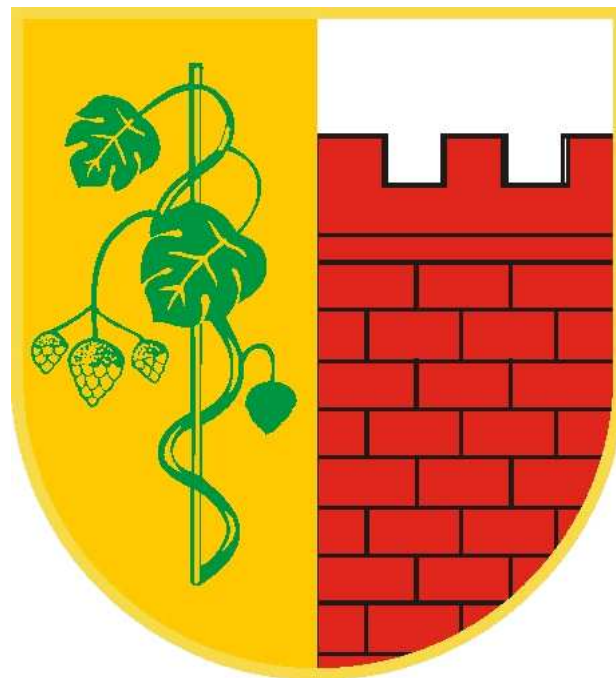


**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WITNICA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Witnica, sierpień 2017 rok

## SPIS TREŚCI

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

<b>1.</b>	<b>Dane ogólne o realizacji budżetu.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Realizacja dochodów budżetowych.....</b>	<b>6</b>
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej .....</i>	<i>6</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł.....</i>	<i>14</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia .....</i>	<i>16</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>17</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa .....</i>	<i>20</i>
<b>3.</b>	<b>Realizacja wydatków budżetowych .....</b>	<b>32</b>
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>32</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>49</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>51</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>53</i>
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>56</i>
3.6.	<i>Wynagrodzenia i pochodne.....</i>	<i>92</i>
3.7.	<i>Dotacje udzielone z budżetu .....</i>	<i>94</i>
3.8.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....</i>	<i>96</i>
3.9.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego .....</i>	<i>97</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu .....</b>	<b>98</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu.....</b>	<b>99</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik budżetowy .....</b>	<b>100</b>
	<b>Spis tabel.....</b>	<b>102</b>
	<b>Spis wykresów .....</b>	<b>103</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

### 1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XL/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok.

**Plan dochodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XL/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

• na poziomie			<b>52.375.417,00 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			51.294.204,00 zł
2) dochody majątkowe			1.081.213,00 zł
• wyniósł po zmianach			<b>55.832.656,78 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			52.311.856,37 zł
2) dochody majątkowe			3.520.800,41 zł
• wykonany został w	<b>52,03%</b>	na kwotę	<b>29.048.745,09 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące	w 54,88%	na kwotę	28.710.309,43 zł
2) dochody majątkowe	w 9,61%	na kwotę	338.435,66 zł

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej Nr XL/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

• na poziomie			<b>53.701.493,00 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			49.860.991,37 zł
2) wydatki majątkowe			3.840.501,63 zł
• wyniósł po zmianach			<b>58.158.732,78 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			50.909.477,74 zł
2) wydatki majątkowe			7.249.255,04 zł
• wykonany został w	<b>43,99%</b>	na kwotę	<b>25.585.659,31 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 49,20%	na kwotę	25.049.707,39 zł
2) wydatki majątkowe	w 7,39%	na kwotę	535.951,92 zł

W I półroczu 2017 roku dokonano zmian budżetu poprzez 3 Uchwały Rady Miejskiej oraz 10 Zarządzeń Burmistrza.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2017 roku, przedstawia tabela 1.

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

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	XLII/262/2017	23.03.2017	404 624,51	404 624,51
2	XLIV/271/2017	30.03.2017	1 511 840,00	511 840,00
3	XLV/276/2017	27.04.2017	1 927 747,41	1 927 747,41

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2017 roku, przedstawia tabela 2.

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

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	5/2017	10.01.2017	0,00	0,00
2	10/2017	20.01.2017	0,00	0,00
3	29/2017	09.02.2017	32 571,99	32 571,99
4	41/2017	08.03.2017	0,00	0,00
5	47/2017	15.03.2017	0,00	0,00
6	56/2017	31.03.2017	47 088,00	47 088,00
7	72/2017	18.04.2017	1 984,39	1 984,39
8	WOR.0050.79.2017.WFB	28.04.2017	436 103,48	436 103,48
9	WOR.0050.87.2017.WFB	31.05.2017	0,00	0,00
10	WOR.0050.101.2017.WFB	30.06.2017	95 280,00	95 280,00

**Plan przychodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XL/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- na poziomie **2.792.576,00 zł**  
w tym z tytułu:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 92.576,00 zł
  - 2) zaciągnięcia kredytu 2.700.000,00 zł
  
- wyniósł po zmianach **3.792.576,00 zł**  
w tym z tytułu:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 92.576,00 zł
  - 2) zaciągnięcia kredytu 3.700.000,00 zł

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XL/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- na poziomie **1.466.500,00 zł**
- wykonano na kwotę **752.416,00 zł**

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

## 2. Realizacja dochodów budżetowych

### 2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

**Tabela 3.** Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>374 378,48</b>	<b>373 646,20</b>	<b>99,80</b>
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	374 378,48	373 646,20	99,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 267,72	92,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364 378,48	364 378,48	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>321 213,00</b>	<b>321 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		321 213,00	321 213,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 213,00	321 213,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 012 426,00</b>	<b>3 012 426,00</b>	<b>1 010 793,87</b>	<b>33,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 012 426,00	3 012 426,00	1 010 793,87	33,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 122,00	4 122,00	4 122,35	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 504,00	134 504,00	91 013,36	67,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 093 800,00	2 093 800,00	570 435,43	27,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 685,00	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	333 750,66	44,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 787,07	33,94

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 409,85</b>	<b>56,82</b>
	71035 Cmentarze	50 000,00	50 000,00	28 409,85	56,82
	0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	28 409,85	56,82
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 185,00</b>	<b>949 944,68</b>	<b>84 543,90</b>	<b>8,90</b>
	75011 Urzędy Wojewódzkie	33 185,00	70 121,00	70 078,75	99,94
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00	70 071,00	70 071,00	100,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	879 823,68	14 436,24	1,64
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 436,24	
	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	879 823,68	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	28,91	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,91	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 581,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>50,02</b>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 841 381,00</b>	<b>17 837 801,00</b>	<b>9 604 695,98</b>	<b>53,84</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	10 215,69	50,57
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 438,17	47,19
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	777,52	388,76
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 115 137,00	5 115 137,00	2 636 685,18	51,55
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 324 493,00	4 324 493,00	2 193 010,28	50,71

	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 300,00	195 300,00	184 563,90	94,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 344,00	278 344,00	185 458,00	66,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	50 508,00	42,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00	10 630,00	39,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 515,00	62,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 200,00	3 413 200,00	2 491 002,85	72,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 000,00	2 323 000,00	1 316 744,40	56,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	494 200,00	494 200,00	273 436,12	55,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 782,60	55,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	96 543,40	34,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	26 040,56	130,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	3 398,00	30,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	761 926,00	331,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	10 131,77	20,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 500,00	477 500,00	406 939,16	85,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	28 991,50	72,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	136 853,05	85,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	156 892,77	71,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	57 500,00	46 005,57	80,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	621,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 575,11	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 344,00	8 811 764,00	4 059 853,10	46,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 344,00	8 561 764,00	3 907 201,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	152 652,10	61,06
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 378 206,00</b>	<b>13 418 015,00</b>	<b>7 915 578,93</b>	<b>58,99</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 340 687,00	9 380 496,00	5 882 616,00	62,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 340 687,00	9 380 496,00	5 882 616,00	62,71
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 855 101,00	3 855 101,00	1 927 548,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 101,00	3 855 101,00	1 927 548,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	17 681,45	176,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	17 681,45	176,81
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 525,48	



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 525,48	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 418,00	172 418,00	86 208,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 418,00	172 418,00	86 208,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 229 793,00</b>	<b>2 664 962,24</b>	<b>985 335,07</b>	<b>36,97</b>
80101		Szkoły podstawowe	34 462,00	1 082 385,73	18 059,06	1,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 290,00	2 290,00	185,51	8,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 740,00	28 740,00	16 999,52	59,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	432,00	170,00	39,35
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,03	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 047 923,73	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 140,00	20 070,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 140,00	20 070,00	50,00
80104		Przedszkola	452 270,00	360 066,00	194 074,82	53,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 780,00	45 780,00	31 233,34	68,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 099,50	87,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	157,56	262,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych źródeł	500,00	500,00	849,80	169,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	303 726,00	151 860,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 874,62	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	56 196,00	28 098,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	28 098,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	14 926,66	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 764,38	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 162,28	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>202 158,00</b>	<b>202 158,00</b>	<b>105 963,53</b>	<b>52,42</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 282,83	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 158,00	202 158,00	100 469,70	49,70
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>160 883,00</b>	<b>529 278,51</b>	<b>338 031,11</b>	<b>63,87</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 755,67	235 203,28	70,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 639,84	22 856,23	70,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 883,00	160 883,00	79 971,60	49,71
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>380 020,00</b>	<b>380 020,00</b>	<b>258 755,89</b>	<b>68,09</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 280,00	207 280,00	116 849,67	56,37
	0830	Wpływy z usług	172 740,00	172 740,00	141 906,22	82,15
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>14 718,00</b>	<b>7 356,00</b>	<b>49,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	7 356,00	49,98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 621 873,00</b>	<b>1 851 564,38</b>	<b>1 010 786,17</b>	<b>54,59</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 510,50</b>	<b>19,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	3 510,50	19,50
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>450 933,00</b>	<b>532 560,00</b>	<b>267 035,16</b>	<b>50,14</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	755,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 933,00	532 560,00	266 280,00	50,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 500,00	209 300,00	133 100,00	63,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	129 000,00	77 600,00	60,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	80 300,00	55 500,00	69,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	158 000,00	79 240,00	50,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	158 000,00	79 240,00	50,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 174,38	4 174,38	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 174,38	4 174,38	100,00
85216	Zasiłki stałe	343 200,00	375 200,00	302 373,85	80,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	773,85	15,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	370 000,00	301 600,00	81,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 400,00	88 400,00	49 095,28	55,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	905,28	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 400,00	88 400,00	48 190,00	54,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 840,00	110 650,00	60 257,00	54,46
0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	9 057,00	33,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 690,00	83 500,00	51 200,00	61,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00	270 000,00	112 000,00	41,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	270 000,00	112 000,00	41,48
85295	Pozostała działalność	0,00	85 280,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 280,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 088,00</b>	<b>47 088,00</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 088,00	47 088,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 088,00	47 088,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 531 300,00</b>	<b>13 959 224,00</b>	<b>7 356 168,07</b>	<b>52,70</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 534 300,00	7 363 300,00	4 180 955,00	56,78
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	26,00	8,67
		0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	929,00	30,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 531 000,00	7 360 000,00	4 180 000,00	56,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 000,00	6 071 640,00	3 175 129,07	52,29
		0920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	2 744,25	45,74
		0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	19 384,82	161,54
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 954 000,00	6 028 640,00	3 153 000,00	52,30
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84,00	84,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	511 840,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	511 840,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	12 360,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 360,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 336 750,00</b>	<b>1 336 750,00</b>	<b>614 113,72</b>	<b>45,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	611 826,07	47,06
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	610 543,59	46,96
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 282,48	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	2 287,65	12,71
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	70,00	2,33
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	952,20	
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 265,45	8,44
90095	Pozostała działalność	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 709,00</b>	<b>5 709,00</b>	<b>3 665,15</b>	<b>64,20</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 709,00	5 709,00	3 665,15	64,20
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 709,00	5 709,00	3 665,15	64,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 629,18</b>	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	11 629,18	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 050,00	
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 579,18	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>52 375 417,00</b>	<b>55 832 656,78</b>	<b>29 048 745,09</b>	<b>52,03</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

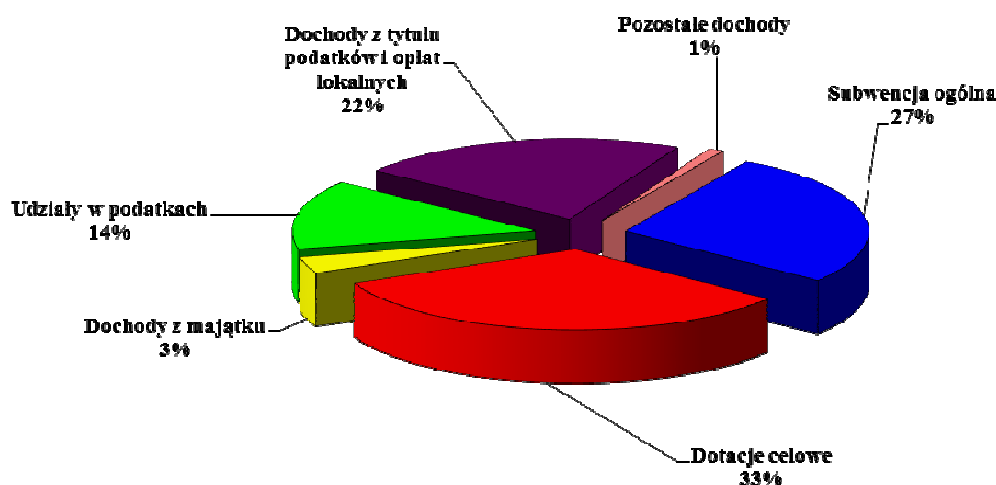
Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

**Tabela 4.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
1	Subwencja ogólna	13 408 015,00	7 896 372,00	58,89
2	Dotacje celowe	19 082 593,78	9 458 581,67	49,57
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 588 348,86	8 169 078,86	56,00
	b) na zadania własne	2 025 688,00	851 002,00	42,01
	c) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	684 254,00	180 441,30	26,37
	d) pozostałe	2 296 142,92	258 059,51	11,24
3	Dochody z majątku	2 900 249,00	955 850,69	32,96
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	8 811 764,00	4 059 853,10	46,07
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 571 813,00	6 387 592,18	60,42
6	Pozostałe dochody	546 382,00	290 495,45	53,17
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>55 832 656,78</b>	<b>29 048 745,09</b>	<b>52,03</b>

