

▪ *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, arteterapii, 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.

Wyplacono 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 przeprowadzonym 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
Ogółem	188.816,28	77	56

➤ **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
Ogółem:	3 355 405,00	8 314

*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 kosi 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 sołeckiego;
- ✓ 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 Szkoła 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 sołectkiego 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
Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	653,22	68,60	800,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	653,22	68,60	800,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00
Planowy zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	2 272 891,39	261 577,44	0,00	411 778,23	48 870,69	44 044,20	1 505,76	0,00	0,00
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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	90,23	12,86	524,91	0,00	0,00	0,00
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,20	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,20	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	1 597 648,72	236 342,08	0,00	1 464 508,75	146 804,78	42 059,76	7 219,36	5 929 325,32	901 323,54
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
Ochrona zdrowia	5 226,00	0,00	0,00	899,92	128,04	3 880,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 226,00	0,00	0,00	899,92	128,04	3 880,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	847 385,86	130 245,42	0,00	166 290,31	16 455,76	61 858,98	0,00	0,00	0,00
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	436 332,86	63 998,41	0,00	472 139,34	9 029,92	0,00	1 824,13	0,00	0,00
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 654,28	8 341,35	123,70	19 553,45	2 539,08	10 220,20	0,00	0,00	0,00
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 983,20	0,00	26 903,51	0,00	0,00	0,00
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
OGÓLEM	5 246 719,11	700 504,70	123,70	2 539 896,65	223 909,73	222 812,76	10 549,25	5 929 325,32	901 323,54
RAZEM	PLAN: 30 071 625,32 ZŁ WYKONANIE: 15 775 164,76 52,46%								

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

Dotacje dla jednostek 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.	%
Dotacje podmiotowe						
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
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			1 000 000,00	1 018 000,00	524 000,00	51,47
Dotacje celowe						
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
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			364 332,00	393 153,92	73 905,44	18,80

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.	%
Dotacje podmiotowe						
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
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			967 000,00	969 096,15	428 126,81	44,18
Dotacje celowe						
	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
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			920 600,00	943 100,00	523 984,98	55,56
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			3 251 932,00	3 323 350,07	1 550 017,23	46,64

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	Stolówki 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

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

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 Białczyk</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
RAZEM		480 244,72	132 979,96	27,69

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 Dziaduszykach	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. Pocztowa 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
RAZEM			90 990,44 zł	9 420,99 zł	10,35

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 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	3.977.579,00 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	2.330.000,00 zł

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 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	10.936.603,00 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	5.580.962,01 zł

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 225.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 99.999,99 zł |

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

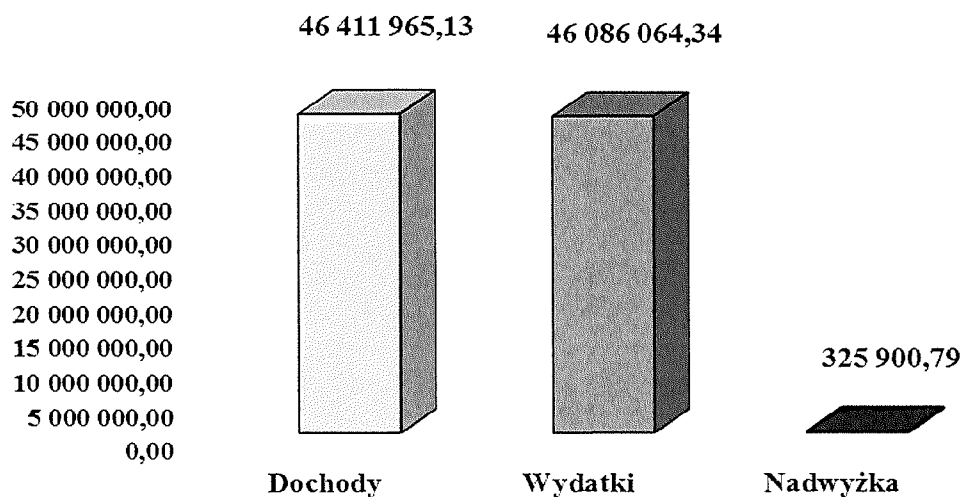
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 18.

