655,00 zł Wykonanie: 3.516.999,82 zł 53,36%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.591.655,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.516.999,82 zł, co stanowi 53,36% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 33.887,36 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.964.158,75 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 114.396,53 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 391.245,87 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 200,00 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 6.000,00 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 7.111,31 zł.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 644 rodziny. Wydano 296 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 26 decyzji odmownych.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	330 415,00	2 904
Zasiłki pielęgnacyjne	562 264,00	2 605
Świadczenia pielęgnacyjne	1 522 163,00	723
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9 000,00	9
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13 406,00	44
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	31 539,00	291
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	5 220,00	58
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	23 551,00	343
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	26 801,00	143
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	769,00	16
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	53 414,00	88
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	44 400,00	489
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 246,00	x
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	23 000,00	23
Świadczenie „Za życiem”	8 000,00	2
Fundusz alimentacyjny	183 459,00	442
Świadczenia rodzicielskie	126 758,00	134
<b>Ogółem:</b>	<b>3 355 405,00</b>	<b>8 314</b>

\*Świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan:** 373,00 zł **Wykonanie:** 355,86 zł **95,40%**



▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 355,86 zł.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan: 81.342,00 zł Wykonanie: 36.098,04 zł 44,38%**

▪ *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 81.342,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 36.098,04 zł, co stanowi 44,38% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 31.867,63 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.067,44 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.662,97 zł.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan: 140.000,00 zł Wykonanie: 64.332,39 zł 45,95%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 64.332,39 zł, co stanowi 45,95% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

**Plan: 168.000,00 zł Wykonanie: 85.413,62 zł 50,84%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 168.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 85.413,62 zł, co stanowi 50,84% 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: 188.000,00 zł Wykonanie: 118.624,04 zł 63,10%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 188.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 118.624,04 zł, co stanowi 63,10% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 681 ilości składek zdrowotnych.

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

**Plan:** 1.134.494,00 zł **Wykonanie:** 619.258,23 zł 54,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.129.994,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 618.827,57 zł, co stanowi 54,76% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 429.256,06 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.684,07 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 40.608,83 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 23.917,99 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 91.608,75 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,87 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 811,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.462,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 385,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 430,66 zł, co stanowi 9,57% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan:** 10.156,00 zł **Wykonanie:** 9.529,52 zł 93,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.156,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 9.529,52 zł, co stanowi 93,83% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych.

## **DZIAŁ 900      GOSPODARKA      KOMUNALNA      I      OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN:**      **9.549.888,95 zł**      **WYKONANIE:**      **6.475.116,47 zł**      **67,80%**

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

**Plan:**      **1.185.088,00 zł**      **Wykonanie:**      **910.770,36 zł**      **76,85%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 673.088,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 408.770,36 zł, co stanowi 60,73% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na przygotowanie dokumentów przeglądu istniejącej aglomeracji, badanie ścieków, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich oraz 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 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 oraz Uchwały Nr XLI/537/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za I kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 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 512.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 502.000,00 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 2.000,00 zł oraz na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Miejskie Zakłady Komunalne" Spółka z o.o. w Witnicy i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Miasto i Gminę Witnica, zgodnie z Uchwałą Nr LV/717/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**Plan:**      **2.900.000,00 zł**      **Wykonanie:**      **1.691.765,80 zł**      **58,34%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.870.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.691.765,80 zł, co stanowi 58,95% 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 115.257,49 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 757,92 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 6.172,67 zł,
- ✓ zakup energii w wysokości 820,98 zł;
- ✓ zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 1.566.027,58 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 1.562.755,31 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.257,49 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 65,77 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.461.995,58 zł. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za I półrocze 2022 roku osiągnęły łączną wartość 1.691.765,80 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

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

**Plan: 145.191,00 zł Wykonanie: 127.326,67 zł 87,70%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 145.191,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 127.326,67 zł, co stanowi 87,70% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 7.985,84 zł, w tym zakup paliwa do wywozu nieczystości stałych oraz worków do koszy ulicznych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 119.340,83 zł, w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg oraz wywóz nieczystości stałych.

