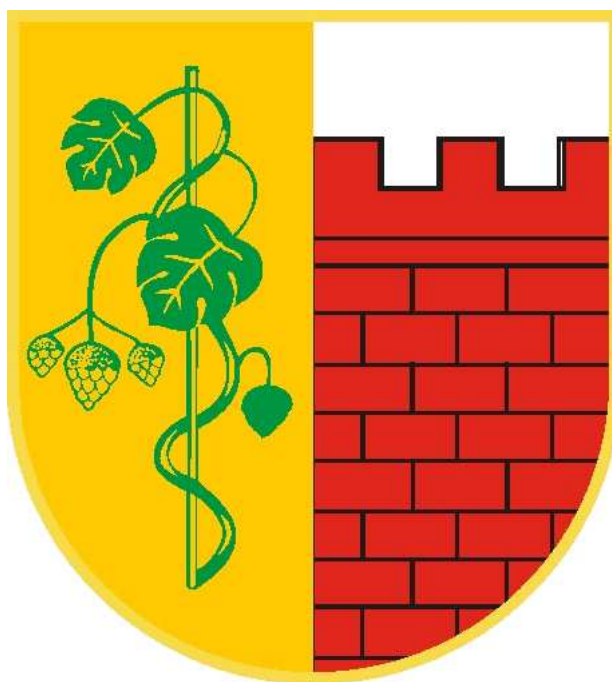


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU



Witnica, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu.....	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych.....	6
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>6</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł.....</i>	<i>16</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	<i>18</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>19</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	<i>22</i>
3.	Realizacja wydatków budżetowych	35
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>35</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>56</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>58</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>60</i>
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>63</i>
3.6.	<i>Wynagrodzenia i pochodne.....</i>	<i>102</i>
3.7.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>104</i>
3.8.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106</i>
3.9.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>108</i>
3.10.	<i>Wykonanie wydatków niewygasających z 2017 roku</i>	<i>109</i>
4.	Przychody budżetu	111
5.	Rozchody budżetu.....	112
6.	Wynik budżetowy	113
	Spis tabel.....	115
	Spis wykresów	116

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXI/371/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LXI/371/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

• na poziomie			56.304.390,00 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			54.549.390,00 zł
2) dochody majątkowe			1.755.000,00 zł
• wyniósł po zmianach			60.845.871,42 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			56.720.032,14 zł
2) dochody majątkowe			4.125.839,28 zł
• wykonany został w	49,31%	na kwotę	30.004.946,27 zł
z tego:			
1) dochody bieżące	w 52,54%	na kwotę	29.802.046,65 zł
2) dochody majątkowe	w 4,92%	na kwotę	202.899,62 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr LXI/371/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

• na poziomie			61.190.390,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			53.367.888,50 zł
2) wydatki majątkowe			7.822.501,50 zł
• wyniósł po zmianach			67.868.979,42 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			55.173.312,20 zł
2) wydatki majątkowe			12.695.667,22 zł
• wykonany został w	40,88%	na kwotę	27.743.856,78 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 48,54%	na kwotę	26.782.487,29 zł
2) wydatki majątkowe	w 7,57%	na kwotę	961.369,49 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano zmian budżetu poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2018 roku, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	LXII/382/2018	22.02.2018	0,00	0,00
2	LXII/383/2018	22.02.2018	0,00	0,00
3	LXIV/404/2018	29.03.2018	2.604.448,73	2.604.448,73
4	LXVIII/432/2018	26.04.2018	670.966,00	100.966,00
5	LXIX/451/2018	24.05.2018	1.704.089,86	330.981,86
6	LXX/463/2018	14.06.2018	383.423,53	239.423,53
7	LXXI/503/2018	28.06.2018	190.695,89	140.695,89

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2018 roku, przedstawia tabela 2.

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

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.6.2018.WFB	25.01.2018	0,00	0,00
2	WOR.0050.13.2018.WFB	31.01.2018	0,00	0,00
3	WOR.0050.22.2018.WFB	21.02.2018	0,00	0,00
4	WOR.0050.25.2018.WFB	28.02.2018	33.073,47	33.073,47
5	WOR.0050.26.2018.WFB	30.03.2018	151.960,00	151.960,00
6	WOR.0050.33.2018.WFB	20.04.2018	40.776,18	40.776,18
7	WOR.0050.43.2018.WFB	27.04.2018	353.749,48	353.749,48
8	WOR.0050.57.2018.WFB	07.05.2018	379.490,00	379.490,00
9	WOR.0050.58.2018.WFB	07.05.2018	0,00	0,00
10	WOR.0050.70.2018.WFB	30.05.2018	0,00	0,00
11	WOR.0050.71.2018.WFB	06.06.2018	75.000,00	75.000,00
12	WOR.0050.85A.2018.WFB	29.05.2018	90.916,28	90.916,28

Plan przychodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LXI/371/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku

• na poziomie	6.990.000,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2.290.000,00 zł
2) <i>emisji papierów wartościowych</i>	4.700.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	9.127.108,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4.427.108,00 zł
2) <i>emisji papierów wartościowych</i>	4.700.000,00 zł
• wykonany został na kwotę	4.675.569,90 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4.675.569,90 zł

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LX/371/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku

• na poziomie	2.104.000,00 zł
• wykonano na kwotę	1.051.999,98 zł

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

2. Realizacja dochodów budżetowych

2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	331 019,62	329 814,31	99,64
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	331 019,62	329 814,31	99,64
	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	8 794,69	87,95
	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	321 019,62	321 019,62	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 725 510,00	3 725 510,00	788 711,30	21,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 725 510,00	3 725 510,00	788 711,30	21,17
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		6 510,00	6 510,00	6 559,85	100,77
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		92 000,00	92 000,00	98 772,40	107,36
	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		2 260 000,00	2 260 000,00	581 348,64	25,72
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 350 000,00	1 350 000,00	94 345,57	6,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000,00	12 000,00	7 684,84	64,04
710	Działalność usługowa			65 000,00	65 000,00	24 083,21	37,05
	71035	Cmentarze		65 000,00	65 000,00	24 083,21	37,05
	0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00	65 000,00	24 083,21	37,05

750	Administracja publiczna	34 614,00	930 605,09	141 245,32	15,18
	75011 Urzędy Wojewódzkie	34 614,00	76 822,00	76 781,30	99,95
	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	34 564,00	76 772,00	76 772,00	100,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	18,60
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	853 783,09	64 464,02	7,55
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	720,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 415,52	
	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	853 783,09	33 328,50	3,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 423 793,00	19 423 793,00	10 023 141,42	51,60
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	8 812,24	42,99
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 701,24	43,51
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	111,00	22,20

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 000,00	5 184 000,00	2 466 602,09	47,58
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	2 045 080,95	47,01
	0320 Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	182 793,39	93,26
	0330 Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	187 293,15	62,43
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	39 603,60	30,46
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	3 632,12	9,56
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 198,88	40,99
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 380 993,00	3 380 993,00	2 105 647,35	62,28
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 000,00	2 323 000,00	1 418 222,78	61,05
	0320 Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	505 000,00	280 553,84	55,56
	0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 168,20	63,36
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	232 993,00	232 993,00	124 413,30	53,40
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	87 081,00	348,32
	0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 723,70	37,24
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	166 270,04	66,51
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 214,49	74,05	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 500,00	622 500,00	465 231,81	74,74
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	28 406,00	63,12
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	139 126,27	46,38
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	165 592,99	75,27
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	57 500,00	80 804,42	140,53
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 243,81	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,94	
	0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507,64	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 477,74		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 215 800,00	10 215 800,00	4 976 847,93	48,72
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 800,00	9 965 800,00	4 806 052,00	48,23

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	170 795,93	68,32
758	Różne rozliczenia		13 933 183,00	14 328 618,00	8 343 649,24	58,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 627 701,00	10 023 136,00	6 168 080,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 701,00	10 023 136,00	6 168 080,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 151 083,00	4 151 083,00	2 075 544,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 083,00	4 151 083,00	2 075 544,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	32 825,24	164,13
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	720,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 636,86	128,18
		0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 733,83	
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 734,55	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 399,00	134 399,00	67 200,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 399,00	134 399,00	67 200,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 337 676,28	3 413 572,20	1 416 884,10	41,51
	80101	Szkoły podstawowe	49 850,00	1 097 426,62	114 028,04	10,39
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	1 149,77	47,91
		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	40 000,00	40 000,00	20 654,28	51,64
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1,94	0,05
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	170,00	37,78
		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	4 350,00	4 561,05	104,85
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	
		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	1 043 226,62	73 491,00	7,04

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 220,00	4 110,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	4 110,00	50,00
80104	Przedszkola	400 208,28	875 925,99	538 698,39	61,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	17 676,88	35,35
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 251,50	60,74
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	157,42	104,95
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 030,00	150 012,00	50,00
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	339 058,28	487 872,46	353 764,21	72,51
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	25 380,56	0,00	0,00
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	1 492,97	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 836,38	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	61 650,00	30 822,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	30 822,00	50,00

80115	Technika	0,00	267 977,57	0,00	0,00
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	267 977,57	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	139 080,00	139 080,00	108 621,19	78,10
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	185,00	92,50
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	5 000,00	5 000,00	7 966,49	159,33
0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 680,00	133 680,00	100 469,70	75,16
80130	Szkoły zawodowe	361 538,00	566 702,02	372 824,45	65,79
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	221 029,59	419 606,33	266 915,00	63,61
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	34 188,41	40 775,69	25 937,85	63,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320,00	106 320,00	79 971,60	75,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000,00	387 000,00	242 990,03	62,79
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	107 038,49	52,21
0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	135 951,54	74,70
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	9 590,00	4 790,00	49,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	4 790,00	49,95

852 Pomoc społeczna		1 930 144,00	2 191 620,79	1 149 235,88	52,44
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 177,17	52,95
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 177,17	52,95
85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	637 404,00	321 157,96	50,39
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,96	
	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	612 444,00	637 404,00	321 042,00	50,37
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	16 000,00	
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 000,00	
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	309 500,00	246 100,00	122 440,00	49,75
	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	190 000,00	156 000,00	77 300,00	49,55
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	90 100,00	45 140,00	50,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	139 000,00	45 766,15	32,93
	0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	336,15	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	139 000,00	45 430,00	32,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 016,79	4 016,79	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 016,79	4 016,79	100,00
85216	Zasiłki stałe	428 200,00	431 200,00	294 891,19	68,39
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 791,19	59,71
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	428 000,00	293 100,00	68,48

85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	47 274,62	53,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	809,62	0,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	85 200,00	46 465,00	54,54
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	96 700,00	74 712,00	72,78
0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	16 432,00	60,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	69 700,00	58 280,00	83,62
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 800,00	360 000,00	174 800,00	48,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 800,00	360 000,00	174 800,00	48,56
85295	Pozostała działalność	0,00	108 000,00	45 000,00	41,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	45 000,00	41,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 688,00	32 688,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 688,00	32 688,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 688,00	32 688,00	100,00
855	Rodzina	14 114 300,00	14 481 823,00	7 110 048,51	49,10
85501	Świadczenia wychowawcze	7 891 300,00	7 186 300,00	3 787 798,30	52,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	237,00	79,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 561,30	85,38