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

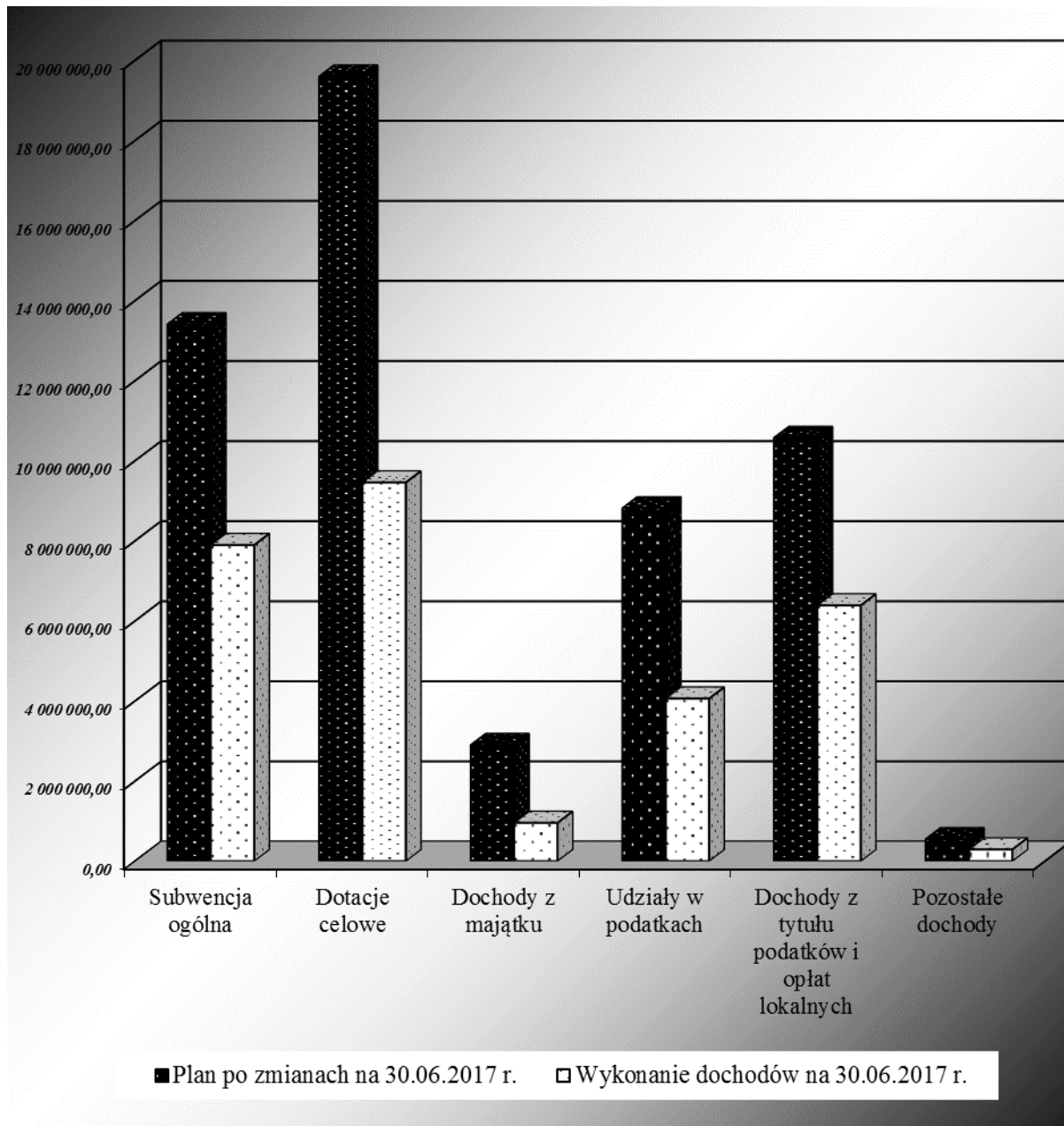
**Wykres 1.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł





Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2017 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

**Wykres 2.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł



### 2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

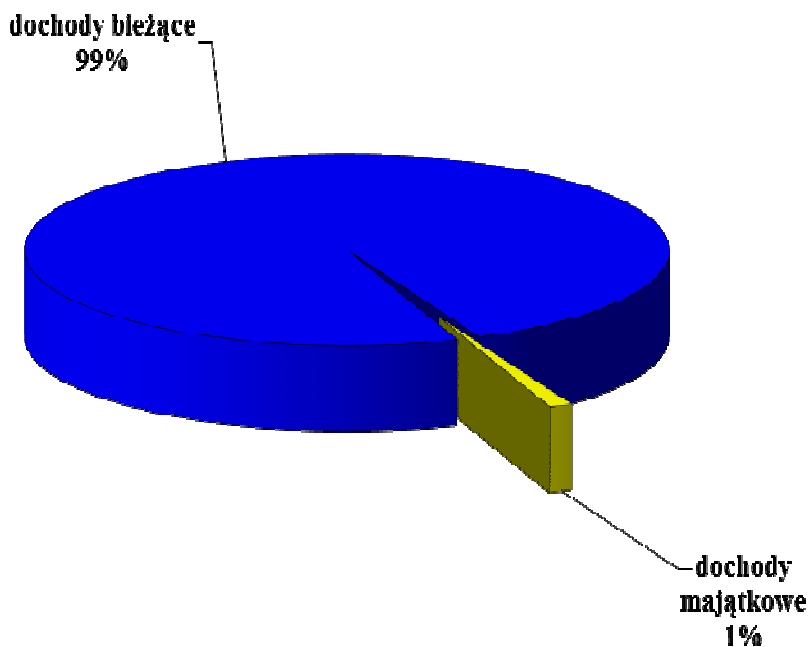
Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

**Tabela 5.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
1	dochody bieżące	52 311 856,37 zł	28 710 309,43 zł	54,88%
2	dochody majątkowe	3 520 800,41 zł	338 435,66 zł	9,61%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>55 832 656,78 zł</b>	<b>29 048 745,09 zł</b>	<b>52,03%</b>

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

**Wykres 3.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia





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

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

**Tabela 6.** Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>364 378,48</b>	<b>364 378,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 378,48	364 378,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364 378,48	364 378,48	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>33 135,00</b>	<b>70 071,00</b>	<b>70 071,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 135,00	70 071,00	70 071,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00	70 071,00	70 071,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 581,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>50,02</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 623,00</b>	<b>749 234,38</b>	<b>399 254,38</b>	<b>53,29</b>
85203	Ośrodki wsparcia	450 933,00	532 560,00	266 280,00	50,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 933,00	532 560,00	266 280,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 000,00	129 000,00	77 600,00	60,16
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	129 000,00	77 600,00	60,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 174,38	4 174,38	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 174,38	4 174,38	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 690,00	83 500,00	51 200,00	61,32
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 690,00	83 500,00	51 200,00	61,32
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 485 000,00</b>	<b>13 401 084,00</b>	<b>7 333 084,00</b>	<b>54,72</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7 531 000,00	7 360 000,00	4 180 000,00	56,79
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 531 000,00	7 360 000,00	4 180 000,00	56,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 028 640,00	3 153 000,00	52,30
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 954 000,00	6 028 640,00	3 153 000,00	52,30

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84,00	84,00	100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	12 360,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 360,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>14 184 339,00</b>	<b>14 588 348,86</b>	<b>8 169 078,86</b>	<b>56,00</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XL/250/2016** z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **52.375.417,00 zł**, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>51.294.204,00 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>1.081.213,00 zł</b>

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.457.239,78 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła **55.832.656,78 zł**.

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>52.311.856,37 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>3.520.800,41 zł</b>

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **29.048.745,09 zł**, co stanowi **52,03%** planu po zmianach, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>28.710.309,43 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>338.435,66 zł</b>

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

### SUBWENCJA OGÓLNA

**PLAN: 13.408.015,00 zł WYKONANIE: 7.896.372,00 zł 58,89%**

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2017 została zaplanowana na poziomie 13.408.015,00 zł. W I półroczu 2017 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 7.896.372,00 zł, realizując w 58,89% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 7.896.372,00 zł stanowiły 27,18% wykonanych dochodów w I półroczu 2017 roku.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

**Część oświatowa subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 9.380.496,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 5.882.616,00 zł, realizując w 62,71% plan po zmianach.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 3.855.101,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.927.548,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 172.418,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 86.208,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 79.508,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2016 roku, co oznacza wzrost o 1,02%.

## DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**PLAN: 10.571.813,00 zł WYKONANIE: 6.387.592,18 zł 60,42%**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 10.571.813,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.317.337,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 2.254.476,00 zł. W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 6.387.592,18 zł, realizując w 60,42% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 5.111.081,43 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 1.276.510,75 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

**Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

**PLAN: 6.647.493,00 zł WYKONANIE: 3.509.754,68 zł 52,80%**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 6.647.493,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.324.493,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 2.323.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.509.754,68 zł, co stanowi 52,80% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 2.193.010,28 zł, natomiast od osób fizycznych 1.316.744,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 306.424,75 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 64.531,31 zł oraz od osób fizycznych 241.893,44 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.751,41 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.304,70 zł oraz od osób fizycznych 446,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.638.426,01 zł, a natomiast nadpłaty 258.590,46 zł.

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

**PLAN:** **689.500,00 zł** **WYKONANIE:** **458.000,02 zł** **66,42%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 689.500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 195.300,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 494.200,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 458.000,02 zł, co stanowi 66,42% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 184.563,90 zł, natomiast od osób fizycznych 273.436,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 98.825,67 zł, natomiast nadpłaty 134.014,23 zł.

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

**PLAN:** **283.344,00 zł** **WYKONANIE:** **188.240,60 zł** **66,44%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 283.344,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 278.344,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 188.240,60 zł, co stanowi 66,44% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 185.458,00 zł, natomiast od osób fizycznych 2.782,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.882,00 zł, a nadpłaty 3.537,49 zł.

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

**PLAN:** **400.000,00 zł** **WYKONANIE:** **147.051,40 zł** **36,76%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 280.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 147.051,40 zł, co stanowi 36,76% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 50.508,00 zł, natomiast od osób fizycznych 96.543,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 48.957,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.255,00 zł oraz od osób fizycznych 30.702,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 693,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 693,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 258.430,92 zł, a nadpłaty 18.815,60 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** § 0360  
**PLAN:** 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 26.040,56 zł 130,20%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 26.040,56 zł, co stanowi 130,20% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 2.939,49 zł.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** § 0350  
**PLAN:** 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 9.438,17 zł 47,19%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 9.438,17 zł, co stanowi 47,19% planu po zmianach.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** § 0500  
**PLAN:** 257.000,00 zł **WYKONANIE:** 772.556,00 zł 300,61%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 257.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 230.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 772.556,00 zł, co stanowi 300,61% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 10.630,00 zł, natomiast od osób fizycznych 761.926,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 806,68 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej** § 0410  
**PLAN:** 40.000,00 zł **WYKONANIE:** 28.991,50 zł 72,48%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 28.991,50 zł, co stanowi 72,48% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty targowej** § 0430  
**PLAN:** 11.000,00 zł **WYKONANIE:** 3.398,00 zł 30,89%

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 11.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej



w wysokości 3.398,00 zł, co stanowi 30,89% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460**

**PLAN: 160.000,00 zł WYKONANIE: 136.853,05 zł 85,53%**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 136.853,05 zł, co stanowi 85,53% planu po zmianach.

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

**PLAN: 4.122,00 zł WYKONANIE: 4.122,35 zł 100,01%**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 4.122,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 4.122,35 zł, co stanowi 100,01% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480**

**PLAN: 220.000,00 zł WYKONANIE: 156.892,77 zł 71,31%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 156.892,77 zł, co stanowi 71,31% planu po zmianach.

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

**PLAN: 1.357.500,00 zł WYKONANIE: 656.549,16 zł 48,36%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.357.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 656.549,16 zł, co stanowi 48,36% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- ✓ *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego*

**Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** pobieranymi przez gminy na podstawie *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 610.543,59 zł, co stanowi 46,96% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 312.138,24 zł, a nadpłaty 100.561,49 zł.



**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 57.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody w wysokości 46.005,57 zł, co stanowi 80,01% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 22.028,09 zł, a nadpłaty 2.592,63 zł.

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

**PLAN: 134.504,00 zł WYKONANIE: 91.013,36 zł 67,67%**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 134.504,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 91.013,36 zł, co stanowi 67,67% planu po zmianach.

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

**PLAN: 45.780,00 zł WYKONANIE: 31.233,34 zł 68,22%**

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 45.780,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 31.233,34 zł, co stanowi 68,22% planu po zmianach.

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

**PLAN: 207.280,00 zł WYKONANIE: 116.849,67 zł 56,37%**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 207.280,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 116.849,67 zł, co stanowi 56,37% planu po zmianach.

**Wpływy z różnych opłat § 0690**

**PLAN: 74.290,00 zł WYKONANIE: 50.607,55 zł 68,12%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 74.290,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 50.607,55 zł, co stanowi 68,12% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty cementarnej*
- ✓ *wpływy z opłat komorniczych*
- ✓ *wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.*
- ✓ *wpływy za korzystanie ze środowiska*

**Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych** zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 28.409,85 zł, co stanowi 56,82% planu, co stanowi 56,82% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat komorniczych** zaplanowano w kwocie 0,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 14.436,24 zł.

**Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów** zaplanowano w kwocie 9.290,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 6.496,01 zł, co stanowi 69,92% planu po zmianach.

**Wpływy za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.265,45 zł, co stanowi 8,44% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

## UDZIAŁY W PODATKACH

**PLAN: 8.811.764,00 zł WYKONANIE: 4.059.853,10 zł 46,07%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 8.811.764,00 zł. W I półroczu 2017 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 4.059.853,10 zł, realizując w 46,07% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały zaplanowane na poziomie 8.561.764,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.907.201,00 zł, realizując w 45,64% plan po zmianach.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zostały zaplanowane na poziomie 250.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 152.652,10 zł, realizując w 61,06% plan po zmianach.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

**PLAN: 2.900.249,00 zł WYKONANIE: 955.850,69 zł 32,96%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 2.900.249,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 955.850,69 zł, realizując w 32,96% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** zostały zaplanowane na poziomie 2.140.249,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 617.415,03 zł, co stanowi 28,85% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zostały zaplanowane na poziomie 10.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.685,00 zł, co stanowi 46,85% planu po zmianach.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane na poziomie 750.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 333.750,66 zł, co stanowi 44,50% planu po zmianach.

