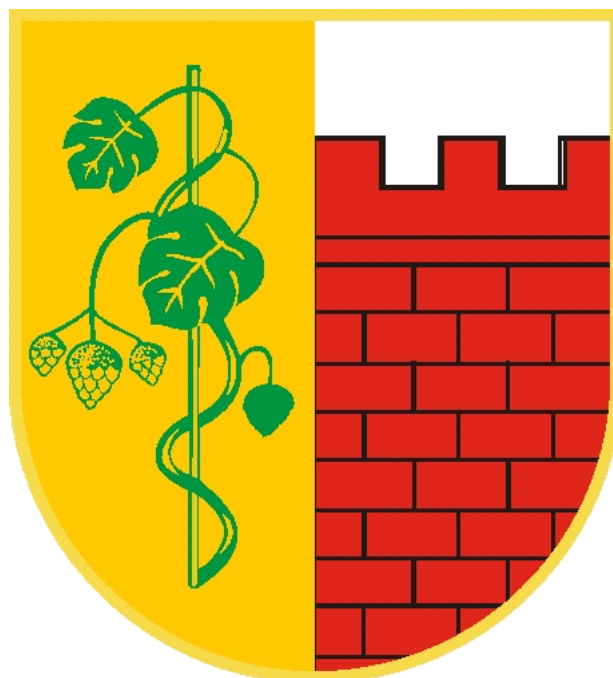


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA 2017 ROK**



Witnica, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2017 ROK

1. Dane ogólne o realizacji budżetu.....	3
2. Realizacja dochodów budżetowych.....	6
2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej	6
2.2. Wykonanie dochodów według źródeł.....	16
2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia	18
2.4. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	19
2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa	23
3. Realizacja wydatków budżetowych	37
3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	37
3.2. Wykonanie wydatków według źródeł.....	57
3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia.....	59
3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	61
3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa.....	65
3.6. Wynagrodzenia i pochodne.....	105
3.7. Dotacje udzielone z budżetu	107
3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109
3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	111
3.10. Wydatki budżetu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.....	112
4. Przychody budżetu	113
5. Rozchody budżetu.....	114
6. Zadłużenie budżetu.....	114
7. Wynik finansowy	115
Spis tabel.....	117
Spis wykresów	118

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2017 ROK

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			52.375.417,00 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			51.294.204,00 zł
2) dochody majątkowe			1.081.213,00 zł
• wyniósł po zmianach			58.535.507,54 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			54.851.651,64 zł
2) dochody majątkowe			3.683.855,90 zł
• wykonany został w	98,66%	na kwotę	57.750.329,83 zł
z tego:			
1) dochody bieżące	w 97,09%	na kwotę	56.070.158,89 zł
2) dochody majątkowe	w 2,91%	na kwotę	1.680.170,94 zł

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

• na poziomie			53.701.493,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			49.860.991,37 zł
2) wydatki majątkowe			3.840.501,63 zł
• wyniósł po zmianach			64.414.750,47 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			53.663.435,53 zł
2) wydatki majątkowe			10.751.314,94 zł
• wykonany został w	91,41%	na kwotę	58.884.087,19 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 86,33%	na kwotę	50.832.138,31 zł
2) wydatki majątkowe	w 13,67%	na kwotę	8.051.948,88 zł

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

Burmistrz wydał w tej sprawie 24 zarządzenia, natomiast Rada Miejska podjęła 9 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	XLII/262/2017	23.03.2017	404 624,51	404 624,51	0,00	0,00
2	XLIV/271/2017	30.03.2017	1 511 840,00	511 840,00	1 000 000,00	0,00
3	XLV/276/2017	27.04.2017	1 927 747,41	1 927 747,41	0,00	0,00
4	LIII/298/2017	27.07.2017	248 100,00	0,00	248 100,00	0,00
5	LIV/309/2017	31.08.2017	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00	0,00
6	LV/319/2017	28.09.2017	2 663 555,99	538 989,06	2 124 566,93	0,00
7	LVII/332/2017	26.10.2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	LX/357/2017	21.12.2017	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
9	LX/361/2017	21.12.2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	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
11	WOR.0050.109.2017.WFB	17.07.2017	0,00	0,00
12	WOR.0050.119.2017.WFB	28.07.2017	166 838,85	166 838,85
13	WOR.0050.125.2017.WFB	11.08.2017	44 160,00	44 160,00
14	WOR.0050.129.2017.WFB	31.08.2017	121 844,73	121 844,73
15	WOR.0050.144.2017.WFB	29.09.2017	174 699,51	174 699,51
16	WOR.0050.147.2017.WFB	12.10.2017	8 369,00	8 369,00
17	WOR.0050.153.2017.WFB	30.10.2017	314 960,61	314 960,61
18	WOR.0050.164.2017.WFB	06.11.2017	0,00	0,00
19	WOR.0050.169.2017.WFB	27.11.2017	803 996,00	803 996,00
20	WOR.0050.174.2017.WFB	30.11.2017	329 925,00	329 925,00
21	WOR.0050.184.2017.WFB	14.12.2017	14 525,00	14 525,00
22	WOR.0050.195.2017.WFB	22.12.2017	19 043,00	19 043,00
23	WOR.0050.198.2017.WFB	28.12.2017	0,00	0,00
24	WOR.0050.199.2017.WFB	29.12.2017	0,00	0,00

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 **7.345.742,93 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 1.645.742,93 zł
 - 2) *zaciągnięcia kredytu* 3.700.000,00 zł
 - 3) *z emisji obligacji* 2.000.000,00 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 **1.466.500,00 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 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	570 306,82	569 574,54	99,87
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	570 306,82	569 574,54	99,87
	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	560 306,82	560 306,82	100,00
600	Transport i łączność			321 213,00	321 213,00	0,00	0,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 012 426,00	3 112 426,00	3 387 661,94	108,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 012 426,00	3 112 426,00	3 387 661,94	108,84
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		4 122,00	4 122,00	4 730,06	114,75
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		134 504,00	134 504,00	138 082,86	102,66
	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		2 093 800,00	2 093 800,00	2 122 774,52	101,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00	10 000,00	10 932,50	109,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		750 000,00	850 000,00	1 094 342,95	128,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	20 000,00	16 799,05	84,00

710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	68 358,98	136,72
	71035 Cmentarze	50 000,00	50 000,00	68 358,98	136,72
	0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	68 358,98	136,72
750	Administracja publiczna	33 185,00	1 011 900,68	159 573,55	15,77
	75011 Urzędy Wojewódzkie	33 185,00	132 077,00	132 020,05	99,96
	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	132 027,00	132 003,00	99,98
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	879 823,68	27 524,59	3,13
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 524,59	
	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	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	8 758,00	7 686,35	87,76
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 177,00	5 105,35	82,65
	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	6 177,00	5 105,35	82,65
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 841 381,00	17 840 471,00	19 195 969,51	107,60
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	18 944,50	93,78

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 166,98	90,83
	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	5 117 807,00	5 421 001,13	105,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 324 493,00	4 324 493,00	4 427 787,58	102,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 300,00	195 300,00	199 481,30	102,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 344,00	278 344,00	366 337,00	131,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	204 798,00	170,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00	34 804,08	128,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	35 123,17	175,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	152 670,00	152 670,00	100,00
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	4 031 402,30	118,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 000,00	2 323 000,00	2 355 808,39	101,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	494 200,00	494 200,00	462 755,11	93,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 631,60	112,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	183 957,00	65,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 809,45	149,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	7 165,50	65,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	963 007,18	418,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	23 268,07	46,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 500,00	477 500,00	701 771,18	146,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	54 160,47	135,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	297 567,27	185,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	218 067,37	99,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	57 500,00	75 090,07	130,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	639,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	854,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 391,58	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 344,00	8 811 764,00	9 022 850,40	102,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 344,00	8 561 764,00	8 756 090,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	266 760,40	106,70

758	Różne rozliczenia	13 378 206,00	13 660 548,59	13 691 449,57	100,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 340 687,00	9 520 496,00	9 520 496,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 340 687,00	9 520 496,00	9 520 496,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 855 101,00	3 855 101,00	3 855 101,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 101,00	3 855 101,00	3 855 101,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	112 533,59	141 909,09	126,10
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	40 875,50	408,76
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 978,10	90 978,10	100,00
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 055,49	10 055,49	100,00
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	172 418,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 418,00	172 418,00	172 418,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 229 793,00	3 250 215,95	2 048 980,12	63,04
80101	Szkoły podstawowe	34 462,00	1 253 307,26	200 090,03	15,96
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 290,00	2 290,00	496,02	21,66
	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	28 740,00	28 740,00	32 630,40	113,54
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	432,00	550,44	127,42
	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	3 658,80	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 454,53	104 287,37	92,74
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 467,00	58 467,00	100,00
	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	40 140,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 140,00	40 140,00	100,00

80104	Przedszkola	452 270,00	646 851,47	554 111,90	85,66
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 780,00	45 780,00	43 301,59	94,59
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	10 507,00	150,10
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	254,11	423,52
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 dochodów	500,00	500,00	2 142,80	428,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	303 726,00	303 726,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 785,47	125 202,97	53,55
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	15 977,43	
6257	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	53 000,00	53 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	56 196,00	56 196,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	56 196,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	41 123,55	57 507,99	139,84
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	
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	13 894,38	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 562,28	
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	41 123,55	40 025,33	97,33
80120	Licea ogólnokształcące	202 158,00	240 858,00	235 548,36	97,80
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	326,00	

	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	12 327,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 158,00	202 158,00	204 194,46	101,01
80130	Szkoły zawodowe		160 883,00	529 278,51	434 747,65	82,14
	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	176 688,14	109,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		380 020,00	424 020,00	454 420,73	107,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 280,00	207 280,00	213 270,08	102,89
	0830	Wpływy z usług	172 740,00	216 740,00	241 150,65	111,26
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	14 718,00	14 916,00	101,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	3 723,16	1 301,46	34,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	
	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	3 723,16	1 179,46	31,68

852 Pomoc społeczna		1 621 873,00	2 215 784,50	2 250 603,76	101,57
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	48 789,76	271,05
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	48 789,76	271,05
85203	Ośrodki wsparcia	450 933,00	545 874,00	546 764,80	100,16
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	890,80	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 933,00	545 874,00	545 874,00	100,00
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	265 855,00	265 855,00	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	129 000,00	167 952,00	167 952,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	97 903,00	97 903,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	143 608,00	143 608,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	143 608,00	143 608,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 162,50	6 696,50	93,49
	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	7 162,50	6 696,50	93,49
85216	Zasiłki stałe	343 200,00	592 133,00	589 314,85	99,52
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 381,85	47,64
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	586 933,00	586 933,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 400,00	108 486,00	110 799,64	102,13
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 313,64	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 400,00	108 486,00	108 486,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 840,00	118 010,00	117 824,49	99,84
	0830 Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	26 768,00	99,14
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 690,00	90 860,00	90 860,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	196,49	130,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		258 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	34 376,00	34 374,72	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	34 376,00	34 374,72	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	85 280,00	89 576,00	105,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 296,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 280,00	85 280,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	86 701,00	86 701,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	86 701,00	86 701,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 256,00	86 256,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00
855	Rodzina		13 531 300,00	15 055 223,00	15 038 096,01	99,89
85501	Świadczenia wychowawcze		7 534 300,00	8 085 536,00	8 078 029,40	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	28,00	9,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 342,50	44,75
	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	8 082 236,00	8 076 658,90	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 997 000,00	6 440 864,00	6 431 356,77	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 051,78	67,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	27 033,54	225,28
	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	6 397 864,00	6 348 730,63	99,23

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	51 540,82	206,16
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	427,00	313,56	73,43
	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	427,00	313,56	73,43
85504	Wspieranie rodziny		0,00	8 316,00	8 316,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 316,00	8 316,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	511 840,00	511 840,28	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	
	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	511 840,00	100,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 336 750,00	1 345 250,00	1 225 985,17	91,13
90002	Gospodarka odpadami		1 300 000,00	1 300 000,00	1 176 911,79	90,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 118 890,88	86,07
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 220,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 300,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	18 000,00	40 573,38	225,41
	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	39 551,18	263,67
90095	Pozostała działalność		18 750,00	27 250,00	8 500,00	31,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 709,00	5 709,00	7 060,15	123,67
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 709,00	5 709,00	7 060,15	123,67
	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	5 709,00	5 709,00	7 050,15	123,49
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 629,18	
	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	11 629,18	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 050,00	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 579,18	
OGÓLEM DOCHODY		52 375 417,00	58 535 507,54	57 750 329,83	98,66

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

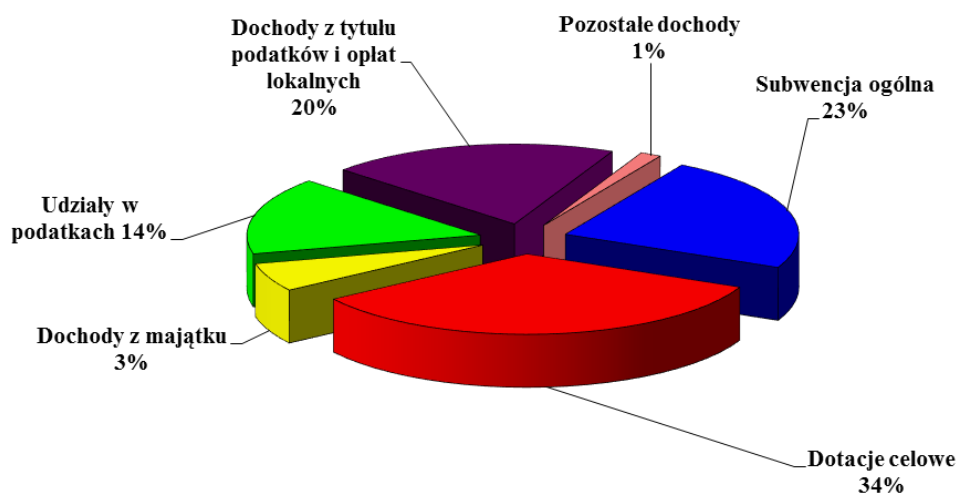
Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	%
1	Subwencja ogólna	13 548 015,00	13 548 015,00	100,00
2	Dotacje celowe	22 009 114,54	19 470 881,31	88,47
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 194 384,56	16 126 188,64	99,58
	b) na zadania własne	2 518 602,59	2 518 602,59	100,00
	c) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	712 754,00	389 382,60	54,63
	d) pozostałe	2 583 373,39	436 707,48	16,90
3	Dochody z majątku	3 000 249,00	3 303 220,52	110,10
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	8 811 764,00	9 022 850,40	102,40
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 571 813,00	11 569 459,59	109,44
6	Pozostałe dochody	594 552,00	835 903,01	140,59
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU		58 535 507,54	57 750 329,83	98,66