Tabela 17. Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku

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

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

Porównując dochody bieżące z wydatkami bieżącymi stwierdza się występowanie **nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.854.597,76 zł.**

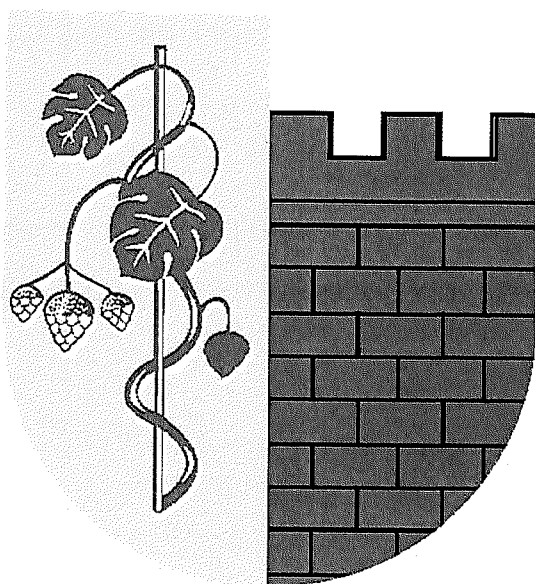
SPIS TABEL

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

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

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Witnica, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU	3
1. Wprowadzenie	3
2. Dochody	5
3. Wydatki	5
4. Wynik wykonania budżetu	5
5. Przychody	5
6. Rozchody	5
7. Kwota długu i jego spłata	6
8. Przedsięwzięcia	6
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU	 7
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.....	 15

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o kształtowaniu się WPF dotyczy okresu sprawozdawczego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVII/653/2021.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określa uchwała Nr XV/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2022 roku.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2022 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>70.960.549,00 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>71.468.128,00 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>- 507.579,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>6.307.579,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>5.800.000,00 zł</i>

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została zmieniona 7 uchwałami Rady Miejskiej oraz 3 zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.7.2022.WFB z dnia 5 stycznia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/655/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr L/674/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/700/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.56.2022.WFB z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/703/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/718/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/744/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/764/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.117.2022.WFB z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu oraz aktualizacji wartości przedsięwzięć.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2022 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2022 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	80.285.474,49 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	91.003.039,50 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-10.717.565,01 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	16.517.565,01 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	5.800.000,00 zł

Plan budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku po zmianach przedstawia się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	80.285.474,49 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	91.003.039,50 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-10.717.565,01 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	16.517.565,01 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	5.800.000,00 zł

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2022 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 1.

2. Dochody

Zmiany w planowanych dochodach na 2022 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 roku wynosił ogółem **80.285.474,49 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **46.411.965,13 zł**, co stanowi **57,81%** planu po zmianach.

3. Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach na 2022 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 roku po zmianach wynosił ogółem **91.003.039,50 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **46.086.064,34 zł**, co stanowi **50,64%** planu po zmianach.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Dochody za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 46.411.965,13 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.086.064,34 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2022 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 325.900,79 zł**.

Gmina Witnica w I półroczu 2022 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.854.597,76 zł**.

5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w kwocie **16.584.323,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, emisji papierów wartościowych oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach..

6. Rozchody

W I półroczu 2022 r. nie dokonano zmiany planowanych rozchodów. Plan rozchodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **5.800.000,00 zł**. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości **324.999,99 zł**, co stanowi **5,60%** planu.

7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota spłaty długu w 2022 roku wynosi 5.800.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **15.728.193,02 zł**.

8. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stopień zaawansowania programów za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA

PROGNOZA FINANSOWA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2022 - Zarządzenie Nr WOR.0050.117. 2022.WFB	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wyko- nanie planu %
1	Dochody ogółem	80 285 474,49	46 411 965,13	57,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 671 624,49	43 007 937,25	62,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 239,00	4 732 122,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	348 335,00	174 161,65	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 815 760,00	10 322 971,00	57,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 839 836,49	12 948 024,27	72,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 203 454,00	14 830 658,33	63,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 949 954,00	8 069 435,36	67,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 613 850,00	3 404 027,88	29,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 872 000,00	1 623 453,25	86,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 711 850,00	1 767 642,34	18,20%
2	Wydatki ogółem	91 003 039,50	46 086 064,34	50,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 657 655,84	40 153 339,49	57,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 029 285,32	15 733 657,20	52,39%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	940 000,00	343 655,23	36,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	94 868,00	34 682,86	36,56%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	50 079,00	18 308,42	36,56%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 345 383,66	5 932 724,85	27,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 546 383,66	1 133 724,85	6,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 500,00	6 797,74	2,48%
3	Wynik budżetu	-10 717 565,01	325 900,79	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	324 999,99	
4	Przychody budżetu	16 517 565,01	16 584 323,00	100,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 580 962,01	5 580 962,01	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 580 962,01	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 936 603,00	11 003 360,99	100,61%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 136 603,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 500 000,00	252 155,16	5,60%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 945 250,00	165 035,56	5,60%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 554 750,00	87 119,61	5,60%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 578 193,00	15 728 193,02	148,69%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-986 031,35	2 854 597,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 531 533,66	19 438 920,76	125,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,12%	1,21%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,12%	8,25%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,16%	15,16%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,42%	16,42%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Tak	Tak	

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 017 120,81	895 430,77	88,04%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 017 120,81	895 430,77	88,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 001 551,59	887 707,92	88,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 004 623,81	176 196,56	17,54%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 004 623,81	176 196,56	17,54%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 446,59	142 100,81	14,67%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 844 278,00	406 244,80	6,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 844 278,00	406 244,80	6,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 025 369,75	263 735,46	6,55%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 108 090,81	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	196 393,81	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 911 697,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

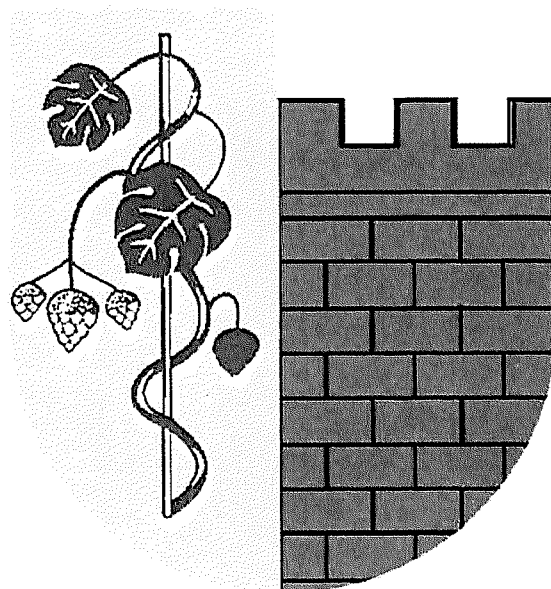
ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Stożeczeń realizacji w I półroczu 2022 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 670 980,68	8 108 090,81	1 074 948,32	13,26%
1.a	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.b	- wydatki majątkowe				24 009 971,33	7 911 697,00	898 751,76	11,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 352 265,92	4 624 819,81	567 917,36	12,28%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 691 256,57	4 428 426,00	391 720,80	8,85%
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	10 588 535,57	4 428 426,00	391 720,80	8,85%
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	102 721,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	13 318 714,76	3 483 271,00	507 030,96	14,56%		
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.3.2	- wydatki majątkowe	13 318 714,76	3 483 271,00	507 030,96	14,56%		
1.3.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	0,00	0,00%	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Kołcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	477 552,00	418.361,13	87,61%
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	680 000,00	70 048,50	10,30%
1.3.2.4	Remont stropodachu Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	913 602,00	3 690,00	0,40%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	700 000,00	4 920,00	0,70%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	36 617,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	550 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	50 000,00	40,00	0,08%
1.3.2.9	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	75 500,00	9 971,33	13,21%