## DOTACJE CELOWE

**PLAN: 19.082.593,78 zł WYKONANIE: 9.458.581,67 zł 49,57%**

Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 19.082.593,78 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 9.458.581,67 zł, realizując w 49,57% plan po zmianach. Dotacje celowe to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Zrealizowano następujące dochody:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne*
- ✓ *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*
- ✓ *pozostałe dotacje*

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

**PLAN: 14.588.348,86 zł WYKONANIE: 8.169.078,86 zł 56,00%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 14.588.348,86 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 8.169.078,86 zł, realizując w 56,00% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **364.378,48 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z *ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* w wysokości **70.071,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **1.291,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne w wysokości **1.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie Ośrodka wsparcia w wysokości **266.280,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Lubuski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **77.600,00 zł**
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wysokości **4.174,38 zł**
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej* w wysokości **51.200,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości **4.180.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **3.153.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **84,00 zł**

## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

**PLAN:** 2.025.688,00 zł **WYKONANIE:** 851.002,00 zł 42,01%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 2.025.688,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 851.002,00 zł, realizując w 42,01% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **20.070,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **151.860,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **28.098,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **7.356,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **55.500,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **79.240,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **301.600,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **48.190,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **112.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **47.088,00 zł**

### **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**PLAN:**            **684.254,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **180.441,30 zł**                    **26,37%**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie 684.254,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 180.441,30 zł, realizując w 26,37% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa z Powiatu Gorzowskiego zgodnie z Porozumieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych w wysokości 180.441,30 zł*

### **Pozostałe dotacje**

**PLAN:**            **2.296.142,92 zł**                    **WYKONANIE:**    **258.059,51 zł**                    **11,24%**

Pozostałe dotacje zostały zaplanowane na poziomie 2.296.142,92 zł. W I półroczu 2017 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 258.059,51 zł, realizując w 11,24% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa na realizowany w gminie projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” w wysokości 258.059,51 zł*

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

**PLAN:**            **546.382,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **290.495,45 zł**                    **53,17%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 546.382,00 zł. W I półroczu 2017 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 290.495,45 zł, realizując w 53,17% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 1.022,20 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 70,00 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 952,20 zł**
- ✓ **wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 25.327,93 zł**

- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **27.566,33 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **21.087,67 zł**
- ✓ wpływy z usług w wysokości **154.125,50 zł**
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości **50.904,27 zł**
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego w wysokości **6.579,18 zł**, w tym:
  - zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 6.579,18 zł
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7,75 zł**, w tym:
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych (5% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 7,75 zł
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **3.874,62 zł**, w tym:
  - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp. oraz Lubiszyn.



### 3. Realizacja wydatków budżetowych

#### 3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

**Tabela 7.** Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>56 421,56</b>	<b>420 800,04</b>	<b>379 814,74</b>	<b>90,26</b>
	01008	Melioracje wodne		28 421,56	28 421,56	4 921,56	17,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 421,56	28 421,56	4 921,56	17,32
	01030	Izby rolnicze		13 500,00	13 500,00	8 814,70	65,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	8 814,70	65,29
	01095	Pozostała działalność		14 500,00	378 878,48	366 078,48	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 954,48	3 454,48	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 346,40	3 046,40	21,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 233,80	357 233,80	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 118 777,09</b>	<b>3 118 777,09</b>	<b>498 192,58</b>	<b>15,97</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		750,00	750,00	738,45	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	738,45	98,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe		360 413,00	360 413,00	9 123,04	2,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 213,00	321 213,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 123,04	99,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 747 114,09	2 742 114,09	487 425,87	17,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614,09	53 614,09	32 322,35	60,29
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	5 573,85	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	147 500,00	102 244,02	69,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	2 243 000,00	347 285,65	15,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00



60095	Pozostała działalność	10 500,00	15 500,00	905,22	5,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	705,00	701,10	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	204,12	99,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 590,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 239 327,00</b>	<b>1 239 327,00</b>	<b>358 551,75</b>	<b>28,93</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 327,00	1 132 327,00	307 535,31	27,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,00	667,84	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 885,00	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	5 435,37	27,80
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 665,58	72,46
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	79 145,32	79,15
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	266 249,00	138 425,10	51,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	4 950,00	3 872,16	78,23
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	7 792,00	69,57
4480	Podatek od nieruchomości	578 494,00	578 494,00	43 134,00	7,46
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	841,00	99,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604,00	1 784,00	1 783,83	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	3 061,06	7,36
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	2 827,05	97,48
70095	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	51 016,44	47,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	51 016,44	47,68
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 400,00</b>	<b>215 400,00</b>	<b>77 482,02</b>	<b>35,97</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	20 561,80	42,84
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 681,80	39,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	23 126,00	28,91
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	23 126,00	28,91
71035	Cmentarze	87 400,00	87 400,00	33 794,22	38,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 670,13	26,70
4260	Zakup energii	400,00	400,00	252,02	63,01
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 872,07	44,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>4 820 084,00</b>	<b>5 792 144,68</b>	<b>2 748 949,62</b>	<b>47,46</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	33 135,00	70 071,00	69 947,10	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	49 144,77	49 144,77	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	12 655,23	12 655,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	7 804,65	7 804,65	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	342,45	73,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 600,00	178 600,00	86 342,97	48,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	79 291,19	52,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 975,11	27,05
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 015,00	30,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	61,67	1,47
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 439,00	5 056 596,68	2 373 861,06	46,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	460,00	8,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 340,00	2 555 340,00	1 336 948,33	52,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 560,00	172 560,00	162 245,85	94,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 345,00	367 345,00	238 622,92	64,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	63 700,00	26 538,93	41,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	495,00	2,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 004,00	40 104,00	33 609,48	83,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 118,00	94 363,34	74,23
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 688,50	57,55
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	286 300,00	214 548,35	74,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	33 727,11	61,32
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	110,70	9,23
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	31 000,00	14 598,89	47,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 077,13	10,77
4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	54 616,00	53 618,00	98,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 990,00	60 990,00	54 175,00	88,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 000,00	17 618,51	62,92
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 823,68	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	6 935,02	4,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 000,00	66 300,00	83,92

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	28 553,15	33,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	309,42	12,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	367,50	14,70	4,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	12 054,00	2 361,82	19,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 179,52	65,90
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 687,69	25,38
75095	Pozostała działalność	396 910,00	401 877,00	190 245,34	47,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	5 090,00	1 973,31	38,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	26 779,82	41,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	68 494,22	38,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	14 810,00	14 801,07	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 616,30	37 616,30	18 909,72	50,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,50	5 361,50	1 717,27	32,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 697,20	23 597,20	22 651,71	95,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	1 156,02	40,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 400,00	319,48	4,32
4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	29 585,00	26 167,10	88,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 035,00	15 035,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 555,62	23,70
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 581,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>50,02</b>
75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>359 600,00</b>	<b>387 082,00</b>	<b>280 796,48</b>	<b>72,54</b>
75412	Ochotnicze strażę pożarne	354 600,00	382 082,00	280 796,48	73,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	81 127,53	42 843,39	52,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	312,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 266,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	449,91	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 550,00	54 976,04	80,20
4260	Zakup energii	70 000,00	87 372,47	87 113,58	99,70
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 674,00	3 674,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 460,00	50 154,24	88,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	103,32	9,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	38 396,00	31 396,00	81,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>686 602,00</b>	<b>686 602,00</b>	<b>214 292,11</b>	<b>31,21</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>686 602,00</b>	<b>686 602,00</b>	<b>214 292,11</b>	<b>31,21</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 602,00	681 602,00	210 292,11	30,85
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 433 212,00</b>	<b>997 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 433 212,00</b>	<b>997 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 083 212,00	782 712,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	214 914,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 493 682,00</b>	<b>19 031 431,24</b>	<b>8 729 729,14</b>	<b>45,87</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 074 967,00</b>	<b>8 060 520,73</b>	<b>3 262 543,02</b>	<b>40,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 100,00	281 750,00	143 730,60	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 337,00	137 337,00	44 841,84	32,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 664,00	4 297 546,00	1 926 162,38	44,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 269,00	320 181,00	318 871,14	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797 541,00	797 315,00	376 080,78	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 667,00	111 634,00	47 698,58	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	564,69	56,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	170 683,00	58 720,64	34,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	65 276,00	5 035,69	7,71
	4260	Zakup energii	154 000,00	153 000,00	110 644,71	72,32
	4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	118 700,00	3 293,20	2,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 299,00	5 299,00	678,94	12,81
	4300	Zakup usług pozostałych	80 794,00	80 794,00	41 552,64	51,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 127,00	14 127,00	6 338,20	44,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 943,00	6 943,00	3 031,55	43,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 489,00	4 662,00	4 410,00	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 606,00	221 606,00	159 807,00	72,11
	4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	139,50	98,94
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	300,00	22,44	7,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	4 490,00	3 231,00	71,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047 923,73	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	3 874,50	1,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 244,00	182 027,00	86 533,88	47,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 500,00	16 500,00	3 937,56	23,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 185,00	7 185,00	3 301,51	45,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 931,00	118 931,00	54 724,92	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,00	8 378,00	8 377,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 746,00	21 746,00	10 085,61	46,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	2 857,00	1 284,62	44,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 430,00	4 822,00	74,99
80104	Przedszkola		2 081 839,00	1 920 095,00	1 034 186,91	53,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 600,00	111 600,00	23 415,03	20,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 854,00	17 854,00	8 068,12	45,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 287,00	1 140 287,00	576 700,49	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 707,00	82 340,00	82 338,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 684,00	229 684,00	108 420,43	47,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 734,00	32 734,00	14 079,02	43,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 836,00	41 836,00	18 210,07	43,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	127 268,00	127 268,00	106 753,48	83,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 116,00	3 116,00	337,93	10,84

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	14 082,51	42,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 807,00	4 807,00	2 753,78	57,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 776,00	4 399,00	4 399,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 869,00	77 869,00	74 157,00	95,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00	1 484,00	471,16	31,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	173 850,00	96 865,56	55,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	173 850,00	96 865,56	55,72
80110		Gimnazja	3 360 217,00	3 407 880,00	1 693 228,37	49,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 856,00	750,00	12,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 414,00	2 161 902,00	1 073 567,21	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	163 255,00	163 254,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	418 000,00	418 000,00	200 001,30	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800,00	59 800,00	23 943,92	40,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	105 322,00	24 547,76	23,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	4 977,06	24,89
	4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	96 159,67	55,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	127 524,00	7 930,96	6,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	570,00	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	6 110,80	35,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 059,42	41,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	384,63	19,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 447,00	3 521,00	3 521,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	84 750,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	734 400,00	770 629,00	372 626,34	48,35
	4300	Zakup usług pozostałych	734 400,00	770 629,00	372 626,34	48,35

80120	Licea ogólnokształcące	1 519 011,00	1 547 942,00	794 792,47	51,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	2 098,00	360,00	17,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 808,00	976 808,00	446 320,01	45,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 029,00	75 479,00	75 478,73	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 283,00	170 283,00	89 713,25	52,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 270,00	24 270,00	11 584,40	47,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	16 973,59	54,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 373,00	4 373,00	2 200,00	50,31
4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	68 155,66	61,40
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	33 102,06	87,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	225,00	28,13
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 490,95	47,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 858,92	41,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 505,11	50,17
4430	Różne opłaty i składki	8 531,00	10 012,00	8 585,79	85,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 319,00	40 319,00	30 239,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	625 590,00	985 584,51	376 452,75	38,20
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	16 804,00	48,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 479,00	420 479,00	218 354,75	51,93
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	990,48	990,48	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,29	96,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 741,00	27 340,00	27 339,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 780,00	77 780,00	40 727,20	52,36
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	170,28	170,28	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16,55	16,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	11 090,00	5 042,53	45,47
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,27	24,27	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,36	2,36	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 937,10	27 797,92	59,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 122,90	2 702,08	33,26
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 623,88	7 486,50	15,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 715,07	727,50	9,43
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 818,93	0,00	0,00



	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 412,72	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	211 367,93	3 299,90	1,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 896,75	320,70	1,24
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 822,80	201,10	11,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,20	19,55	11,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 439,00	32 439,00	24 329,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		82 030,00	82 030,00	30 980,64	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	45 690,00	12 914,19	28,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 133,00	14 133,00	1 759,22	12,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 207,00	22 207,00	16 307,23	73,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		761 200,00	758 248,00	406 400,68	53,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	120,00	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 919,00	264 919,00	116 680,92	44,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00	16 213,00	16 052,97	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 572,00	46 572,00	21 079,47	45,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	6 638,00	1 454,21	21,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 458,79	68,23
	4220	Zakup środków żywności	378 820,00	378 820,00	225 242,33	59,46
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 300,55	25,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 916,44	52,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 095,00	92,37
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		95 618,00	94 328,00	60 779,01	64,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	28 000,00	13 466,82	48,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	42,05	29,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 172,00	48 172,00	33 925,86	70,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	1 977,00	1 976,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 842,00	5 983,51	67,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	852,84	67,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	503,69	56,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,00	31,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 532,00	3 532,00	3 532,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	8,07	9,61
	4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	354,42	36,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00	50,27	54,05