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 183 000,00	3 785 000,00	52,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 223 000,00	6 241 000,00	3 164 185,61	50,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 222,19	37,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	8 963,42	49,80
	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	6 174 000,00	6 192 000,00	3 153 000,00	50,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	83,00	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	83,00	83,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	279 440,00	157 981,60	56,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127 749,00	44 124,30	56,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	61 091,00	23 257,30	38,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 600,00	90 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 000,00	1 411 486,00	640 514,05	45,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 335 600,00	627 478,54	46,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	596 364,40	45,87
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 900,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 214,14	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 600,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	13 035,51	62,07
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 485,51	62,43
90095		Pozostała działalność	0,00	54 886,00	0,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 886,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 001,72	6 001,72	3 046,93	50,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 001,72	6 001,72	2 961,76	49,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 001,72	6 001,72	2 961,76	49,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	85,17	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	85,17	
926	Kultura fizyczna		400 000,00	500 966,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	500 966,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 966,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			56 304 390,00	60 845 871,42	30 004 946,27	49,31

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

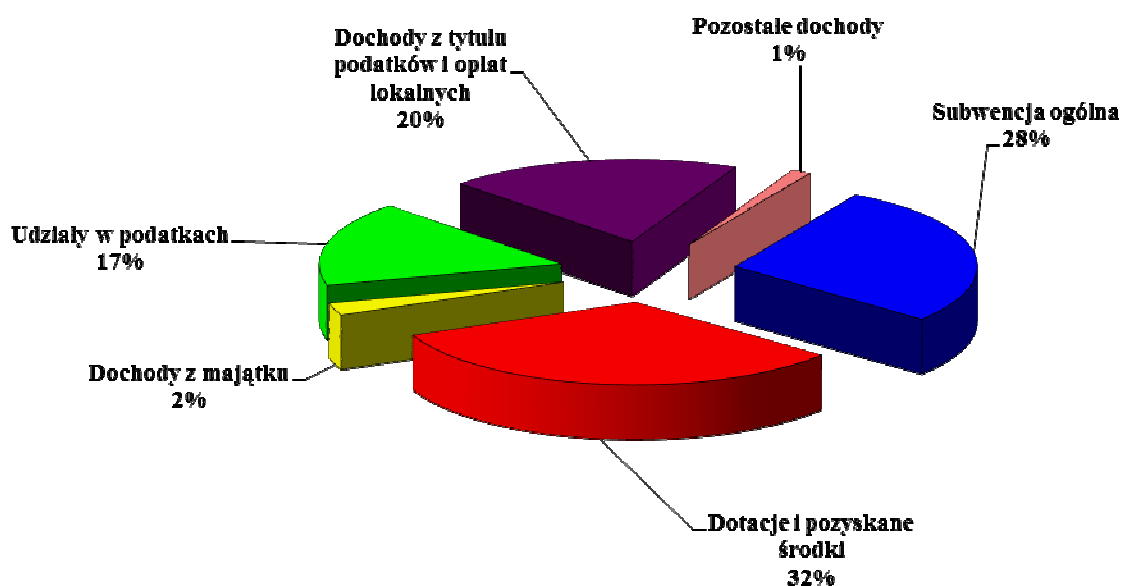
Wykonanie dochodów za pierwsze 2018 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	%
1	Subwencja ogólna	14 308 618,00	8 310 824,00	58,08
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	21 177 808,70	9 738 068,65	45,98
	<i>a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>15 418 163,41</i>	<i>7 798 397,41</i>	<i>50,58</i>
	<i>b) na zadania własne</i>	<i>1 738 078,00</i>	<i>976 957,00</i>	<i>56,21</i>
	<i>c) na podstawie porozumień</i>	<i>240 000,00</i>	<i>196 441,30</i>	<i>81,85</i>
	<i>d) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy</i>	<i>3 781 567,29</i>	<i>766 272,94</i>	<i>20,26</i>
3	Dochody z majątku	3 678 001,72	716 071,43	19,47
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	10 215 800,00	4 976 847,93	48,72
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 883 352,00	5 893 122,11	54,15
6	Pozostałe dochody	582 291,00	370 012,15	63,54
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		60 845 871,42	30 004 946,27	49,31

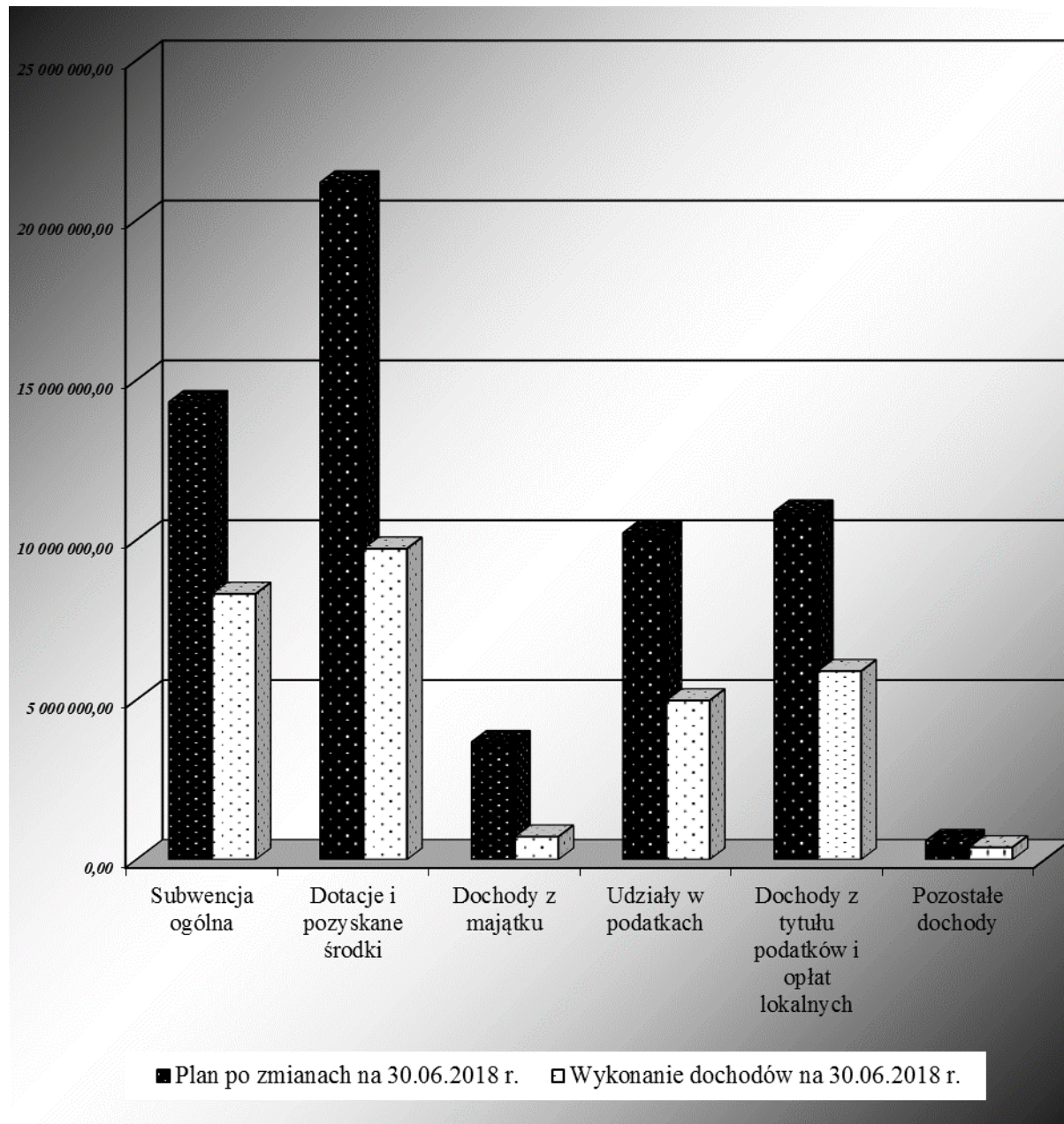
Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2018 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

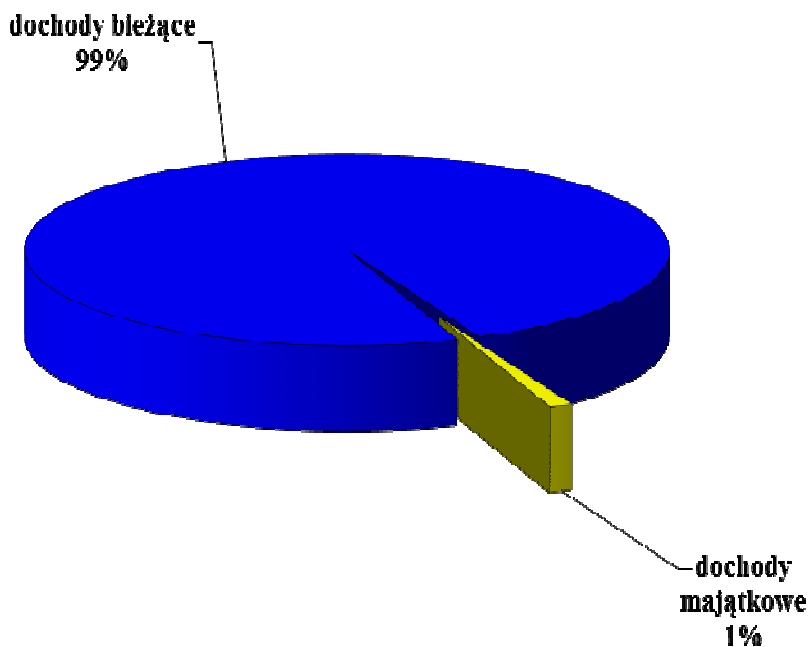
Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	%
1	dochody bieżące	56 720 032,14 zł	29 802 046,65 zł	52,54%
2	dochody majątkowe	4 125 839,28 zł	202 899,62 zł	4,92%
RAZEM DOCHODY		60 845 871,42 zł	30 004 946,27 zł	49,31%

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia



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

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

Tabela 6. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	321 019,62	321 019,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 019,62	321 019,62	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	321 019,62	321 019,62	100,00
750	Administracja publiczna			34 564,00	76 772,00	76 772,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 564,00	76 772,00	76 772,00	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	34 564,00	76 772,00	76 772,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00

852	Pomoc społeczna	868 444,00	867 120,79	460 638,79	53,12
85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	637 404,00	321 042,00	50,37
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	612 444,00	637 404,00	321 042,00	50,37
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	190 000,00	156 000,00	77 300,00	49,55
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	190 000,00	156 000,00	77 300,00	49,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 016,79	4 016,79	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 016,79	4 016,79	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	69 700,00	58 280,00	83,62
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	66 000,00	69 700,00	58 280,00	83,62
855	Rodzina	14 062 000,00	14 150 083,00	6 938 083,00	49,03
85501	Świadczenia wychowawcze	7 888 000,00	7 183 000,00	3 785 000,00	52,69
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 183 000,00	3 785 000,00	52,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 000,00	6 192 000,00	3 153 000,00	50,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 174 000,00	6 192 000,00	3 153 000,00	50,92

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	83,00	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	83,00	83,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		14 968 176,00	15 418 163,41	7 798 397,41	50,58

2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **LXI/371/2018** z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **56.304.390,00 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	54.549.390,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	1.755.000,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.541.481,42 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 **60.845.871,42 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	56.720.032,14 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	4.125.839,28 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **30.004.946,27 zł**, co stanowi **49,31%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	29.802.046,65 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	202.899,62 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 14.308.618,00 zł **WYKONANIE:** 8.310.824,00 zł 58,08%

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 2018 została zaplanowana na poziomie 14.308.618,00 zł. W I półroczu 2018 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 8.310.824,00 zł, realizując w 58,08% 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 8.310.824,00 zł stanowiły 27,70% wykonanych dochodów w I półroczu 2018 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 10.023.136,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 6.168.080,00 zł, realizując w 61,54% plan po zmianach. Dochody z tego tytułu stanowią 74,22% subwencji ogólnej oraz 20,56% wykonanych dochodów gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 4.151.083,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.075.544,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 134.399,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 67.200,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 414.452,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2017 roku, co oznacza wzrost o 5,25%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 10.883.352,00 zł WYKONANIE: 5.893.122,11 zł 54,15%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 10.883.352,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.374.993,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 2.508.359,00 zł. W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 5.893.122,11 zł, realizując w 54,15% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 4.546.813,61 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 1.346.308,50 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

PLAN: 6.673.000,00 zł WYKONANIE: 3.463.303,73 zł 51,90%

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 6.673.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.350.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 2.323.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.463.303,73 zł, co stanowi 51,90% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 2.045.080,95 zł, natomiast od osób fizycznych 1.418.222,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 340.428,50 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65.287,23 zł oraz od osób fizycznych 275.141,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.215,72 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.769,02 zł oraz od osób fizycznych 446,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.872.231,18 zł, natomiast nadpłaty 237.909,65 zł.