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU



Witnica, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	3
ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITNICY.....	4
ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WITNICY.....	10

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje z działalności dwóch samorządowych instytucji kultury, w tym:

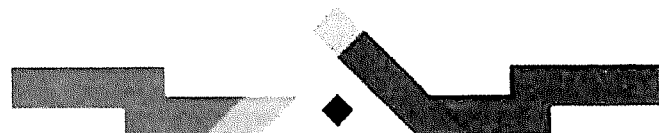
- Miejskiego Domu Kultury w Witnicy,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

Miejski Dom Kultury w Witnicy, zwany dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o utworzeniu oraz statutu. Podstawowym celem działalności MDK jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Witnica.

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy jako samorządowa instytucja kultury działa od 2005 roku. W jej skład wchodzi 3 placówki: Biblioteka Publiczna w Witnicy, Filia w Kamieniu Małym oraz Filia w Dąbroszynie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITNICY



MIEJSKI DOM KULTURY
WITNICA

13032 WFB

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
WITNICY



W I półroczu 2022 roku Miejski Dom Kultury zrealizował kilka zadań, których celem było zorganizowanie koncertów, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zajęć w formie sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz warsztatów artystycznych i innych, w różnych grupach wiekowych. Tymczasowe przeniesienie przedszkola do sali widowiskowej RCR nie utrudniły w znacznym stopniu działania Miejskiego Domu Kultury .

W związku z remontem Miejski Dom Kultury tymczasowo jest przeniesiony na Stadion Miejski w Witnicy.

Działalność merytoryczna prowadzona była poprzez instruktorów i pracownię:

- ✓ **Pracownia muzyczna** - Nauka gry na keyboardzie,;
- ✓ **Zespół Śpiewaczy CANTORES,**
- ✓ **Zespół Śpiewaczy CANTO,**
- ✓ **Zespół Śpiewaczy NOWINIANKI,**
- ✓ **Uniwersytet III Wieku,**
- ✓ **Klub seniora.**

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Odbyły się spotkania mieszkańców między innymi na imprezach plenerowych oraz Miejski Dom Kultury organizował różnego rodzaju konkursy. Konkursy były ogłaszane na stronie fb. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W I półroczu 2022 roku MDK zorganizował i był partnerem przy współorganizacji:
STYCZEŃ



- 21.01.2022 Dzień Babci i Dziadka
- 25.-27.01.2022 Ferie zimowe z MDK
- 30.01.2022 VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek- Koncert

MARZEC

- 05.03.2022 „Babski Wieczór”- impreza rozrywkowa z okazji Dnia Kobiet
- 08.03.2022 Akademia Dźwięku/ Koncert okazji Dnia Kobiet

KWIECIEŃ

- 03.04.2022 Koncert „Ukraino, jesteśmy z Wami!”
- 09.04.2022 Jarmark Wielkanocny
- 11.04.2022 Konkurs Wiosenny- rozstrzygnięcie
- 20.04.2022 Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- konkurs instrumentalny/etap gminny
- 21.04.2022 Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- konkurs recytatorski/etap gminny
- 25.04.2022
 - 1) Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- konkurs fotograficzny/etap gminny
 - 2) Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- konkurs plastyczny/ etap gminny
- 28.04.2022 Międzynarodowy Dzień Inwalidy- uroczyste spotkanie
- 29.04.2022 Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- konkurs fotograficzny/ etap powiatowy

MAJ

- 12.05.2022 Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – konkurs plastyczny/ etap powiatowy
- 20.05.2022 Spotkanie Klubu Seniora z Witnicy z Domem Seniora w Budzigniewie
- 21.05.2022 VIII Przegląd Pieśni Maryjnych/ koncert lokalnych zespołów i śpiewaczy
- 26.05.2022 Dzień Matki – rodzinne warsztaty ceramiczne
- 30.05.2022 Konkurs ekologiczny „Nie wyrzucaj, wykorzystaj!”- rozstrzygnięcie