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

**Plan: 115.935,00 zł Wykonanie: 59.266,27 zł 51,12%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 115.935,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 59.266,27 zł, co stanowi 51,12% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 1.000,00 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.780,37 zł, w tym zakup kamienia ozdobnego, paliwa, części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych, wyposażenia w postaci kosy spalinowej, dmuchawy ogrodowej;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 25.485,90 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki, przegląd kosiarki, usługa podlewania krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

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

**Plan: 82.158,95 zł Wykonanie: 21.549,35 zł 26,23%**

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 22.158,95 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza oraz uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste Powietrze” został zrealizowany w I półroczu 2022 roku w kwocie 21.549,35 zł, co stanowi 97,25% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła nie został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

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

**Plan: 872.737,00 zł Wykonanie: 448.079,80 zł 51,34%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 825.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 447.990,50 zł, co stanowi 54,30% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup energii w kwocie 276.909,18 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 171.081,32 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 47.737,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 89,30 zł, co stanowi 0,19% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na opłaty za wydanie map zasadniczych na potrzeby zgłoszenia zakupu i montażu lamp.

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

**Plan: 18.000,00 zł Wykonanie: 17.353,00 zł 96,41%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 17.353,00 zł, co stanowi 96,41% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 14.920,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.433,00 zł, w tym uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2021 rok.

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

**Plan: 78.812,00 zł Wykonanie: 41.203,74 zł 52,28%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.812,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 36.406,00 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 2022 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 6.000,00 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 2022 roku w kwocie 4.797,74 zł, co stanowi 79,96% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 4 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan: 4.151.967,00 zł Wykonanie: 3.157.801,48 zł 76,06%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.843.305,97 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.146.038,81 zł, co stanowi 81,86% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 123,70 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w wysokości 645,78 zł;
- ✓ wniesienie dopłaty do spółki "Miejskie Zakłady Komunalne" Spółka z o.o. w Witnicy w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2017-2021, zgodnie z uchwałą nr LV/716/2022 z dn. 28.04.2022 r.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 55.909,86 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 4.457,30 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.494,90 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 79.599,27 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 1.808,00 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 308.661,03 zł został zrealizowany w kwocie 11.762,67 zł, co stanowi 3,81% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadania realizowane przez sołectwa oraz w ramach budżetu obywatelskiego.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 6.701.237,00 zł WYKONANIE: 1.107.322,86 zł 16,52%**

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

**Plan: 6.150.754,00 zł Wykonanie: 885.794,91 zł 14,40%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 967.393,37 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 483.020,15 zł, co stanowi 49,93% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 370.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 30.886,71 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.186,01 zł, w tym środków czystości, opału i wyposażenia na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 34.106,59 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 17.840,84 zł, w tym wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.183.360,63 zł został zrealizowany w kwocie 402.774,76 zł, co stanowi 7,77% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy”.

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan: 298.000,00 zł Wykonanie: 154.000,00 zł 51,68%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 298.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 154.000,00 zł, co stanowi 51,68% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

➤ **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan:** 25.500,00 zł      **Wykonanie:** 0,00 zł      0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatku.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 226.983,00 zł      **Wykonanie:** 67.527,95 zł      29,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226.983,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 67.527,95 zł, co stanowi 29,75% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 5.990,00 zł, w tym dla 2 następujących organizacji:
  - Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 1.000,00 zł;
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witnicy w kwocie 4.990,00 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 343,23 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 15.011,24 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołectkiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 46.183,48 zł, w tym przewóz osób na zajęcia kulturalno-artystyczne, organizacja i przygotowanie imprez.