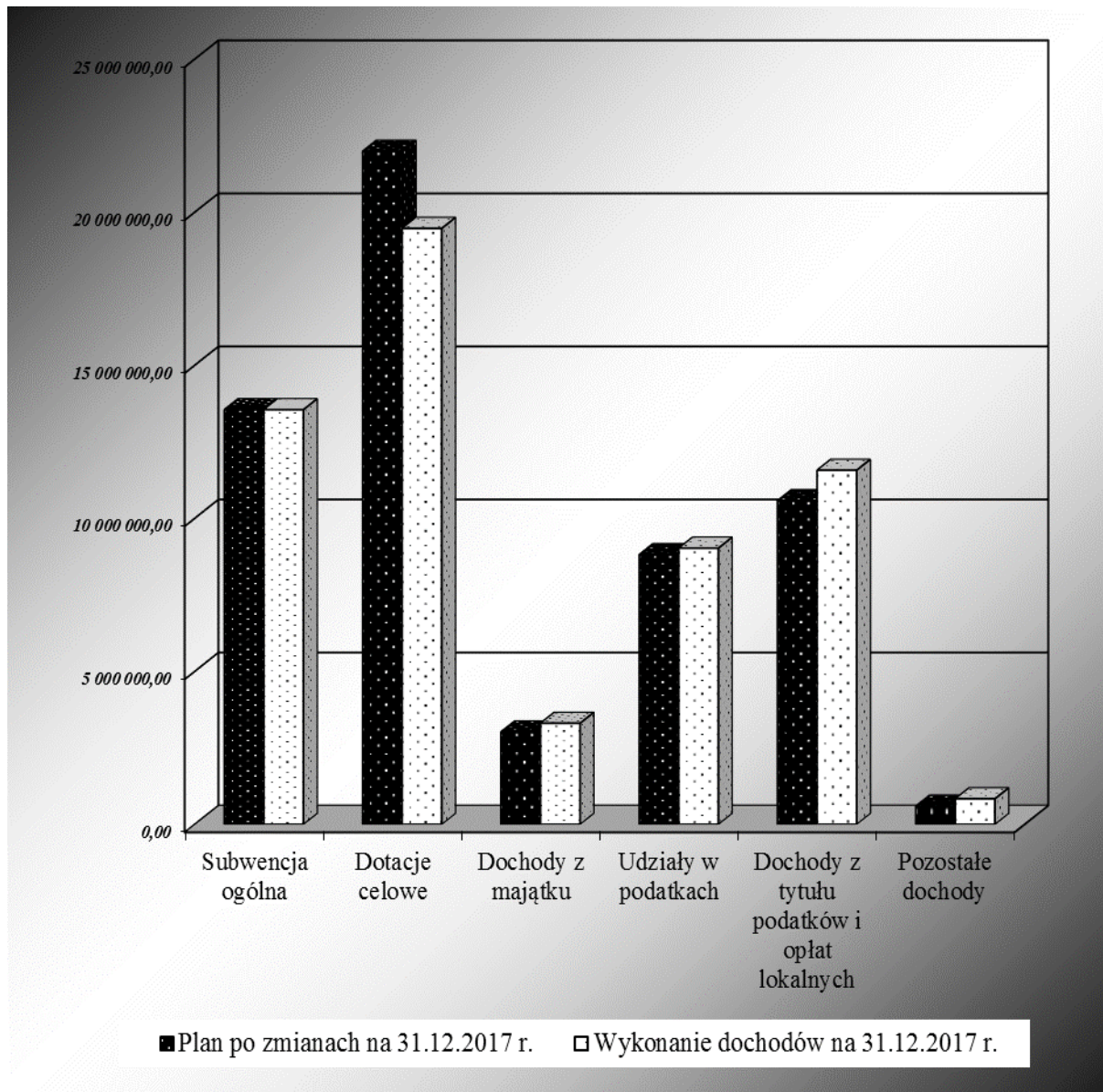
Graficzne wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł



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

Wykres 2. Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

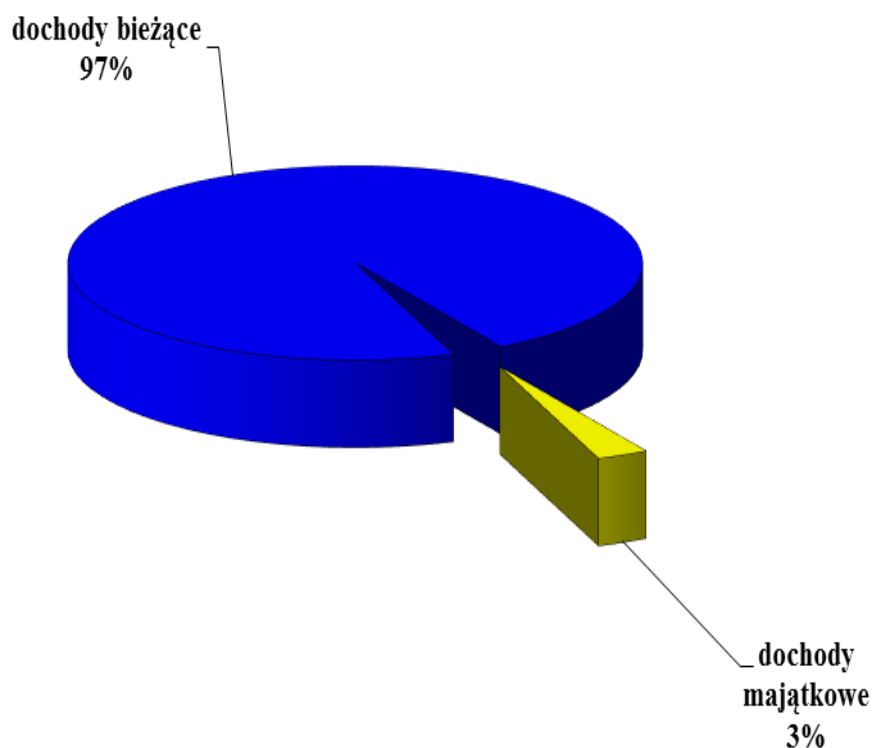
Wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	%
1	dochody bieżące	54 851 651,64 zł	56 070 158,89 zł	102,22%
2	dochody majątkowe	3 683 855,90 zł	1 680 170,94 zł	45,61%
RAZEM DOCHODY		58 535 507,54 zł	57 750 329,83 zł	98,66%

Graficzne wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia



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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	560 306,82	560 306,82	100,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	560 306,82	560 306,82	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	560 306,82	560 306,82	100,00
750	Administracja publiczna			33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie		33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 581,00	8 758,00	7 686,35	87,76
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej		2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 177,00	5 105,35	82,65
		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	6 177,00	5 105,35	82,65

752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
801	Oświata i wychowanie		0,00	157 301,24	145 492,16	92,49
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	112 454,53	104 287,37	92,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 454,53	104 287,37	92,74
	80110	Gimnazja	0,00	41 123,55	40 025,33	97,33
		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	41 123,55	40 025,33	97,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 723,16	1 179,46	31,68
		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	3 723,16	1 179,46	31,68
852	Pomoc społeczna		662 623,00	846 224,50	845 757,22	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	450 933,00	545 874,00	545 874,00	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	450 933,00	545 874,00	545 874,00	100,00
	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	167 952,00	167 952,00	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	129 000,00	167 952,00	167 952,00	100,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 162,50	6 696,50	93,49
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	7 162,50	6 696,50	93,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 690,00	90 860,00	90 860,00	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	82 690,00	90 860,00	90 860,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 376,00	34 374,72	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	34 376,00	34 374,72	100,00
855	Rodzina	13 485 000,00	14 488 767,00	14 433 943,09	99,62
85501	Świadczenia wychowawcze	7 531 000,00	8 082 236,00	8 076 658,90	99,93
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	8 082 236,00	8 076 658,90	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 397 864,00	6 348 730,63	99,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 954 000,00	6 397 864,00	6 348 730,63	99,23
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	313,56	73,43
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	427,00	313,56	73,43
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			14 184 339,00	16 194 384,56	16 126 188,64	99,58

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:

✓ dochody bieżące	w wysokości	51.294.204,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	1.081.213,00 zł

W 2017 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **6.160.090,54 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 **58.535.507,54 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	54.851.651,64 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.683.855,90 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **57.750.329,83 zł**, co stanowi **98,66%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	56.070.158,89 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	1.680.170,94 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 13.548.015,00 zł **WYKONANIE:** 13.548.015,00 zł 100,00%

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2017 została zaplanowana na poziomie 13.548.015,00 zł. W 2017 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 13.548.015,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 13.548.015,00 zł stanowiły 23,46% wykonanych dochodów w 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 9.520.496,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 9.520.496,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 3.855.101,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.855.101,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 172.418,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 172.418,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 70,27% subwencji ogólnej oraz 16,49% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 29,73% subwencji ogólnej i 6,97% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 104.696,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2016 roku, co oznacza wzrost o 0,78%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 10.571.813,00 zł WYKONANIE: 11.569.459,59 zł 109,44%

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 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 11.569.459,59 zł, realizując w 109,44% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 9.252.343,67 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 2.317.115,92 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310
PLAN: 6.647.493,00 zł WYKONANIE: 6.783.595,97 zł 102,05%

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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.783.595,97 zł, co stanowi 102,05% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 4.427.787,58 zł, natomiast od osób fizycznych 2.355.808,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 626.670,58 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 131.123,77 zł oraz od osób fizycznych 495.546,81 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.452,83 zł, w tym od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 28.559,42 zł oraz od osób fizycznych 893,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.602.839,93 zł, a natomiast nadpłaty 55.016,67 zł.

Wpływy z podatku rolnego **§ 0320**

PLAN: **689.500,00 zł** **WYKONANIE:** **662.236,41 zł** **96,05%**

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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 662.236,41 zł, co stanowi 96,05% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 199.481,30 zł, natomiast od osób fizycznych 462.755,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 97.570,80 zł, natomiast nadpłaty 13.335,75 zł.

Wpływy z podatku leśnego **§ 0330**

PLAN: **283.344,00 zł** **WYKONANIE:** **371.968,60 zł** **131,28%**

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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 371.968,60 zł, co stanowi 131,28% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 366.337,00 zł, natomiast od osób fizycznych 5.631,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.007,52 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.007,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.034,40 zł, a nadpłaty 1.875,89 zł.

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

PLAN: **400.000,00 zł** **WYKONANIE:** **388.755,00 zł** **97,19%**

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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 388.755,00 zł, co stanowi 97,19% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 204.798,00 zł, natomiast od osób fizycznych 183.957,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.259,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 34.104,00 zł oraz od osób fizycznych 62.155,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.386,00 zł, w tym od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.386,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 219.620,32 zł, a nadpłaty 4.751,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **§ 0360**
PLAN: **20.000,00 zł** **WYKONANIE:** **29.809,45 zł** **149,05%**

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. 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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 29.809,45 zł, co stanowi 149,05% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 11,60 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **§ 0350**
PLAN: **20.000,00 zł** **WYKONANIE:** **18.166,98 zł** **90,83%**

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 18.166,98 zł, co stanowi 90,83% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **§ 0500**
PLAN: **257.000,00 zł** **WYKONANIE:** **997.811,26 zł** **388,25%**

Wprowadzony w 2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 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 2017 roku wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 997.811,26 zł, co stanowi 388,25% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 34.804,08 zł, natomiast od osób fizycznych 963.007,18 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 968,37 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
PLAN: 40.000,00 zł **WYKONANIE:** 54.160,47 zł 135,40%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 54.160,47 zł, co stanowi 135,40% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 0430
PLAN: 11.000,00 zł **WYKONANIE:** 7.165,50 zł 65,14%

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 11.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 7.165,50 zł, co stanowi 65,14% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460
PLAN: 160.000,00 zł **WYKONANIE:** 297.567,27 zł 185,98%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 297.567,27 zł, co stanowi 185,98% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470
PLAN: 4.122,00 zł **WYKONANIE:** 4.730,06 zł 114,75%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 4.122,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 4.730,06 zł, co stanowi 114,75% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480
PLAN: 220.000,00 zł **WYKONANIE:** 218.067,37 zł 99,12%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 218.067,37 zł, co stanowi 99,12% 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: 1.193.980,95 zł 87,95%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.357.500,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.193.980,95 zł, co stanowi 87,95% 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 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.118.890,88 zł, co stanowi 86,07 planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 335.515,98 zł, a nadpłaty 48.471,52 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 57.500,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody w wysokości 75.090,07 zł, co stanowi 130,59% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 16.327,11 zł, a nadpłaty 3.115,31 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 134.504,00 zł WYKONANIE: 138.082,86 zł 102,66%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 134.504,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 138.082,86 zł, co stanowi 102,66% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 45.780,00 zł WYKONANIE: 43.301,59 zł 94,59%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 45.780,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 43.301,59 zł, co stanowi 94,59% 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: 213.270,08 zł 102,89%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 207.280,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 213.270,08 zł, co stanowi 102,89% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat

§ 0690

PLAN: **74.290,00 zł** **WYKONANIE:** **146.789,77 zł** **197,59%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 74.290,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 146.789,77 zł, co stanowi 68,12% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty cmentarnej*
- ✓ *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 2017 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 68.358,98 zł, co stanowi 136,72% planu po zmianach.

Wpływy z opłat komorniczych zaplanowano w kwocie 0,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 27.524,59 zł.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 9.290,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 11.355,02 zł, co stanowi 122,23% planu po zmianach.

Wpływy za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 39.551,18 zł, co stanowi 263,67% 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:** **9.022.850,40 zł** **102,40%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 8.811.764,00 zł. W 2017 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 9.022.850,40 zł, realizując w 102,40% 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 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 8.756.090,00 zł, realizując w 102,27% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 250.000,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 266.760,40 zł, realizując w 106,70% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.000.249,00 zł WYKONANIE: 3.303.220,52 zł 110,10%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.000.249,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.303.220,52 zł, realizując w 110,10% 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 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.197.945,07 zł, co stanowi 102,70% 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 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.932,50 zł, co stanowi 109,33% planu po zmianach.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 850.000,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.094.342,95 zł, co stanowi 128,75% planu po zmianach.