Wpływy z podatku rolnego **§ 0320**

PLAN: **701.000,00 zł** **WYKONANIE:** **463.347,23 zł** **66,10%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 701.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 196.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 505.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 463.347,23 zł, co stanowi 66,10% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 182.793,39 zł, natomiast od osób fizycznych 280.553,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 108.256,29 zł, natomiast nadpłaty 150.343,47 zł.

Wpływy z podatku leśnego **§ 0330**

PLAN: **305.000,00 zł** **WYKONANIE:** **190.461,35 zł** **62,45%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 305.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 190.461,35 zł, co stanowi 62,45% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 187.293,15 zł, natomiast od osób fizycznych 3.168,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.909,56 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.909,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.105,40 zł, a nadpłaty 1.515,24 zł.

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

PLAN: **362.993,00 zł** **WYKONANIE:** **164.016,90 zł** **45,18%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 362.993,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 130.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 232.993,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 164.016,90 zł, co stanowi 45,18% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 39.603,60 zł, natomiast od osób fizycznych 124.413,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 65.676,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23.221,00 zł oraz od osób fizycznych 42.455,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 643,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 643,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 224.975,42 zł, a nadpłaty 5.381,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360
PLAN: 25.000,00 zł **WYKONANIE:** 87.081,00 zł 348,32%

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 25.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 87.081,00 zł, co stanowi 348,32% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 14.571,60 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350
PLAN: 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 8.701,24 zł 43,51%

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 I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 8.701,24 zł, co stanowi 43,51% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500
PLAN: 288.000,00 zł **WYKONANIE:** 169.902,16 zł 58,99%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 38.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 250.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 169.902,16 zł, co stanowi 58,99% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 3.632,12 zł, natomiast od osób fizycznych 166.270,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 3.727,21 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
PLAN: 45.000,00 zł **WYKONANIE:** 28.406,00 zł 63,12%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 28.406,00 zł, co stanowi 63,12% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 0430

PLAN: 10.000,00 zł WYKONANIE: 3.723,70 zł 37,24%

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 3.723,70 zł, co stanowi 37,24% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

PLAN: 300.000,00 zł WYKONANIE: 139.126,27 zł 46,38%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 139.126,27 zł, co stanowi 46,38% planu po zmianach.

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

PLAN: 6.510,00 zł WYKONANIE: 6.559,85 zł 100,77%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.510,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 6.559,85 zł, co stanowi 100,77% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480

PLAN: 220.000,00 zł WYKONANIE: 165.592,99 zł 75,27%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 165.592,99 zł, co stanowi 75,27% 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: 677.168,82 zł 49,88%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.357.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 677.168,82 zł, co stanowi 49,88% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminy na podstawie *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 596.364,40 zł, co stanowi 45,87% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 375.427,56 zł, a nadpłaty 100.647,60 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 57.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody w wysokości 80.804,42 zł, co stanowi 140,53% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 19.086,32 zł, a nadpłaty 3.367,31 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 92.000,00 zł WYKONANIE: 98.772,40 zł 107,36%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 92.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 98.772,40 zł, co stanowi 107,36% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 50.000,00 zł WYKONANIE: 17.676,88 zł 35,35%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 17.676,88 zł, co stanowi 35,35% planu po zmianach.

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

PLAN: 205.000,00 zł WYKONANIE: 107.038,49 zł 52,21%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 107.038,49 zł, co stanowi 52,21% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat § 0690

PLAN: 222.349,00 zł WYKONANIE: 86.279,29 zł 38,80%

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 222.349,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 86.279,29 zł, co stanowi 38,80% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z opłaty cmentarnej
- ✓ wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.
- ✓ wpływy za korzystanie ze środowiska
- ✓ wpływy z opłat za pobyt w żłobku

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 24.083,21 zł, co stanowi 37,05% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 9.600,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 5.586,27 zł, co stanowi 58,19% planu po zmianach.

Wpływy za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 12.485,51 zł, co stanowi 62,43% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za pobyt w żłobku zaplanowano w kwocie 127.749,00 zł. W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 44.124,30 zł, co stanowi 34,54% planu po zmianach.

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

§ 0630

PLAN: 0,00 zł **WYKONANIE:** 720,00 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 720,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0640

PLAN: 0,00 zł **WYKONANIE:** 15.243,81 zł

W I półroczu 2018 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 15.243,81 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: 10.215.800,00 zł **WYKONANIE:** 4.976.847,93 zł 48,72%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 10.215.800,00 zł. W I półroczu 2018 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 4.976.847,93 zł, realizując w 48,72% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie 9.965.800,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.806.052,00 zł, realizując w 48,23% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 250.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 170.795,93 zł, realizując w 68,32% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: **3.678.001,72 zł** **WYKONANIE:** **716.071,43 zł** **19,47%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.678.001,72 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 716.071,43 zł, realizując w 19,47% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się 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 2.323.001,72 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 621.725,86 zł, co stanowi 26,77% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 5.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.350.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 94.345,57 zł, co stanowi 6,99% planu po zmianach.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

PLAN: 21.177.808,70 zł **WYKONANIE:** 9.738.068,65 zł 45,98%

Dotacje oraz pozyskane środki zostały zaplanowane na poziomie 21.177.808,70 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 9.738.068,65 zł, realizując w 45,98% plan po zmianach. Dotacje i pozyskane środki to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Na dotacje oraz pozyskane środki i wpływy składają się następujące dochody:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
- ✓ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
- ✓ pozostałe dotacje i wpływy
- ✓ środki przeznaczone na cele bieżące
- ✓ środki przeznaczone na inwestycje

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

PLAN: 15.418.163,41 zł **WYKONANIE:** 7.798.397,41 zł 50,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 15.418.163,41 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 7.798.397,41 zł, realizując w 50,58% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **321.019,62 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 **76.772,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **1.284,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **600,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **321.042,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **77.300,00 zł**

- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wysokości **4.016,79 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 **58.280,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **3.785.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **83,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **3.153.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: **1.738.078,00 zł** **WYKONANIE:** **976.957,00 zł** **56,21%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.738.078,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 976.957,00 zł, realizując w 56,21% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie działań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2014-2019 „Aktywna tablica” w wysokości **14.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **4.110,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **150.012,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **30.822,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **4.790,00 zł**

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **45.140,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **45.430,00 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 **293.100,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **46.465,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **174.800,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości **45.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **32.688,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 w wysokości **90.600,00 zł**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

PLAN: **240.000,00 zł** **WYKONANIE:** **196.441,30 zł** **81,85%**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 240.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 196.441,30 zł, realizując w 81,85% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie zawartego Porozumienia Nr 4/VIII/DPS/2018 z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Razem mamy moc by pokonać przemoc” realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości **16.000,00 zł***
- ✓ *dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gorzowskiego na podstawie zawartego Porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych w wysokości **180.441,30 zł***

Pozostałe dotacje i wpływy

PLAN: 3.590.115,29 zł **WYKONANIE:** 766.272,94 zł 21,34%

Pozostałe dotacje zostały zaplanowane na poziomie 3.590.115,29 zł. W I półroczu 2018 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 766.272,94 zł, realizując w 21,34% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w wysokości 292.852,85 zł
- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” w wysokości 106.819,50 zł
- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w wysokości 353.764,21 zł
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 12.836,38 zł, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp. oraz Lubiszyn.

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dofinansowania z tytułu następujących zadań:

- ✓ Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy
- ✓ Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy
- ✓ Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy
- ✓ Rozwój sieci mieszkań chronionych – utworzenie 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie

Pozyskane środki na cele bieżące

PLAN: 35.600,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

Środki na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane na poziomie 35.600,00 zł w związku z otrzymaniem promesy na dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Witnica w roku 2018”. W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Pozyskane środki na inwestycje

PLAN: 155.852,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 155.852,00 zł w związku z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy na realizację dwóch inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dochodów z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:

- ✓ „*Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina*”
- ✓ „*Aktywni każdego dnia budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy*”

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 582.291,00 zł WYKONANIE: 370.012,15 zł 63,54%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 582.291,00 zł. W I półroczu 2018 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 370.012,15 zł, realizując w 63,54% plan po zmianach. Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **29.450,00 zł**, w tym od osób fizycznych w kwocie 550,00 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28.900,00 zł
- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **32.811,45 zł**
- ✓ wpływy z dywidend stanowiące środki wynikające z wypracowanego wyniku finansowego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w wysokości **720,00 zł**
- ✓ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **1.734,55 zł**
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **30.415,52 zł**
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **36.108,31 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **18.893,53 zł**
- ✓ wpływy z usług w wysokości **175.642,78 zł**
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości **44.141,54 zł**
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2017 roku organizacjom pożytku publicznego w wysokości **85,17 zł**,
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9,30 zł**, w tym:
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych (5% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 9,30 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			83 374,16	419 393,78	341 464,24	81,42
	01008		Melioracje wodne	30 374,16	45 374,16	6 873,60	10,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	4 058,10	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 374,16	26 374,16	2 815,50	10,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	9 470,95	70,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	9 470,95	70,16
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	340 519,62	325 119,69	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 394,50	4 894,50	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	17 900,00	5 500,07	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 725,12	314 725,12	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			1 564 150,00	3 193 999,99	545 767,21	17,09
	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	309 200,00	639 200,00	9 123,04	1,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 123,04	99,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 200,00	2 546 549,99	535 719,38	21,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	115 375,00	47 855,23	41,48

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 476,99	115 121,93	89,61
	4433	Różne opłaty i składki	0,00	3 304,00	3 304,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	579,30	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	2 298 814,00	368 858,92	16,05
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	186,34	2,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	186,34	7,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		859 651,00	784 651,00	369 376,24	47,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 151,00	627 151,00	253 902,76	40,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,41	670,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	16 338,11	71,04
	4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	23 377,95	70,84
	4270	Zakup usług remontowych	254 151,00	179 151,00	106 454,31	59,42
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	128 069,59	76 606,32	59,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	3 972,95	39,73
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 800,00	3 444,00	31,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 783,83	89,19
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	15 309,88	10,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 360,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	115 473,48	73,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	157 500,00	115 473,48	73,32
710	Działalność usługowa		215 500,00	223 500,00	77 299,14	34,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	56 000,00	25 856,09	46,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 700,00	22 556,09	42,80