**DZIAŁ 926      KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN:** 417.287,00 zł      **WYKONANIE:** 290.536,39 zł      69,63%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan:** 37.598,00 zł      **Wykonanie:** 3.040,89 zł      8,09%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.598,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.040,89 zł, co stanowi 22,36%



planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup paneli ogrodzeniowych oraz najem gruntu leśnego na potrzeby boiska sortowego w Nowinach Wielkich.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku zakładany plan wydatków nie został zrealizowany.

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

**Plan: 357.500,00 zł Wykonanie: 274.397,24 zł 76,75%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 357.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 274.397,24 zł, co stanowi 76,75% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 274.397,24 zł, w tym dla 13 następujących organizacji:

- Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 30.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 17.000,00 zł,
- Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 59.950,00 zł,
- Klub Sportowy Białcz w kwocie 16.500,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 80.000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski w wysokości 3.500,00 zł,
- Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Spartan” Sosny w wysokości 19.350,00 zł,
- Klub Sportowy „ZEW” Dąbroszyn w wysokości 13.000,00 zł,
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w wysokości 2.800,00 zł,
- Stowarzyszenia „Trojan” w wysokości 11.997,24,
- Stowarzyszenie „Pyrzany zawsze razem” w wysokości 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki” w wysokości 3.300,00 zł.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan: 22.189,00 zł Wykonanie: 13.098,26 zł 59,03%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.189,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 13.098,26 zł, co stanowi 59,03% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i sprzętu w ramach środków funduszu sołeckiego Dąbroszyn i Sosny.

### 3.7. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

**Tabela 12.** Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2022 roku

Nazwa	Z tego:								
	§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417	§ 471	§ 479	§ 480
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,22</b>	<b>68,60</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	653,22	68,60	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 272 891,39</b>	<b>261 577,44</b>	<b>0,00</b>	<b>411 778,23</b>	<b>48 870,69</b>	<b>44 044,20</b>	<b>1 505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Urzędy wojewódzkie	59 644,31	15 183,74	0,00	2 610,10	211,86	0,00	81,99	0,00	0,00
Urzędy gmin	2 203 183,20	246 393,70	0,00	407 438,15	48 412,26	44 044,20	1 423,77	0,00	0,00
Pozostała działalność	10 063,88	0,00	0,00	1 729,98	246,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	<b>12,86</b>	<b>524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	90,23	12,86	524,91	0,00	0,00	0,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,20	0,00	0,00	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 597 648,72</b>	<b>236 342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 508,75</b>	<b>146 804,78</b>	<b>42 059,76</b>	<b>7 219,36</b>	<b>5 929 325,32</b>	<b>901 323,54</b>
Szkoły podstawowe	843 025,13	134 028,61	0,00	954 433,79	94 835,11	12 259,76	5 350,27	4 011 980,06	612 937,82
Oddziały przedszkolne	11 416,64	2 211,04	0,00	35 922,08	3 324,22	0,00	0,00	154 824,42	24 223,67
Przedszkola	364 364,19	43 501,21	0,00	167 991,01	15 881,11	0,00	969,29	530 990,31	68 346,27
Technika	0,00	0,00	0,00	55 504,69	5 727,11	0,00	0,00	328 333,72	47 770,96
Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	13 685,27	1 960,76	0,00	0,00	74 099,30	12 112,62
Licea ogólnokształcące	131 258,86	22 198,21	0,00	120 515,25	12 850,17	0,00	0,00	479 334,74	75 553,00
Szkoły zawodowe	9 669,06	0,00	0,00	1 657,66	236,25	29 800,00	144,59	0,00	0,00