DOTACJE CELOWE

PLAN: 22.009.114,54 zł WYKONANIE: 19.470.881,31 zł 88,47%

Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 22.009.114,54 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 19.470.881,31 zł, realizując w 88,47% 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: 16.194.384,56 zł WYKONANIE: 16.126.188,64 zł 99,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 16.194.384,56 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 16.126.188,64 zł, realizując w 99,58% 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 **560.306,82 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 **132.003,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **2.581,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy zarządzonych na dzień 29 października 2017 r. w wysokości **5.105,35 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne w wysokości **1.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **145.492,16 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie Ośrodka wsparcia w wysokości **545.874,00 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 **167.952,00 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 **6.696,50 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 **90.860,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery), które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 5-6 października 2017 roku w wysokości **34.374,72 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości **8.076.658,90 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.348.730,63 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **313,56 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu w wysokości **8.240,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: **2.518.602,59 zł** **WYKONANIE:** **2.518.602,59 zł** **100,00%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 2.518.602,59 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.518.602,59 zł, realizując w 100% plan po zmianach. Uzyskano dochody na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości **90.978,10 zł**
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości **10.055,49 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości **28.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w wysokości **13.950,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach sprzęt w wysokości **35.217,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **40.140,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **303.726,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **56.196,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **14.718,00 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 **97.903,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **143.608,00 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 **586.933,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **108.486,00 zł**

- ✓ dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **297.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości **85.280,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **86.256,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **8.316,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy żłobka w Witnicy w wysokości **511.840,00 zł**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN: **712.754,00 zł** **WYKONANIE:** **389.382,60 zł** **54,63%**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie 712.754,00 zł. W 2017 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 389.382,60 zł, realizując w 54,63% 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 **360.882,60 zł***
- ✓ *dotacja celowa z Powiatu Gorzowskiego zgodnie z Porozumieniem z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu ciągu komunikacyjnego II piętra Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy przy ul. Traugutta I w wysokości **20.000,00 zł***
- ✓ *dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na zadanie pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witnica” w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w wysokości **8.500,00 zł***

Pozostałe dotacje

PLAN: 2.583.373,39 zł **WYKONANIE:** 436.707,48 zł 16,90%

Pozostałe dotacje zostały zaplanowane na poziomie 2.583.373,39 zł. W 2017 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 436.707,48 zł, realizując w 16,90% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 258.059,51 zł*
- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 178.202,97 zł*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 445,00 zł*

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 594.552,00 zł **WYKONANIE:** 835.903,01 zł 140,59%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 594.552,00 zł. W 2017 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 835.903,01 zł, realizując w 140,59% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **29.522,20 zł**, w tym od osób fizycznych w kwocie 70,00 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 29.522,20 zł
- ✓ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **152.670,00 zł**
- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **63.029,21 zł**
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **62.559,16 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **854,88 zł**
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **35.807,89 zł**
- ✓ wpływy z usług w wysokości **271.480,93 zł**
- ✓ wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **10,00 zł**
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości **145.657,77 zł**
- ✓ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości **6.579,18**, w tym:
 - zwrot dotacji wynikający z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2016 roku przez organizację pożytku publicznego tj. 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 **51.754,36 zł**, w tym:
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (5% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 17,05 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w kwocie 196,49 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zaliczkami alimentacyjnymi (50% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 51.540,82 zł
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **15.977,43 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 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			56 421,56	616 806,82	605 422,31	98,15
	01008	Melioracje wodne		28 421,56	28 500,00	27 300,75	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,44	397,10	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,25	40,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 564,00	6 561,56	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28 421,56	19 188,31	17 991,84	93,76
	01030	Izby rolnicze		13 500,00	13 500,00	13 065,12	96,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 065,12	96,78
	01095	Pozostała działalność		14 500,00	574 806,82	565 056,44	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 919,82	4 914,82	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 277,99	4 587,11	34,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 592,00	1 537,50	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	549 329,41	549 329,41	100,00
600	Transport i łączność			3 118 777,09	5 899 067,09	5 328 547,23	90,33
	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	480 337,00	9 123,04	1,90
		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	9 124,00	9 123,04	99,99

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 747 114,09	5 396 480,09	5 297 194,69	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614,09	156 954,09	153 546,34	97,83
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 574,00	5 573,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	349 002,00	347 794,80	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	4 784 950,00	4 691 510,70	98,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 769,00	98,77
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	21 500,00	21 491,05	99,96
	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	20 590,00	20 585,83	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 239 327,00	1 499 783,00	754 718,88	50,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 327,00	1 385 783,00	644 467,70	46,51
	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	25 250,00	23 797,30	94,25
	4260	Zakup energii	23 000,00	29 500,00	29 056,19	98,50
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 770,00	114 542,38	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	362 743,00	344 300,77	94,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 685,00	2 215,00	2 214,00	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	7 950,00	7 744,32	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	9 802,00	87,52
	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	13 062,00	3 061,06	23,43
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	215 900,00	59 638,01	27,62
	70095	Pozostała działalność	107 000,00	114 000,00	110 251,18	96,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 832,00	98,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	105 000,00	101 419,18	96,59

710	Działalność usługowa	215 400,00	240 400,00	214 593,34	89,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	40 123,34	83,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 123,34	89,16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	105 000,00	88 111,00	83,92
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	88 111,00	83,92
71035	Cmentarze	87 400,00	87 400,00	86 359,00	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 400,00	6 394,98	99,92
4260	Zakup energii	400,00	400,00	322,05	80,51
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	490,26	98,05
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 100,00	73 005,37	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 146,34	87,80
750	Administracja Publiczna	4 820 084,00	6 206 200,68	5 025 510,89	80,98
75011	Urzędy wojewódzkie	33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	104 547,71	104 547,71	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	12 857,71	12 857,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	466,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
75020	Starostwa powiatowe	0,00	38 600,00	26 884,34	69,65
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 600,00	26 884,34	69,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 600,00	190 141,64	188 130,70	98,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	164 403,00	163 527,51	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 844,64	8 628,64	97,56
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 397,00	15 838,20	96,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	300,00	124,35	41,45
4430	Różne opłaty i składki	400,00	197,00	12,00	6,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 439,00	5 367 856,73	4 305 745,59	80,21
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 800,00	1 786,56	99,25

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 340,00	2 615 340,00	2 614 872,99	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 560,00	172 560,00	165 604,70	95,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 345,00	401 248,64	401 081,91	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	49 272,94	48 674,61	98,79
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	19 500,00	495,00	2,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 004,00	52 972,11	51 841,87	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	170 373,36	169 995,52	99,78
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	27 651,54	95,35
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 709,00	4 359,00	92,57
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	437 530,00	437 072,11	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 655,00	55 654,98	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	150,00	110,70	73,80
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	29 000,00	28 777,50	99,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 080,00	5 078,30	99,97
4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	54 616,00	53 785,72	98,48
4440	Odpisy na ZFŚS	60 990,00	63 935,00	62 885,43	98,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	32 670,00	31 565,53	96,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 001,00	29 789,95	93,09
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 823,68	2 091,00	0,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	15 954,02	9,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	90 620,00	90 616,65	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	80 600,00	77 953,22	96,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	561,50	560,65	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	51,50	50,50	98,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	5 810,00	5 007,32	86,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 942,00	28 211,01	97,47
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 635,00	38 634,74	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	5 489,00	83,17
75095	Pozostała działalność	396 910,00	396 975,31	294 794,04	74,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	5 090,00	3 206,59	63,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 498,31	63 805,57	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	160 200,00	93 454,11	58,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	14 810,00	14 801,07	99,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 616,30	40 316,30	21 396,65	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,50	5 461,50	3 765,74	68,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 697,20	25 597,20	24 254,71	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	2 989,51	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 486,00	18 445,48	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 400,00	1 537,18	64,05
	4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	29 585,00	26 920,22	90,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 035,00	11 935,00	11 856,60	99,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 882,40	8 243,01	55,39
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117,60	117,60	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 581,00	8 758,00	7 686,35	87,76
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 177,00	5 105,35	82,65
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 470,60	3 105,00	89,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,48	70,48	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,92	3,92	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,00	410,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 173,10	892,74	76,10
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	958,64	603,21	62,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	90,26	20,00	22,16
752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	950,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		359 600,00	596 462,00	582 473,70	97,65
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	354 600,00	581 462,00	573 457,80	98,62
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 220,00	18 220,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	124 530,01	121 875,33	97,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	449,91	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	82 529,20	82 112,92	99,50
	4260	Zakup energii	70 000,00	81 532,47	81 394,54	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 774,00	6 774,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	80 297,00	79 589,08	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	103,32	103,32	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	34 440,00	34 388,00	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 586,00	120 550,70	96,76
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 015,90	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 015,90	90,16
757	Obsługa długu publicznego		686 602,00	686 602,00	418 614,79	60,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	686 602,00	686 602,00	418 614,79	60,97
	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	414 614,79	60,83
758	Różne rozliczenia		1 433 212,00	321 711,75	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 433 212,00	321 711,75	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 083 212,00	315 104,75	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	6 607,00	0,00	0,00

801 Oświata i wychowanie		17 493 682,00	19 879 432,20	17 833 749,23	89,71
80101	Szkoły podstawowe	7 074 967,00	8 475 629,26	7 119 074,33	83,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 100,00	297 094,69	296 331,20	99,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 337,00	107 005,00	95 152,22	88,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 664,00	4 398 143,00	4 266 217,98	97,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 269,00	320 181,00	318 871,14	99,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797 541,00	789 342,00	740 639,08	93,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 667,00	100 923,00	90 859,33	90,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	350,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	565,00	564,69	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	271 698,60	271 608,61	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	203 758,24	196 937,07	96,65
4260	Zakup energii	154 000,00	149 873,00	149 871,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	202 032,00	201 861,32	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 299,00	5 366,00	5 361,94	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	80 794,00	95 134,00	94 830,72	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 127,00	12 273,00	12 245,43	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	6 943,00	5 823,00	5 808,03	99,74
4430	Różne opłaty i składki	4 489,00	4 552,00	4 552,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	221 606,00	228 845,00	228 845,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	139,50	98,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	7 189,00	6 409,84	89,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	16 604,00	12 000,00	72,27
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047 923,73	89 913,00	8,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	25 891,50	12,51
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	182 056,00	180 111,69	98,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 500,00	10 500,00	9 025,52	85,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 185,00	6 622,00	6 621,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 931,00	125 939,00	125 473,13	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,00	8 378,00	8 377,66	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 746,00	21 398,00	21 395,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	2 789,00	2 787,80	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,00
80104		Przedszkola	2 081 839,00	2 319 028,47	2 015 417,96	86,91
	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	74 600,00	73 291,80	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 854,00	15 928,00	15 004,87	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 287,00	1 242 298,00	1 182 895,49	95,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 737,25	12 737,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 707,00	82 340,00	82 338,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 684,00	214 911,00	209 788,06	97,62
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 189,54	2 189,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 734,00	29 659,00	26 359,25	88,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,06	312,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 836,00	50 956,00	50 948,82	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 969,00	1 537,00	1 536,10	99,94
	4260	Zakup energii	127 268,00	160 966,00	160 964,49	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	218 546,62	4 920,00	2,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 116,00	2 207,00	2 206,44	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 664,00	36 612,72	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 807,00	4 664,00	4 660,14	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	97,00	96,29	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 776,00	4 399,00	4 399,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 869,00	77 163,00	77 163,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00	2 064,00	2 063,16	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 790,00	31 786,44	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	33 144,15	62,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	160 850,00	158 427,84	98,49
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 850,00	156 812,06	98,72
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 615,78	80,79
80110	Gimnazja	3 360 217,00	3 363 185,55	3 349 562,85	99,59
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 856,00	5 816,00	99,32
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 414,00	2 152 031,00	2 148 157,35	99,82
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	163 255,00	163 254,64	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	418 000,00	388 871,00	388 870,99	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	59 800,00	44 741,00	44 740,05	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	105 729,16	105 588,86	99,87
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	56 484,39	56 483,52	100,00
	4260 Zakup energii	172 000,00	148 760,00	148 759,44	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	127 524,00	120 460,32	94,46
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 095,00	15 094,56	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 618,00	3 617,81	99,99
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	673,31	33,67
	4430 Różne opłaty i składki	3 447,00	3 521,00	3 521,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
	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	28 905,00	96,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 400,00	712 109,00	709 460,06	99,63
	4300 Zakup usług pozostałych	734 400,00	712 109,00	709 460,06	99,63
80120	Licea ogólnokształcące	1 519 011,00	1 575 485,00	1 527 234,64	96,94
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	2 098,00	2 098,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 808,00	963 793,00	924 082,50	95,88
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 029,00	75 479,00	75 478,73	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	170 283,00	171 818,00	171 817,73	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 270,00	21 843,00	21 842,87	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	59 700,00	58 578,42	98,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 373,00	19 373,00	19 150,00	98,85
	4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	109 617,35	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 750,00	35 749,54	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	735,00	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 603,25	92,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	5 218,75	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 418,26	80,61
	4430	Różne opłaty i składki	8 531,00	9 012,00	8 962,79	99,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 319,00	40 319,00	40 319,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 086,45	94,53
80130		Szkoły zawodowe	625 590,00	999 735,51	784 281,62	78,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	28 000,00	23 382,20	83,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	1 261,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 479,00	440 881,00	440 391,28	99,89
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 322,12	990,48	42,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,69	96,29	42,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 741,00	27 340,00	27 339,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 780,00	79 770,00	79 769,98	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	399,19	170,28	42,66
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	38,80	16,55	42,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	9 849,00	9 848,68	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,89	24,27	42,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,53	2,36	42,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 937,10	46 937,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 122,90	4 562,90	56,17
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 623,88	47 794,53	96,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 715,07	4 644,47	60,20
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 818,93	15 940,92	64,23
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 412,72	1 549,08	64,20
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	209 774,76	38 210,39	18,21

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 741,93	8 027,38	31,18
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 822,80	819,91	44,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,20	62,78	35,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 439,00	32 439,00	32 439,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		82 030,00	68 850,00	67 759,10	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	38 718,00	37 627,78	97,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 133,00	4 801,00	4 800,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 207,00	22 573,00	22 573,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		761 200,00	799 538,25	782 705,60	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	226,00	226,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 919,00	271 661,25	267 931,15	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00	16 213,00	16 052,97	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 572,00	45 397,00	40 471,50	89,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	3 363,00	2 767,51	82,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 685,00	14 658,25	99,82
	4220	Zakup środków żywności	378 820,00	419 759,00	412 365,99	98,24
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 209,00	4 208,42	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	758,00	758,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 580,00	12 578,81	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846,00	10 687,00	10 687,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		95 618,00	134 907,00	128 681,61	95,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	28 800,00	28 776,35	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	81,00	80,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 172,00	80 492,00	75 624,23	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	1 977,00	1 976,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	14 142,00	12 945,73	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	2 010,00	1 874,45	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	947,00	946,92	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 532,00	4 941,00	4 940,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	76,00	75,56	99,42

	4300	Zakup usług pozostałych	964,00	1 036,00	1 035,39	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	78,00	77,67	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	3,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67,00	67,00	67,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	257,00	257,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249,00	0,00	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	836 665,16	804 653,30	96,17
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 278,00	101 350,38	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 004,00	1 428,24	71,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 504,00	577 332,00	556 580,69	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 555,00	14 677,00	14 675,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 890,00	100 953,00	96 906,78	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 823,00	11 920,00	11 129,12	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	3 434,82	3 354,82	97,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431,00	3 997,34	1 472,44	36,84
	4260	Zakup energii	7 888,00	9 514,00	9 263,70	97,37
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	41,00	40,06	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	188,06	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 404,00	1 361,79	96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	418,00	400,94	95,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 257,00	5 108,00	5 107,99	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 567,00	1 207,00	1 207,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	9,00	7,50	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	179,00	178,16	99,53
80195		Pozostała działalność	268 429,00	251 393,00	206 378,63	82,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	17,19	85,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 080,00	1 000,00	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40 355,00	33 580,09	83,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 000,00	31 362,50	60,31