CZERWIEC

- 01.06.2022 Dzień Dziecka/ Święto Holi

- 08.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Akademii Dźwięku
- 17.06.2022 Spotkania na Starym Trakcie- plener malarski polsko- niemiecki
- 18.06.2022
 - 1) Spotkania na Starym Trakcie – impreza plenerowa
 - 2) Rodzinny Konkurs Kulinaryny na najpiękniejszą babeczkę
- 30.06.2022 Uroczyste zakończenie sezonu warsztatów plastycznych/ wystawa prac

Kadra Miejskiego Domu Kultury , na dzień 30.06.2022 roku liczyła:

- 10 osób na umowę o pracę , w tym:
 - 1 osoba na 3/4 etatu
 - 1 osoba na 7/8 etatu
 - 5 osób na 1/2 etatu
 - 3 osoby na cały etat;
- 4 zleceniobiorców:
 - 1 osoba pracownia muzyczna,
 - 3 osoby do Zespołów Śpiewaczy.

Miejski Dom Kultury zatrudnia osoby pełniące funkcję opiekuna świetlicy środowiskowej. Świetlice te działają w Dąbroszynie i w Białczu. Cieszą się one dużym zainteresowaniem dzieci. Dzięki nim dzieci mają zajęcia popołudniowe na których tworzą dzieła artystyczne, wypieki jak i również grają w różne gry planszowe i zręcznościowe. Tworzą również występy teatralne i spotkania integracyjne.



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r. MDK w Witnicy

Lp.	Kategoria	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Dotacja z UMIG	720 000,00 zł	370 000,00 zł	51,39%
2	Sprzedaż imprez	85 000,00 zł	62 180,00 zł	73,15%
3	EUROREGION	28 000,00 zł	18 969,06 zł	67,75%
4	Wynajem pomieszczeń, reklama, darowizny	90 000,00 zł	70 336,89 zł	78,15%
5	Pozostałe przychody	10 000,00 zł	8 227,39 zł	82,27%
RAZEM PRZYCHODY		933 000,00 zł	529 713,34 zł	56,78%
1	Wynagrodzenia	385 500,00 zł	192 359,27 zł	49,90%
a	umowy o pracę	384 000,00 zł	191 746,27 zł	49,93%
b	umowy zlecenie, o dzieło	1 500,00 zł	613,00 zł	40,87%
2	Nagrody, jubileuszówki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	ZUS	71 500,00 zł	35 623,77 zł	49,82%
a	- pracownicy MDK	71 500,00 zł	35 623,77 zł	49,82%
4	Pozostałe koszty pracownicze (ZFFS)	13 000,00 zł	3 949,56 zł	30,38%
a	w tym PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Energia	18 000,00 zł	9 148,64 zł	50,83%
6	Gaz	68 000,00 zł	34 416,24 zł	50,61%
7	Woda	3 000,00 zł	1 504,58 zł	50,15%
8	Wывóz nieczystości	4 000,00 zł	2 040,00 zł	51,00%
9	Remonty ,naprawy,przeglądy	12 276,00 zł	11 840,25 zł	96,45%
10	RCR	98 000,00 zł	60 594,18 zł	61,83%
11	Materiały biurowe	7 000,00 zł	5 849,94 zł	83,57%
12	Śr. czystości	4 000,00 zł	2 425,23 zł	60,63%
13	Telefony,internet,usługi informat.	13 000,00 zł	7 145,93 zł	54,97%
14	Koszty podróży, limity	4 500,00 zł	3 329,54 zł	73,99%
15	Pozostałe koszty	7 000,00 zł	5 552,38 zł	79,32%
16	Doposażenie	1 000,00 zł	537,09 zł	53,71%
17	Koszty animacji kultury	158 000,00 zł	155 394,04 zł	98,35%
18	Kosztysekcji	32 296,00 zł	27 199,12 zł	84,22%
	HIP-HOP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Iluzja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Akademia dźwięku	16 000,00 zł	11 125,94 zł	69,54%
	Uniwersytet III Wiek	600,00 zł	582,29 zł	0,00%
	Klub Seniora	500,00 zł	295,98 zł	59,20%
	Chór CANTORES	4 654,00 zł	4 653,50 zł	99,99%
	Chór CANTO	4 386,00 zł	4 386,00 zł	100,00%
	Chór NOWINIANKI	6 156,00 zł	6 155,41 zł	99,99%
19	ZAKS, ubezpieczenia, podatki	7 215,00 zł	3 914,56 zł	54,26%
20	amortyzacja	757,00 zł	580,09 zł	76,63%
21	Podatek od nieruchomości , opłaty	24 956,00 zł	12 480,00 zł	50,01%
RAZEM KOSZTY		933 000,00 zł	575 884,41 zł	61,72%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Surma