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	14 067,18	17,58
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	14 067,18	17,58
71035	Cmentarze	87 500,00	87 500,00	37 375,87	42,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	205,57	2,94
4260	Zakup energii	500,00	500,00	145,38	29,08
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	37 024,92	52,89
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	4 918 574,00	6 349 240,79	3 078 203,62	48,48
75011	Urzędy wojewódzkie	34 564,00	76 772,00	76 772,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	60 128,17	60 128,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	13 659,83	13 659,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	25 000,00	25 000,00	11 438,52	45,75
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	11 438,52	45,75
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	177 400,00	82 541,57	46,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	150 000,00	75 393,53	50,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 828,30	34,80
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 246,00	21,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	73,74	7,37
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 216 920,00	5 567 949,79	2 574 329,47	46,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 209,00	2 128,15	50,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 350,00	2 935 643,60	1 560 682,76	53,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 474,00	168 520,00	168 439,47	99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452 188,00	479 348,00	201 678,82	42,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 148,00	58 404,00	29 901,06	51,20
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	1 225,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	24 327,02	69,51
4190	Nagrody konkursowe	0,00	174,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	154 717,00	91 619,29	59,22
4260	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	16 384,82	45,51
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 236,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	2 211,00	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	368 717,00	271 385,36	73,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	29 372,31	58,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 350,00	110,70	8,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 750,00	13 363,93	49,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	2 820,47	28,20
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	36 856,00	67,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 160,00	69 160,00	54 796,50	79,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	17 206,81	71,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 645,50	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 783,09	43 388,25	5,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 667,60	7 656,75	5,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00	69 900,00	48 941,89	70,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 637,15	57,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	1 962,31	0,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 100,00	19 623,40	84,95
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 700,00	22 719,03	67,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	414 790,00	432 219,00	284 180,17	65,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00	7 973,00	4 544,32	57,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	31 476,86	48,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 305,00	198 305,00	148 528,34	74,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	16 092,00	16 091,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 992,00	45 992,00	31 579,20	68,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	5 758,00	3 022,75	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	12 120,50	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 359,84	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 246,44	49,86

		4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	16 702,70	57,60
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 599,00	16 599,00	10 350,75	62,36
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	6 700,00	2 656,87	39,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		438 049,00	454 654,00	161 628,51	35,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 049,00	449 654,00	161 620,31	35,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 050,00	157 050,00	34 010,00	21,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 499,00	77 599,00	29 768,39	38,36
		4260 Zakup energii	68 000,00	68 000,00	20 259,99	29,79
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 942,00	5 941,02	99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 696,00	42,40
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	62 598,00	32 523,19	51,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 225,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	27 592,10	77,72
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	24 840,00	9 829,62	39,57
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	8,20	0,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	8,20	0,16
757	Obsługa długu publicznego		912 476,00	679 883,00	257 828,22	37,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 476,00	679 883,00	257 828,22	37,92
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 700,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	908 476,00	669 183,00	257 828,22	38,53
758	Różne rozliczenia		1 631 844,00	649 972,54	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 631 844,00	649 972,54	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 140 480,00	638 422,40	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 364,00	11 550,14	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 615 596,49	23 235 221,99	10 102 208,12	43,48
	80101	Szkoły podstawowe	10 656 868,00	12 267 668,46	5 325 366,87	43,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	325 000,00	144 241,88	44,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 272,00	173 272,00	50 013,63	28,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 701,00	7 170 988,00	3 314 237,86	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 916,00	520 925,00	480 354,88	92,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 348 353,00	1 348 353,00	617 868,83	45,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 448,00	186 448,00	67 234,33	36,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 420,00	233 976,00	111 982,65	47,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 730,00	18 730,00	819,73	4,38
	4260	Zakup energii	276 097,00	276 097,00	217 631,51	78,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	88 500,00	1 183,60	1,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	6 440,00	2 161,66	33,57
	4300	Zakup usług pozostałych	98 410,00	98 410,00	64 099,21	65,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920,00	15 920,00	7 855,47	49,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 904,00	7 904,00	4 609,38	58,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	5 408,00	4 996,00	92,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 696,00	310 696,00	227 464,00	73,21
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	139,41	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 511,00	1 130,34	25,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 623,01	1 500,00	0,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 226,62	4 966,13	0,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 098,83	876,37	0,48

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 594,00	380 137,00	161 989,77	42,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 600,00	19 600,00	6 503,27	33,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	3 385,34	36,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 944,00	268 944,00	108 518,42	40,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 175,00	11 718,00	11 654,33	99,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 456,00	51 456,00	20 218,08	39,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	7 079,00	2 732,33	38,60
4440	Odpisy na ZFŚS	11 970,00	11 970,00	8 978,00	75,00
80104	Przedszkola	2 497 444,28	2 706 455,99	1 332 576,31	49,24
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	60 000,00	21 591,41	35,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	20 566,00	7 497,68	36,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 157,00	1 377 157,00	623 875,94	45,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 556,00	78 403,14	60,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 642,00	102 642,00	91 475,39	89,12
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 083,00	1 082,67	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 402,00	255 402,00	119 664,11	46,85
4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 098,87	12 367,85	55,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 155,00	37 155,00	14 566,66	39,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 149,73	1 762,78	55,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 126,76	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	728,24	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,00	62 833,05	17 640,05	28,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 861,39	37 861,39	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 333,20	907,45	68,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,28	160,13	68,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 124,88	20 600,67	73,25
4260	Zakup energii	129 937,00	129 937,00	81 509,60	62,73
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	339 058,28	51 276,16	51 276,16	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 161,00	2 161,00	606,38	28,06

	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 163,64	87,21
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	215 722,43	40 896,50	18,96
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	19 920,60	13 178,47	66,15
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 515,40	2 724,67	77,51
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	1 564,64	30,68
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	59,67	9,95
	4430 Różne opłaty i składki	4 770,00	4 908,00	4 884,00	99,51
	4440 Odpisy na ZFŚS	75 828,00	75 828,00	56 871,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	1 435,00	309,26	21,55
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 640,00	234 640,00	79 060,59	33,69
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 640,00	224 640,00	78 385,37	34,89
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	675,22	6,75
80110	Gimnazja	1 158 928,00	1 110 460,00	315 846,30	28,44
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219,00	2 219,00	350,00	15,77
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 941,00	802 941,00	199 664,64	24,87
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 840,00	29 510,00	29 508,70	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	157 156,00	157 156,00	48 973,47	31,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 399,00	22 399,00	6 431,30	28,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	4 180,00	872,67	20,88
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 590,00	253,38	5,52
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	99,14	18,36
	4430 Różne opłaty i składki	4 103,00	3 965,00	3 862,00	97,40
	4440 Odpisy na ZFŚS	34 441,00	34 441,00	25 831,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	189,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	790 000,00	403 297,42	51,05
	4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	790 000,00	403 297,42	51,05
80115	Technika	532 556,00	878 666,74	227 414,46	25,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	164,00	13,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 014,00	392 014,00	151 104,07	38,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 321,00	25 164,00	25 163,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 651,00	72 651,00	28 632,81	39,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 355,00	10 355,00	3 472,01	33,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 039,00	23 039,00	17 279,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 977,57	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 290,17	1 599,00	2,07
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	240 860,00	234 947,00	85 761,44	36,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 481,00	178 481,00	57 822,57	32,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 171,00	9 258,00	9 257,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 289,00	33 289,00	10 617,16	31,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	4 744,00	1 584,47	33,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 611 193,00	1 603 236,00	714 198,56	44,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	2 567,00	1 215,00	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 493,00	1 059 493,00	399 245,33	37,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 651,00	70 694,00	70 693,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 167,00	196 167,00	84 961,24	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 968,00	27 968,00	10 715,71	38,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	14 673,23	45,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	66 534,01	59,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 274,16	15,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 660,79	66,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 302,58	81,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 532,14	76,61
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 312,07	97,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 247,00	46 247,00	34 685,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	843,50	84,35

80130	Szkoły zawodowe	289 218,00	515 229,59	227 779,43	44,21
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	14 608,00	42,96
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,09	68 357,31	34 178,64	50,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,91	6 642,69	3 321,36	50,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,67	24 412,67	16 580,47	67,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,33	2 372,33	1 611,23	67,92
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 354,66	164 633,98	141 630,67	86,03
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 172,34	15 998,48	14 695,44	91,86
4269	Zakup energii	0,00	10 850,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	135 982,17	160 261,65	80,88	0,05
4309	Zakup usług pozostałych	25 923,83	23 357,17	1 072,74	4,59
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,72	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,59	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 884,00	92 884,00	31 120,47	33,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 402,00	54 402,00	20 477,46	37,64
4410	Podróże służbowe krajowe	15 430,00	15 430,00	4 701,14	30,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 473,00	21 473,00	5 941,87	27,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 555,21	877 477,21	476 127,99	54,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 366,00	2 031,85	60,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 984,00	353 612,00	169 237,67	47,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00	17 312,00	16 454,46	95,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 443,00	59 443,00	34 097,20	57,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 468,00	8 468,00	2 695,23	31,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 234,00	8 250,61	62,34
4220	Zakup środków żywności	387 000,00	387 000,00	224 335,07	57,97
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 062,89	43,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	184,00	18,40
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 996,01	42,83
4440	Odpisy na ZFŚS	13 042,21	13 042,21	9 783,00	75,01

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	142 580,00	167 580,00	86 941,13	51,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	45 000,00	21 631,02	48,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	234,00	104,24	44,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 858,00	77 842,00	41 645,64	53,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,00	5 811,00	5 795,00	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 380,00	8 205,48	57,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 049,00	1 158,15	56,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	489,03	48,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	10 163,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 063,00	4 063,00	2 675,45	65,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	16,62	42,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	813,01	81,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	31,43	31,43
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	1,32	8,25
4440	Odpisy na ZFŚS	5 818,00	5 818,00	4 364,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	10,74	16,52
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	985 844,00	1 015 844,00	497 876,79	49,01
2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	59 548,13	49,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	399,70	24,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 347,00	660 347,00	314 699,13	47,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,00	25 724,00	25 429,39	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 208,00	118 208,00	58 520,60	49,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 506,00	6 801,89	43,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	2 537,20	80,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	26 000,00	13,84	0,05
4260	Zakup energii	9 463,00	9 463,00	6 640,91	70,18
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	25,34	15,84
4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 063,00	1 277,73	61,94

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	565,00	195,19	34,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 556,00	8 556,00	4 971,49	58,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 377,00	22 377,00	16 783,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	7,59	94,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	25,66	25,66
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 001,00	61 001,00	30 490,48	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00	49 725,00	24 862,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	4 275,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	609,48	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00	121,98	49,99
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	490,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	94,02	50,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	37,50	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	216 431,00	298 995,00	106 360,11	35,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	791,55	39,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 000,00	1 218,45	6,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 979,69	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 790,00	5 599,42	29,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 681,00	134 455,00	96 771,00	71,97
851		Ochrona zdrowia	244 300,00	244 300,00	144 674,15	59,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	216 500,00	144 674,15	66,82
	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	110 000,00	96,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	5 226,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 825,00	1 825,00	906,19	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	128,06	50,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 653,00	15 653,00	5 210,36	33,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 230,00	10,25
	4260	Zakup energii	3 410,00	3 410,00	248,54	7,29
	4300	Zakup usług pozostałych	55 544,00	55 544,00	21 725,00	39,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 924 817,52	5 306 254,31	2 599 932,53	49,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	287 240,05	52,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	287 240,05	52,23
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	637 404,00	296 527,39	46,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 727,00	229 727,00	114 389,75	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 187,01	16 187,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	45 737,00	20 938,83	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	6 045,00	3 089,55	51,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	85 560,00	44 047,80	51,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 164,62	76 124,62	9 683,06	12,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	11 697,83	38,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 338,01	42,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	184,50	2,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 231,99	59 219,55	56,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 293,58	64,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 066,92	43,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 410,38	7 410,38	4 000,00	53,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00