	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 909,00	11 739,85	43,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	128 679,00	128 679,00	128 679,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		240 490,00	258 195,00	251 263,47	97,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 990,00	239 695,00	232 861,31	97,15
		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	113 511,46	99,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,00	1 825,00	1 825,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	389,00	256,00	256,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 655,00	15 623,00	13 740,00	87,95
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 320,00	4 293,48	80,70
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 815,00	10 211,56	86,43
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	23 800,00	23 794,94	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	51 544,00	51 444,00	49 734,86	96,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	3 262,01	98,85
	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
852	Pomoc społeczna		4 187 875,00	5 105 236,50	5 079 583,95	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	572 909,00	571 556,18	99,76
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	572 909,00	571 556,18	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia	450 933,00	545 874,00	545 874,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 249,00	214 215,55	214 215,55	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 688,74	15 688,74	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	43 819,51	43 819,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	4 895,42	4 895,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	70 030,15	70 030,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,87	50 374,58	50 374,58	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 678,60	12 678,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 024,55	4 024,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	115 178,31	115 178,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 159,38	2 159,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 575,50	3 575,50	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 743,13	6 125,92	6 125,92	100,00
	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	576,79	576,79	100,00
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	202 000,00	265 855,00	265 855,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	265 855,00	265 855,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	197 648,96	197 634,82	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	197 648,96	197 634,82	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	228 162,50	227 670,51	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	228 022,08	227 539,21	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,42	131,30	93,51
85216		Zasiłki stałe	338 000,00	586 933,00	586 933,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	586 933,00	586 933,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 869,00	1 283 754,34	1 263 092,03	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 165,00	4 165,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 703,00	895 825,00	875 300,42	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 925,00	59 652,00	59 651,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	147 124,00	147 118,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	14 180,00	14 179,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	51 024,98	51 024,46	100,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	6 848,00	6 847,20	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 984,01	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 121,48	30 116,01	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 398,00	6 397,05	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 905,73	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	682,00	682,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 460,00	21 094,88	21 094,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 642,00	1 642,00	1 641,35	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 727,00	8 715,32	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 413,00	246 513,70	246 513,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,60	2 993,87	2 993,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 075,00	42 862,72	42 862,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 539,40	200 657,11	200 657,11	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 000,00	477 000,00	476 971,21	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 882,80	24 854,01	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 117,20	2 117,20	100,00
85232		Centra integracji społecznej	276 660,00	278 550,00	278 550,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 660,00	278 550,00	278 550,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 376,00	34 374,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 376,00	34 374,72	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	387 660,00	384 558,78	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 879,55	140 879,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 393,28	25 393,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 602,90	2 602,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 670,00	22 670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 099,07	46 099,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 050,20	40 050,20	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 300,60	3 300,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 983,47	81 882,25	96,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	211,56	211,56	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 657,82	1 657,82	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	4 643,84	4 643,84	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	607,71	607,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 410,00	137 111,00	99 695,29	72,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	106 701,00	70 455,29	66,03
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	106 256,00	70 010,29	65,89
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 410,00	30 410,00	29 240,00	96,15
		3240 Stypendia dla uczniów	30 410,00	30 410,00	29 240,00	96,15
855	Rodzina		13 938 075,93	16 535 582,93	16 435 022,49	99,39
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 531 000,00	8 082 236,00	8 076 658,90	99,93
		3110 Świadczenia społeczne	7 418 035,00	7 961 086,00	7 955 508,90	99,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 667,00	71 865,00	71 865,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	12 547,00	12 547,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,07	6 005,48	6 005,48	100,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00	17 433,00	17 433,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 093,93	2 272,52	2 272,52	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 397 864,00	6 348 730,63	99,23
		3110 Świadczenia społeczne	5 367 380,00	5 747 166,61	5 709 808,24	99,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 347,00	95 891,00	94 047,90	98,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	7 575,42	7 575,42	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 796,00	490 471,39	490 471,39	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	2 076,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 313,14	16 171,14	9 093,19	56,23
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 949,48	18 191,56	96,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03
	4440	Odpisy na ZFŚS	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	853,82	34,15
85503		Ośrodki wsparcia	0,00	427,00	313,56	73,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	313,56	73,43
85504		Wspieranie rodziny	49 575,93	57 891,93	33 264,75	57,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 412,00	43 728,00	20 514,13	46,91
	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	6 375,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	895,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 408,27	2 603,72	76,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	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	1 743 924,00	1 722 814,65	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 784,00	2 783,43	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 025,00	8 024,36	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	216,48	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	1 732 890,00	1 711 790,38	98,78
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	123 234,00	123 234,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	123 234,00	123 234,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	121 766,00	121 766,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	121 766,00	121 766,00	100,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00	8 240,00	8 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 541,68	4 096 790,33	4 007 792,25	97,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 000,00	1 201 000,00	1 200 422,36	99,95
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 280 000,00	1 079 382,00	1 079 381,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	114 618,00	114 040,67	99,50
90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 239 570,00	95,35

	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	71 977,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 550,00	41 539,39	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	7 098,00	7 065,43	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	1 566,00	938,55	59,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	2 288,74	65,39
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 489,55	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 350,00	9 305,57	99,52
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	916,67	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 923,00	1 131 063,00	1 073 856,41	94,94
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 190,00	1 185,66	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	24 350,00	24 151,03	99,18
90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 077,00	139 233,00	138 738,51	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 556,00	23 531,61	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	79 077,00	115 677,00	115 206,90	99,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 830,36	67 410,94	67 037,19	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,46	828,01	721,89	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	105,45	57,63	54,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,54	7 137,07	7 045,01	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,36	50 973,41	50 845,92	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 367,00	8 366,74	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	695 939,00	695 886,14	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 825,29	99,88
	4260	Zakup energii	350 000,00	294 133,00	294 088,26	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	319 975,00	319 972,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 001,00	78 000,01	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	72 182,00	62 946,33	87,21
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 356,00	38 669,13	98,25
	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	11 451,20	57,26
90095		Pozostała działalność	350 634,32	621 025,39	603 191,72	97,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	800,00	783,05	97,88

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550,08	1 584,56	1 584,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,40	227,32	169,60	74,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 571,52	15 897,08	15 860,37	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 435,32	93 739,72	92 638,19	98,82
	4260	Zakup energii	5 000,00	26 900,00	19 626,37	72,96
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	141 818,81	139 206,04	98,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	8 707,00	87,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	314 057,90	308 616,54	98,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 674 513,74	1 761 803,17	1 722 658,70	97,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 274,41	1 212 493,04	1 179 780,23	97,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	905 500,00	905 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 743,80	4 032,55	3 660,78	90,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	100,61	92,53	91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 065,20	23 624,77	23 184,91	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 459,23	117 903,96	108 817,16	92,29
	4260	Zakup energii	32 000,00	43 572,00	40 423,06	92,77
	4270	Zakup usług remontowych	44 258,00	32 885,95	32 657,22	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 996,55	50 964,57	48 689,56	95,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 756,00	10 605,01	63,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 602,63	8 602,63	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	204 300,00	204 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	204 300,00	204 300,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	97 957,00	96 473,50	98,49
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 516,50	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	47 957,00	47 957,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		235 239,33	247 053,13	242 104,97	98,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,45	157,29	157,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,46	10,17	10,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,36	5 971,00	5 844,00	97,87
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 025,00	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,06	47 963,63	44 466,57	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	139 351,04	138 101,94	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		285 900,00	563 808,00	515 754,32	91,48
92601	Obiekty sportowe		0,00	162 000,00	160 999,48	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	160 999,48	99,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		241 000,00	352 120,00	309 334,74	87,85
	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	190 000,00	189 000,00	99,47
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	119,90	11,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	8 317,22	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 616,00	36 154,34	82,89
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	107 904,00	74 843,28	69,36
92695	Pozostała działalność		44 900,00	49 688,00	45 420,10	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 420,00	10 568,07	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 180,00	1 149,00	97,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	37 088,00	33 703,03	90,87
OGÓLEM WYDATKI			53 701 493,00	64 414 750,47	58 884 087,19	91,41

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

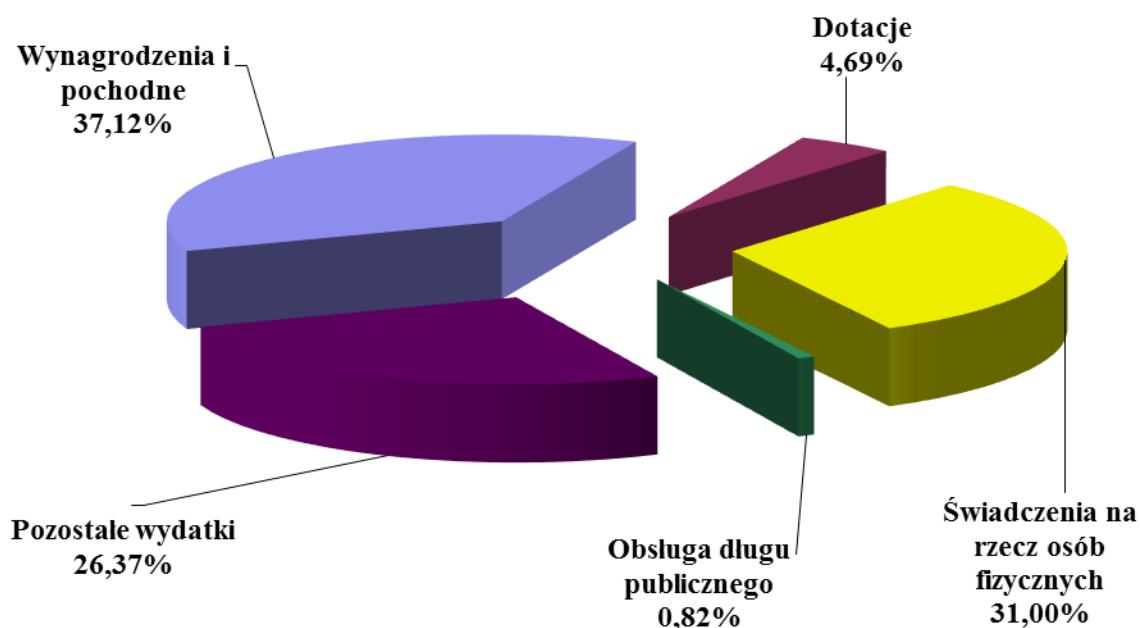
Wykonanie wydatków za 2017 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za 2017 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	Wydatki majątkowe	10 751 314,94	8 051 948,88	74,89
2	Wydatki bieżące	53 663 435,53	50 832 138,31	94,72
	a) Wynagrodzenia i pochodne	19 367 689,73	18 867 212,33	97,42
	b) Dotacje	2 728 905,69	2 384 261,31	87,37
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 859 381,57	15 758 654,77	99,36
	d) Obsługa długu publicznego	686 602,00	418 614,79	60,97
	e) Pozostałe wydatki	15 020 856,54	13 403 395,11	89,23
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		64 414 750,47	58 884 087,19	91,41

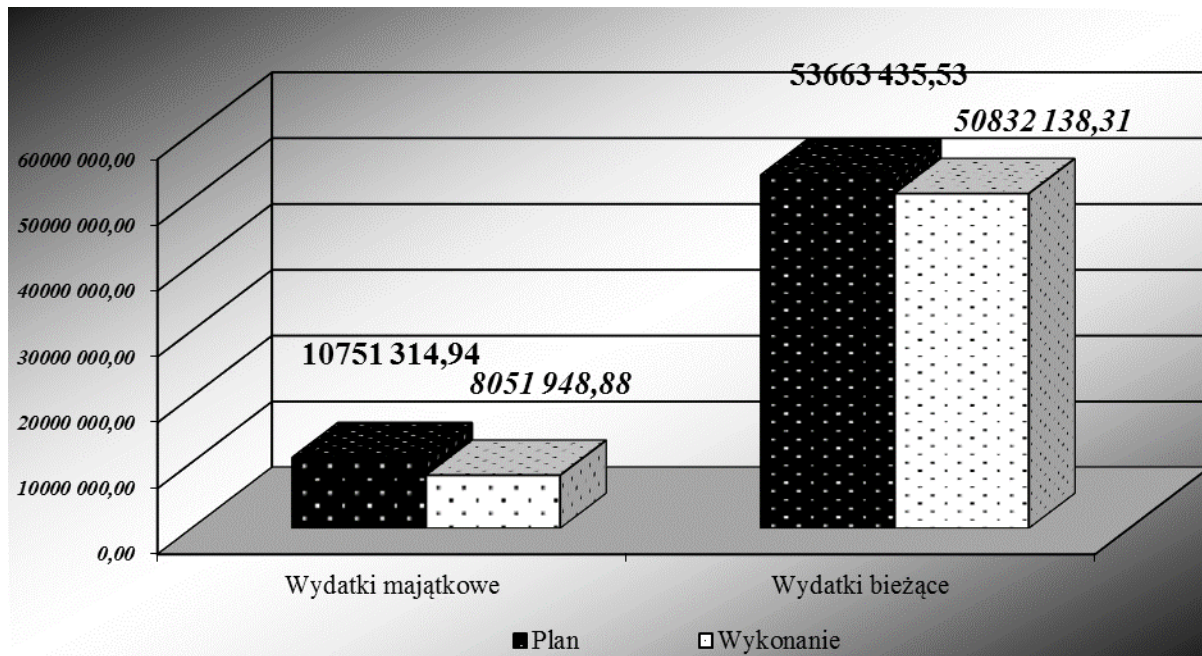
Graficzne wykonanie wydatków za 2017 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za 2017 roku według źródeł



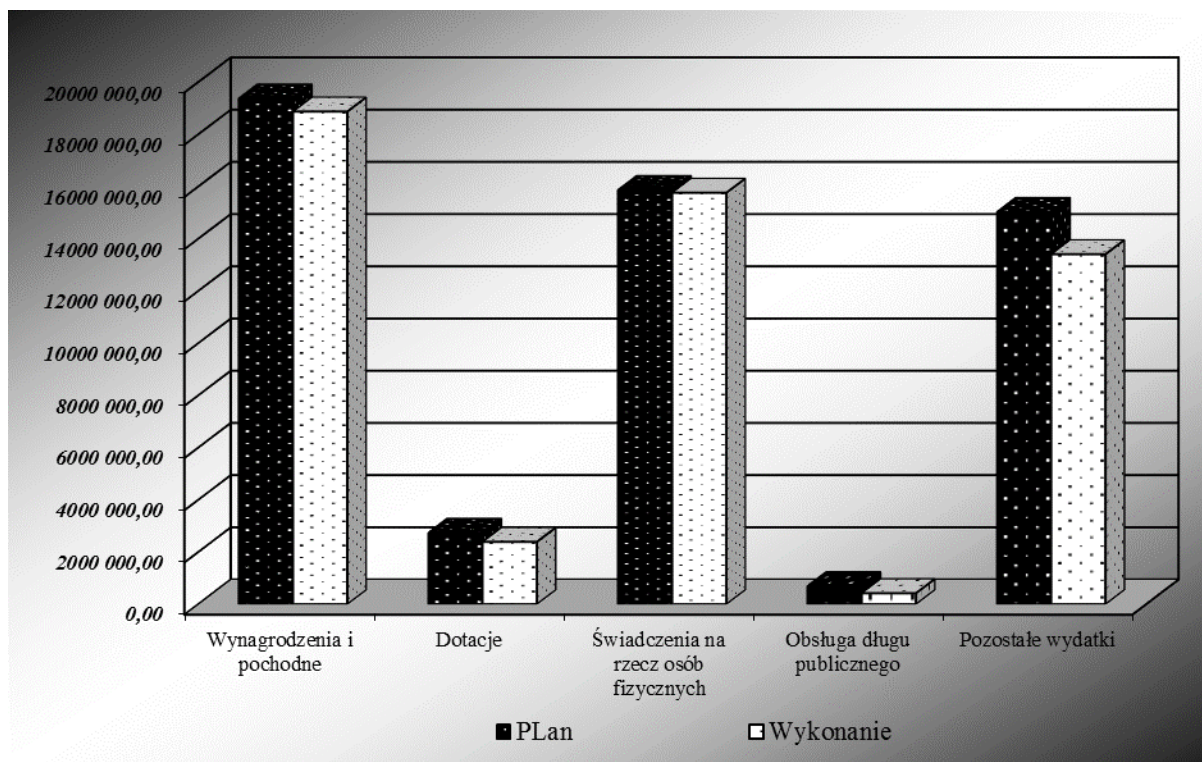
Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za 2017 r. według źródeł ich wydatkowania przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków do planu za 2017 rok według źródeł