Stołówki szkolne i przedszkolne	185 924,40	25 649,74	0,00	36 226,75	4 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	24 529,55	4 264,71	0,00	11 977,11	1 210,48	0,00	383,19	28 570,72	5 650,52
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	27 460,89	4 488,56	0,00	63 495,12	5 447,08	0,00	372,02	305 642,03	54 728,68
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	3 100,02	400,02	0,00	0,00	15 550,02	0,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,92</b>	<b>128,04</b>	<b>3 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 226,00	0,00	0,00	899,92	128,04	3 880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>847 385,86</b>	<b>130 245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166 290,31</b>	<b>16 455,76</b>	<b>61 858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ośrodki wsparcia	181 909,17	30 275,63	0,00	34 435,11	4 114,94	28 908,78	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	534 144,19	84 291,99	0,00	104 896,28	10 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,20	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	131 332,50	15 677,80	0,00	26 958,92	1 870,05	13 902,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rodzina</b>	<b>436 332,86</b>	<b>63 998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>472 139,34</b>	<b>9 029,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia wychowawcze	16 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne	80 601,32	14 922,04	0,00	408 083,03	2 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	23 541,36	3 773,88	0,00	3 985,38	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 631,61	45 302,49	0,00	60 070,93	6 426,90	0,00	1 824,13	0,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 654,28</b>	<b>8 341,35</b>	<b>123,70</b>	<b>19 553,45</b>	<b>2 539,08</b>	<b>10 220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka odpadami komunalnymi	77 134,77	8 341,35	0,00	18 757,09	2 426,18	8 598,10	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 519,51	0,00	0,00	775,10	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	0,00	0,00	123,70	21,26	2,42	622,10	0,00	0,00	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 903,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	3 983,20	0,00	26 903,51	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 246 719,11</b>	<b>700 504,70</b>	<b>123,70</b>	<b>2 539 896,65</b>	<b>223 909,73</b>	<b>222 812,76</b>	<b>10 549,25</b>	<b>5 929 325,32</b>	<b>901 323,54</b>
<b>RAZEM</b>	<b>PLAN: 30 071 625,32 ZŁ WYKONANIE: 15 775 164,76 52,46%</b>								

### 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 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

**Tabela 13.** Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2022 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały Nr XLVII/652/2021</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	720 000,00	720 000,00	370 000,00	51,39
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	280 000,00	298 000,00	154 000,00	51,68
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>51,47</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	38 000,00	38 000,00	10 203,18	26,85
2	60014	Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dróg	37 500,00	42 500,00	0,00	0,00
3	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4	71095	Dofinansowanie zadania publicznego MOF	17 934,00	17 934,00	6 433,34	35,87
5	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa oraz Filii Wydziału Komunikacji	110 898,00	134 719,92	57 268,92	42,51
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>364 332,00</b>	<b>393 153,92</b>	<b>73 905,44</b>	<b>18,80</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	602 096,15	285 204,47	47,37
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00	18 963,15	59,26
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	50 360,27	31,48
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 000,00	55 000,00	34 433,36	62,61
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00	120 000,00	39 165,56	32,64
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>967 000,00</b>	<b>969 096,15</b>	<b>428 126,81</b>	<b>44,18</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
	01043	Stacje uzdatniania wody	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85149	Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 912,00	222 912,00	111 456,00	50,00
	85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	230 688,00	230 688,00	115 344,00	50,00
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
	90005	Wymiana źródeł ciepła	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90026	Demontaż i utylizacja azbestu	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 500,00	0,00	0,00
	92195	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 990,00	39,93
	92605	Organizacje pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	274 397,24	78,40
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>920 600,00</b>	<b>943 100,00</b>	<b>523 984,98</b>	<b>55,56</b>
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>			<b>3 251 932,00</b>	<b>3 323 350,07</b>	<b>1 550 017,23</b>	<b>46,64</b>

### 3.9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

**Tabela 14.** Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	82 264,04	50,47
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 370,00	4 003,18	35,21
3	75095	Pozostała działalność	98 000,00	48 600,00	49,59
4	75212	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 750,00	50 556,00	48,73
6	80101	Szkoły podstawowe	186 352,00	104 960,80	56,32
7	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 080,00	5 456,95	54,14
8	80104	Przedszkola	18 400,00	8 408,04	45,70
9	80115	Technika	800,00	0,00	0,00
10	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	0,00	0,00
11	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	0,00
12	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900,00	69,99	7,78
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	896,00	0,00	0,00