MIEJSKI DOM KULTURY
w Witnicy
ul.Gorzowska 22, 66-460 Witnica
NIP 699-295-16-39, Regon 000287556

DYREKTOR
MDK w Witnicy
Tomasz Wysocki

Stan środków:	2022-06-30
W kasie	758,55 zł
Na rachunku bankowym	1 704,81 zł
Należności wymagalne	6 961,60 zł
	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne	80 587,80 zł
	0,00 zł



ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WITNICY



Witnica, dnia 6 lipca 2022 r.
13039
SFB

Witnica, dnia 6 lipca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2022 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. biblioteka wypełniała podstawowe powinności, jakim było pozyskiwanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów.

Do inwentarza wprowadzono

- 623 książki (w olbrzymiej większości dary),
- 7 wydawnictw ciągłych,
- 2 pocztówki sprzed 1945 r. (dary p. Moniki Chomont).

Biblioteka otrzymała 20 egzemplarzy książki „Що вибираеш?” („Co wolisz”), przeznaczonej dla ukraińskich dzieci

Edukacja regionalna

Dyrektor biblioteki Władysław Wróblewski wygłosił dziesięć prelekcji z cyklu „Witnica na starej pocztówce”. Słuchaczami byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor, pracownicy Centrum Integracji Społecznej oraz uczniowie SP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy.

Biblioteka opracowała kolekcję witnickich pocztówek i fotografii należących do kolekcji Moniki Chomont (dwaście kilkadziesiąt woluminów). W drugiej połowie roku owoce tej pracy ukażą się w Gorzowskiej Bibliotece Cyfrowej.

W miesięczniku „Witnicki Flesz” ukazało się 6 artykułów Władysława Wróblewskiego z cyklu „Witnickich pocztówek czar”, w którym są zamieszczane ciekawostki z dziejów M. i G. Witnica:

- „Plac kościelny, ratuszowy i pomnikowy”, nr 1, styczeń 2022
- „Na witnickim rynku”, nr 2, luty 2022
- „Jak ocalała Witnica?”, nr 3, marzec 2022
- „Pomniki”, nr 4, kwiecień 2022
- „Synagoga”, nr 5, maj 2022

„Krajobraz z Ireną” nr 6, czerwiec 2022

Na prowadzonej przez biblioteki facebookowej stronie „Witnica na starej pocztówce” ukazało się 109 postów z ciekawostkami historycznymi.

Zajęcia animatorskie dla dzieci

„Poznajemy nasze emocje” – 7 zajęć dla dzieci z grup zerowych i młodszych klas szkół podstawowych

„Związki frazeologiczne” – dwa spotkania dla uczniów klas piątych SP nr 1 im. Ludzi Pojednania

„Coś z niczego” – 4 zajęcia plastyczne recyklingowe

„Dzień Matki” – jedno spotkanie w SP nr 2 im. J. Wybickiego

DKK dla dzieci – jedno spotkanie w SP nr 2 im. J. Wybickiego

Poza tym odbyło się jedno spotkanie DKK dla dorosłych oraz spotkanie autorskie z Mariną Hulią i Madiną Mazaliewą.