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

Wykres 6. Wykonanie wydatków bieżących do planu za 2017 rok



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

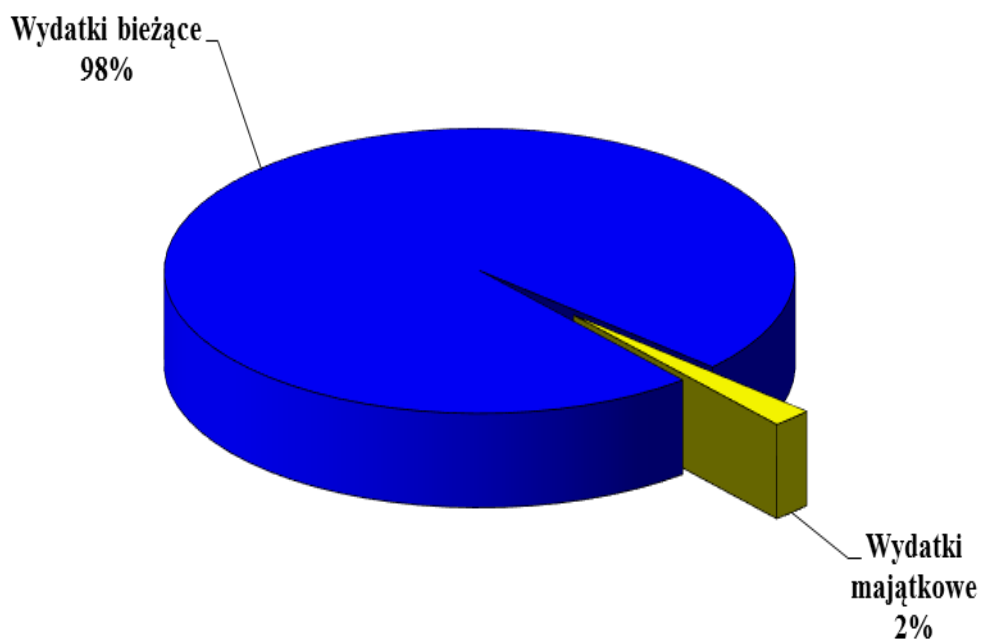
Wykonanie wydatków za 2017 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za 2017 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	wydatki bieżące	53 663 435,53 zł	50 832 138,31 zł	94,72%
2	wydatki majątkowe	10 751 314,94 zł	8 051 948,88 zł	74,89%
RAZEM WYDATKI		64 414 750,47 zł	58 884 087,19 zł	97,42%

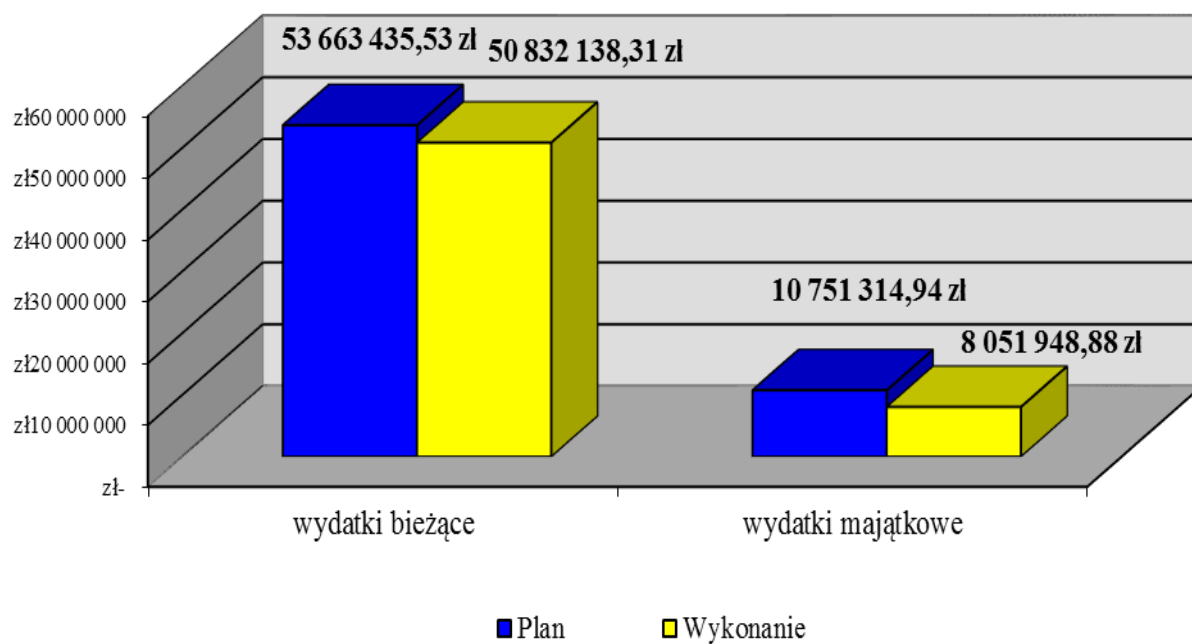
Graficzne wykonanie wydatków za 2017 roku według pochodzenia przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wykonanie wydatków za 2017 roku według pochodzenia



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

Wykres 8. Wykonanie wydatków do planu za 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 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			0,00	560 306,82	560 306,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	560 306,82	560 306,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 419,82	4 419,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 869,99	1 869,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	549 329,41	549 329,41	100,00
750	Administracja Publiczna			33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 135,00	132 027,00	132 003,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	104 547,71	104 547,71	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	12 857,71	12 857,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	466,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 581,00	8 758,00	7 686,35	87,76
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 177,00	5 105,35	82,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 470,60	3 105,00	89,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,48	70,48	100,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,92	3,92	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,00	410,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 173,10	892,74	76,10
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	958,64	603,21	62,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,26	20,00	22,16
752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	950,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	157 301,24	145 381,16	92,42
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	112 454,53	104 176,37	92,64
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 744,69	5 954,35	88,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,60	972,51	92,92
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 663,24	97 249,51	92,92
	80110 Gimnazja		0,00	41 123,55	40 025,33	97,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,16	396,29	97,33
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 716,39	39 629,04	97,33
	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		0,00	3 723,16	1 179,46	31,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,82	11,66	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 686,34	1 167,80	0,00
852	Pomoc społeczna		662 623,00	846 224,50	845 757,22	99,94
	85203 Ośrodki wsparcia		450 933,00	545 874,00	545 874,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 249,00	214 215,55	214 215,55	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 688,74	15 688,74	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	43 819,51	43 819,51	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	4 895,42	4 895,42	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	70 030,15	70 030,15	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,87	50 374,58	50 374,58	100,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 678,60	12 678,60	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	4 024,55	4 024,55	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	115 178,31	115 178,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 159,38	2 159,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 575,50	3 575,50	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 743,13	6 125,92	6 125,92	100,00
	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	576,79	576,79	100,00
	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	167 952,00	167 952,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	167 952,00	167 952,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 162,50	6 696,50	93,49
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 022,08	6 565,20	93,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,42	131,30	93,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 690,00	90 860,00	90 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	28 210,00	28 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 023,40	62 650,00	62 650,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 376,00	34 374,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 376,00	34 374,72	100,00
855	Rodzina		13 485 000,00	14 488 767,00	14 433 943,09	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 531 000,00	8 082 236,00	8 076 658,90	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	7 418 035,00	7 961 086,00	7 955 508,90	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 667,00	71 865,00	71 865,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	12 547,00	12 547,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,07	6 005,48	6 005,48	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	17 433,00	17 433,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	2 272,52	2 272,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 000,00	6 397 864,00	6 348 730,63	99,23
	3110 Świadczenia społeczne	5 367 380,00	5 747 166,61	5 709 808,24	99,35
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 347,00	95 891,00	94 047,90	98,08
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	7 575,42	7 575,42	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 796,00	490 471,39	490 471,39	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	2 076,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 313,14	16 171,14	9 093,19	56,23
	4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 949,48	18 191,56	96,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	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	853,82	34,15
85503	Karta Dużej Karty	0,00	427,00	313,56	73,43
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	313,56	73,43
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI		14 184 339,00	16 194 384,56	16 126 077,64	99,58

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	49.860.991,37 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	3.840.501,63 zł

W ciągu 2017 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.713.257,47 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 **64.414.750,47 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	53.663.435,53 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	10.751.314,94 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **58.884.087,19 zł**, co stanowi **91,41%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	50.832.138,31 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	8.051.948,88 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 616.806,82 zł **WYKONANIE:** 605.422,31 zł 98,15%

➤ Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan: 28.500,00 zł **Wykonanie:** 27.300,75 zł 95,79%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 28.500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 27.300,75 zł, co stanowi 95,79% planu po zmianach. Środki w przeznaczono na zakup rur i konserwację rowów melioracyjnych w Kłopotowie, Białczyku, Krześniczce i kanału Bogdanka.

➤ Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 13.500,00 zł **Wykonanie:** 13.065,12 zł 96,78%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 13.065,12 zł, co stanowi 96,78% 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: 574.806,82 zł **Wykonanie:** 565.056,44 zł 98,30%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 574.806,82 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 565.056,44 zł, co stanowi 98,30% 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 549.329,41 zł;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 10.977,41 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;
- ✓ wykonanie ekspertyz w wysokości 1.537,50 zł, w tym dot. współczynników opadów w wysokości 492,00 zł oraz dendrologiczną w wysokości 1.045,50 zł;
- ✓ zakup i transport tabliczek w wysokości 510,00 zł;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 2.302,12 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 5.899.067,09 zł **WYKONANIE:** 5.328.547,23 zł 90,33%

➤ **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 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: 480.337,00 zł **Wykonanie:** 9.123,04 zł 1,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 480.337,00 zł. W 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 150.000,00 zł przeznaczony w całości na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie został zrealizowany w 2017 roku.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 5.396.480,09 zł Wykonanie: 5.297.194,69 zł 98,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 511.530,09 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 506.914,99 zł, co stanowi 99,10% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 153.546,34 zł, w tym masy mineralno-asfaltowej, materiałów do naprawy dróg i chodników, znaków drogowych, słupków, tabliczek z nazwami ulic, lustr drogowych, kostki brukowej, kruszywa łamanego, gazu oraz paliwa;
- ✓ zakup usług w wysokości 353.368,65 zł w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usunięcie nasypu, uzupełniania ubytków kruszywem, załadunek oraz koszty transportu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.884.950,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 4.790.279,70 zł, co stanowi 98,06% planu po zmianach, w tym 3.222.898,92 stanowią wydatki niewygasające. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ przebudowa ulicy Rutkowskiego w Witnicy, w tym roboty drogowe uzupełniające (dodatkowe zjazdy, rondo), nadzór inwestorski, tablice informacyjne dotyczące budowy nakładki, wykonanie dodatkowych wejść do posesji oraz nadzór nad wykonaniem wejść do posesji oraz odwodnienia;
- ✓ budowa fragmentu drogi ul. Ogrodowej w Witnicy, w tym dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, mapy powykonawcze, prace elektryczne – pomiarowo-kontrolne oświetlenia drogowego, budowa drogi;
- ✓ modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy, w tym przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz projekt modernizacji ulicy;
- ✓ przebudowa ulic Kościelnej w Białczu, Kościuszki i Starzyńskiego w Witnicy, w tym dokumentacja projektowa;

- ✓ modernizacja ulicy Kościuszki w Witnicy, w tym kosztorys inwestorski oraz przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;
- ✓ przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu, w tym kosztorys inwestorski oraz przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;
- ✓ przebudowa ulicy Końcowej w Witnicy, w tym wykonanie projektu, aktualizacja kosztorysów;
- ✓ przebudowa ulicy Wiejskiej i Głównej w Nowinach Wielkich, w tym kosztorys i przedmiar robót, przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, roboty drogowe, nadzór inwestorski;
- ✓ wykonanie drogi gminnej w Mosinie;
- ✓ przebudowa drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Witnicy;
- ✓ modernizacja ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich;
- ✓ budowa chodnika w Dąbroszynie;
- ✓ kosztorys inwestorski dot. modernizacji ul. Pyrzańskiej;
- ✓ wydatki niewygasające w kwocie 3.222.898,92 zł.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 21.500,00 zł **Wykonanie:** 21.491,05 zł 99,96%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 910,00 zł. W 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 20.590,00 zł został przeznaczony na zakup i montaż wiat przystankowych w Kłopotowie, Boguszyńcu, Nowinach Wielkich oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego oraz ul. Kostrzyńskiej. W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 20.585,83 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1.499.783,00 zł **WYKONANIE:** 754.718,88 zł 50,32%

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

Plan: 1.385.783,00 zł **Wykonanie:** 644.467,70 zł 46,51%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.169.883,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 584.829,69 zł, co stanowi 49,99% 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 23.797,30 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały do remontu połaci dachowej, naprawy schodów, odnowienia lokali, remontu komina, remontu bramy, remontu ogrodzenia, zakup pieca do budynku mieszkalnego w Kamieniu Małym 65);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 29.056,19 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 114.542,38 zł, w tym remonty połaci dachowych ul. Krasickiego 1, Gorzowskiej 33, Wojska Polskiego 13, prace remontowe w budynkach i lokalach tj. remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wymiana stropu i remont komina przy ul. Kostrzyńskiej 50, remont pieców kaflowych, wymiana okna w budynku przy ul. Myśliwskiej 11/3;
- ✓ usługi w kwocie 344.300,77 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, uszczelnienia dachów budynków komunalnych, obróbka okien, przestawienie pieców kaflowych, odbiory przyłączy, promesy, montaż wentylacji, wkładów kominowych, montaż kuchni węglowej, pokrycie papą garaży oraz pomieszczenia gospodarczego, roboty zduńskie,
- ✓ opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące dwóch lokali mieszkalnych (przy ul. Kostrzyńskiej 11/4 oraz przy ul. Sikorskiego 90/3) w kwocie 2.214,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 7.744,32 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38, Dąbroszyn 38B oraz Piaskowa 4;
- ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 9.802,00 zł, w tym ubezpieczenie budynków komunalnych, OC zarządcy nieruchomości;
- ✓ 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*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 215.900,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 59.638,01 zł, co stanowi 27,62% planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.827,05 zł;
- ✓ wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kostrzyńskiej 35, wykonanie muralu na budynku przedstawiającego interpretację obrazu W. Kossaka pt. „Ułan z lornetką” wraz z nadzorem inwestorskim w łącznej kwocie 47.954,96 zł
- ✓ opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz usługi konsultingowe dotyczące modernizacji dachu budynku w Sosnach w kwocie 8.856,00 zł.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan: 114.000,00 zł **Wykonanie:** 110.251,18 zł 96,71%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na pozostałą działalność w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 114.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 110.251,18 zł, co stanowi 96,71% planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ uregulowanie opłaty z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Piaskowej w Witnicy (dz. Nr 1744/6 o pow. 0,2201 ha) w kwocie 101.419,18 zł. Poniesiony wydatek dotyczy pierwszej i drugiej raty w wysokości 100.000,00 zł oraz oprocentowania równego zmiennej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP (1,75%) w wysokości 1.419,18 zł;
- ✓ opracowanie kosztorysu inwestorskiego, projektu technologicznego z uzgodnieniami oraz wykonanie opinii technicznej schodów wewnętrznych w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Piaskowej 4 w Witnicy w kwocie 8.832,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 240.400,00 zł **WYKONANIE:** 214.593,34 zł 89,27%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 48.000,00 zł **Wykonanie:** 40.123,34 zł 83,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 40.123,34 zł, co stanowi 83,59% planu po zmianach. Środki przeznaczone na następujące usługi:

- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 34.538,40 zł;
- ✓ kserokopie map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 532,04 zł;
- ✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starych Dzieduszykach w kwocie 5.000,00 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: 105.000,00 zł **Wykonanie:** 88.111,00 zł 83,92%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 88.111,00 zł, co stanowi 83,92% planu po zmianach. Środki przeznaczone na następujące usługi:

- ✓ podział działek w kwocie 54.571,00 zł;
- ✓ wznowienie granic w kwocie 31.894,00 zł;
- ✓ zmiana sposobu użytkowania działki w kwocie 700,00 zł;
- ✓ modernizacja ewidencji gruntów i analiza dokumentacji w kwocie 946,00 zł.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 87.400,00 zł **Wykonanie:** 86.359,00 zł 98,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.400,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 80.212,66 zł, co stanowi 99,77% 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 6.394,98 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 322,05 zł;
- ✓ naprawę pompy na cmentarzu komunalnym w Witnicy w kwocie 490,26 zł;
- ✓ usługi w kwocie 73.005,37 zł w zakresie serwisu WC, wymiana oświetlenia w kaplicy, opłata za utrzymanie bazy cmentarza, wywozu nieczystości stałych, wymiany pomp na cmentarzach, demontaż i montaż pomp na cmentarzach.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na cmentarze zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 6.146,34 zł, co stanowi 87,80% planu po zmianach. Środki przeznaczono na ogrodzenie cmentarza w Starych Dzieduszykach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 6.206.200,68 zł **WYKONANIE:** 5.025.510,89 zł 80,98%

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 132.027,00 zł **Wykonanie:** 132.003,00 zł 99,98%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 132.027,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 132.003,00 zł, co stanowi 99,98% 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 130.060,65 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 466,35 zł w celu realizacji zadań;
- ✓ zakup usług, w tym oprawa ksiąg w kwocie 1.476,00 zł

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan: 38.600,00 zł **Wykonanie:** 26.884,34 zł 69,65%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.600,00 zł. W 2017 roku wydatkowano na kwotę 26.884,34 zł, co stanowi 69,65% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego.