	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
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	309 500,00	246 100,00	121 197,60	49,25
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 500,00	246 100,00	121 197,60	49,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	237 000,00	127 317,79	53,72
	3110 Świadczenia społeczne	195 000,00	237 000,00	127 317,79	53,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	252 000,00	251 761,79	105 488,65	41,90
	3110 Świadczenia społeczne	252 000,00	251 761,79	105 488,65	41,90
85216	Zasiłki stałe	425 000,00	428 000,00	294 107,15	68,72
	3110 Świadczenia społeczne	425 000,00	428 000,00	294 107,15	68,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 247 993,52	1 254 953,52	595 647,94	47,46
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	365,42	8,58
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 114,44	867 074,44	378 038,00	43,60
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	65 722,35	95,25
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	169 706,00	169 706,00	69 904,60	41,19
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	20 678,00	6 633,15	32,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	748,53	18,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	12 712,07	49,37
	4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 607,60	87,34
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 958,65	65,23
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 861,22	64,35
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 471,74	63,14
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	21 243,08	21 243,08	17 071,70	80,36
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 641,35	99,96
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 311,56	23,12
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	170 000,00	16 359,00	13,63
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	16 359,00	13,63

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 064,00	256 764,00	151 369,01	58,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 056,00	1 104,58	36,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	13 719,40	35,63
4300	Zakup usług pozostałych	193 508,00	215 208,00	136 545,03	63,45
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	427 800,00	450 000,00	218 260,74	48,50
3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	450 000,00	218 260,74	48,50
85232	Centra integracji społecznej	324 360,00	324 360,00	158 202,00	48,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 360,00	324 360,00	158 202,00	48,77
85295	Pozostała działalność	345 656,00	499 911,00	228 215,21	45,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 574,00	169 808,00	73 274,77	43,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	12 630,00	11 591,29	91,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,00	31 834,00	12 717,54	39,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 483,00	2 344,70	67,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 528,00	18 528,00	9 702,95	52,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	5 786,42	35,07
4220	Zakup środków żywności	60 300,00	60 300,00	15 628,74	25,92
4260	Zakup energii	9 000,00	19 000,00	6 890,88	36,27
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	33,00	33,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	154 349,50	82 510,63	53,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	354,24	23,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 442,55	48,09
4440	Odpisy na ZFŚS	4 941,00	4 941,00	3 500,00	70,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 500,00	81 188,00	51 911,42	63,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	44 688,00	31 121,42	69,64
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	44 688,00	31 121,42	69,64
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	36 500,00	20 790,00	56,96
3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	36 500,00	20 790,00	56,96
855	Rodzina	14 352 963,66	15 147 322,66	7 398 042,90	48,84
85501	Świadczenia wychowawcze	7 888 000,00	7 183 000,00	3 773 204,33	52,53

	3110 Świadczenia społeczne	7 769 680,00	7 064 680,00	3 725 958,60	52,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 671,00	64 671,00	26 943,28	41,66
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	3 107,60	77,69
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	11 990,00	5 910,06	49,29
	4140 Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	526,85	31,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	16 265,00	3 027,99	18,62
	4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	5 358,63	80,58
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 000,00	6 192 000,00	3 153 000,00	50,92
	3110 Świadczenia społeczne	5 532 780,00	5 550 780,00	2 834 310,88	51,06
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 999,00	91 999,00	36 171,99	39,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	8 444,90	8 444,90	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 006,00	473 006,00	251 501,86	53,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	502,65	21,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	28 512,10	4 889,66	17,15
	4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 702,70	52,25
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 765,30	39,84
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	418,90	27,93
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,16	11,03
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	864,68	57,65
85503	Ośrodki wsparcia	0,00	83,00	83,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	83,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	35 963,66	810 963,66	23 636,18	2,91
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	38 748,00	15 808,44	40,80
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 411,37	86,12
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	9 829,60	2 737,47	27,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 251,00	367,02	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 459,40	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 690,00	934,43	34,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	191,79	19,18
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	706 276,00	311 775,38	44,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	447,52	74,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 000,00	172 116,72	44,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 000,00	26 582,31	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 000,00	3 616,98	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 129,58	80,65
	4220	Zakup środków żywności	0,00	61 091,00	23 579,37	38,60
	4260	Zakup energii	0,00	32 388,00	12 166,80	37,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 861,00	46 410,78	46,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	354,87	59,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	212,00	211,45	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	744,00	744,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	12 248,00	8 004,00	65,35
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	373,00	373,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	298,00	42,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 719,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	59 871,12	44,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	59 871,12	44,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	76 472,89	63,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	76 472,89	63,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 714,69	3 447 327,69	1 354 997,29	39,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	228 786,00	39 680,00	66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 786,00	31 680,00	16,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	8 000,00	50,00

90002	Gospodarka odpadami	1 372 896,00	1 416 496,00	602 214,68	42,51
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 896,00	72 896,00	36 448,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 255,00	41 255,00	16 216,43	39,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	9 143,00	3 085,64	33,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 635,00	247,18	15,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	5 572,62	42,87
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 379,79	45,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 221 044,00	1 250 444,00	534 179,98	42,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	73,00	36,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	5 012,04	62,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00	108 000,00	55 104,98	51,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	15 121,31	58,16
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 000,00	39 983,67	48,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 432,05	83 432,05	33 777,69	40,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,36	2 357,55	292,00	12,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	609,52	1 036,02	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,04	11 908,15	3 359,54	28,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 130,33	52 130,33	29 929,35	57,41
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	196,80	1,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,80	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 214,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	667 000,00	333 750,54	50,04
4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	176 583,88	56,96
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	157 166,66	49,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	41 000,00	5 400,80	13,17	
	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	2 880,00	8,47	
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 520,80	36,01	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	481 386,64	800 399,64	285 068,60	35,62
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	339,47	33,95	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,04	16 900,00	1 508,07	8,92	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 930,00	104 145,04	40 442,91	38,83	
	4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	5 661,59	25,73	
	4300 Zakup usług pozostałych	127 652,60	148 531,60	84 556,06	56,93	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	14 300,00	23 875,00	3 944,00	16,52	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 104,00	260 562,00	148 616,50	57,04		
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 886,00	0,00	0,00		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 222 511,48	6 287 311,48	870 652,28	13,85	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 755 515,99	5 817 315,99	630 676,93	10,84	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	930 000,00	489 800,00	52,67	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 821,95	5 821,95	2 762,27	47,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy	830,25	830,25	110,07	13,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 271,80	31 271,80	18 185,60	58,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 879,16	134 389,16	40 715,86	30,30	
4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	17 421,53	39,24	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	50 085,00	45 920,05	91,68	
4300	Zakup usług pozostałych	58 779,33	51 584,33	14 654,55	28,41	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 933,50	4 567 933,50	1 107,00	0,02	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	109 800,00	49,91	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 800,00	49,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	15 000,00	3 800,00	25,33
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 800,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	245 995,49	234 995,49	126 375,35	53,78
	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	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	394,04	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	56,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 985,76	8 349,76	1 594,39	19,10
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 720,80	685,80	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 519,49	64 999,69	19 330,26	29,74
	4300	Zakup usług pozostałych	136 176,00	145 475,00	90 764,90	62,39
926		Kultura fizyczna	1 136 200,00	1 361 590,19	388 586,91	28,54
92601		Obiekty sportowe	874 000,00	1 093 190,19	209 741,55	19,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	909 512,81	51 064,17	5,61
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 966,00	100 966,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	82 711,38	57 711,38	69,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	248 000,00	170 978,40	68,94
	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	190 000,00	206 000,00	147 630,00	71,67
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	11 000,00	10 700,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	838,40	27,95
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 000,00	11 810,00	43,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 200,00	20 400,00	7 866,96	38,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,20	2 000,00	1 687,00	84,35
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	456,40	400,00	87,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 440,00	5 629,96	45,26
	4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 503,60	150,00	2,73
	OGÓŁEM WYDATKI	61 190 390,00	67 868 979,42	27 743 856,78	40,88

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

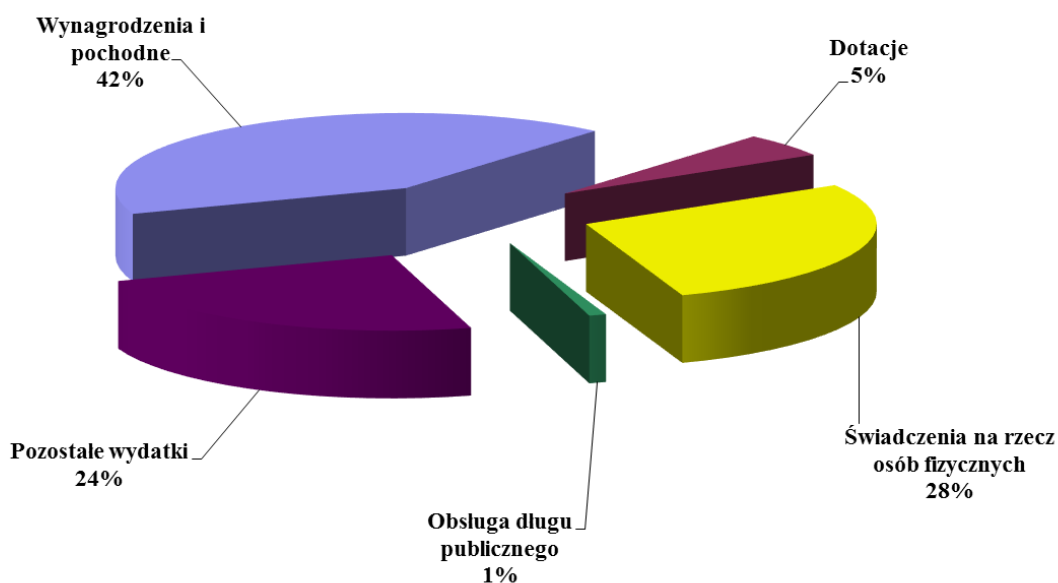
Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
1	Wydatki majątkowe	12 695 667,22	961 369,49	7,57
2	Wydatki bieżące	55 173 312,00	26 782 487,29	48,54
	a) Wynagrodzenia i pochodne	23 290 691,28	11 201 250,16	48,09
	b) Dotacje	3 344 900,00	1 367 492,23	40,88
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 462 223,79	7 570 882,47	48,96
	d) Obsługa długu publicznego	679 883,00	257 828,22	37,92
	e) Pozostałe wydatki	12 395 613,93	6 385 034,21	51,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		67 868 979,22	27 743 856,78	40,88