Biblioteka w mediach (oprócz wyżej wymienionych tekstów)

Na łamach „Witnickiego Flesza”:

„Więści z biblioteki”, nr 1, styczeń 2022

„Na regionalnej półce”, nr 2, luty 2022

„O pierwszych dniach polskiej Witnicy”, nr 3, marzec 2022

„Witnickie pocztówki w Internecie”, nr 3, marzec 2022

„Witnicka mysz dla polskich i ukraińskich dzieci”, nr 6, czerwiec 2022

„Lokalnych pocztówek czar”, nr 6, czerwiec 2022

„O dworcowej szkole”, nr 6, czerwiec 2022

Na stronie internetowej „Bibliotekarza Lubuskiego”

Wróblewski Władysław „Lokalnych pocztówek czar...”, 20 czerwca 2022 r.

„Polsko-ukraińska mysz”, 30 maja 2022 r.”

„Światowy Dzień Uchodźcy w Witnicy”, 24 czerwca 2022 r.

Na stronie internetowej Biblioteki Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.

O „dworcowej” szkole w witnickiej bibliotece, 23 czerwca 2022 r.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Simonjetz Monika „Bezpłatny audiobook „Przygody myszy Matyldy” w polskiej i ukraińskiej wersji językowej”

Projekty

Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”,
Kierunek interwencji 1. 1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (wniosek
złożony, czekamy na umowę i przelew)

„Mała książka – wielki człowiek” (kontynuacja z ub. roku)

„Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” (czekamy na książki)



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I POKROCZE 2022				
PRZYCHODY		Plan pu.zmiana na 30.06.2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
1	Dotacja na działalność bieżącą	298 000,00 zł	154 000,00 zł	52%
2	Dotacja z biblioteki Nrodowej	6 541,00 zł	- zł	0%
3	Pozostałe przychody (odsutki, odchylenia)	300,00 zł	262,35 zł	87%
Łącznie wartość:		304 841,00 zł	154 262,35 zł	51%
KOSZTY		Plan pu.zmiana na 30.06.2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
1	Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa	225 000,00 zł	106 180,27 zł	47%
2	PPK	600,00 zł	245,94 zł	41%
3	ZUS	42 250,00 zł	19 519,20 zł	46%
4	Materiały biurowe	1 500,00 zł	598,12 zł	40%
5	Prenumerata czasopism	900,00 zł	419,60 zł	47%
6	Środki czystości	460,00 zł	150,24 zł	33%
7	Telefony	6 100,00 zł	3 060,44 zł	50%
8	Koszty podróży, szkolenia	150,00 zł	13,40 zł	9%
9	Pozostałe koszty	200,00 zł	85,00 zł	43%
10	Działalność animatorska	500,00 zł	193,16 zł	39%
11	Zakup książek	18 689,00 zł	2 679,75 zł	14%
12	Naprawy, konserwacje	652,00 zł	221,40 zł	34%
13	Usługi obce, w tym umowa użyczenia, nadzór BHP	1 440,00 zł	720,00 zł	50%
14	Doposażenie biblioteki	200,00 zł	- zł	0%
15	Informatyzacja, oprogramowanie (program MakPlus, I In.)	6 000,00 zł	2 709,53 zł	45%
16	Amortyzacja	200,00 zł	- zł	0%
Łącznie wartość:		304 841,00 zł	136 795,05 zł	45%

Stan środków: 2022-06-30
W kasie 0,00 zł
Na rachunku bankowym 13 346,30 zł
Należności: 0,00 zł
Wymagalne 0,00 zł
Zobowiązania 6 641,13 zł
Wymagalne - zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Witnicy
ul. Gozowska 22, tel. 95 720 80 87
65-460 Witnica
NIP 5902951220, REGON 040055061

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Surma

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy
10.06.2022