14	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 526,00	1 860,01	21,82
15	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	75 388,63	48,33
16	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 606,49	77 274,28	58,27
17	85216	Zasiłki stałe	420 000,00	227 707,92	54,22
18	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	550,00	13,10
19	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	386 250,00	188 816,28	48,88
20	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	100,00
21	85295	Pozostała działalność	1 201 972,50	570 926,71	47,50
22	85395	Pozostała działalność	795 400,00	780 400,00	98,11
23	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 374,00	17 225,38	48,70
24	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 500,00	57 300,00	49,61
25	85501	Świadczenia wychowawcze	5 017 765,00	5 017 748,23	100,00
26	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 000,00	2 964 158,75	51,96
27	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 462,00	500,00	20,31
28	85595	Pozostała działalność	10 156,00	9 529,52	93,83
<b>OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>			<b>14 626 759,99</b>	<b>10 326 704,71</b>	<b>70,60</b>

### 3.10. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2022 to 12 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 2022 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **480.244,72 zł** i do dnia 30 czerwca 2022 roku została zrealizowana w wysokości **132.979,96 zł**, co stanowi **27,69%** przyznanych sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku przedstawia tabela 15.

**Tabela 15.** Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	43 218,84	5 229,96	12,10
2	<i>FS Białyzyk</i>	26 420,37	0,00	0,00
3	<i>FS Boguszyniec</i>	14 406,28	0,00	0,00
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	45 876,82	28 365,54	61,83
5	<i>FS Kamień Mały</i>	29 503,63	900,00	3,05
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	46 674,22	27 297,04	58,48
7	<i>FS Kłopotowo</i>	13 024,13	1 218,28	9,35
8	<i>FS Krześniczka</i>	16 160,55	100,00	0,62
9	<i>FS Mosina</i>	20 732,28	0,00	0,00
10	<i>FS Mościce</i>	29 716,27	10 889,20	36,64
11	<i>FS Mościczki</i>	18 659,05	917,10	4,92
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	13 821,52	10 144,99	73,40
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	53 159,70	5 945,55	11,18
14	<i>FS Oksza</i>	13 981,00	629,31	4,50
15	<i>FS Pyrzany</i>	24 878,74	8 429,27	33,88
16	<i>FS Sosny</i>	24 187,66	13 506,82	55,84
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	22 752,35	11 026,68	48,46
18	<i>FS Świerkocin</i>	23 071,31	8 380,22	36,32
<b>RAZEM</b>		<b>480 244,72</b>	<b>132 979,96</b>	<b>27,69</b>



### 3.11. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2022 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **90.990,44 zł** i do dnia 30 czerwca 2022 roku została zrealizowana w wysokości **9.420,99 zł**, co stanowi **10,35%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku przedstawia tabela 17.

**Tabela 16.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Okręg	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XLVII/652/2021	Wykonanie Wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu” ETAP II	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2	2	Oświetlenie terenu - zakup lampy solarnej" - Wiosny Ludów	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	3	Montaż ławek parkowych - „Witnica przyjazna Mieszkańcom ul. Traugutta	7 000,00 zł	29,80 zł	0,43
4	4	Renowacja ławek drewnianych w Parku Drogowskazów w Witnicy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	6	Utwardzenie ul. Sosnowej w Witnicy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
6	8	Naprawa nawierzchni jezdni ul. 1 Maja na łączeniu z drogą wojewódzką (obwodnica)	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	9	Doposażenie sprzętowe ochotniczej straży pożarnej w Nowinach Wielkich	6 990,44 zł	0,00 zł	0,00
8	10	Budowa wiaty rekreacyjnej - Boguszyniec	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
9	11	Lampy solarne Białcz ul. Wierzbowa	7 000,00 zł	35,70 zł	0,51
10	12	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Starych Dziaduszycach	7 000,00 zł	2 355,49 zł	33,65
11	13	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie - etap 3	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
12	14	Doposażenie placu zabaw ul. Poczтова Kamień Wielki	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
13	15	Remont i modernizacja części rekreacyjnej na placu zabaw w Kamieniu Małym	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>90 990,44 zł</b>	<b>9 420,99 zł</b>	<b>10,35</b>