	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	67,00	67,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	16,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249,00	249,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	696 137,00	767 868,00	408 071,83	53,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 350,00	40 304,34	55,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 611,00	1 172,60	44,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 504,00	544 504,00	282 273,19	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 555,00	14 677,00	14 675,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 890,00	97 116,00	49 981,52	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 823,00	13 856,00	5 790,99	41,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	3 464,00	995,75	28,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	431,00	431,00	12,31	2,86
	4260	Zakup energii	7 888,00	8 888,00	6 668,09	75,02
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	29,06	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 576,00	749,28	47,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	573,00	237,06	41,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 257,00	5 257,00	3 907,51	74,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,00	1 567,00	1 207,00	77,03
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	9,00	7,50	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	100,00
80195		Pozostała działalność	268 429,00	268 429,00	106 267,68	39,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	117,68	2,94
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 679,00	128 679,00	106 150,00	82,49
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 490,00</b>	<b>240 490,00</b>	<b>135 244,39</b>	<b>56,24</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 990,00	221 990,00	120 342,23	54,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	77 700,00	68,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	5 226,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,00	2 690,00	912,46	33,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	128,04	32,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 655,00	14 655,00	3 800,00	25,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 429,97	28,04
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 466,69	53,89
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 544,00	51 544,00	23 799,07	46,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	480,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 902,16	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,16	36,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 963,84	14 866,00	99,35
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 187 875,00</b>	<b>4 700 446,38</b>	<b>2 477 845,86</b>	<b>52,72</b>
85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	282 126,41	54,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	282 126,41	54,26
85203	Ośrodki wsparcia	450 933,00	532 560,00	259 013,54	48,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 249,00	221 577,00	99 374,74	44,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 688,74	15 688,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	45 234,00	21 607,68	47,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	6 246,00	2 484,36	39,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	64 915,00	32 335,00	49,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,87	50 602,28	16 756,25	33,11
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 190,04	59,92
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	284,49	18,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	98 541,26	52 858,06	53,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,08	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	1 342,31	38,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	6 224,72	5 000,00	80,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	576,79	28,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 000,00	209 300,00	125 082,54	59,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	209 300,00	125 082,54	59,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	218 000,00	106 583,20	48,89
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	218 000,00	106 583,20	48,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	280 174,38	116 163,81	41,46
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	280 090,89	116 098,92	41,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,49	64,89	77,72
85216		Zasiłki stałe	338 000,00	370 000,00	298 121,11	80,57
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	370 000,00	298 121,11	80,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 869,00	1 247 869,00	671 689,37	53,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 703,00	863 943,00	443 605,44	51,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 925,00	59 652,00	59 651,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	151 424,00	76 625,92	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	19 539,00	7 417,34	37,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	18 367,97	51,02
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 000,00	8 259,06	39,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	29 612,14	15 672,93	52,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 257,57	37,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 000,00	8 981,14	49,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	682,00	682,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 460,00	20 847,86	19 859,81	95,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 641,35	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 927,00	7 456,78	75,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 413,00	238 223,00	124 275,03	52,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,60	2 832,00	1 563,91	55,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 075,00	55 075,00	27 507,00	49,94
	4300	Zakup usług pozostałych	177 539,40	180 316,00	95 204,12	52,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 000,00	450 000,00	213 384,28	47,42
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	450 000,00	213 384,28	47,42

85232	Centra integracji społecznej	276 660,00	276 660,00	135 450,00	48,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 660,00	276 660,00	135 450,00	48,96
85295	Pozostała działalność	0,00	357 660,00	145 956,57	40,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179 351,00	61 151,55	34,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 169,00	11 006,39	49,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 536,00	1 087,23	30,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	12 625,00	56,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 915,75	16 919,74	77,20
4220	Zakup środków żywności	0,00	52 560,00	21 922,40	41,71
4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	840,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 262,00	17 477,13	45,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 722,41	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	50,15	10,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 643,84	3 556,98	76,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 410,00</b>	<b>97 498,00</b>	<b>52 549,79</b>	<b>53,90</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	67 088,00	30 419,79	45,34
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	67 088,00	30 419,79	45,34
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 410,00	30 410,00	22 130,00	72,77
3240	Stypendia dla uczniów	30 410,00	30 410,00	22 130,00	72,77
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 938 075,93</b>	<b>15 365 999,93</b>	<b>7 454 060,53</b>	<b>48,51</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7 531 000,00	7 360 000,00	4 149 689,22	56,38
3110	Świadczenia społeczne	7 418 035,00	7 247 035,00	4 104 149,10	56,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 667,00	58 667,00	28 311,48	48,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	10 243,00	3 552,68	34,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	495,77	34,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,07	6 005,48	2 199,34	36,62
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	23 650,00	5 958,93	25,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 136,26	78,91
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	2 272,52	1 185,66	52,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 028 640,00	3 136 949,72	52,03
	3110 Świadczenia społeczne	5 367 380,00	5 442 020,00	2 805 913,03	51,56
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 347,00	95 891,00	47 051,40	49,07
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	7 575,42	7 575,42	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 796,00	426 066,00	254 816,49	59,81
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	1 270,83	61,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 313,14	16 499,14	3 123,95	18,93
	4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 883,71	57,36
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 949,48	5 208,10	27,48
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 215,08	81,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	3 062,96	3 062,96	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	778,60	31,14
85503	Ośrodki wsparcia	0,00	84,00	84,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	49 575,93	49 575,93	24 738,30	49,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 412,00	35 412,00	16 905,26	47,74
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	6 375,00	3 152,37	49,45
	4120 Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	244,68	27,34
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 408,27	1 559,09	45,74
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	591,24	49,27
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 500,00	1 645 340,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	1 645 340,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	65 533,98	48,54
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	65 533,98	48,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	62 065,31	51,72
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	62 065,31	51,72
85595	Pozostała działalność	15 000,00	27 360,00	15 000,00	54,82
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 360,00	3 000,00	89,29
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 897 541,68</b>	<b>3 890 487,20</b>	<b>1 212 021,28</b>	<b>31,15</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 000,00	1 302 000,00	57 267,76	4,40
	4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 280 000,00	1 079 382,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	215 618,00	57 267,76	26,56
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 304 000,00	483 339,28	37,07
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 977,00	71 977,00	35 988,50	50,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	278,29	17,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,00	1,44	0,26
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 574,47	17,49
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	0,00	2 000,00	340,28	17,01
	4300 Zakup usług pozostałych	1 208 923,00	1 208 923,00	445 156,30	36,82
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 077,00	129 077,00	110 790,79	85,83
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	12 122,49	48,49
	4300 Zakup usług pozostałych	79 077,00	104 077,00	98 668,30	94,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 830,36	88 199,48	24 123,28	27,35
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,46	1 653,54	207,46	12,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,54	7 867,88	3 509,78	44,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,36	30 129,06	20 184,64	66,99
	4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	221,40	0,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	655 013,00	335 471,36	51,22
	4260 Zakup energii	350 000,00	325 013,00	184 974,52	56,91
	4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	150 496,84	45,61
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	52 987,00	35 930,21	67,81
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 161,00	12 155,21	60,29
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	12 826,00	12 826,00	100,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 949,00	54,75
90095	Pozostała działalność	350 634,32	359 210,72	165 098,60	45,96
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	388,30	38,83
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550,08	2 550,08	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 578,40	1 578,40	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 571,52	45 698,10	9 753,59	21,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 435,32	113 060,14	46 909,11	41,49
	4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	8 005,98	32,02
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	103 625,00	75 453,46	72,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00	3 691,00	54,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	42 099,00	20 897,16	49,64
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 674 513,74</b>	<b>1 685 140,22</b>	<b>825 554,24</b>	<b>48,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 274,41	1 213 027,18	596 028,74	49,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 743,80	4 743,80	2 337,11	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	749,00	5,73	0,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 065,20	27 305,20	16 402,64	60,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 459,23	99 327,88	46 998,76	47,32
	4260	Zakup energii	32 000,00	39 952,00	29 749,87	74,46
	4270	Zakup usług remontowych	44 258,00	34 258,00	14 166,22	41,35
	4300	Zakup usług pozostałych	40 996,55	41 325,67	31 175,40	75,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 363,00	5 193,01	9,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 602,63	8 602,63	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100 002,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 002,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	37 000,00	6 150,00	16,62
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	6 150,00	34,17
	92195	Pozostała działalność	235 239,33	235 113,04	123 373,50	52,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,45	529,45	71,34	13,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,46	75,46	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,36	7 383,36	2 316,71	31,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,06	53 624,77	22 018,00	41,06
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	123 500,00	56 967,45	46,13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>285 900,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>139 283,78</b>	<b>48,72</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	132 332,22	54,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	111 150,00	65,38
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 028,00	60,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 200,00	17 454,22	35,48
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 900,00	44 900,00	6 951,56	15,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	4 877,97	46,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 500,00	1 448,50	96,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 800,00	625,09	1,91
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>53 701 493,00</b>	<b>58 158 732,78</b>	<b>25 585 659,31</b>	<b>43,99</b>

### 3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

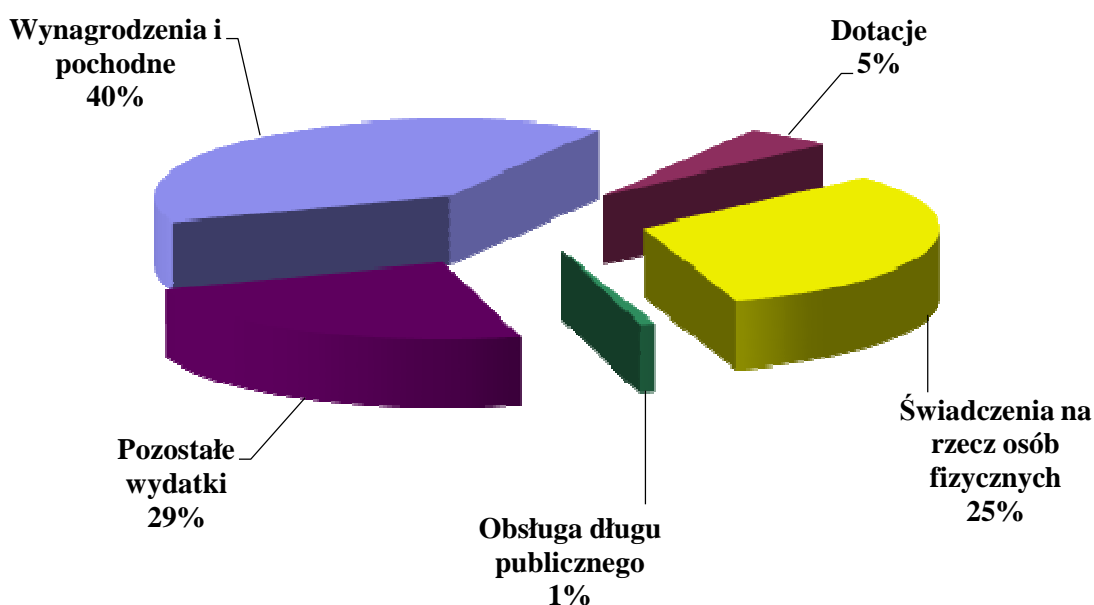
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	Wydatki majątkowe	7 249 255,04	535 951,92	7,39
2	Wydatki bieżące	50 909 477,74	25 049 707,39	49,20
	a) Wynagrodzenia i pochodne	18 955 514,11	9 772 818,90	51,56
	b) Dotacje	2 657 323,00	1 228 435,88	46,23
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 681 148,42	7 906 803,26	53,86
	d) Obsługa długu publicznego	686 602,00	214 292,11	31,21
	e) Pozostałe wydatki	13 928 890,21	5 927 357,24	42,55
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>58 158 732,78</b>	<b>25 585 659,31</b>	<b>43,99</b>

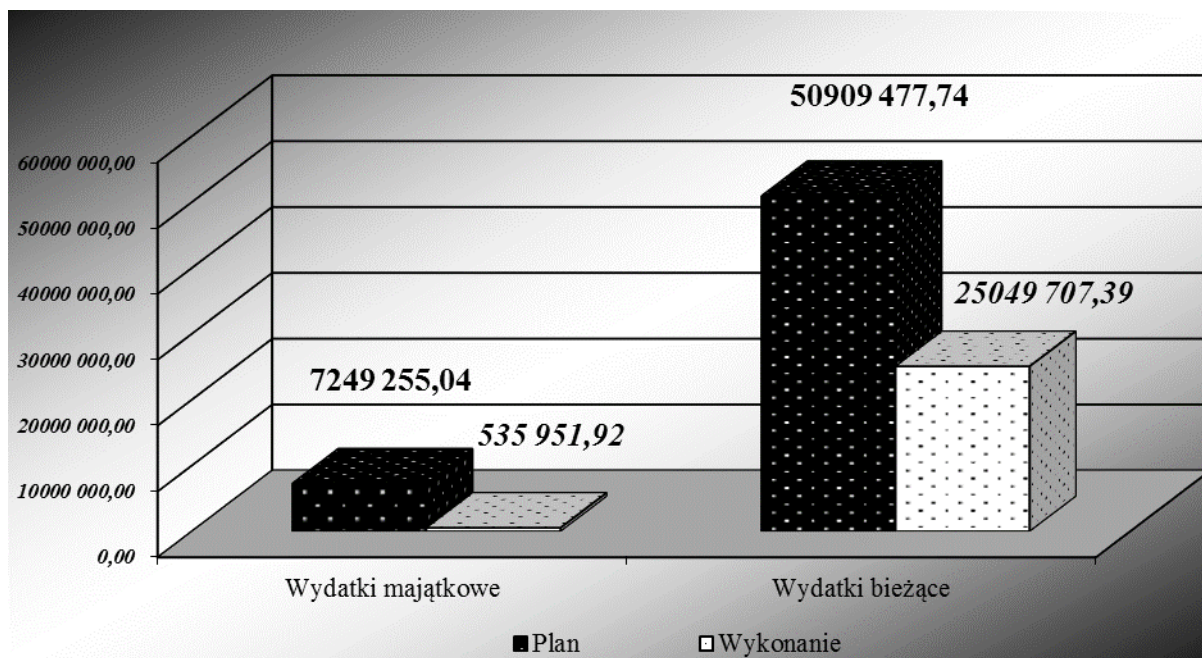
Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

**Wykres 4.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł



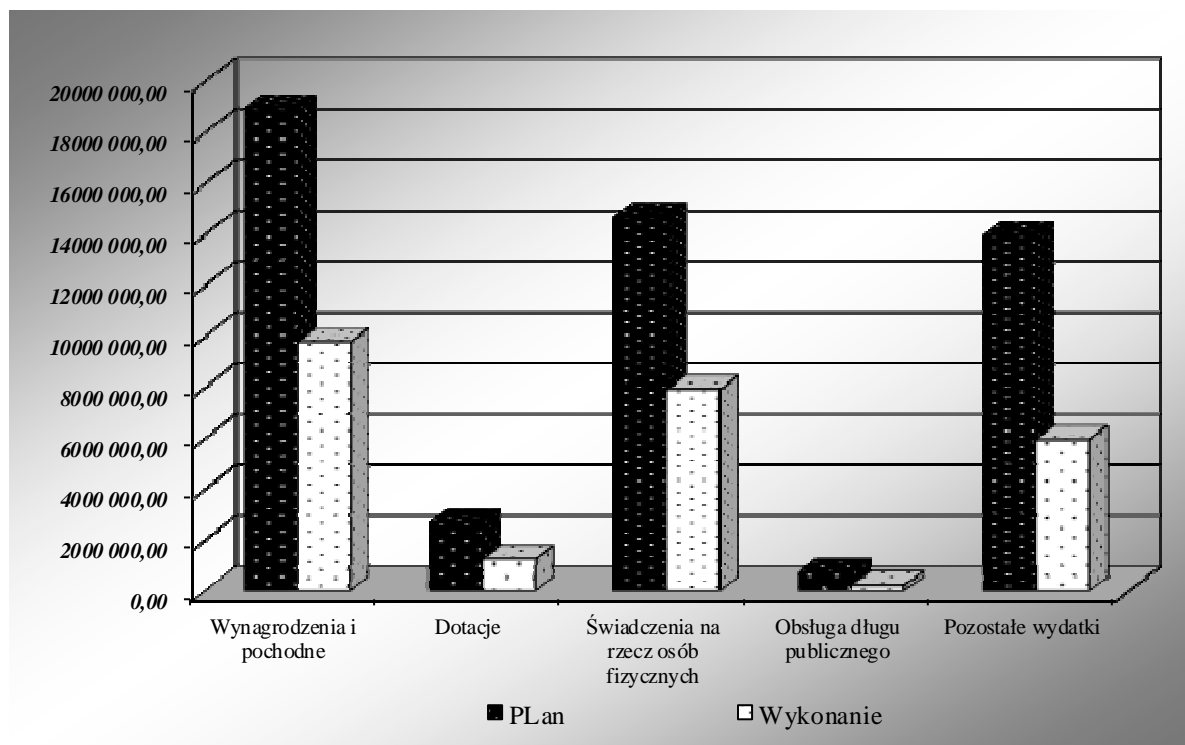
Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za I półrocze 2017 r. według źródeł ich wydatkowania przedstawia wykres 5.