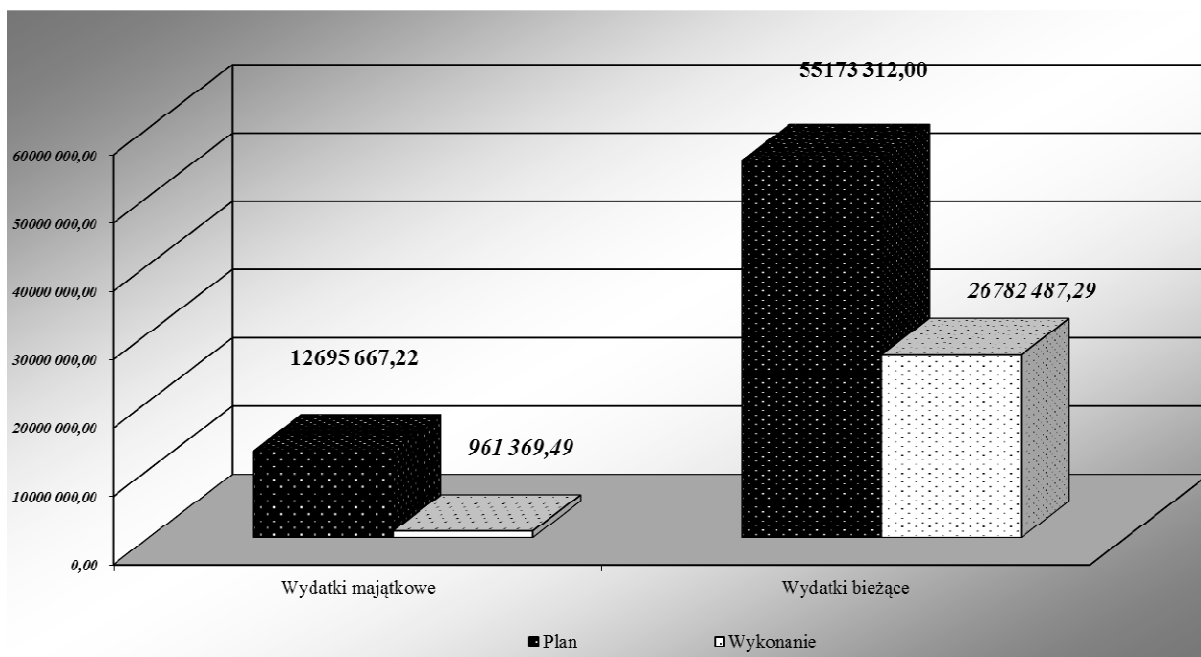
Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł



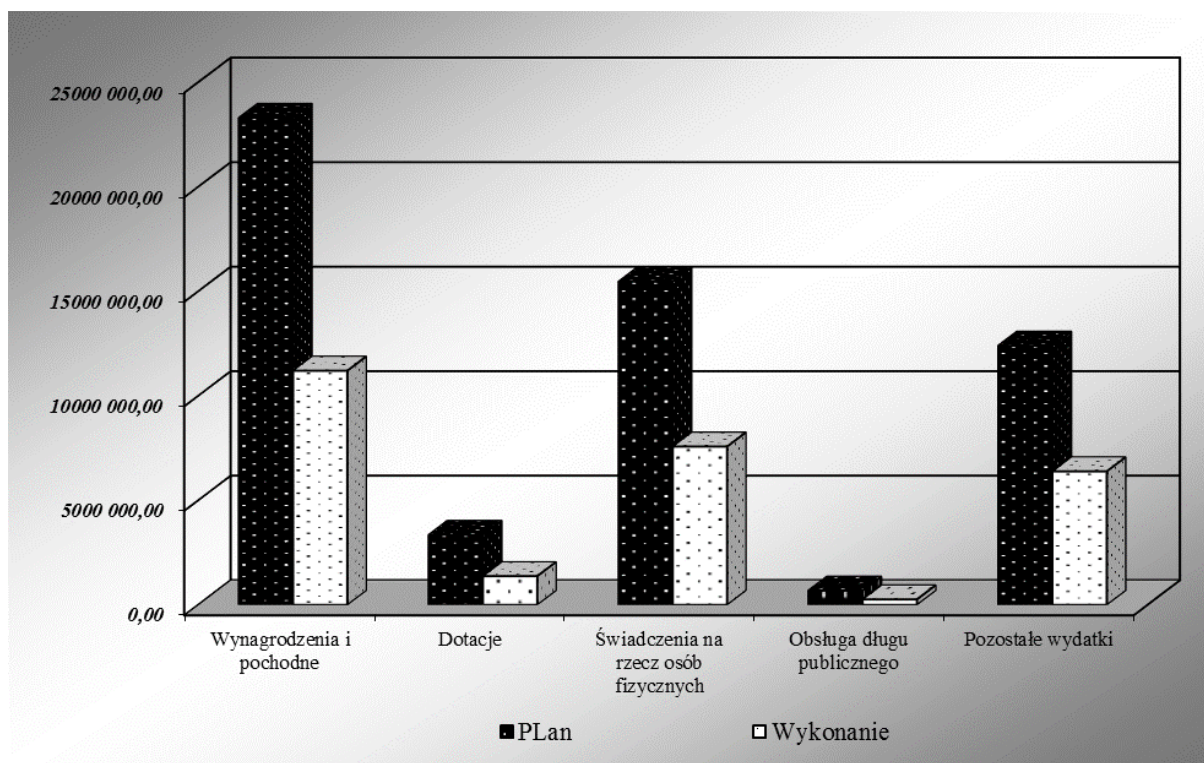
Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za I półrocze 2018 r. według źródeł ich wydatkowania przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2018 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu wydatków bieżących do ich wykonania za I półrocze 2018 r. do ich wydatkowania przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Wykonanie wydatków bieżących do planu za I półrocze 2018 roku



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

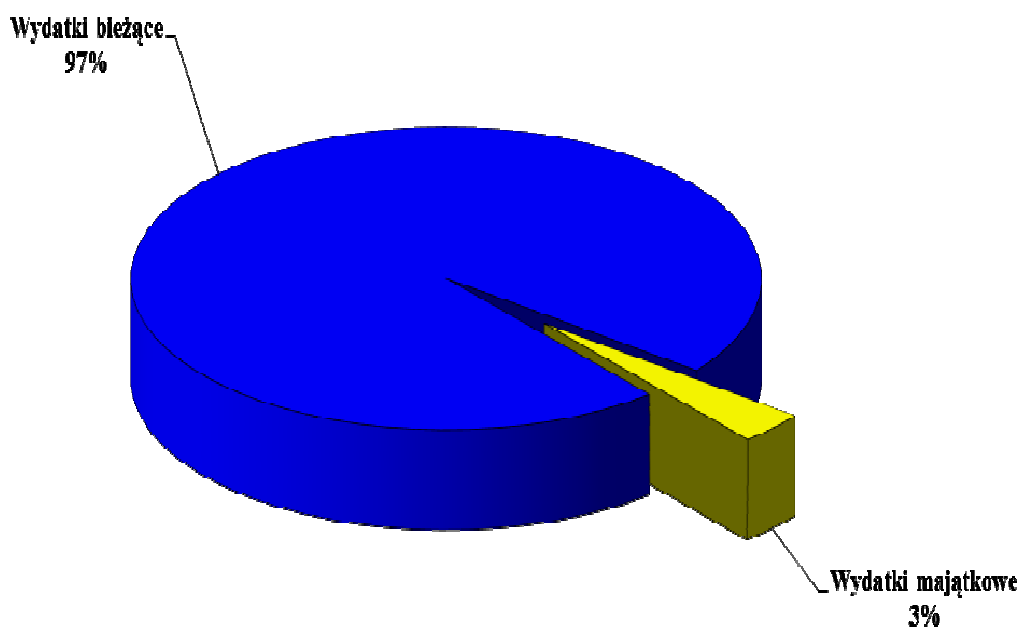
Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
1	wydatki bieżące	55 173 312,20 zł	26 782 487,29 zł	48,54%
2	wydatki majątkowe	12 695 667,22 zł	961 369,49 zł	7,57%
RAZEM WYDATKI		67 868 979,42 zł	27 743 856,78 zł	40,88%

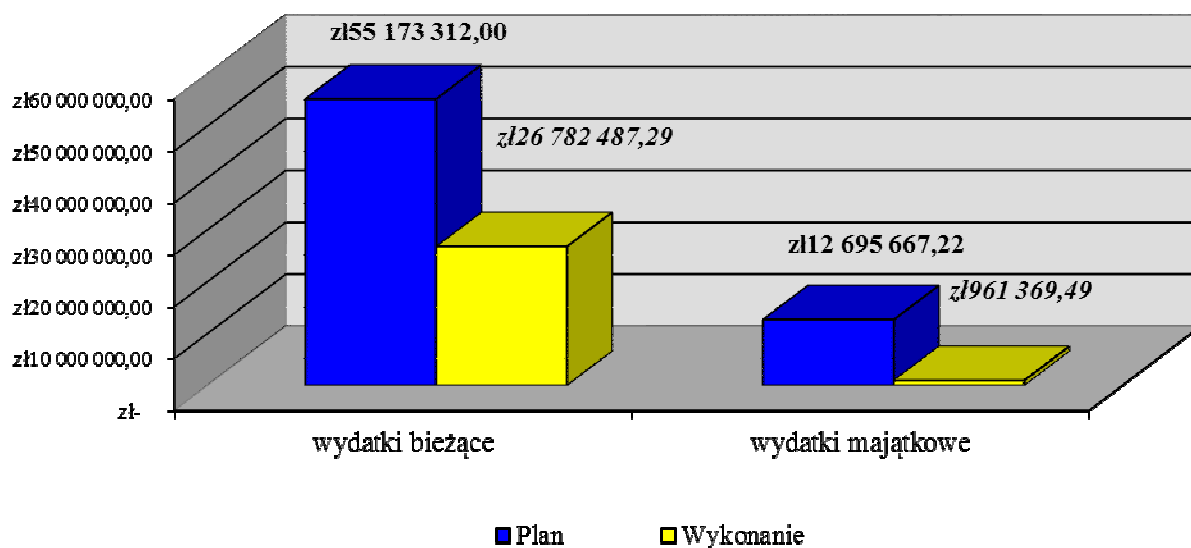
Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia



Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za I półrocze 2018 roku według pochodzenia przedstawia wykres 8.

Wykres 8. Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2018 roku według pochodzenia



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

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

Tabela 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	321 019,62	321 019,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 019,62	321 019,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,50	4 894,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 725,12	314 725,12	100,00
750	Administracja Publiczna			34 564,00	76 772,00	73 369,00	95,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 564,00	76 772,00	73 369,00	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	60 128,17	56 725,17	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	13 659,83	13 659,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 568,00	1 284,00	50,00
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			868 444,00	867 120,79	431 774,59	49,79
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	637 404,00	296 527,39	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 727,00	229 727,00	114 389,75	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 187,01	16 187,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	45 737,00	20 938,83	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	6 045,00	3 089,55	51,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	85 560,00	44 047,80	51,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 164,62	76 124,62	9 683,06	12,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	11 697,83	38,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 338,01	42,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	184,50	2,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 231,99	59 219,55	56,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 293,58	64,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 066,92	43,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 410,38	7 410,38	4 000,00	53,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
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	190 000,00	156 000,00	76 500,00	49,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	156 000,00	76 500,00	49,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 016,79	2 684,60	66,83
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 016,79	2 684,60	66,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	69 700,00	56 062,60	80,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	7 362,60	35,06
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 700,00	48 700,00	100,00
855	Rodzina		14 062 000,00	14 150 083,00	6 926 287,33	48,95
85501		Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 183 000,00	3 773 204,33	52,53
	3110	Świadczenia społeczne	7 769 680,00	7 064 680,00	3 725 958,60	52,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 671,00	64 671,00	26 943,28	41,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 107,60	77,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	11 990,00	5 910,06	49,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	526,85	31,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	16 265,00	3 027,99	18,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	5 358,63	80,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 000,00	6 192 000,00	3 153 000,00	50,92
	3110 Świadczenia społeczne	5 532 780,00	5 550 780,00	2 834 310,88	51,06
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 999,00	91 999,00	36 171,99	39,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	8 444,90	8 444,90	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 006,00	473 006,00	251 501,86	53,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	502,65	21,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	28 512,10	4 889,66	17,15
	4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 702,70	52,25
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 765,30	39,84
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	418,90	27,93
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,16	11,03
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	864,68	57,65
85503	Karta Dużej Karty	0,00	83,00	83,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	83,00	100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	775 000,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 459,40	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI		14 968 176,00	15 418 163,41	7 753 734,54	50,29

3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **LXI/371/2018** z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **61.190.390,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	53.367.888,50 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	7.822.501,50 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **6.678.589,42 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 **67.868.979,42 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	55.173.312,20 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	12.695.667,22 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **27.743.856,78 zł**, co stanowi **40,88%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	26.782.487,29 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	961.369,49 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 419.393,78 zł **WYKONANIE:** 341.464,24 zł 81,42%

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan: 45.374,16 zł **Wykonanie:** 6.873,60 zł 15,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 45.374,16 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 6.873,60 zł, co stanowi 15,15% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych.