#### 4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr **XLVII/652/2021** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **6.307.579,00 zł**, w tym z tytułu:

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>                          | <b>w kwocie</b> | <b>3.977.579,00 zł</b> |
| ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych,<br>o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8<br><i>ustawy o finansach publicznych</i> | <b>w kwocie</b> | <b>2.330.000,00 zł</b> |

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XLIX/655/2022** z dnia 20 stycznia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **4.303.035,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **L/675/2022** z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **200.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LII/680/2022** z dnia 21 marca 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **3.334.521,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LIII/701/2022** z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **198.602,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LIV/704/2022** z dnia 07 kwietnia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **200.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LV/719/2022** z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **1.624.944,01 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LVI/745/2022** z dnia 26 maja 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **348.884,00 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2022 roku plan przychodów po zmianach wynosił **16.517.565,01 zł**, w tym z tytułu:

- |   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>                          | <b>w kwocie</b> | <b>10.936.603,00 zł</b> |
| ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych,<br>o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8<br><i>ustawy o finansach publicznych</i> | <b>w kwocie</b> | <b>5.580.962,01 zł</b>  |

**Przychody na dzień 30.06.2022 roku** zrealizowano w kwocie **16.584.323,00 zł**. Przychody stanowią zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## 5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr **XLVII/652/2021** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **5.800.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych oraz wykupu papierów wartościowych.

W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **324.999,99 zł**, co stanowi 5,60% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie <b>225.000,00 zł</b> |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie <b>99.999,99 zł</b>  |

Tym samym, na dzień 30.06.2022 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **15.728.193,02 zł**, z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych   | w kwocie 8.400.000,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. | w kwocie 6.028.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku      | w kwocie 1.300.000,02 zł |

## 6. Dochody i wydatku z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określono w wysokości **2.900.000,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.461.995,58 zł**. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za I półrocze 2022 roku osiągnęły łączną wartość **1.691.765,80 zł**.

Informacje o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2022 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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 461 995,58	50,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	1 461 995,58	50,41%

### WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 691 765,80	58,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 658,00	77 134,77	64,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 342,00	8 341,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	25 485,00	18 757,09	73,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	2 426,18	66,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	25 275,00	8 598,10	34,02%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	757,92	37,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 172,67	51,44%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 770,00	820,98	21,78%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00	2 660 610,00	1 565 797,58	58,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 257,49	45,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	65,77	2,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

## 7. Fundusz Pomocy

Ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w znaczącym stopniu w realizację zadań zostały zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego. W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy został utworzony **Fundusz Pomocy**.

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy wynosił 984.445,06 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosił 984.445,06 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy przeznaczone były na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 12.262,31 zł;
- nadanie numeru PESEL - dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 19.575,75 zł;
- środki na edukację dzieci z Ukrainy - dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 121.905,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 18.810,00 zł;
- wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 654.856,00 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz obsługę zadania - dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 146.880,00 zł;
- świadczenia rodzinne - dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 10.156,00 zł.