**Wykres 5.** Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2017 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu wydatków bieżących do ich wykonania za I półrocze 2017 r. do ich wydatkowania przedstawia wykres 6.

**Wykres 6.** Wykonanie wydatków bieżących do planu za I półrocze 2017 roku



### 3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

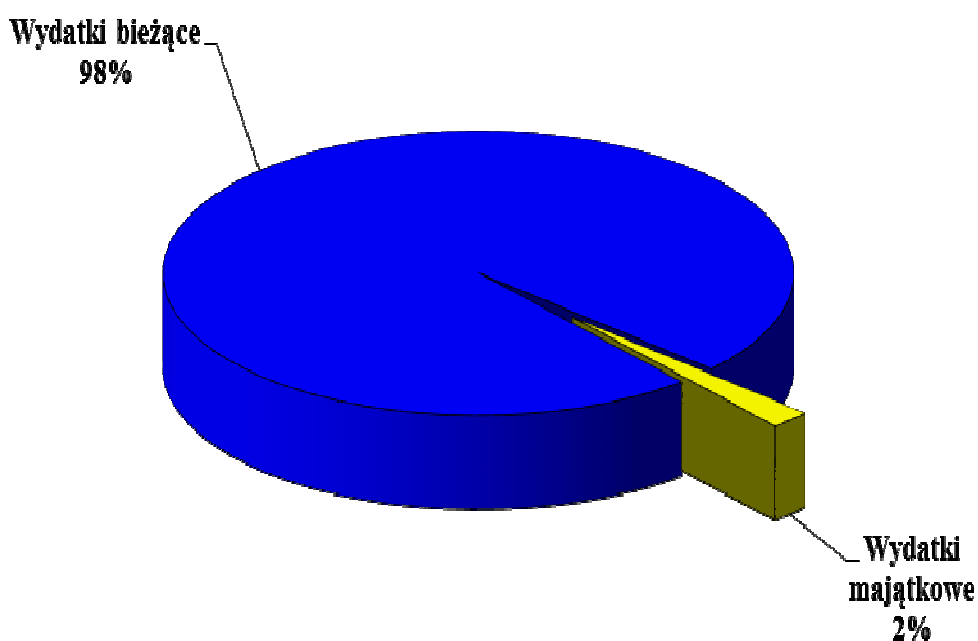
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

**Tabela 9.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	wydatki bieżące	50 909 477,74 zł	25 049 707,39 zł	49,20%
2	wydatki majątkowe	7 249 255,04 zł	535 951,92 zł	7,39%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>58 158 732,78 zł</b>	<b>25 585 659,31 zł</b>	<b>43,99%</b>

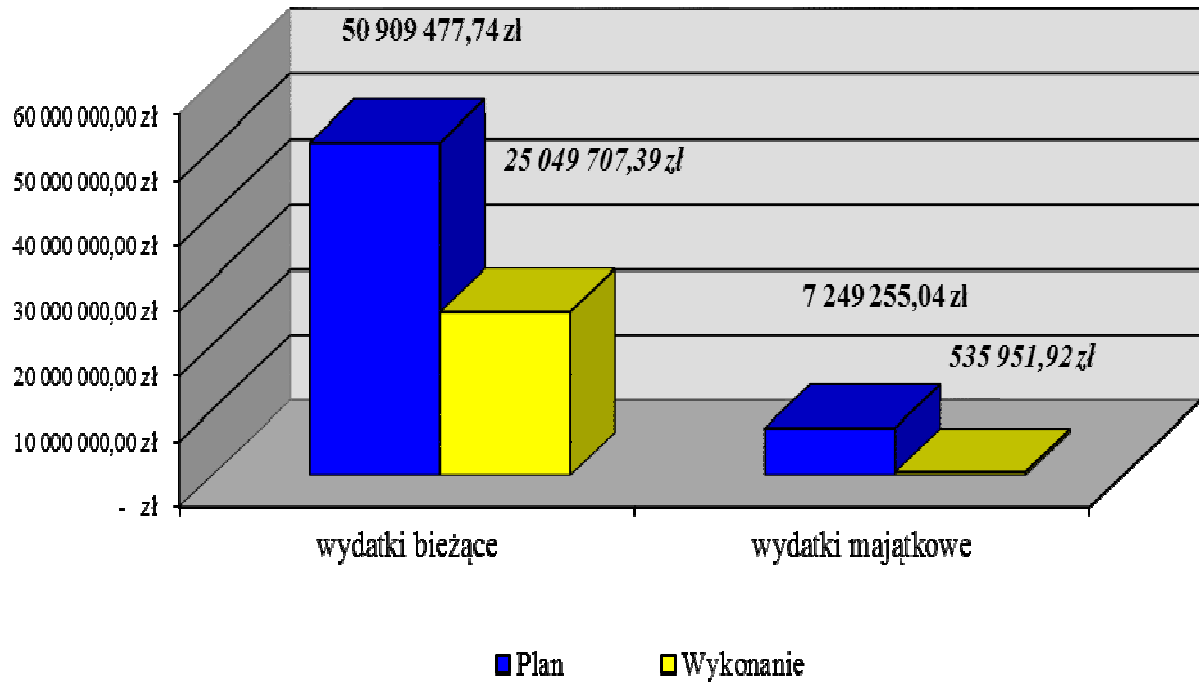
Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia przedstawia wykres 7.

**Wykres 7.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia



Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za I półrocze 2017 roku według pochodzenia przedstawia wykres 8.

**Wykres 8.** Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2017 roku według pochodzenia



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

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

**Tabela 10.** Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>364 378,48</b>	<b>364 378,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 378,48	364 378,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,48	3 454,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 346,40	1 346,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 233,80	357 233,80	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>33 135,00</b>	<b>70 071,00</b>	<b>69 947,10</b>	<b>99,82</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 135,00	70 071,00	69 947,10	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	49 144,77	49 144,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	12 655,23	12 655,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 135,00	7 804,65	7 804,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,35	342,45	73,43
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 581,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>50,02</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 581,00	1 291,00	50,02
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>662 623,00</b>	<b>749 234,38</b>	<b>389 249,28</b>	<b>51,95</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 933,00	532 560,00	259 013,54	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 249,00	221 577,00	99 374,74	44,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 688,74	15 688,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	45 234,00	21 607,68	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	6 246,00	2 484,36	39,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	64 915,00	32 335,00	49,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,87	50 602,28	16 756,25	33,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 190,04	59,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	284,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	98 541,26	52 858,06	53,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,08	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	1 342,31	38,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	6 224,72	5 000,00	80,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	576,79	28,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 000,00	129 000,00	77 536,49	60,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	129 000,00	77 536,49	60,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 174,38	3 309,25	79,28
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 090,89	3 244,36	79,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,49	64,89	77,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 690,00	83 500,00	49 390,00	59,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	18 550,00	44,17
	4300	Zakup usług pozostałych	37 023,40	41 500,00	30 840,00	74,31
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 485 000,00</b>	<b>13 401 084,00</b>	<b>7 286 721,94</b>	<b>54,37</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 531 000,00	7 360 000,00	4 149 689,22	56,38
	3110	Świadczenia społeczne	7 418 035,00	7 247 035,00	4 104 149,10	56,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 667,00	58 667,00	28 311,48	48,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	10 243,00	3 552,68	34,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	495,77	34,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,07	6 005,48	2 199,34	36,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	23 650,00	5 958,93	25,20



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 136,26	78,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	2 272,52	1 185,66	52,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 028 640,00	3 136 948,72	52,03
	3110	Świadczenia społeczne	5 367 380,00	5 442 020,00	2 805 912,03	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 347,00	95 891,00	47 051,40	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	7 575,42	7 575,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 796,00	426 066,00	254 816,49	59,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	1 270,83	61,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 313,14	16 499,14	3 123,95	18,93
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 883,71	57,36
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 949,48	5 208,10	27,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 215,08	81,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	3 062,96	3 062,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	778,60	31,14
85503		Karta Dużej Karty	0,00	84,00	84,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00	100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>14 184 339,00</b>	<b>14 588 348,86</b>	<b>8 111 587,80</b>	<b>55,60</b>

### 3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XL/250/2016** z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **53.701.493,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>49.860.991,37 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>3.840.501,63 zł</b>

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.457.239,78 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **58.158.732,78 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>50.909.477,74 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>7.249.255,04 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **25.585.659,31 zł**, co stanowi **43,99%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>25.049.707,39 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>535.951,92 zł</b>

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

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

**PLAN:** 420.800,04 zł **WYKONANIE:** 379.814,74 zł 90,26%

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

**Plan:** 28.421,56 zł **Wykonanie:** 4.921,56 zł 17,32%

###### ▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 28.421,56 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 4.921,56 zł, co stanowi 17,32% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na konserwację rowu melioracyjnego. Środki te pochodzą z Funduszu Sołectwa Kłopotowo.

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

**Plan:** 13.500,00 zł **Wykonanie:** 8.814,70 zł 65,29%

###### ▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.500,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 8.814,70 zł, co stanowi 65,29% planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczono na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Odpis odprowadzony na rachunek bankowy jest dochodem izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. *o izbach rolniczych*.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 378.878,48 zł **Wykonanie:** 366.078,48 zł 96,62%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 378.878,48 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 366.078,48 zł, co stanowi 96,62% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 357.233,80 zł;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 7.144,68 zł, którymi sfinansowano przesyłki listowe, materiały biurowe oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ organizację szkolenia dla rolników w wysokości 400,00 zł;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 1.300,00 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN:** 3.118.777,09 zł **WYKONANIE:** 498.192,58 zł 15,97%

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan:** 750,00 zł **Wykonanie:** 738,45 zł 98,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 750,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 738,45 zł, co stanowi 98,46% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz w wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie w wysokości 32,10 zł.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 360.413,00 zł **Wykonanie:** 9.123,04 zł 2,53%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 360.413,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 2,76% planu po

zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 132 w miejscowości Białcz, w pasie drogi powiatowej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie, w pasie drogi powiatowej nr 1413F w miejscowości Stare Dzieduszyce, w pasie drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Nowe Dzieduszyce oraz w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł przeznaczony w całości na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania związanego z budową chodnika w Mosinie nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 2.742.114,09 zł      **Wykonanie:** 487.425,87 zł      17,78%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 211.114,09 zł. W okresie I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 140.140,22 zł, co stanowi 66,38% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 32.322,35 zł, w tym masy mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, słupków, tabliczek z nazwami ulic, gazu oraz paliwa;
- ✓ zakup usług w wysokości 107.817,87 zł w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, uzupełniania ubytków kruszywem, załadunek oraz koszty transportu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.531.000,00 zł. W okresie I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 347.285,65 zł, co stanowi 13,72% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ przebudowa ulicy Rutkowskiego w Witnicy w kwocie 142.080,13 zł, w tym roboty drogowe uzupełniające (dodatkowe zjazdy), nadzór inwestorski, tablice informacyjne dotyczące budowy nakładki;
- ✓ budowa fragmentu drogi ul. Ogrodowej w Witnicy w kwocie 63.238,00 zł, w tym dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, mapy powykonawcze, prace elektryczne – pomiarowo-kontrolne oświetlenia drogowego, budowa drogi;
- ✓ przebudowa ulic Kościelnej w Białczu, Kościuszki i Starzyńskiego w Witnicy w kwocie 49.200,00 zł, w tym dokumentacja projektowa;
- ✓ przebudowa ulicy Końcowej w Witnicy w kwocie 29.151,00 zł, w tym dokumentacja projektowa ul. Końcowej wraz z rozbudową ronda z drogą wojewódzką 132;
- ✓ przebudowa ulicy Wiejskiej i Głównej w Nowinach Wielkich w kwocie 2.091,00 zł, w tym kosztorys i przedmiar robót do przetargu;
- ✓ wykonanie drogi gminnej nr 006716F w Mosinie w kwocie 32.416,46 zł, w tym wykonanie koryta, obrzeży, ławy oraz zakup kruszywa wraz z jego nawiezieniem;

- ✓ przebudowa drogi gminnej nr 103998F w Witnicy w kwocie 29.109,06 zł, w tym zakup płyt betonowych, transport płyt, nadzór inwestorski.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 15.500,00 zł      **Wykonanie:** 905,22 zł      5,84%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 910,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 905,22 zł, co stanowi 99,47% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na zakup oraz montaż szyby hartowanej w wiacie przystankowej w Kamieniu Wielkim.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 14.590,00 zł przeznaczony w całości na zakup i montaż wiat przystankowych nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

**DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN:** 1.239.327,00 zł      **WYKONANIE:** 358.551,75 zł      28,93%

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

**Plan:** 1.132.327,00 zł      **Wykonanie:** 307.535,31 zł      27,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.129.427,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 304.708,26 zł, co stanowi 26,98% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenie oraz pochodne z tytułu umowy zlecenia w przedmiocie rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2016 rok w wysokości 4.552,84 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.435,37 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały do remontu połaci dachowej, naprawy schodów, odnowienia lokali, remontu komina, remontu bramy, remontu ogrodu, zakup pieca do budynku mieszkalnego w Kamieniu Małym 65);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 16.665,58 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 79.145,32 zł, w tym remonty połaci dachowych, prace remontowe w budynkach i lokalach;
- ✓ usługi w kwocie 138.425,10 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny lokali, wyceny garaży, wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych), obsługi prawnej w sprawach mieszkaniowych, dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, wydania opinii kominiarskich, czyszczenia kanałów kominowych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu ścieków z toalety suchej, dezynsekcji szerszeni;

- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 3.872,16 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38 (1.963,62 zł), Dąbroszyn 38B (955,80 zł) oraz Piaskowa 4 (952,74 zł);
- ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 7.792,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 43.134,00 zł;
- ✓ kary i odszkodowania w kwocie 3.061,06 zł;
- ✓ podatek leśny w kwocie 841,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.783,83 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 2.900,00 zł przeznaczony został na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.827,05 zł, co stanowi 97,48% planu.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

**Plan: 107.000,00 zł      Wykonanie: 51.016,44 zł      47,68%**

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 107.000,00 zł przeznaczony na uregulowanie opłaty z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Piaskowej w Witnicy (dz. Nr 1744/6 o pow. 0,2201 ha) został zrealizowany w kwocie 51.016,44 zł, co stanowi 47,68% planu po zmianach. Poniesiony wydatek dotyczy pierwszej raty w wysokości ½ ceny nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł czyli 50.000,00 zł oraz oprocentowania równego zmiennej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP (1,75%) w wysokości 1.016,44 zł.

**DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 215.400,00 zł      WYKONANIE: 77.482,02 zł      35,97%**

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 48.000,00 zł      Wykonanie: 20.561,80 zł      42,84%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 20.561,80 zł, co stanowi 42,84% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ dotację celową dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gorzowie Wlkp. za prace na rzecz gminy Witnica w kwocie 2.880,00 zł;
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 17.269,20 zł;
- ✓ kserokopia map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 359,70 zł;

- ✓ ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Dzieduszyce w kwocie 52,90 zł.

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

**Plan:** 80.000,00 zł **Wykonanie:** 23.126,00 zł 28,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 23.126,00 zł, co stanowi 28,91% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ podział działek w kwocie 10.701,00 zł;
- ✓ wznowienie granic w kwocie 12.425,00 zł.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan:** 87.400,00 zł **Wykonanie:** 33.794,22 zł 38,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.400,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 33.794,22 zł, co stanowi 42,03% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ zakup kwiatów, wieńców, zniczy, środków czystości, kłódki oraz materiałów i paliwa do pił i kosiarek żyłkowych na potrzeby wycinki drzew oraz koszenia cmentarzy komunalnych w kwocie 2.670,13 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 252,02 zł;
- ✓ usługi w kwocie 30.872,07 zł w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych, wymiany pomp na cmentarzach, montaż pompy na cmentarzu w Świerkocinie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 7.000,00 zł przeznaczony w całości na ogrodzenie cmentarza w Starych Dzieduszykach nie został zrealizowany w I półroczu 2017 r.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN:** 5.792.144,68,00 zł **WYKONANIE:** 2.748.949,62 zł 47,96%

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 70.071,00 zł **Wykonanie:** 69.947,10 zł 99,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 70.071,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 69.947,10 zł, co stanowi 99,82% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań



wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w kwocie 69.604,65 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 342,45 zł w celu realizacji zadań.

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

**Plan:** 178.600,00 zł **Wykonanie:** 86.342,97 zł 48,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 178.600,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na kwotę 86.342,97 zł, co stanowi 48,34% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 79.149,10 zł;
- ✓ delegacje służbowe w kwocie 142,09 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.975,11 zł, w tym materiały biurowe i artykuły spożywcze;
- ✓ usługi w kwocie 4.076,67 zł w tym na organizację sesji Rady Miejskiej, wyrób pieczętki, potwierdzenie tożsamości, szkolenie, wyjazd Komisji Rolnictwa do Warszawy, usługi telefoniczne.

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

**Plan:** 5.056.596,68 zł **Wykonanie:** 2.373.861,06 zł 46,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 3.933.773,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na kwotę 2.300.626,04 zł, co stanowi 58,48% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł, w tym ekwiwalent za pranie w kwocie 360,00 zł oraz zwrot pracownikowi za okulary w kwocie 100,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.764.356,03 zł;
- ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 495,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.609,48 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94.363,34 zł, w tym materiały biurowe, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, druki, tonery, akcesoria komputerowe;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 16.688,50 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.180,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);

- ✓ zakup usług w kwocie 248.386,16 zł, w tym serwis IT, serwis ABI, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, opieka autorska RADIX, Proton. ELUD, obsługa prawna, usługi porządkowo-czystościowe, usługi doradztwo-podatkowe, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), usługi obejmujące tłumaczenia;
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 15.676,02 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 53.618,00 zł tj. polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.175,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 17.618,51 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.043.823,68 zł przeznaczony na inwestycję zwiększenia efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej tj. budynku UMiG został zrealizowany w kwocie 6.935,02 zł, co stanowi 0,66% planu po zmianach. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji w wysokości 3.874,50 zł oraz I raty za przyłączenie do sieci gazowej w wysokości 3.060,52 zł.

Zakładany plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 79.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.300,00 zł, co stanowi 83,92% planu po zmianach. Poniesiony wydatek dotyczy zakupu samochodu służbowego Dacia Dokker Laureat w wysokości 54.000,00 zł na potrzeby Straży Miejskiej, zakupu zestawu multimedialnego w wysokości 4.700,00 zł oraz zakupu programu SIGMA w pełnym zakresie w kwocie 7.600,00 zł.

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

**Plan:** 85.000,00 zł      **Wykonanie:** 28.553,15 zł      33,59%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 28.553,15 zł, co stanowi 33,59% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 2.685,94 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.179,52 zł, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nagrody, upominki, gadżety reklamowe, puchary, medale;
- ✓ zakup usług w kwocie 12.687,69 zł, w tym druk zaproszeń „Piwowaria 2017”, druk kartek świątecznych, druk naklejek „Koperta życia”, wydanie i kolportaż „Witnickie Wieści z Ratusza”, obsługa domeny witnica.eu, wykonanie naklejek laminowanych i haftu, reklama gminy.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 401.877,00 zł **Wykonanie:** 190.245,34 zł 47,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 401.877,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na kwotę 190.245,34 zł, co stanowi 47,34% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.973,31 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 26.280,00 zł oraz delegację służbową na Kongres Sołtysów w kwocie 499,82 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 103.922,28 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.651,71 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.156,02 zł, w tym teczki dla sołtysów;
- ✓ zakup usług w kwocie 4.039,48 zł w tym organizacja spotkania sołtysa z Burmistrzem, koszt wysyłki teczek dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne sołtysów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 26.167,10 zł w tym składka członkowska za 2017 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w wysokości 11.717,00 zł, składka członkowska za 2017 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w wysokości 4.200,00 zł, składka członkowska za 2017 rok w ramach programu LEADER, opłaty skarbowe w wysokości 250,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 3.555,62 zł.

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

**PLAN:** 2.581,00 zł **WYKONANIE:** 1.291,00 zł 50,02%

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

**Plan:** 2.581,00 zł **Wykonanie:** 1.291,00 zł 50,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.581,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.291,00 zł, co stanowi 50,02% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

**PLAN:** 1.000,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

### ➤ Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł przeznaczony w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**PLAN:** 387.082,00 zł **WYKONANIE:** 280.796,48 zł 72,54%

### ➤ Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

**Plan:** 382.082,00 zł **Wykonanie:** 280.796,48 zł 73,49%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 345.996,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na kwotę 270.710,48 zł, co stanowi 78,24% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.843,39 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 449,91 zł w Konkursie Strażackim „Młodzież zapobiega pożarom”;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 54.976,04 zł, w tym paliwo, oleje, płyny, smary, żarówki, bezpieczniki do pojazdów, części zamienne do naprawy pojazdów, sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych, komplety sortów mundurowych dla 4 jednostek OSP, kurtki dla strażaków OSP Nowiny Wielkie;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 87.113,58 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.674,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 50.154,24 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 31.396,00 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP w kwocie 2.670,00 zł, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu w kwocie 28.276,00 zł oraz opłata za wydanie ZPU w wysokości 450,00 zł,

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,32 zł.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 36.086,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.086,00 zł, co stanowi 27,95% planu po zmianach. Poniesiony wydatek w całości dotyczy projektu przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Mościcach.

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznaczony w całości na zadania obrony cywilnej nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**PLAN:** 686.602,00 zł **WYKONANIE:** 214.292,11 zł 31,21%

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

**Plan:** 686.602,00 zł **Wykonanie:** 214.292,11 zł 31,21%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 686.602,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 214.292,11 zł, co stanowi 31,21% planu po zmianach. Środki wydatkowano na prowizję za udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie 210.292,11 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**PLAN:** 997.626,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

**Plan:** 997.626,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

- *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 782.712,00 zł, w tym:

- ✓ rezerwa ogólna w wysokości 236.500,00 zł;
- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153.000,00 zł;
- ✓ rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 393.212,00 zł.

▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 214.914,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 19.031.431,24 zł WYKONANIE: 8.729.729,14 zł 45,87%**

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan: 8.060.520,73 zł Wykonanie: 3.262.543,02 zł 40,08%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.794.784,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano ogółem 3.254.855,52 zł, co stanowi 40,08% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 143.730,60 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44.841,84 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 2.668.812,88 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 564,69 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.720,64 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.035,69 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 110.644,71 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.293,20 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 678,94 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 41.552,64 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.338,20 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 3.031,55 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.410,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 159.807,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 139,50 zł;
- ✓ podatek od towarów i usług w kwocie 22,44 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.231,00 zł;

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.261.923,73 zł przeznaczony na inwestycję zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został zrealizowany w kwocie 3.874,50 zł, co



stanowi 0,31% planu po zmianach. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji w wysokości 3.874,50 zł.

Zakładany plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.813,00 zł został zrealizowany w całości.

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

**Plan: 182.027,00 zł Wykonanie: 86.533,88 zł 47,54%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 182.027,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano ogółem 86.533,88 zł, co stanowi 47,54% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.937,56 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.301,51 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 74.472,81 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.822,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan: 1.920.095,00 zł Wykonanie: 1.034.186,91 zł 53,86%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.912.344,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku wydano ogółem 1.034.186,91 zł, co stanowi 54,08% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 23.415,03 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Lubiszyna, Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą oraz Dębna;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.068,12 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 781.538,83 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.210,07 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 106.753,48 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 337,93 zł;



- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 14.082,51 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.753,78 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.399,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 74.157,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 471,16 zł;

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 7.751,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

**Plan:** 12.000,00 zł      **Wykonanie:** 0,00 zł      0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na działalność przedszkoli specjalnych w kwocie 12.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

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

**Plan:** 173.850,00 zł      **Wykonanie:** 96.865,56 zł      55,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 173.850,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano ogółem 96.865,56 zł, co stanowi 55,72% planu po zmianach.

Wydatki w całości przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach w wysokości 33.335,28 zł, dla Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w wysokości 29.953,44 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w wysokości 33.576,84 zł.

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan:** 3.407.880,00 zł      **Wykonanie:** 1.693.228,37 zł      49,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.377.880,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano ogółem 1.693.228,37 zł, co stanowi 50,13% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.460.767,07 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.547,76 zł;

- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.977,06 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 96.159,67 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 7.930,96 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 6.110,80 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.059,42 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 384,63 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.521,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 84.750,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 700,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł przeznaczony na wydatki inwestycyjne nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

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

**Plan:** 770.629,00 zł      **Wykonanie:** 372.626,34 zł      48,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 770.629,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 372.626,34 zł, co stanowi 48,35% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy;
- ✓ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych;
- ✓ zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych;
- ✓ przewozy uczniów na konkursy.

➤ **Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

**Plan:** 1.547.942,00 zł      **Wykonanie:** 794.792,47 zł      51,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.512.942,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 794.792,47 zł, co stanowi 52,53% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 623.096,39 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.973,59 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.200,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 68.155,66 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 33.102,06 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8.490,95 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.858,92 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.505,11 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 8.585,79 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.239,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł przeznaczony na wydatki inwestycyjne nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

**Plan: 985.584,51 zł Wykonanie: 376.452,75 zł 38,20%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 985.584,51 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 376.452,75 zł, co stanowi 38,20% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16.804,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia teoretycznego przedmiotów zawodowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia praktycznej części egzaminu;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 292.764,50 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.214,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie, 3.620,60 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 220,65 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.329,00 zł.

W ramach ww. środków poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

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

**Plan: 82.030,00 zł Wykonanie: 30.980,64 zł 37,77%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.030,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 30.980,64 zł, co stanowi 37,77% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12.914,19 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.759,22 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 16.307,23 zł.

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

**Plan: 758.248,00 zł Wykonanie: 406.400,68 zł 53,60%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758.248,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 406.400,68 zł, co stanowi 53,60% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 155.267,57 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.458,79 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 225.242,33 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.300,55 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8.916,44 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.095,00 zł.

➤ **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan: 94.328,00 zł Wykonanie: 60.779,01 zł 64,43%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.079,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 60.779,01 zł, co stanowi 64,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 13.466,82 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42,05 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 42.738,69 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,69 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.532,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 8,07 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 354,42 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,27 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 67,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 16,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 249,00 zł przeznaczony na zakupy inwestycyjne nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

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

**Plan: 767.868,00 zł Wykonanie: 408.071,83 zł 53,14%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 767.868,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 408.071,83 zł, co stanowi 53,14% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 40.304,34 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.172,60 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 352.721,33 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,75 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12,31 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.668,09 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 29,06 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 749,28 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 237,06 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.907,51 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.207,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 7,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 60,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 268.429,00 zł      **Wykonanie:** 106.267,68 zł      39,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.429,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 106.267,68 zł, co stanowi 39,59% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,68 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 106.150,00 zł.

**DZIAŁ 851      OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN:** 240.490,00 zł      **WYKONANIE:** 135.244,39 zł      56,24%

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**Plan:** 3.500,00 zł      **Wykonanie:** 0,00 zł      0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 221.990,00 zł      **Wykonanie:** 120.342,23 zł      54,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 221.990,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 120.342,23 zł, co stanowi 54,21% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 77.700,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
  - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 15.000,00 zł,
  - Basseballowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 7.450,00 zł,
  - Klub Sportowy Spartan Sosny w wysokości 3.000,00 zł,
  - Liga Obrony Kraju w wysokości 5.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 2.500,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 1.750,00 zł,
  - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w kwocie 2.000,00 zł,
  - Klub Abstynenta DROMADER w kwocie 6.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.000,00 zł,
  - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 30.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Soson w kwocie 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół Druhu w kwocie 2.000,00 zł,
- Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej w kwocie 500,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.266,50 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.800,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.429,97 zł, w tym materiały edukacyjne w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Alkohol – NIE”;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.466,69 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 23.799,07 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 15.000,00 zł      **Wykonanie:** 14.902,16 zł      99,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w ochronie zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 14.902,16 zł, co stanowi 99,35% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 36,16 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 14.866,00 zł, w tym badania ultrasonograficzne dzieci w kwocie 14.076,00 zł, pokrycie kosztów prelekcji, usługi cateringowej oraz podłączenia zasilania do mammobusa.

**DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN:** 4.700.446,38 zł      **WYKONANIE:** 2.477.845,86 zł      52,72%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan:** 520.000,00 zł      **Wykonanie:** 282.126,41 zł      54,26%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 520.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 282.126,41 zł, co stanowi 54,26% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy 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	282.126,41 zł	22	124



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:** 532.560,00 zł      **Wykonanie:** 259.013,54 zł      48,64%

#### ▪ Wydatki bieżące

W 2017 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 532.560,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 259.013,54 zł, co stanowi 48,64% 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 6 pracowników, w tym 2 pedagogów, 1 terapeuta, 1 pracownik socjalny, kierownik i na 1/4 etatu księgowa.

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 139.155,52 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.335,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.756,25 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 7.190,04 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 284,49 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 52.858,06 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,08 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.342,31 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.000,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 576,79 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 2017 roku to:

- bal karnawałowy o zasięgu ponad lokalnym;
- wyjazdy do teatru „Królowa śniegu”;
- organizacja uroczystości okolicznościowych: w ramach kultywowania tradycji świątecznych oraz organizacja uroczystości tj.: Walentynki, Tłusty Czwartek, Śniadanie Wielkanocne;

- wyjazdy do kina;
- wyjazd do ogrodów w Przelewicach;
- spotkania integracyjne „Wspólne grillowanie” z uczestnikami DDP „Senior Wigor” w Witnicy;
- wycieczka integracyjna do Rokitna z uczestnikami DDP;
- uczestnictwo w Festynach Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych: w Lubiszynie, w Kamieniu Wielkim „Noc Świętojańska”;
- wizyta na Komisariacie Policji w Witnicy;
- spotkanie z przedstawicielem Policji;
- współpraca z innymi domami w: Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, Chojnie;
- stała współpraca z jednostkami i organizacjami z terenu Gminy Witnica.

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

**Plan:** 209.300,00 zł      **Wykonanie:** 125.082,54 zł      59,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 209.300,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 125.082,54 zł, co stanowi 59,76% rocznego planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w tym od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Ubezpieczenia zdrowotne od obowiązkowych świadczeń	125.082,54 zł	307	1 839

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

**Plan:** 218.000,00 zł      **Wykonanie:** 106.583,20 zł      48,89%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 218.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 106.583,20 zł, co stanowi 48,89% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 17.982,33 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 11.574,70 zł;

- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 77.026,17 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 280.174,38 zł      **Wykonanie:** 116.163,81 zł      41,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 280.174,38 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 116.163,81 zł, co stanowi 41,46% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 112.854,56 zł, w tym w zasobie gminnym 85.275,97 zł, w zasobie spółdzielczym 7.774,40 zł, w zasobie wspólnot 18.506,75 zł, w zasobie prywatnym 217,49 zł, w zasobie pozostałym 1.079,95 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 3.244,36 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 64,89 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan:** 370.000,00 zł      **Wykonanie:** 298.121,11 zł      80,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 370.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 298.121,11 zł, co stanowi 80,57% planu po zmianach. Wypłacono 106 rodzinom 610 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 1.247.869,00 zł      **Wykonanie:** 671.689,37 zł      53,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.247.869,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 671.689,37 zł, co stanowi 53,83% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 587.299,76 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.367,97 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 8.259,06 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.672,93 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.257,57 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 8.981,14 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 682,00 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.859,81 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 7.456,78 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2017 roku skorzystało z pomocy 327 rodzin (osób w rodzinie 668), w tym w postaci pracy socjalnej 133 rodziny.

Wydano 728 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

**Plan:** 238.223,00 zł      **Wykonanie:** 124.275,03 zł      52,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238.223,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 124.275,03 zł, co stanowi 52,17% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne. 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 29.070,91 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95.204,12 zł.

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

**Plan:** 450.000,00 zł      **Wykonanie:** 213.384,28 zł      47,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 450.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 213.384,28 zł, co stanowi 47,42% 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	50.579,00 zł	23	27
Posiłki	162.805,28 zł	87	63

<b>Ogółem</b>	<b>213.384, 28 zł</b>	<b>110</b>	<b>90</b>
---------------	-----------------------	------------	-----------

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

**Plan:** 276.660,00 zł      **Wykonanie:** 135.450,00 zł      48,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 276.660,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 135.450,00 zł, co stanowi 48,96% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XLI/253/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową. Kwota jednostkowa wynosi 15 zł brutto dziennie na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym. Ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności usługowej, w związku z tym zostało podpisane porozumienie mające na celu realizację praktycznego szkolenia zawodowego z Urzędem Miasta i Gminy Witnica.

Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiana reintegracja, jako działanie przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Witnica. Działania CIS kierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu.

W I półroczu 2017 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy Centrum Integracji Społecznej realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Witnica, takich jak:

- bieżące naprawy ciągów jezdnych i pieszych,
- prace remontowo-budowlane,
- obsługa imprez integracyjnych,
- prace stolarskie,
- sprzątanie cmentarzy,
- dowozy szkolne,
- prace porządkowe: sprzątanie szkół, Żółtego Pałacyku, MDK, wiejskich świetlic, MGOPS Witnica, RCR;
- prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie stadionu,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie miasta i gminy Witnica (koszenie, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie żywopłotów, wycinanie drzew, usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry.

Centrum Integracji Społecznej zatrudnia 3 osoby, w tym 2 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan:** 357.660,00 zł **Wykonanie:** 145.956,57 zł 40,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 357.660,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 145.956,57 zł, co stanowi 40,81% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 73.245,17 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.625,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.919,74 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 21.922,40 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 17.477,13 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.556,98 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno- oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową.

Nowa jednostka zatrudnia 4 pracowników, w tym 1 kierownika, 2 opiekunów i 1 fizjoterapeutę.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN:** 97.498,00 zł **WYKONANIE:** 52.549,79 zł 53,90%

➤ **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan:** 67.088,00 zł **Wykonanie:** 30.419,79 zł 45,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.088,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 30.419,79 zł, co stanowi 45,34% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 75 uczniów. Wydano 75 decyzji przyznających świadczenie i 5 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan:** 30.410,00 zł **Wykonanie:** 22.130,00 zł 72,77%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.410,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 22.130,00 zł, co stanowi 72,77% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 40 uczniów.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**PLAN:** 15.365.999,93 zł **WYKONANIE:** 7.454.060,53 zł 48,51%

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan:** 7.360.000,00 zł **Wykonanie:** 4.149.689,22 zł 56,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.360.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 4.149.689,22 zł, co stanowi 56,38% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę 8228 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.104.149,10 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 32.359,93 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.199,34 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.958,93 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.136,26 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 700,00 zł.

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

**Plan:** 6.028.640,00 zł **Wykonanie:** 3.136.949,72 zł 52,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.028.640,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3.136.949,72 zł, co stanowi 52,03% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:



- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.805.913,03 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 65.950,81 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 244.763,33 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.123,95 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.883,71 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.208,10 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.215,08 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.062,96 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 778,60 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	610.592,00	5 246
Zasiłki pielęgnacyjne	446.607,00	2 919
Świadczenia pielęgnacyjne	708.239,00	504
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	23.383,00	24
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33.747,00	90
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	49.938,00	458
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	6.155,00	69
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	44.022,00	618
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	42.814,00	223
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	32,00	8
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	195.912,00	380
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	71.992,00	769
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244.763,00	892
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	57.000,00	57
Fundusz alimentacyjny	300.728,00	824
Świadczenia rodzicielskie	214.752,00	236
<b>Ogółem:</b>	<b>3.050.676,00</b>	<b>13317</b>

\*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 967 rodzin. Wydano 338 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 8 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85503 - Ośrodki wsparcia**

**Plan:** 84,00 zł **Wykonanie:** 84,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 84,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan:** 49.575,93 zł **Wykonanie:** 24.738,30 zł 49,90%

▪ *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 49.575,93 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 24.738,30 zł, co stanowi 49,90% 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 21.402,31 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.559,09 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 591,24 zł.

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

**Plan:** 1.645.340,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.645.340,00 zł przeznaczony na przebudowę i rozbudowę o żłobek budynku przedszkola miejskiego „Bajka” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki nr 225/2 przy ul. Wiosny Ludów 4 w Witnicy nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan:** 135.000,00 zł **Wykonanie:** 65.533,98 zł 48,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 65.533,98 zł, co stanowi 48,54% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

**Plan:** 120.000,00 zł **Wykonanie:** 62.065,31 zł 51,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 62.065,31 zł, co stanowi 51,72% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan:** 27.360,00 zł **Wykonanie:** 15.000,00 zł 54,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.360,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 54,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ sprawienie 3 pogrzebów w kwocie 12.000,00 zł;
- ✓ zakup wyposażenia dla Klubu Integracji Społecznej w kwocie 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN:** 3.890.487,20 zł **WYKONANIE:** 1.212.021,28 zł 31,15%

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

**Plan:** 1.302.000,00 zł **Wykonanie:** 57.267,76 zł 4,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.302.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 57.267,76 zł, co stanowi 4,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ udrożnienie kanałów ściekowych w kwocie 2.303,62, w tym przy ul. Rutkowskiego, Osiedle Zachodnie;
- ✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w kwocie 6.519,63 zł, w tym przy ul. Rutkowskiego i Gorzowskiej;
- ✓ system instalacji zaopatrzenia w wodę w kwocie 17.466,00 zł;
- ✓ wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej zbiornika retencyjnego w kwocie 8.979,00 zł;
- ✓ dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych w kwocie 21.999,51 zł.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**Plan:** 1.304.000,00 zł      **Wykonanie:** 483.339,28 zł      37,07%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.296.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 483.339,28 zł, co stanowi 37,29% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I i II ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2017 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 35.998,50 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) z tytułu roznoszenia upomnień i informacji o systemie gospodarowania odpadami w wysokości 1.854,20 zł;
- ✓ zakup energii w wysokości 340,28 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 445.156,30 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 444.150,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł przeznaczony na wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby PSZOK nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

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

**Plan:** 129.077,00 zł      **Wykonanie:** 110.790,79 zł      85,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 129.077,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 110.790,79 zł, co stanowi 85,83% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.122,49 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, pojemniki na sól i piasek;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 98.668,30 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

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

**Plan:** 88.199,48 zł      **Wykonanie:** 24.123,28 zł      27,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 88.199,48 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 24.123,28 zł, co stanowi 27,35% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 3.717,25 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.184,64 zł, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów do sadzenia, paliwa i części do naprawy kosiarek żyłkowych do koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 221,40 zł, w tym naprawa kosi spalinowej na potrzeby koszenia terenów zielonych.

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

**Plan:** 655.013,00 zł      **Wykonanie:** 335.471,36 zł      51,22%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 655.013,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 335.471,36 zł, co stanowi 51,22% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 184.974,52 zł w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 150.496,84 zł w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego.

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

**Plan:** 52.987,00 zł      **Wykonanie:** 35.930,21 zł      67,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.987,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 24.981,21 zł, co stanowi 67,81% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12.155,21 zł, w tym wycinka drzew w wysokości 6.304,00 zł, pielęgnacja 6 drzew w Mosinie w wysokości 1.296,00 zł, pielęgnacja drzewa przy ul. Rybackiej w wysokości 3.200,00 zł oraz wywóz odpadów azbestowych;

- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12.826,00 zł, w tym uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 10.949,00 zł, co stanowi 54,75% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na demontaż, transport i utylizację mat zawierających azbest.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan: 359.210,72 zł Wykonanie: 165.098,60 zł 45,96%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317.111,72 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 144.201,44 zł, co stanowi 45,47% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 388,30 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 9.753,59 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 46.909,11 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu;
- ✓ zakup energii w wysokości 8.005,98 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 75.453,46 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne również w ramach budżetu obywatelskiego, opłaty za utrzymanie schroniska, odbiór wody opadowej, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami w sołectwach, sprzątanie jeziora;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.691,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 42.099,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.897,16 zł, co stanowi 49,64% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wykonanie map do celów projektowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego,
- ✓ rozbudowy obiektów małej architektury w ramach budżetu obywatelskiego w miejscowości Krześniczka,
- ✓ montaż placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego w miejscowości Krześniczka;
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą koło placu zabaw w miejscowości Kamień Wielki;
- ✓ modernizację miejskiej fontanny w Witnicy.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**PLAN:** 1.685.140,22 zł **WYKONANIE:** 825.554,24 zł 48,99%

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

**Plan:** 1.213.027,18 zł **Wykonanie:** 596.028,74 zł 49,14%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.150.061,55 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 590.835,73 zł, co stanowi 51,37% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w kwocie 450.000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 18.745,48 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 46.998,76 zł, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 29.749,87 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 14.166,22 zł, w tym uszczelnienie dachu w Sosnach, naprawa oświetlenia w Nowinach Wielkich, Mosinie oraz drobne remonty
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 31.175,40 zł.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 62.965,63 zł został zrealizowany w kwocie 5.193,01 zł, co stanowi 8,25% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wymurowanie obudowy kominka z cegły klinkierowej w świetlicy wiejskiej w Mosinie w kwocie 7.362,76 zł;
- ✓ tłumaczenie pisemne na potrzeby projektu „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy” w wysokości 830,25 zł.

### ➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

**Plan:** 200.000,00 zł **Wykonanie:** 100.002,00 zł 50,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 100.002,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy w kwocie 100.002,00 zł.