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

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

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 13.500,00 zł **Wykonanie:** 9.470,95 zł 70,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.500,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 9.470,95 zł, co stanowi 70,16% 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: 340.519,62 zł **Wykonanie:** 325.119,69 zł 95,48%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 340.519,62 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 325.119,69 zł, co stanowi 95,48% 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 314.725,12 zł na podstawie wydanych 182 decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 6.294,50 zł, którymi sfinansowano przesyłki listowe, materiały biurowe oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ odstrzał 41 bobrów w wysokości 4.100,07 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 3.193.999,99 zł **WYKONANIE:** 545.767,21 zł 17,09%

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

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

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 750,00 zł. W okresie I półrocza 2018 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: 639.200,00 zł **Wykonanie:** 9.123,04 zł 1,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.200,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 99,16% 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*

W I półroczu 2018 roku nie został zrealizowany zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 630.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina – dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 180.000,00 zł;
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały – Kamień Wielki - dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 200.000,00 zł;
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny (etap II) - dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 250.000,00 zł.

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2018 roku.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 2.546.549,99 zł **Wykonanie:** 535.719,38 zł 21,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 247.735,99 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 166.860,46 zł, co stanowi 67,35% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 47.855,23 zł, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, gazu oraz paliwa do koparki, równiarki i agregatu, narzędzie do płomieniowania kamienia, zagęszczarki, przecinarki, świdra glebowego, agregatu prądotwórczego, wózka drogowego, wiertła, tarcze;
- ✓ zakup usług w wysokości 115.121,93 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, nawiezenie, rozplantowanie rumuszu, uzupełnianie ubytków kruszywem, załadunek oraz koszty transportu,
- ✓ różne opłaty i składki w wysokości 3.304,00 zł, w tym ubezpieczenie koparki i równiarki,

- ✓ odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych w wysokości 579,30 zł tytułem uszkodzonego ogrodzenia i wjazdu na posesję.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.298.814,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 368.858,92 zł, co stanowi 16,05% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ *Przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich* w kwocie 27.535,00 zł;
- ✓ *Przebudowa ulicy Wiejskiej i ulicy Głównej w Nowinach Wielkich – Etap I* w kwocie 47.191,78 zł;
- ✓ *Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu* w kwocie 158.097,26 zł;
- ✓ *Odwodnienie powierzchni drogi przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy* w kwocie 922,50 zł;
- ✓ *Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy* w kwocie 8.979,00 zł;
- ✓ *Przebudowa ulicy Końcowej oraz rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132* w kwocie 3.444,00 zł;
- ✓ *Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy* w kwocie 18.819,00 zł;
- ✓ *Budowa chodnika w Dąbroszynie* w kwocie 54.662,38 zł;
- ✓ *Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Plac Wolności w Witnicy* w kwocie 922,50 zł;
- ✓ *Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Nowinach Wielkich* w kwocie 22.413,68 zł;
- ✓ *Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Witnicy przy ul. Strzeleckiej* w kwocie 22.710,72 zł;
- ✓ *Wykonanie przejść dla pieszych przy ul. Bajkowej w Witnicy* w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 676,50 zł;
- ✓ *Remont istniejącej drogi w miejscowości Sosny, obręb 2 – Stare Dzieduszyce* w kwocie 2.484,60 zł.

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały usługi konsultingowe, kosztorysy inwestorskie i ich aktualizacje, zakup materiałów na potrzeby przedmiotowych inwestycji, w tym betonu, krawężników, kostki, usługi transportowe, wykonanie robót drogowych, nadzory inwestorskie, odbiory techniczne.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 7.500,00 zł Wykonanie: 186,34 zł 2,48%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 186,34 zł, co stanowi 7,45% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na zakup materiałów do naprawy przystanku w Nowinach Wielkich.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł przeznaczony w całości na zakup i montaż wiaty przystankowej nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 784.651,00 zł **WYKONANIE:** 369.376,24 zł 47,08%

➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 627.151,00 zł **Wykonanie:** 253.902,76 zł 40,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 405.791,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 238.592,88 zł, co stanowi 58,80% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenie oraz pochodne z tytułu umowy zlecenia w przedmiocie rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2017 rok w wysokości 4.570,41 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.338,11 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały do remontu połaci dachowej, naprawy schodów, naprawy drzwi, odnowienia lokali, remontu komina, remontu dachu, remontu bramy wjazdowej, odnowienia elewacji);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 23.377,95 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 106.454,31 zł, w tym remonty połaci dachowych, prace remontowe w budynkach i lokalach, montaż instalacji gazowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż okien;
- ✓ usługi w kwocie 76.606,32 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, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych), 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;
- ✓ usługi obejmujące tłumaczenia ogłoszenia w kwocie 200,00 zł;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznych dotyczących lokali w budynkach komunalnych w kwocie 1.845,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 3.972,95 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38 oraz Piaskowa 4;
- ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 3.444,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.783,83 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 221.360,00 zł przeznaczony został na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.782,48 zł oraz wydatki dotyczące modernizacji dachu budynku w Sosnach 14 w kwocie 12.527,40 zł, co łącznie stanowi 6,92% planu.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan: 157.500,00 zł **Wykonanie:** 115.473,48 zł 73,32%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 157.500,00 zł przeznaczony na przebudowę pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Piaskowej w Witnicy został zrealizowany w kwocie 115.473,48 zł, co stanowi 73,32% planu po zmianach. Środki finansowe wydano na remont pomieszczeń i nadzór inwestorski.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 223.500,00 zł **WYKONANIE:** 77.299,14 zł 34,59%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 56.000,00 zł **Wykonanie:** 25.856,09 zł 46,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.000,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 25.856,09 zł, co stanowi 46,17% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ dotację celową dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gorzowie Wlkp. za prace na rzecz gminy Witnica w kwocie 3.300,00 zł;
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 18.228,60 zł;
- ✓ kserokopia i skan map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 3.343,49 zł;
- ✓ opracowanie analizy zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 984,00 zł.

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

Plan: 80.000,00 zł **Wykonanie:** 14.067,18 zł 17,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 14.067,18 zł, co stanowi 17,58% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na podział działek, wznowienie granic, modernizację ewidencji gruntów.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 87.500,00 zł **Wykonanie:** 37.375,87 zł 42,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarzu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.500,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 37.375,87 zł, co stanowi 42,72% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup lampionów, drobnych materiałów i naklejek na tablice cmentarne w kwocie 205,57 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 145,38 zł;
- ✓ usługi w kwocie 37.024,92 zł w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych, montażu pompy na cmentarzu komunalnym w Świerkocinie, aktualizacja programu cmentarnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 6.349.240,79 zł **WYKONANIE:** 3.079.499,49 zł 48,50%

➤ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 76.772,00 zł **Wykonanie:** 76.772,00 zł 100,00%

▪ Wydatki bieżące

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.772,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 76.772,00 zł, co stanowi 100,00% 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 Lubuskiego. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody nie były jedynym źródłem finansowania ww. zadań. Gmina rokrocznie dofinansowuje ww. zadania zlecone z dochodów własnych gminy.

➤ Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 25.000,00 zł **Wykonanie:** 11.438,52 zł 45,75%

▪ Wydatki bieżące

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 11.438,52 zł, co stanowi 45,75% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2018 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska w Witnicy. Kolejne środki finansowe będą przekazane w II półroczu 2018 roku.

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

Plan: 177.400,00 zł **Wykonanie:** 82.541,57 zł 46,53%

▪ Wydatki bieżące

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 177.400,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 82.541,57 zł, co stanowi 46,53% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 75.393,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.828,30 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty;
- ✓ usługi w kwocie 3.319,74 zł w tym na organizację i przygotowanie sesji Rady Miejskiej, konserwację ekspresu do kawy, usługi telefoniczne.

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

Plan: 5.567.949,79 zł **Wykonanie:** 2.574.329,47 zł 46,23%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 4.516.853,60 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 2.523.284,47 zł, co stanowi 55,86% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.128,15 zł, w tym ekwiwalent za pranie;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.960.702,11 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.327,02 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91.619,29 zł, w tym materiały biurowe, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 16.384,82 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.211,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 300.868,37 zł, w tym serwis IT, serwis ABI, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi drukarskie, opłaty wstępne dotyczące zakupu kserokopiarek, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, nadzór w zakresie BHP, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, opieka autorska programów, opłata licencyjna dostępu do serwisu INFORLEX na okres 3 lat, obsługa prawna, usługi porządkowo-czystościowe, usługi doradztwo-podatkowe, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), serwis ABI, serwis IT, usługi obejmujące tłumaczenia;
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 16.184,40 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 36.856,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.796,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 17.206,81 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 1.051.096,19 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 51.045,00 zł, co stanowi 4,86% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”.

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

Plan: 69.900,00 zł **Wykonanie:** 48.941,89 zł 70,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 69.900,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 48.941,89 zł, co stanowi 70,02% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 4.637,15 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.962,31 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.623,40 zł, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nalepki, upominki, gadżety reklamowe;
- ✓ zakup usług w kwocie 22.719,03 zł, w tym wydanie i kolportaż „Witnickie Wieści z Ratusza”, reklama gminy, przyjęcie gości z partnerskiej gminy, koszty związane z organizacją i współorganizacją różnych wydarzeń i imprez wspieranych przez gminę.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 432.219,00 zł **Wykonanie:** 284.180,17 zł 65,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 432.219,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 284.180,17 zł, co stanowi 65,75% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.544,32 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 31.410,00 zł oraz delegację służbową w kwocie 66,86 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 199.221,89 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.120,50 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 3.359,84 zł, w tym na potrzeby spotkania Burmistrza z sołtysami;
- ✓ zakup usług w kwocie 3.746,44 zł w tym organizacja spotkania sołtysa z Burmistrzem oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów;

- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.702,70 zł w tym składka członkowska za 2018 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, składka członkowska za 2018 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.350,75 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 2.656,87 zł.