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

Plan: 190.141,64 zł **Wykonanie:** 188.130,70 zł 98,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 190.141,64 zł. W 2017 roku wydatkowano na kwotę 188.130,70 zł, co stanowi 98,94% 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 163.385,42 zł;
- ✓ delegacje służbowe w kwocie 142,09 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.628,64 zł, w tym materiały biurowe i artykuły spożywcze;
- ✓ usługi w kwocie 15.962,55 zł, w tym na organizację sesji Rady Miejskiej, wyrób pieczętki, potwierdzenie tożsamości, szkolenie, wyjazd Komisji Rolnictwa do Warszawy, usługi telefoniczne;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12,00 zł.

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

Plan: 5.367.856,73 zł **Wykonanie:** 4.305.745,59 zł 80,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 4.201.412,05 zł. W 2017 roku wydatkowano na kwotę 4.167.293,97 zł, co stanowi 99,19% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Żnin w kwocie 6.000,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.786,56 zł, w tym ekwiwalent za pranie w kwocie 1.386,56 zł oraz zwrot pracownikowi za okulary w kwocie 400,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 3.230.234,21 zł;
- ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 495,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51.841,87 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169.995,52 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 27.651,54 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.359,00 zł (profilaktyczne i psychologiczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 492.837,79 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 33.855,80 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 53.785,72 zł tj. polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 62.885,43 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 31.565,53 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.166.444,68 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 138.451,62 zł, co stanowi 11,87% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ opracowanie dokumentacji, specyfikacji dot. inwestycji zwiększenia efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej tj. budynku UMiG, koordynowanie i monitoring oraz zapłatę I raty za przyłączenie do sieci gazowej i projekt budowlany - w łącznej wysokości 18.045,02 zł;
- ✓ zakup samochodu służbowego Dacia Dokker Laureat w wysokości 54.000,00 zł na potrzeby Straży Miejskiej,
- ✓ zakup zestawu multimedialnego w wysokości 4.700,00 zł;
- ✓ zakup programu SIGMA w pełnym zakresie w kwocie 7.600,00 zł;
- ✓ zakup komputera, laptopa, zasilaczy UPS, programów MS OFFICE w łącznej kwocie 12.404,10 zł;
- ✓ zakup programu czynszowego w kwocie 11.912,55 zł;
- ✓ system monitoringu w budynku UMiG w kwocie 29.789,95 zł

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

Plan: 80.600,00 zł **Wykonanie:** 77.953,22 zł 96,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 74.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 72.464,22 zł, co stanowi 97,92% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 5.618,47 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.211,01 zł, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nagrody, namiot, artykuły dekoracyjne, ścianka pop-up, upominki, gadżety reklamowe, puchary, medale;
- ✓ zakup usług w kwocie 38.634,74 zł, w tym druk zaproszeń „Piwowaria 2017” „Gminne Dożynki – Kamień Wielki 2017”, druk kartek świątecznych, druk naklejek „Koperta życia”, wydanie i kolportaż „Witnickie Wieści z Ratusza”, obsługa domeny witnica.eu, wykonanie baneru z nadrukiem, wykonanie naklejek laminowanych i haftu, wykonanie teczek z herbem, plakatów, reklama gminy.

✓ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na promocję gminy zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 5.489,00 zł, co stanowi 83,17% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup drona DJI Phantom 4 Advanced.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 396.975,31 zł Wykonanie: 294.794,04 zł 74,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 396.975,31 zł. W 2017 roku wydatkowano na kwotę 294.794,04 zł, co stanowi 74,26% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.206,59 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 63.050,00 zł oraz delegacje służbowe w kwocie 755,57 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 259.417,57 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.254,71 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.989,51 zł, w tym teczki dla sołtysów, prenumerata magazynu nowoczesnego sołtysa, zakup pozostałych materiałów na spotkania;
- ✓ zakup usług w kwocie 19.982,66 zł w tym organizacja i przygotowanie spotkań Burmistrza z sołtysami, przewóz sołtysów do Trebnitz, koszt wysyłki teczek dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne sołtysów, organizacja i oprawa muzyczna uroczystości Złote Gody ;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 26.920,22 zł w tym składka członkowska za 2017 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, składka członkowska za 2017 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, składka członkowska za 2017 rok w ramach programu LEADER, opłaty skarbowe oraz inne opłaty i pozostałe ubezpieczenia;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.856,60 zł;

- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 8.243,01 zł,
- ✓ zaległość podatkowa zlikwidowanego ZGK w wysokości 117,60 zł.

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

PLAN: 8.758,00 zł **WYKONANIE:** 7.686,35 zł 87,76%

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

Plan: 2.581,00 zł **Wykonanie:** 2.581,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.581,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2.581,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia.

➤ Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 6.177,00 zł **Wykonanie:** 5.105,35 zł 82,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory uzupełniające do rady gminy zaplanowano w kwocie 6.177,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 5.105,35 zł, co stanowi 82,65% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 1.000,00 zł **WYKONANIE:** 1.000,00 zł 100,00%

➤ Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie:** 1.000,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia obronnego, tj. materiały biurowe i usługa cateringowa oraz na prenumeratę czasopisma.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 596.462,00 zł **WYKONANIE:** 582.473,70 zł 97,65%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 581.462,00 zł **Wykonanie:** 573.457,80 zł 98,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 430.876,00 zł. W 2017 roku wydatkowano na kwotę 426.907,10 zł, co stanowi 99,08% 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:

- ✓ dotację celową dla OSP Witnica na zakup umundurowania dla członków OSP w kwocie 18.220,00 zł;
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121.875,33 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 82.112,92 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, wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 81.394,54 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.774,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 79.692,40 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne;
- ✓ zakup usług tłumaczenia w kwocie 400,00 zł;
- ✓ wykonanie opinii samochodu Ford Transit w kwocie 1.600,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 34.388,00 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu, opłaty za wydanie ZPU.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 150.586,00 zł został zrealizowany w kwocie 146.550,70 zł, co stanowi 97,32% planu po zmianach.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- ✓ projektu przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Mościcach w kwocie 10.086,00 zł;
- ✓ zakupu toru przeszkód w kwocie 14.500,00 zł;
- ✓ zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Mościce w kwocie 26.000,00 zł,
- ✓ zakupu materiałów do instalacji elektrycznej w kwocie 964,70 zł;
- ✓ wydatków niewygasających w kwocie 95.000,00 zł na zadania inwestycyjne dotyczące robót budowlanych na budynku remizy strażackiej w Nowinach Wielkich związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz remontu budynku.

➤ **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 2017 roku.

➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan: 10.000,00 zł **Wykonanie:** 9.015,90 zł 90,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.015,90 zł, co stanowi 90,16% planu po zmianach. Poniesione wydatki dotyczą zakupu latarek i agregatów prądotwórczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 686.602,00 zł **WYKONANIE:** 418.614,79 zł 60,97%

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

Plan: 686.602,00 zł **Wykonanie:** 418.614,79 zł 60,97%

▪ *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 2017 roku wydatkowano kwotę 418.614,79 zł, co stanowi 60,97% planu po zmianach. Środki wydatkowano na prowizję za udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie 414.614,79 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 321.711,75 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 321.711,75 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 315.104,75 zł, w tym:

- ✓ rezerwa ogólna w wysokości 599,00 zł;
- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł;
- ✓ rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 214.505,75 zł.

▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.607,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 19.879.432,20 zł **WYKONANIE:** 17.833.749,23 zł 89,71%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 8.475.629,26 zł **Wykonanie:** 7.119.074,33 zł 83,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.200.288,53 zł. W 2017 roku wydano ogółem 6.987.456,83 zł, co stanowi 97,04% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 296.331,20 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95.152,22 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 5.416.937,53 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 564,69 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271.608,61 zł, w tym zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw, wyposażenia związanego z reformą oświaty tj. meble, ławki, krzesła, biurka, tablice, tablice korkowe, komputery, laptopy, szafa na odczynniki chemiczne, wyposażenia gabinetów pielęgniarских, placu zabaw;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 196.937,07 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 149.871,73 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 201.861,32 zł, w tym: ZSS - wymiana kotła centralnego ogrzewania, remont świetlicy oraz naprawy bieżące, ZSP - konserwacja kserokopiarki; ZE – wymiana okien, montaż drzwi oraz 2 garaży, remont kosiarki, ciągnika; SP – naprawa pieca c.o., remont dachu szkoły w Kamieniu Wielkim oraz naprawa dachu po burzy, naprawa pieca c.o. w szkole w Dąbroszynie;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.361,94 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 94.830,72 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.245,43 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 5.808,03 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.552,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 228.845,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 139,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 6.409,84 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.254.923,73 zł przeznaczony na inwestycję zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został zrealizowany w kwocie 115.804,50 zł. Zakładany plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.813,00 zł został zrealizowany w całości. Środki przeznaczono na zakup kserokopiarki w ZE.

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

Plan: 182.056,00 zł Wykonanie: 180.111,69 zł 98,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 182.056,00 zł. W 2017 roku wydano ogółem 180.111,69 zł, co stanowi 98,93% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 9.025,52 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.621,71 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 158.034,46 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.430,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.319.028,47 zł Wykonanie: 2.015.417,96 zł 86,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.234.238,47 zł. W 2017 roku wydano ogółem 1.950.487,37 zł, co stanowi 87,30% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 73.291,80 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 15.004,87 zł (pomoc zdrowotna, świadczenia bhp);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.516.620,54 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.948,82 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.536,10 zł;

- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 160.964,49 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 4.920,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.206,44 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 36.612,72 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.660,14 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 96,29 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.399,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 77.163,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.063,16 zł.

W ramach ww. środków poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu „Na Środku Świata” – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 84.790,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.930,59 zł i został przeznaczony na wydatki związane z projektem „Na Środku Świata – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”.

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

Plan: 160.850,00 zł Wykonanie: 158.427,84 zł 98,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160.850 zł. W 2017 roku wydano ogółem 158.427,84 zł, co stanowi 98,49% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach, Punktu Przedszkolnego „Promyczek”, Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Cztery Pory Roku” w Kostrzynie nad Odrą.

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan: 3.363.185,55 zł Wykonanie: 3.349.562,85 zł 99,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.333.185,55 zł. W 2017 roku wydano ogółem 3.320.657,85 zł, co stanowi 99,62% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.816,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 2.745.023,03 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 148.759,44 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.920,00 zł tj. badania lekarskie;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105.588,86 zł, w tym różne materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane, zakup wyposażenia w tym: mebli, tablic, rolet na okna, sprzętu tj. projekторы, radiomagnetofony, komputery;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 56.483,52 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 120.460,32 zł, w tym wszystkie w ZSS tj. remont sanitariatów, 5 pomieszczeń, pokoju nauczycielskiego, świetlicy, kuchni, naprawa pieca c.o., ksera, laptopa i monitoringu;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.094,56 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.617,81 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 673,31 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.521,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 113.000,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 700,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 28.905,00 zł i został przeznaczony na wydatki związane opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej termomodernizacji szkoły przy ul. Wolności w Witnicy.

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

Plan: 712.109,00 zł Wykonanie: 709.460,06 zł 99,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 712.109,00 zł. W 2017 roku wydano 709.460,06 zł, co stanowi 99,63% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na następujące usługi:

- ✓ 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, olimpiady;
- ✓ przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.575.485,00 zł Wykonanie: 1.527.234,64 zł 96,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.540.485,00 zł. W 2017 roku wydano 1.494.148,19 zł, co stanowi 96,99% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.098,00 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.193.221,83 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.578,42 zł, w tym w ZSS zakup materiałów do remontu korytarza na 2 piętrze, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19.150,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 109.617,35 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 35.749,54 zł, w tym w ZSS remont kserokopiarki, gabinetu księgowości, I piętra korytarza, centrali telefonicznej oraz inne drobne naprawy;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16.603,25 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.218,75 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 2.418,26 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 8.962,79 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.319,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.476,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 33.086,45 zł i został przeznaczony na wydatki związane opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji branży elektrycznej oraz studium wykonalności dotyczący projektu „Modernizacja bazy techno-dydaktycznej”.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 999.735,51 zł Wykonanie: 784.281,62 zł 78,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 999.735,51 zł. W 2017 roku wydano 784.281,62 zł, co stanowi 78,45% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23.382,20 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia teoretycznego przedmiotów zawodowych w zawodach: sprzedawca, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz, fryzjer, murarz-tylnik oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia praktycznej części egzaminu w zawodach: kucharz, sprzedawca, ślusarz;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.261,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 558.649,96 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51.500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.439,00 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.490,00 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 46.237,77 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 882,69 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.439,00 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: 68.850,00 zł **Wykonanie:** 67.759,10 zł 98,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.850,00 zł. W 2017 roku wydano 67.759,10 zł, co stanowi 98,42% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.758,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 36.627,78 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.800,32 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 22.573,00 zł.

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

Plan: 799.538,25 zł **Wykonanie:** 782.705,60 zł 97,89%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 799.538,25 zł. W 2017 roku wydano 782.705,60 zł, co stanowi 97,89% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 327.223,13 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.658,25 zł, w tym urządzeń i naczyń do kuchni;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 412.365,99 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.208,42 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 758,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12.578,81 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.687,00 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: 134.907,00 zł **Wykonanie:** 128.681,61 zł 95,39%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.907,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 128.681,61 zł, co stanowi 95,39% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 28.776,35 zł, w tym 22.444,70 zł dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz 6.331,65 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SŁONECZKO w Dąbroszynie;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,99 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 92.420,89 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,92 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.940,84 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,56 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.035,39 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 77,67 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 67,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 257,00 zł.