## 8. Wynik finansowy

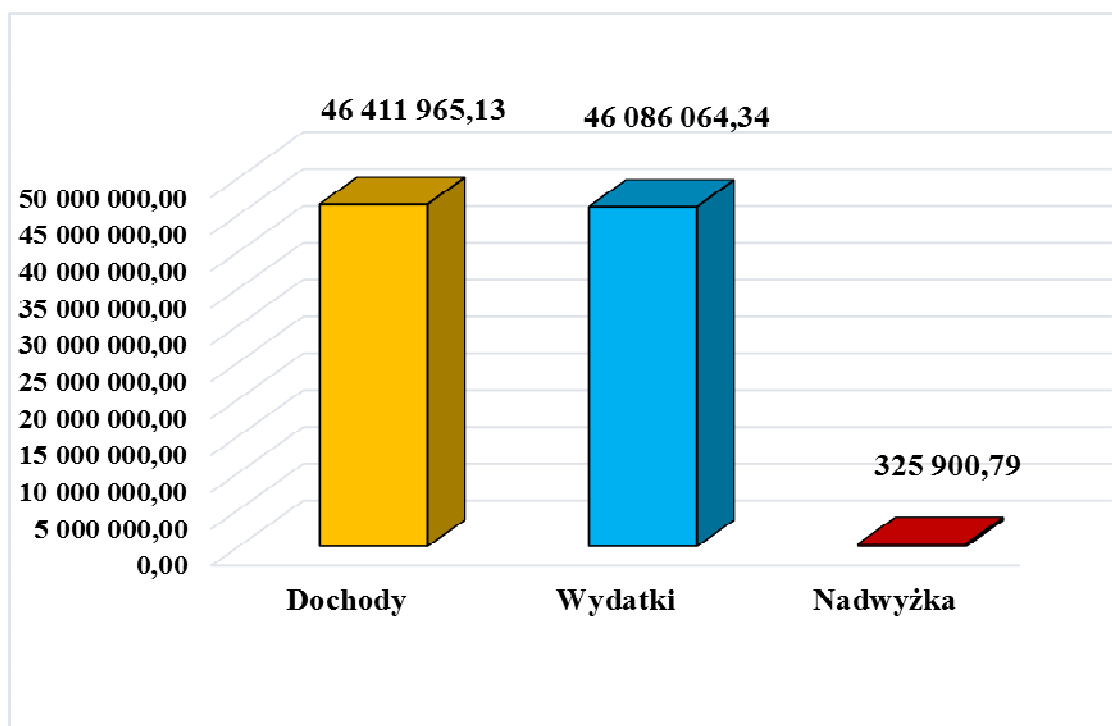
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 18.

**Tabela 17.** Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2022 r.
1	<b>Dochody wykonane ogółem</b>	<b>46 411 965,13 zł</b>
2	Wykonanie wydatków ogółem	46 086 064,34 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2022 r. (nadwyżka / deficyt)	325 900,79 zł
4	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>16 584 323,00 zł</b>
5	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>324 999,99 zł</b>
6	Ostateczny wynik budżetu	16 585 223,80 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2022 roku przedstawia wykres 7.

**Wykres 7.** Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku



Łączne dochody za I półrocze 2022 roku wyniosły 46.411.965,13 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.086.064,34 zł, a to oznacza że I półrocze 2022 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 325.900,79 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 19.

**Tabela 18.** Wynik operacyjny za I półrocze 2022 roku

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania na 30.06.2022 roku</b>
1	Dochody bieżące	43 007 937,25 zł
2	Wydatki bieżące	40 153 339,49 zł
<b>3</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>2 854 597,76 zł</b>

Porównując dochody bieżące z wydatkami bieżącymi stwierdza się występowanie **nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.854.597,76 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 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	7
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł.....	21
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według pochodzenia.....	23
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	24
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	42
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według źródeł.....	72
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według pochodzenia.....	73
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	74
Tabela 11.	Struktura wydatków ogółem .....	78
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2022 roku .....	122
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2022 roku .....	124
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2022 roku .....	126
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku .....	128
Tabela 16.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku.....	129
Tabela 17.	Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku .....	134
Tabela 18.	Wynik operacyjny za I półrocze 2022 roku .....	135



## **SPIS WYKRESÓW**

<b>Wykres 1.</b>	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł.....	21
<b>Wykres 2.</b>	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według źródeł.....	22
<b>Wykres 3.</b>	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku według pochodzenia.....	23
<b>Wykres 4.</b>	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według źródeł.....	72
<b>Wykres 5.</b>	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku według pochodzenia.....	73
<b>Wykres 6.</b>	Struktura wydatków za I półrocze 2022 roku .....	79
<b>Wykres 7.</b>	Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku.....	134