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

**Plan:** 37.000,00 zł **Wykonanie:** 6.150,00 zł 16,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 19.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 18.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.150,00 zł, co stanowi 34,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na projekt przebudowy Żółtego Pałacyku w wysokości 6.150,00 zł.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 235.113,04 zł **Wykonanie:** 123.373,50 zł 52,47%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.113,04 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 123.373,50 zł, co stanowi 52,47% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 42.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
  - Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w wysokości 4.050,00 zł,
  - Liga Obrony Kraju w wysokości 3.860,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen w kwocie 2.890,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 21.200,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 2.388,05 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.018,00 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 56.967,45 zł, w tym organizacja imprezy „Piwowaria”, Jarmarku Wielkanocnego i innych spotkań w zakresie kultury.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN:** 285.900,00 zł **WYKONANIE:** 139.283,78 zł 48,72%

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

**Plan:** 241.000,00 zł **Wykonanie:** 132.332,22 zł 54,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 132.332,22 zł, co stanowi 58,55% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 42.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
  - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 10.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 3.600,00 zł,
  - Klub Sportowy Spartan Sosny w wysokości 6.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.500,00 zł,
  - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 48.950,00 zł,
  - Polski Związek Wędkarski w wysokości 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 10.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 6.500,00 zł,
  - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec w wysokości 6.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Białcz w kwocie 4.000,00 zł,
  - Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w wysokości 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w wysokości 2.500,00 zł,
  - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w kwocie 6.600,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł, w tym karty podarunkowe;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.028,00 zł, w tym zakup siatek na bramki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stare Dzieduszyce oraz strojów sportowych w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dąbroszyn;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 17.454,22 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, basen, zajęcia sportowe, na Spartakiadę Powiatową.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan: 44.900,00 zł      Wykonanie: 6.951,56 zł      15,48%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.100,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6.326,47 zł, co stanowi 52,28% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.877,97 zł, w tym siatki na boisko, strojów w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.448,50 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 32.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 625,09 zł, co stanowi 1,91% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup siedzisk na zadanie inwestycyjne modernizacji boiska w Białczu w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 625,09 zł.

### 3.6. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

**Tabela 11.** Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 343,80</b>	-	-	-	<b>343,80</b>	-	<b>2 000,00</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 552,84</b>	-	-	-	<b>667,84</b>	-	<b>3 885,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 996 830,09</b>	<b>1 454 587,32</b>	<b>189 702,15</b>	-	<b>265 646,71</b>	<b>28 270,90</b>	<b>58 623,01</b>
	Urzędy wojewódzkie	69 604,65	49 144,77	12 655,23	-	7 804,65	-	-
	Urzędy gmin	1 797 965,51	1 336 948,33	162 245,85	-	238 622,92	26 538,93	33 609,48
	Promocja	2 685,94	-	-	-	309,42	14,70	2 361,82
	Pozostała działalność	126 573,99	68 494,22	14 801,07	-	18 909,72	1 717,27	22 651,71
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 291,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 291,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 482 680,07</b>	<b>4 729 796,50</b>	<b>708 365,93</b>	-	<b>902 259,90</b>	<b>111 757,74</b>	<b>30 500,00</b>
	Szkoły podstawowe	2 668 812,88	1 926 162,38	318 871,14	-	376 080,78	47 698,58	-
	Oddziały przedszkolne	74 472,81	54 724,92	8 377,66	-	10 085,61	1 284,62	-
	Przedszkola	781 538,83	576 700,49	82 338,89	-	108 420,43	14 079,02	-
	Gimnazja	1 460 767,07	1 073 567,21	163 254,64	-	200 001,30	23 943,92	-
	Licea ogólnokształcące	623 096,39	446 320,01	75 478,73	-	89 713,25	11 584,40	-
	Szkoły zawodowe	323 264,50	219 441,52	27 339,79	-	40 914,03	5 069,16	30 500,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 267,57	116 680,92	16 052,97	-	21 079,47	1 454,21	-
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	395 460,02	316 199,05	16 652,11	-	55 965,03	6 643,83	-	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 066,50</b>	<b>5 226,00</b>	-	-	<b>912,46</b>	<b>128,04</b>	<b>3 800,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 731,36</b>	<b>604 131,73</b>	<b>75 339,80</b>	-	<b>110 803,90</b>	<b>10 988,93</b>	<b>72 467,00</b>
	Ośrodki wsparcia	171 490,52	99 374,74	15 688,74	-	21 607,68	2 484,36	32 335,00
	Ośrodki pomocy społecznej	587 299,76	443 605,44	59 651,06	-	76 625,92	7 417,34	-
	Usługi opiekuńcze	29 070,91	-	-	-	1 563,91	-	27 507,00
	Pozostała działalność	85 870,17	61 151,55	-	-	11 006,39	1 087,23	12 625,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>364 476,38</b>	<b>92 268,14</b>	<b>8 675,42</b>	-	<b>261 521,54</b>	<b>2 011,28</b>	-
	Świadczenia wychowawcze	32 359,93	28 311,48	-	-	3 552,68	495,77	-

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 714,14	47 051,40	7 575,42	-	254 816,49	1 270,83	-
	Wspieranie rodziny	21 402,31	16 905,26	1 100,00	-	3 152,37	244,68	-
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 713,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388,30</b>	<b>485,75</b>	<b>1,44</b>	<b>14 837,84</b>
<b>900</b>	Gospodarka odpadami	1 854,20	-	-	-	278,29	1,44	1 574,47
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 717,24	-	-	-	207,46	-	3 509,78
	Pozostała działalność	10 141,89	-	-	388,30	-	-	9 753,59
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 133,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 408,45</b>	<b>5,73</b>	<b>18 719,35</b>
<b>921</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 745,48	-	-	-	2 337,11	5,73	16 402,64
	Pozostała działalność	2 388,05	-	-	-	71,34	-	2 316,71
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 772 818,90</b>	<b>6 886 009,69</b>	<b>982 083,30</b>	<b>388,30</b>	<b>1 545 050,35</b>	<b>153 164,06</b>	<b>206 123,20</b>

### 3.7. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

**Tabela 12.** Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2017 roku

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	200 000,00	200 000,00	100 002,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>550 002,00</b>	<b>50,00</b>

#### Dotacje celowe

1	60014	Powiat Gorzowski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	60014	Powiat Gorzowski	321 213,00	321 213,00	0,00	0,00
3	71004	Miasto Gorzów	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>354 213,00</b>	<b>354 213,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,81</b>

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	354 100,00	281 750,00	143 730,60	51,01
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	16 500,00	3 937,56	23,86
3	80104	Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00	
4	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	173 850,00	96 865,56	55,72
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 000,00	28 000,00	13 466,82	48,10
6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	72 350,00	40 304,34	55,71
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>553 600,00</b>	<b>572 450,00</b>	<b>298 304,88</b>	<b>52,11</b>

**Dotacje celowe**

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	77 700,00	68,16
2	85232	Centra Integracji Społecznej	276 660,00	276 660,00	135 450,00	48,96
3	90019	Oczyszczalnie przydomowe	20 000,00	20 000,00	10 949,00	54,75
4	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00
5	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	111 150,00	65,38
<b>OGÓŁEM</b>			<b>630 660,00</b>	<b>630 660,00</b>	<b>377 249,00</b>	<b>59,82</b>

<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>			<b>2 638 473,00</b>	<b>2 657 323,00</b>	<b>1 228 435,88</b>	<b>46,23</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

### 3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

**Tabela 13.** Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	79 291,19	52,86
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	460,00	8,36
3	75095	Pozostała działalność	69 890,00	28 753,13	41,14
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 127,53	42 843,39	52,81
5	80101	Szkoły podstawowe	137 337,00	44 841,84	32,65
6	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00	3 301,51	45,95
7	80104	Przedszkola	17 854,00	8 068,12	45,19
8	80110	Gimnazja	5 856,00	750,00	12,81
9	80120	Licea ogólnokształcące	2 098,00	360,00	17,16
10	80130	Szkoły zawodowe	1 261,00	0,00	0,00
11	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640,00	120,00	18,75
12	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	145,00	42,05	29,00
13	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 611,00	1 172,60	44,91
14	80195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
15	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	106 583,20	48,89
16	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 090,89	116 098,92	41,45
17	85216	Zasiłki stałe	370 000,00	298 121,11	80,57
18	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
19	85230	Pozostała działalność	450 000,00	213 384,28	47,42
20	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 088,00	30 419,79	45,34
21	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 410,00	22 130,00	72,77
22	85501	Świadczenia wychowawcze	7 247 035,00	4 104 149,10	56,63
23	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 020,00	2 805 913,03	51,56
24	85595	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>			<b>14 681 148,42</b>	<b>7 906 803,26</b>	<b>53,86</b>



### 3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

**Tabela 14.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	%
1	FS Białcz	25 131,29	6 930,11	27,58
2	FS Białczyk	15 755,38	5 028,89	31,92
3	FS Boguszyniec	8 892,61	0,00	0,00
4	FS Dąbroszyn	27 869,95	7 451,28	26,74
5	FS Kłopotowo	8 151,56	7 045,58	86,43
6	FS Kamień Mały	18 332,95	2 136,15	11,65
7	FS Kamień Wielki	29 642,03	10 002,29	33,74
8	FS Krześniczka	9 988,08	6 689,99	66,98
9	FS Mosina	13 274,48	11 507,46	86,69
10	FS Mościce	19 138,44	1 952,19	10,20
11	FS Mościczki	11 309,08	1 279,10	11,31
12	FS Nowe Dzieduszyce	8 602,63	0,00	0,00
13	FS Nowiny Wielkie	32 219,60	5 871,46	18,22
14	FS Oksza	8 409,32	401,26	4,77
15	FS Pyrzany	15 046,55	11 604,69	77,13
16	FS Sosny	15 948,70	6 465,33	40,54
17	FS Stare Dzieduszyce	13 918,87	4 341,64	31,19
18	FS Świerkocin	13 725,55	3 830,43	27,91
<b>RAZEM</b>		<b>295 357,07</b>	<b>92 537,85</b>	<b>31,33</b>

#### 4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2017 Nr **XL/250/2016** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **2.792.576,00 zł**, w tym z tytułu:

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | <b>w kwocie</b> | <b>92.576,00 zł</b>    |
| ✓ zaciągnięcia kredytu krajowego  | <b>w kwocie</b> | <b>2.700.000,00 zł</b> |

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XLIV/271/2017** z dnia 30 marca 2017 roku zwiększono plan przychodów pochodzących z tytułu zaciągnięcia większej kwoty kredytu krajowego o kwotę **1.000.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 30.06.2017 roku plan przychodów po zmianach zakładał:

- |  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | <b>w kwocie</b> | <b>92.576,00 zł</b>    |
| ✓ zaciągnięcie kredytu krajowego   | <b>w kwocie</b> | <b>3.700.000,00 zł</b> |

**Przychody na dzień 30.06.2017 roku** zrealizowano w kwocie **1.910.187,37 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.

## 5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2017 Nr **XL/250/2016** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **1.466.500,00 zł** i dotyczył w całości spłat rat kredytów.

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **752.416,00 zł**, co stanowi 51,31% planu.

Środki wydatkowano na spłatę:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK | w kwocie <b>38.332,00 zł</b>  |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie <b>714.084,00 zł</b> |

Tym samym, na dzień 30.06.2017 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **14.668.277,52 zł**.

## 6. Wynik finansowy

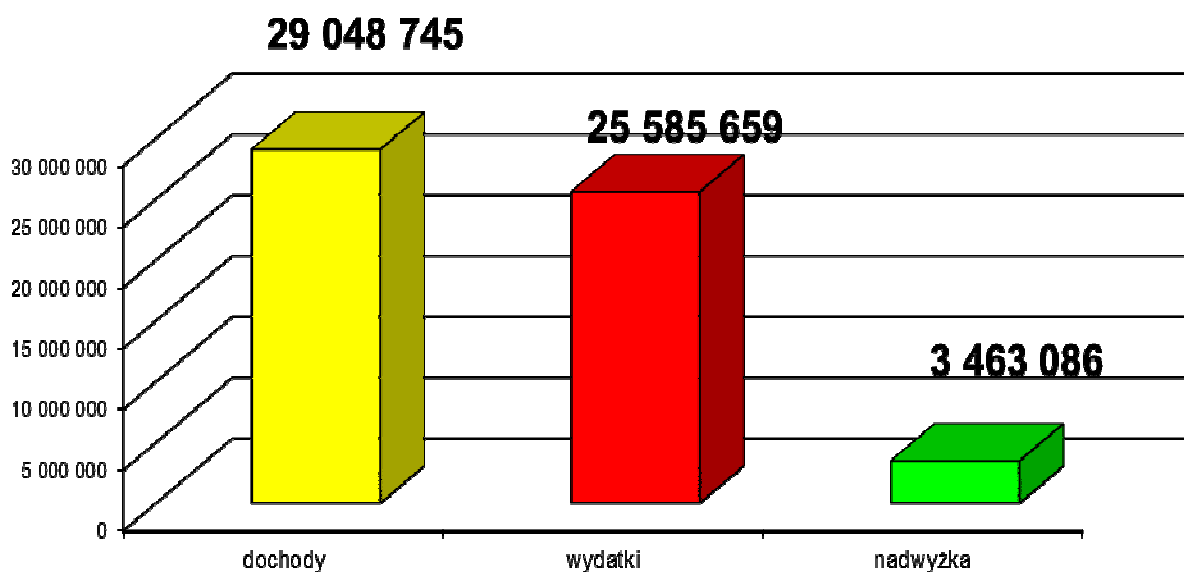
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 15.

**Tabela 15.** Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania na 30.06.2017 r.</b>
<b>1</b>	<b>Dochody wykonane ogółem</b>	<b>29 048 745,09 zł</b>
<b>2</b>	<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>	<b>25 585 659,31 zł</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetowy za I półrocze 2017 r. (nadwyżka / deficyt)</b>	<b>3 463 085,78 zł</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>1.910.187,37 zł</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>752 416,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>Ostateczny wynik budżetu</b>	<b>4.620.857,15 zł</b>

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2017 roku przedstawia wykres 9.

**Wykres 9.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł



Łączne dochody za I półrocze 2017 roku wyniosły 29.048.745,09 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 25.585.659,31 zł, a to oznacza że I półrocze 2017 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 3.463.085,78 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 16.

**Tabela 16.** Wynik operacyjny za I półrocze 2017 roku

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania na 30.06.2017 roku</b>
1	Dochody bieżące	28 710 309,43 zł
2	Wydatki bieżące	25 049 707,39 zł
<b>3</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>3 660 602,04 zł</b>

Gmina Witnica w I półroczu 2017 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.660.602,04 zł.**

## SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	4
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica .....	4
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	6
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	14
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia .....	16
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.....	17
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....	32
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	49
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia .....	51
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.....	53
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2017 roku.....	92
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2017 roku.....	94
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2017 roku .....	96
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku.....	97
Tabela 15.	Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku.....	100
Tabela 16.	Wynik operacyjny za I półrocze 2017 roku .....	101

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	14
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	15
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku według pochodzenia .....	16
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	49
Wykres 5.	Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	50
Wykres 6.	Wykonanie wydatków bieżących do planu za I półrocze 2017 roku .....	50
Wykres 7.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według pochodzenia .....	51
Wykres 8.	Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2017 roku według pochodzenia .....	52
Wykres 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku według źródeł .....	100