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

Plan: 836.665,16 zł **Wykonanie:** 804.653,30 zł 96,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 836.665,16 zł. W 2017 roku wydano 804.653,30 zł, co stanowi 96,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 101.350,38 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.428,24 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.354,82 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.472,44 zł

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 679.292,22 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 9.263,70 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 40,06 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,06 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.361,79 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,94 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 5.107,99 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 178,16 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 251.393,00 zł **Wykonanie:** 206.378,63 zł 82,09%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 251.393,00 zł. W 2017 roku wydano 206.378,63 zł, co stanowi 82,09% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 1.017,19 zł, w tym umowy z 6 ekspertami powołanymi do komisji na awans zawodowy 5 nauczycieli na nauczyciela mianowanego;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.580,09 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 31.362,50 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.739,85 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 128.679,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 258.195,00 zł **WYKONANIE:** 251.263,47 zł 97,32%

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 3.500,00 zł **Wykonanie:** 3.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w 100% na zakup materiałów oraz usług.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 239.695,00 zł **Wykonanie:** 232.861,31 zł 97,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239.695,00 zł. W 2017 roku wydano 232.861,31 zł, co stanowi 97,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 113.511,46 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 15.000,00 zł,
 - Basseballowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 9.900,00 zł,
 - Klub Sportowy Spartan Sosny w wysokości 5.500,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju w wysokości 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 5.000,00 zł,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w kwocie 1.511,46 zł,
 - Klub Abstynenta DROMADER w kwocie 9.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 52.100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen w kwocie 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół Druh w kwocie 2.000,00 zł,
 - Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej w kwocie 500,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 2.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.533,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.740,00 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 700,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.293,48 zł, w tym książki i płyty o profilaktyce uzależnień oraz materiały edukacyjne w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Alkohol – NIE”;
- ✓ zakup energii w kwocie 10.211,56 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 23.794,94 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 49.734,86 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- ✓ różne opłaty w składki w kwocie 120,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.262,01 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 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: 5.105.236,50 zł **WYKONANIE:** 5.079.583,95 zł 99,50%

➤ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 572.909,00 zł **Wykonanie:** 571.556,18 zł 99,76%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 572.909,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 571.556,18 zł, co stanowi 99,76% 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	571.556,18 zł	23	238

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: 545.874,00 zł **Wykonanie:** 545.874,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2017 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 545.874,00 zł. W 2017 roku wydano 100,00% 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 opiekunka, 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 278.619,22 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70.030,15 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.374,58 zł;

- ✓ zakup energii w kwocie 12.678,60 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 4.024,55 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 115.178,31 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.159,38 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.575,50 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.125,92 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 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: 265.855,00 zł **Wykonanie:** 265.855,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 265.855,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 265.855,00 zł, co stanowi 100,00% 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 obligatoryjnych świadczeń	265.855,00 zł	318	3 818

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

Plan: 197.648,96 zł **Wykonanie:** 197.634,82 zł 99,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 197.648,96 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 197.634,82 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 6.013,12 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 48.013,70 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 143.608,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 228.162,50 zł **Wykonanie:** 227.670,51 zł 99,78%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228.162,50 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 227.670,51 zł, co stanowi 99,78% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 220.974,01 zł, w tym w zasobie gminnym 162.465,91 zł, w zasobie spółdzielczym 14.573,10 zł, w zasobie wspólnot 37.879,52 zł, w zasobie prywatnym 4.145,28 zł, w zasobie pozostałym 1.910,20 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 6.696,50 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 131,30 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 586.933,00 zł **Wykonanie:** 586.933,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 586.933,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% planu po zmianach. Wypłacono 120 rodzinom 1203 świadczenia na łączną kwotę 586.933,00 zł.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.283.754,34 zł **Wykonanie:** 1.263.092,03 zł 98,39%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.283.754,34 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.263.092,03 zł, co stanowi 98,39% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.165,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe 17 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.096.249,02 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.670,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.024,16 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.847,20 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 13.984,01 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 30.116,01 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.397,05 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 18.905,73 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 682,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.094,88 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 8.715,32 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 406 rodzin (osób w rodzinie 831), w tym w postaci pracy socjalnej 195 rodziny.

Wydano 1437 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: 246.513,70 zł **Wykonanie:** 246.513,70 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 246.513,70 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (wydatkowano 90.860,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydatkowano 155.653,70 zł). Wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 45.856,59 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 200.657,11 zł.

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

Plan: 477.000,00 zł **Wykonanie:** 476.971,21 zł 99,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 477.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 476.971,21 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na potrzeby Banku Żywności;
- ✓ realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 450.000,00 zł.

Forma pomocy	Kwota wydatkowana	Liczba rodzin objętych programem	
		z miasta	ze wsi
Dożywianie w szkole	68.411,00 zł	29	31
Posiłki	381.589,00 zł	117	99
Ogółem	450.000,00 zł	146	130

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 278.550,00 zł **Wykonanie:** 278.550,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.550,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% 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 2017 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS 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 oraz 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 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan: 34.376,00 zł **Wykonanie:** 34.374,72 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.376,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 34.374,72 zł. Środki zostały przeznaczone dla 16 rodzin na skutek huraganu, który uszkodził zabudowania.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan: 387.660,00 zł **Wykonanie:** 384.558,78 zł 99,20%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373.260,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 370.158,78 zł, co stanowi 99,17% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej w łącznej kwocie 350.280,00 zł;
- ✓ zakup szafek pod zabudowę na potrzeby Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w kwocie 4305,00 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu gminy w kwocie 6.973,80 zł;

- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 19.999,98 zł;
- ✓ wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w kwocie 3.000,00 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.

W ramach działalności DDP poniesiono wydatki bieżące na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 168.875,73 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.670,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.794,07 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 40.050,20 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 54.908,47 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.657,82 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.643,84 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

W ramach działalności DDP poniesiono wydatki majątkowe na:

- ✓ zakup pieca centralnego ogrzewania w kwocie 14.400,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 137.111,00 zł WYKONANIE: 99.695,29 zł 72,71%

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

Plan: 106.701,00 zł Wykonanie: 70.455,29 zł 66,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 106.701,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 70.455,29 zł, co stanowi 66,03% rocznego planu po zmianach.

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

Plan: 30.410,00 zł Wykonanie: 29.240,00 zł 96,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.410,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 29.240,00 zł, co stanowi 96,15% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało łącznie 57 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: **16.535.582,93 zł** **WYKONANIE:** **16.435.022,49 zł** **99,39%**

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: **8.082.236,00 zł** **Wykonanie:** **8.076.658,90 zł** **99,93%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.082.236,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.076.658,90 zł, co stanowi 99,93% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę 15953 świadczeń wychowawczych na kwotę 7.955.508,90 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 85.849,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.005,48 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.750,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 17.433,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.440,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.272,52 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.400,00 zł.

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

Plan: **6.397.864,00 zł** **Wykonanie:** **6.348.730,63 zł** **99,23%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.397.864,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 6.348.730,63 zł, co stanowi 99,23% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.709.808,24 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 121.765,32 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 472.405,39 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.023,19 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 12.000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 18.191,56 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 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 853,82 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	1.222.777,00	10 533
Zasiłki pielęgnacyjne	896.733,00	5 861
Świadczenia pielęgnacyjne	1.441.240,00	1 028
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	52.691,00	58
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67.305,00	179
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	97.007,00	890
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	12.185,00	136
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	69.364,00	969
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	89.049,00	463
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	60.145,00	604
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	391.364,00	746
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	141.962,00	1 512
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.405,00	1 686
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	130.000,00	118
Fundusz alimentacyjny	575.918,00	1 561
Świadczenia rodzicielskie	462.068,00	505
Ogółem:	6.182.213,00	26 849

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 966 rodzin. Wydano 1150 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 52 decyzji odmownych.

➤ Rozdział 85503 - Ośrodki wsparcia

Plan: 427,00 zł **Wykonanie:** 313,56 zł 73,43%

▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 427,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 313,56 zł, co stanowi 73,43% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 57.891,93 zł **Wykonanie:** 33.264,75 zł 57,46%

▪ *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 57.891,93 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 33.264,75 zł, co stanowi 57,46% 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 28.884,13 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.603,72 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: 1.743.924,00 zł **Wykonanie:** 1.722.814,65 zł 98,79%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie żłobka zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.034,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 11.024,27 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika w kwocie 2.783,43 zł, w tym wynagrodzenie dyrektora jednostki;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 8.024,36 zł, w tym środków czystości, materiałów biurowych, mebli do wyposażenia tj. łóżeczek oraz drobnego wyposażenia (żelazko, deska do prasowania, odkurzacz);
- ✓ zakup usług w kwocie 216,48 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.732.890,00 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 został zrealizowany w 2017 roku na kwotę 1711.790,38 zł tj. 98,78% planu.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 123.234,00 zł **Wykonanie:** 123.234,00 zł 100,0054%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.234,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 121.766,00 zł **Wykonanie:** 121.766,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121.766,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Plan: 8.240,00 zł **Wykonanie:** 8.240,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.240,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ jednorazowe świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 240,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 4.096.790,33 zł **WYKONANIE:** 4.007.792,25 zł 97,83%

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

Plan: 1.201.000,00 zł **Wykonanie:** 1.200.422,36 zł 99,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.201.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.200.422,36 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wniesienie dopłaty do spółki na podstawie Uchwały nr 8/2017 jako pokrycie straty spółki za rok obrotowy 2016 w łącznej kwocie 1.079.381,69 zł
- ✓ zakup usług w kwocie 114.040,67 zł, w tym udroźnienie kanałów ściekowych przy ul. Rutkowskiego, Osiedle Zachodnie, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Rutkowskiego i Gorzowskiej, system instalacji zaopatrzenia w wodę, wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej zbiornika retencyjnego oraz dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych;

- ✓ zakup różnych gatunków ryb w celu zarybienia stawu miejskiego w Witnicy w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 7.000,00 zł

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 1.300.000,00 zł **Wykonanie:** 1.239.570,00 zł 95,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.275.650,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.215.418,97 zł, co stanowi 95,28% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2017 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 71.977,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracownika 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 54.688,11 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 3.489,55 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 9.305,57 zł;
- ✓ zakup energii w wysokości 916,67 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.073.856,41 zł w tym przede wszystkim usługi odbierania odpadów komunalnych;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 24.350,00 zł został zrealizowany na kwotę 24.151,03 zł. Wydatki przeznaczono na potrzeby PSZOK, w tym na wykonanie przyłącza elektrycznego, instalacji do monitoringu, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz zakup laptopa z oprogramowaniem.

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

Plan: 139.233,00 zł **Wykonanie:** 138.738,79 zł 99,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 139.233,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 138.738,79 zł, co stanowi 99,64% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.531,61 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, pojemniki na sól i piasek;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 115.206,90 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

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

Plan: 67.410,94 zł **Wykonanie:** 67.037,19 zł 99,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 67.410,94 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 67.037,19 zł, co stanowi 99,45% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 7.824,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.845,92 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 8.366,74 zł, w tym wykaszanie zieleni, boisk, poboczy oraz naprawa kosy spalinowej na potrzeby koszenia terenów zielonych.

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

Plan: 695.939,00 zł **Wykonanie:** 695.886,14 zł 99,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 617.938,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 617.886,13 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 3.825,29 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 294.088,26 zł w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 319.972,58 zł w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego.

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 78.001,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 78.000,01 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup i transport iluminacji świątecznej.

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

Plan: 72.182,00 zł **Wykonanie:** 62.946,33 zł 87,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.182,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 51.495,13 zł, co stanowi 98,68% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 38.669,13 zł, w tym wycinka drzew, pielęgnacja 6 drzew w Mosinie, pielęgnacja drzewa przy ul. Rybackiej 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 11.451,20 zł, co stanowi 57,26% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 621.025,39 zł Wykonanie: 603.191,72 zł 97,13%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306.967,49 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 294.575,18 zł, co stanowi 95,96% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 783,05 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 17.614,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 92.638,19 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu;
- ✓ zakup energii w wysokości 19.626,37 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 139.206,04 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;
- ✓ zakup ekspertyzy dot. plagowych much w Białczyku w kwocie 16.000,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 8.707,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 314.057,90 zł został zrealizowany w kwocie 308.616,54 zł, co stanowi 98,27% 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, budowa placów zabaw.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.761.803,17 zł **WYKONANIE:** 1.722.658,70 zł 97,78%

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

Plan: 1.212.493,04 zł **Wykonanie:** 1.179.780,23 zł 97,30%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.187.134,41 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.169.175,22 zł, co stanowi 98,49% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w kwocie 905.500,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 26.938,22 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 108.817,16 zł, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 40.423,06 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 32.657,22 zł, w tym uszczelnienie dachu w Sosnach, naprawa oświetlenia w Nowinach Wielkich, Mosinie oraz drobne remonty
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 48.689,56 zł;
- ✓ zakup ekspertyzy stanu technicznego świetlicy w Kamieniu Wielkim w kwocie 6.150,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 25.358,63 zł został zrealizowany w kwocie 10.605,01 zł, co stanowi 41,82% 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 oraz kosztorysy i usługi konsultingowe na potrzeby projektu „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy” w wysokości 10.605,01 zł.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 204.300,00 zł **Wykonanie:** 204.300,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 204.300,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 204.300 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy w kwocie 204.300,00 zł.

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

Plan: 97.957,00 zł **Wykonanie:** 96.473,50 zł 98,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł został zrealizowany w 2017 roku na kwotę 10.516,50.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 85.957,00 zł został zrealizowany w kwocie 85.957,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na projekt przebudowy Żółtego Pałacyku i dotacje celowe.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 247.053,13 zł **Wykonanie:** 242.104,97 zł 98,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.553,13 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 240.604,97 zł, co stanowi 97,98% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 4.050,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju w kwocie 3.860,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 13.100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen w kwocie 2.890,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 26.100,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 6.011,46 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 2.025,00 zł, w tym opłata za wejście do Fun Jump;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.466,57 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 138.101,94 zł, w tym organizacja imprezy „Piwowaria”, Jarmarku Wielkanocnego i innych spotkań w zakresie kultury.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.500,00 zł został zrealizowany w 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na projekt armaty.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 563.808,00 zł **WYKONANIE:** 515.754,32 zł 91,48%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan: 162.000,00 zł **Wykonanie:** 160.999,48 zł 99,38%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 162.000,00 zł został zrealizowany w 2017 roku w 99,38% planu po zmianach. Wydatki w kwocie 70.999,48 zł przeznaczono na mapy do celów projektowych, bramki, siatki, wiatę stadionową, usługi konsultingowe, roboty związane z boiskiem Sahara, odbiór techniczny, ogrodzenie boiska w Pyrzanach. Kwota 90.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskazów na dz. nr ewid. 228 w miejscowości Witnica”.

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

Plan: 352.120,00 zł **Wykonanie:** 309.334,74 zł 87,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 244.216,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 234.491,46 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 189.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 10.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 7.100,00 zł,
 - Klub Sportowy Spartan Sosny w kwocie 13.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.500,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 97.900,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w kwocie 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 12.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 13.000,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec w kwocie 6.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Białcz w kwocie 8.000,00 zł,
 - Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w kwocie 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w kwocie 2.500,00 zł,
 - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w kwocie 13.000,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 119,90 zł, w tym puchary na turniej siatkarski;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.317,22 zł, w tym zakup wyposażenia sportowego dla szkół, siatek na bramki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stare Dzeduszyce oraz strojów sportowych w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dąbroszyn;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 36.154,34 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, basen, zajęcia sportowe, na Spartakiadę Powiatową,
- ✓ różne opłaty w kwocie 900,00 zł, w tym na ubezpieczenie NNW uczestników programu Szkolny Klub Sportowy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 107.904,00 zł został zrealizowany w 2017 roku na kwotę 74.843,28 zł, w tym 54.120,00 zł stanowi wydatek niewygasający na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Lekkoatletyczna modernizacja Stadionu Miejskiego w Witnicy na działce nr ewid. 56 przy ul. Strzeleckiej w Witnicy”. Kwota 20.723,28 zł dotyczy wydatków na potrzeby stadionu miejskiego (mapa do celów projektowych, ogrodzenie panelowe (klatka dla kibiców), modernizacja pompy głębinowej).

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: **49.688,00 zł** **Wykonanie:** **45.420,10 zł** **91,41%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.600,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 11.717,07 zł. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym siatki na boisko, strojów w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.449,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 37.088,00 zł został zrealizowany w kwocie 33.703,03 zł, co stanowi 90,87% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

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

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2017 rok

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 434,95	2 000,00	-	-	1 084,70	40,25	4 310,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 552,84	-	-	-	667,84	-	3 885,00
750	Administracja publiczna	3 575 427,48	2 812 874,81	193 061,00	-	435 896,92	52 490,85	81 103,90
	Urzędy wojewódzkie	130 060,65	104 547,71	12 655,23	-	12 857,71	-	-
	Urzędy gmin	3 282 076,08	2 614 872,99	165 604,70	-	401 081,91	48 674,61	51 841,87
	Promocja	5 618,47	-	-	-	560,65	50,50	5 007,32
	Pozostała działalność	157 672,28	93 454,11	14 801,07	-	21 396,65	3 765,74	24 254,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 065,40	-	-	-	70,48	3,92	2 991,00
801	Oświata i wychowanie	12 739 940,78	10 001 177,82	708 365,93	-	1 764 999,28	212 547,75	52 850,00
	Szkoły podstawowe	5 416 937,53	4 266 217,98	318 871,14	-	740 639,08	90 859,33	350,00
	Oddziały przedszkolne	158 034,46	125 473,13	8 377,66	-	21 395,87	2 787,80	-
	Przedszkola	1 516 620,54	1 195 632,74	82 338,89	-	211 977,60	26 671,31	-
	Gimnazja	2 745 023,03	2 148 157,35	163 254,64	-	388 870,99	44 740,05	-
	Licea ogólnokształcące	1 193 221,83	924 082,50	75 478,73	-	171 817,73	21 842,87	-
	Szkoły zawodowe	610 149,96	441 478,05	27 339,79	-	79 956,81	9 875,31	51 500,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	327 223,13	267 931,15	16 052,97	-	40 471,50	2 767,51	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	771 713,11	632 204,92	16 652,11	-	109 852,51	13 003,57	-
	Pozostała działalność	1 017,19	-	-	-	17,19	-	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	26 273,00	10 452,00	-	-	1 825,00	256,00	13 740,00
852	Pomoc społeczna	1 684 970,71	1 230 395,52	75 339,80	-	219 324,84	21 677,68	138 232,87
	Ośrodki wsparcia	348 649,37	214 215,55	15 688,74	-	43 819,51	4 895,42	70 030,15
	Ośrodki pomocy społecznej	1 098 919,02	875 300,42	59 651,06	-	147 118,18	14 179,36	2 670,00
	Usługi opiekuńcze	45 856,59	-	-	-	2 993,87	-	42 862,72
	Pozostała działalność	191 545,73	140 879,55	-	-	25 393,28	2 602,90	22 670,00

	Rodzina	711 687,27	189 210,46	8 675,42	-	509 393,39	4 408,00	-
	Świadczenia wychowawcze	85 849,00	71 865,00	-	-	12 547,00	1 437,00	-
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	594 170,71	94 047,90	7 575,42	-	490 471,39	2 076,00	-
	Wspieranie rodziny	28 884,13	20 514,13	1 100,00	-	6 375,00	895,00	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 783,43	2 783,43	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 910,22	41 539,39	2 856,00	783,05	9 371,88	1 165,78	25 194,12
900	Gospodarka odpadami	54 688,11	41 539,39	2 856,00	-	7 065,43	938,55	2 288,74
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 824,53	-	-	-	721,89	57,63	7 045,01
	Pozostała działalność	18 397,58	-	-	783,05	1 584,56	169,60	15 860,37
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 949,68	-	-	-	3 818,07	102,70	29 028,91
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 938,22	-	-	-	3 660,78	92,53	23 184,91
	Pozostała działalność	6 011,46	-	-	-	157,29	10,17	5 844,00
OGÓLEM		18 867 212,33	14 287 650,00	988 298,15	783,05	2 946 452,40	292 692,93	351 335,80

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 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	900 000,00	905 500,00	905 500,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	200 000,00	204 300,00	204 300,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE			1 100 000,00	1 109 800,00	1 109 800,00	100,00

Dotacje celowe

1	60014	Powiat Gorzowski	30 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
4	75020	Powiat Gorzowski	0,00	38 600,00	26 884,34	69,65
5	75023	Urząd Gminy w Żniniu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE			354 213,00	518 813,00	32 884,34	6,34

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XL/250/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	354 100,00	297 094,69	296 331,20	99,74
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	10 500,00	9 025,52	85,96
3	80104	Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00	0,00
4	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	158 850,00	156 812,06	98,72

5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 000,00	28 800,00	28 776,35	99,92
6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	104 278,00	101 350,38	97,19
OGÓLEM DOTACJE			553 600,00	599 522,69	592 295,51	98,79

Dotacje celowe

1	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	44 220,00	44 220,00	100,00
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	113 511,46	99,57
3	85232	Centra Integracji Społecznej	276 660,00	278 550,00	278 550,00	100,00
4	90019	Oczyszczalnie przydomowe	20 000,00	20 000,00	11 451,20	57,26
5	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	190 000,00	189 000,00	99,47
OGÓLEM DOTACJE			650 660,00	734 770,00	724 732,66	98,63

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 658 473,00	2 962 905,69	2 459 712,51	83,02
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 403,00	163 527,51	99,47
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 786,56	99,25
3	75095	Pozostała działalność	69 588,31	67 012,16	96,30
4	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 470,60	3 105,00	89,47
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 530,01	121 875,33	97,87
6	80101	Szkoły podstawowe	107 005,00	95 152,22	88,92
7	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 622,00	6 621,71	100,00
8	80104	Przedszkola	15 928,00	15 004,87	94,20
9	80110	Gimnazja	5 856,00	5 816,00	99,32
10	80120	Licea ogólnokształcące	2 098,00	2 098,00	100,00
11	80130	Szkoły zawodowe	1 261,00	1 261,00	100,00
12	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226,00	226,00	100,00
13	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81,00	80,99	99,99
14	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 004,00	1 428,24	71,27

15	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 648,96	197 634,82	99,99
16	85215	Dodatki mieszkaniowe	228 022,08	227 539,21	99,79
17	85216	Zasilki stałe	586 933,00	586 933,00	100,00
18	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 165,00	4 165,00	100,00
19	85230	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00
20	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 376,00	34 374,72	100,00
21	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 701,00	70 455,29	66,03
22	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 410,00	29 240,00	96,15
23	85501	Świadczenia wychowawcze	7 961 086,00	7 955 508,90	99,93
24	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 166,61	5 709 808,24	99,35
25	85595	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓLEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			15 859 381,57	15 758 654,77	99,36

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

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

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2017 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	%
1	FS Białcz	25 131,29	24 981,22	99,40
2	FS Białczyk	15 755,38	15 427,89	97,92
3	FS Boguszyniec	8 892,61	8 697,28	97,80
4	FS Dąbroszyn	27 869,95	26 709,33	95,84
5	FS Kłopotowo	8 151,56	8 147,11	99,95
6	FS Kamień Mały	18 332,95	18 325,24	99,96
7	FS Kamień Wielki	29 642,03	28 438,57	95,94
8	FS Krześniczka	9 988,08	9 302,82	93,14
9	FS Mosina	13 274,48	13 274,48	100,00
10	FS Mościce	19 138,44	19 057,91	99,58
11	FS Mościczki	11 309,08	10 053,41	88,90
12	FS Nowe Dzieduszyce	8 602,63	0,00	0,00
13	FS Nowiny Wielkie	32 219,60	31 902,57	99,02
14	FS Oksza	8 409,32	7 854,11	93,40
15	FS Pyrzany	15 046,55	14 890,80	98,96
16	FS Sosny	15 948,70	15 559,94	97,56
17	FS Stare Dzieduszyce	13 918,87	13 774,15	98,96
18	FS Świerkocin	13 725,55	11 305,86	82,37
RAZEM		295 357,07	277 702,69	94,02

3.10. Wydatki niewygasające, którym nie wygasły z upływem roku budżetowego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy	1.993.843,03	31.05.2018 r.
2	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy – Etap 1	535.000,00	30.04.2018 r.
3	Przebudowa ulicy Wiejskiej oraz ulicy Głównej w Nowinach Wielkich – Etap I	293.825,15	30.04.2018 r.
4	Przebudowa ul. Kościelnej w Białczu – Etap 1 odcinek 0+000 – 0+145,58	249.189,14	30.04.2018 r.
5	Przebudowa ul. Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich	75.200,00	30.04.2018 r.
6	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Plac Wolności	53.800,00	09.03.2018 r.
7	Odwodnienie powierzchni drogi przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy	22.041,60	30.04.2018 r.
8	Roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowiny Wielkie przy ul. Wiejskiej – wymiana pokrycia dachowego	65.000,00	30.06.2018 r.
9	Roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowiny Wielkie przy ul. Wiejskiej – remont	30.000,00	30.06.2018 r.
10	Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy	103.320,00	05.01.2018 r.
11	Wykonanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt na dz. nr ewid. 270/7 w miejscowości Białczyk	106.000,00	21.03.2018 r.
12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Lekkoatletyczna modernizacja Stadionu Miejskiego w Witnicy na działce nr ewid. 56 przy ul. Strzeleckiej w Witnicy”	54.120,00	28.02.2018 r.
13	Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskazów na dz. nr ewid. 228 w miejscowości Witnica	90.000,00	20.04.2018 r.
Razem wydatki		3.671.338,92	

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> | w kwocie | 92.576,00 zł |
| ✓ zaciągnięcia kredytu krajowego | w kwocie | 2.700.000,00 zł |

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**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LIII/298/2017** z dnia 27 lipca 2017 roku zwiększono plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* **o kwotę 248.100,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LIV/309/2017** z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* **o kwotę 1.180.500,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LV/319/2017** z dnia 28 września 2017 roku zwiększono plan przychodów pochodzących z tytułu:

- | |
|--|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> o kwotę 124.566,93 zł |
| ✓ emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00 zł |

Tym samym, na dzień 31.12.2017 roku plan przychodów po zmianach wynosił **7.345.742,93 zł** i zakładał:

- | | | |
|--|-----------------|------------------------|
| ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 1.645.742,93 zł |
| ✓ zaciągnięcie kredytu krajowego | w kwocie | 3.700.000,00 zł |
| ✓ emisję obligacji | w kwocie | 2.000.000,00 zł |

Przychody na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w kwocie **7.345.742,93 zł**.

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 zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym.

W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.466.500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Środki wydatkowano na spłatę:

✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK	w kwocie	38.332,00 zł
✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO	w kwocie	1.428.168,00 zł

6. Zadłużenie budżetu

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zadłużenia gminy wynosił **19.654.193,00 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i obligacji na realizację inwestycji.

Wykonując budżet gminy Burmistrz skorzystał z upoważnienia zawartego w § 15 pkt 1 uchwały budżetowej, tj. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **418.614,79 zł**.

7. Wynik finansowy

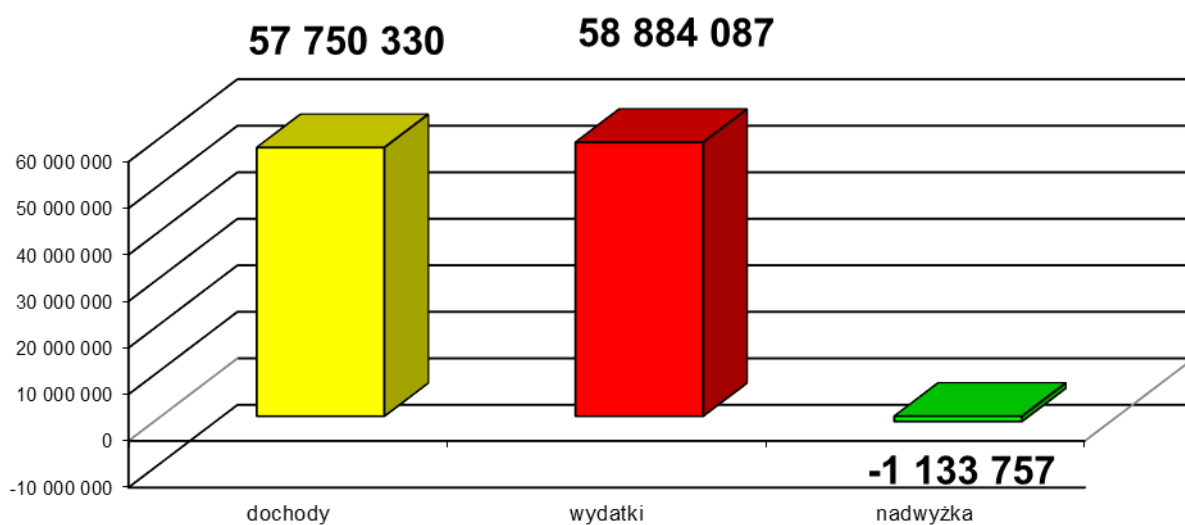
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku uzyskano deficyt budżetowy. Wynik przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Wynik finansowy za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2017 r.
1	Dochody wykonane ogółem	57.750.329,83 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	58.884.087,19 zł
3	Wynik budżetowy za 2017 r. (nadwyżka / deficyt)	- 1.133.757,36 zł
4	Przychody budżetu ogółem	7.345.742,93 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1.466.500,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	4.745.485,57 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2017 rok przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Wykonanie budżetu za 2017 rok



Łączne dochody za 2017 rok wyniosły 57.750.329,83 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 58.884.087,19 zł, a to oznacza że 2017 rok zamknął się **deficytem budżetowym w wysokości 1.133.757,36 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wynik operacyjny za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota wykonania na 31.12.2017 roku</i>
1	Dochody bieżące	56.070.158,89 zł
2	Wydatki bieżące	50.832.138,31 zł
3	Nadwyżka operacyjna	5.238.020,58 zł

Gmina Witnica w 2017 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.238.020,58 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 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	6
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł	16
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia	18
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	19
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	37
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za 2017 rok według źródeł	57
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za 2017 rok według pochodzenia	59
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	61
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2017 rok	105
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku	107
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2017 rok	109
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2017 rok	111
Tabela 15.	Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017	115
Tabela 16.	Wynik finansowy za 2017 rok	115
Tabela 17.	Wynik operacyjny za 2017 rok	116

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł	16
Wykres 2.	Wykonanie dochodów do planu za 2017 rok według źródeł	17
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za 2017 rok według pochodzenia	18
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za 2017 rok według źródeł	57
Wykres 5.	Wykonanie wydatków do planu za 2017 rok według źródeł	58
Wykres 6.	Wykonanie wydatków bieżących do planu za 2017 rok	58
Wykres 7.	Wykonanie wydatków za 2017 rok według pochodzenia	59
Wykres 8.	Wykonanie wydatków do planu za 2017 rok według pochodzenia	60
Wykres 9.	Wykonanie budżetu za 2017 rok	115