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

PLAN: 2.568,00 zł **WYKONANIE:** 1.284,00 zł 50,00%

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

Plan: 2.568,00 zł **Wykonanie:** 1.284,00 zł 50,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.568,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.284,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 600,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 600,00 zł przeznaczony w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 454.654,00 zł **WYKONANIE:** 161.628,51 zł 35,55%

➤ Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 449.654,00 zł **Wykonanie:** 161.620,31 zł 35,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 424.814,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na kwotę 151.790,69 zł, co stanowi 35,73% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.010,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 29.768,39 zł, w tym paliwo, oleje, płyny, smary, żarówki, bezpieczniki do pojazdów, części zamienne do naprawy pojazdów, sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych, agregaty prądotwórcze, mundury dla strażaków OSP Mościce, ubrania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 20.259,99 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 5.941,02 zł, w tym remont motopompy OSP w Kamieniu Wielkim oraz gaśnicy;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.696,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 32.523,19 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 27.592,10 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu oraz opłata za wydanie ZPU.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 24.840,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.829,62 zł, co stanowi 39,57% planu po zmianach. Poniesiony wydatek dotyczy prac dodatkowych związanych z remontem remizy strażackiej w Nowinach Wielkich.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan: 5.000,00 zł **Wykonanie:** 8,20 zł 0,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 8,20 zł, co stanowi 0,16% planu po zmianach. Środki przeznaczono na prenumeratę kwartalną czasopisma *Informator Obrony Cywilnej*.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 679.883,00 zł **WYKONANIE:** 257.828,22 zł 37,92%

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

Plan: 679.883,00 zł **Wykonanie:** 257.828,22 zł 37,92%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 679.883,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 257.828,22 zł, co stanowi 37,92% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 649.972,54 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 649.972,54 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 638.422,40 zł.

▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.550,14 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 23.235.221,99 zł **WYKONANIE:** 10.102.208,12 zł 43,48%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 12.267.668,46 zł **Wykonanie:** 5.325.366,87 zł 43,41%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.794.720,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano ogółem 5.318.024,37 zł, co stanowi 49,27% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 144.241,88 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50.013,63 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 4.479.695,90 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111.982,65 zł;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 819,73 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 217.631,51 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.183,60 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.161,66 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 64.099,21 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.855,47 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 4.609,38 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.996,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 227.464,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 139,41 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.130,34 zł;

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1.472.948,46 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7.342,50 zł, co stanowi 0,50% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 5.842,50 zł;
- ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy w kwocie 1.500,00 zł.

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

Plan: 380.137,00 zł Wykonanie: 161.989,77 zł 42,61%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 380.137,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano ogółem 161.989,77 zł, co stanowi 42,61% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.503,27 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.385,34 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 143.123,16 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.978,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.706.455,99 zł **Wykonanie:** 1.332.576,31 zł 49,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.706.455,99 zł. W okresie I półrocza 2018 roku wydano ogółem 1.332.576,31 zł, co stanowi 49,24% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 21.591,41 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Gorzowa Wlkp. w kwocie 14.940,56 zł oraz Kostrzyna nad Odrą w kwocie 6.650,85 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.497,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 943.198,54 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środku Świata*” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w wysokości 93.616,44 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56.569,02 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środku Świata*” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w wysokości 37.861,39 zł oraz w ramach projektu „*W krainie dinozaurów*” z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w wysokości 1.067,58;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.600,67 zł, w tym całość w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środku Świata*” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 81.509,60 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 51.276,16 zł, w tym całość w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środku Świata*” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 606,38 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 82.963,28 zł, w tym zakup usług w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środku Świata*” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w wysokości 40.896,50 zł oraz w ramach projektu „*W krainie dinozaurów*” z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w wysokości 15.903,14 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.564,64 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.884,00 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.871,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 309,26 zł;

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3.075,00 zł, co stanowi 20,50% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na nadzór inwestorski w zakresie przebudowy pomieszczeń w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich.

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

Plan: 234.640,00 zł Wykonanie: 79.060,59 zł 33,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234.640,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano ogółem 79.060,59 zł, co stanowi 33,69% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 78.385,37 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach, dla Punktu Przedszkolnego „Promyczek” oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”
- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 675,22 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 Kostrzyna nad Odrą;

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan: 1.110.460,00 zł Wykonanie: 315.846,30 zł 28,44%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.110.460,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano ogółem 315.846,30 zł, co stanowi 28,44% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 284.578,11 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,67 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 253,38 zł;

- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 99,14 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.862,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.831,00 zł.

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

Plan: 790.000,00 zł **Wykonanie:** 403.297,42 zł 51,05%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 790.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 403.297,42 zł, co stanowi 51,05% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

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

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Plan: 878.666,74 zł **Wykonanie:** 227.414,46 zł 25,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 524.399,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 225.815,46 zł, co stanowi 43,06% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 208.372,46 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.279,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w technikum zaplanowano w wysokości 354.267,74 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.599,00 zł, co stanowi 0,45% planu po zmianach. Środki przeznaczono na kosztorys inwestorski i opracowanie specyfikacji technicznej w zakresie realizowanego projektu „Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy”.

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

Plan: 234.947,00 zł **Wykonanie:** 85.761,44 zł 36,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234.947,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 85.761,44 zł, co stanowi 36,5% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 79.281,44 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.480,00 zł.

➤ **Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.603.236,00 zł Wykonanie: 714.198,56 zł 44,55%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.603.236,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 714.198,56 zł, co stanowi 44,55% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.215,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 565.616,08 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.673,23 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 66.534,01 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.274,16 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 10.660,79 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.302,58 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.532,14 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.312,07 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 34.685,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 843,50 zł.

➤ **Rozdział 80130- Szkoły zawodowe**

Plan: 515.229,59 zł Wykonanie: 227.779,43 zł 44,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 515.229,59 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 227.779,43 zł, co stanowi 44,21% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 14.608,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia 40 uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;

- realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.191,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156.326,11 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.153,62 zł.

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

Plan: 92.884,00 zł **Wykonanie:** 31.120,47 zł 33,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.884,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 31.120,47 zł, co stanowi 33,50% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 20.477,46 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.701,14 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 5.941,87 zł.

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

Plan: 877.477,21 zł **Wykonanie:** 476.127,99 zł 54,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 877.477,21 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 476.127,99 zł, co stanowi 54,26% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.031,85 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 222.484,56 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.250,61 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 224.335,07 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.062,89 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 184,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.996,01 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.783,00 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: 167.580,00 zł **Wykonanie:** 86.941,13 zł 51,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 167.580,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 86.941,13 zł, co stanowi 51,88% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 21.631,02 zł, w tym dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach, dla Punktu Przedszkolnego „Promyczek” oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,24 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 56.804,27 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,03 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.675,45 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 16,62 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 813,01 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,43 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1,32 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.364,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 10,74 zł.

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

Plan: 1.015.844,00 zł Wykonanie: 497.876,79 zł 49,01%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.015.844,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 497.876,79 zł, co stanowi 49,01% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 59.548,13 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,70 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 405.451,01 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.537,20 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13,84 zł
- ✓ zakup energii w kwocie 6.640,91 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 25,34 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.277,73 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,19 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.971,49 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.783,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 7,59 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 25,66 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan: 61.001,00 zł Wykonanie: 30.490,48 zł 49,98%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61.001,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 30.490,48 zł, co stanowi 49,98% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 29.746,98 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,98 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 490,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 94,02 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 37,50 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 298.995,00 zł Wykonanie: 106.360,11 zł 35,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 298.995,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 106.360,11 zł, co stanowi 26,66% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 791,55 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.218,45 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.979,69 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.599,42 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 96.771,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 244.300,00 zł **WYKONANIE:** 144.674,15 zł 59,22%

➤ Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

▪ Wydatki bieżące

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

➤ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 216.500,00 zł **Wykonanie:** 144.674,15 zł 66,82%

▪ Wydatki bieżące

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 216.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 144.674,15 zł, co stanowi 66,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 110.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 17.000,00 zł,
 - Basseballowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 11.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w kwocie 1.950,00 zł,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w kwocie 2.500,00 zł,
 - Klub Abstynenta DROMADER w kwocie 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.200,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 68.850,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.260,25 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.210,36 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.230,00 zł, w tym materiały edukacyjne w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł”;
- ✓ zakup energii w kwocie 248,54 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 21.725,00 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 24.300,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 24.300,00 zł na pozostałą działalność przeznaczony na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.306.254,31 zł **WYKONANIE:** 2.599.932,53 zł 49,00%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 550.000,00 zł **Wykonanie:** 287.240,05 zł 52,23%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 550.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 287.240,05 zł, co stanowi 52,23% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	287.240,05 zł	21	118

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: 637.404,00 zł **Wykonanie:** 296.527,39 zł 46,52%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2018 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 637.404,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano 296.527,39 zł, co stanowi 46,52% 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 154.605,14 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.047,80 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.683,06 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 11.697,83 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.338,01 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 59.219,55 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.293,58 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.066,92 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.000,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 860,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Najważniejsze działania w I półroczu 2017 roku to:

- wyjazd nad morze do Niechorza;
- MDK – wystawa pocztówek w Witnicy;
- Śniadanie Wielkanocne;
- Jarmark Wielkanocny;
- wyjazdy do kina do Kostrzyna nad Odrą;
- zabawa karnawałowa MDK w Witnicy (ŚDS Kostrzyn nad Odrą, ŚDS Chojna);
- wyjście do prywatnego muzeum „uszli i kamieni ozdobnych”;
- wyjście do MDK – występ grup jasełkowych;
- zabawa walentynkowa;
- poznawanie ciekawych zawodów – fryzjer, policjant, kosmetyczka, strażak;
- sadzenie lasu;
- wyjazd do Parku Dendrologicznego w Mościcach;

➤ **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: 246.100,00 zł Wykonanie: 121.197,60 zł 49,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 246.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2018 roku wydatkowano kwotę 121.197,60 zł, co stanowi

49,25% rocznego planu. Środki finansowe 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	121.197,60 zł	289	1 729

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

Plan: 237.000,00 zł **Wykonanie:** 127.317,79 zł 53,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 127.317,79 zł, co stanowi 53,72% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 20.313,41 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 64.935,00 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 42.069,38 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 251.761,79 zł **Wykonanie:** 105.488,65 zł 41,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 251.761,79 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 105.488,65 zł, co stanowi 41,90% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 102.804,05 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 2.684,60 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 428.000,00 zł **Wykonanie:** 294.107,15 zł 68,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 428.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 294.107,15 zł, co stanowi 68,72% planu po zmianach. Wypłacono 102 rodzinom 585 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.254.953,52 zł **Wykonanie:** 595.647,94 zł 47,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.254.953,52 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 595.647,94 zł, co stanowi 47,46% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,42 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 520.298,10 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 748,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.712,07 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 9.607,60 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16.958,65 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.861,22 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 9.471,74 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.071,70 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.311,56 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2018 roku skorzystało z pomocy 314 rodzin (osób w rodzinie 550), w tym w postaci pracy socjalnej 127 rodzin. Wydano 847 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

➤ **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan: 170.000,00 zł **Wykonanie:** 16.359,00 zł 9,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł przeznaczony na usługi remontowe 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utworzenie 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 16.359,00 zł, co stanowi 13,63% planu po zmianach. Wydatki

przeznaczono na projekt budowlany, opracowanie programu inwestycyjnego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

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

Plan: 256.764,00 zł **Wykonanie:** 151.369,01 zł 58,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 256.764,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 151.369,01 zł, co stanowi 58,95% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (wydano 48.700,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydano 102.669,01 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 14.823,98 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 136.545,03 zł.

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

Plan: 450.000,00 zł **Wykonanie:** 218.260,74 zł 48,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 450.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 218.260,74 zł, co stanowi 48,50% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forma pomocy	Kwota wydatkowana	Kwota wydatkowana dla rodzin objętych programem	
		z miasta	ze wsi
Dożywianie w szkole	49.685,74 zł	26.236,74 zł	23.449,00 zł
Posiłki	168.575,00 zł	88.125,00 zł	80.450,00 zł
Ogółem	218.260,74 zł	114.361,74	103.899,00 zł

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 324.360,00 zł **Wykonanie:** 158.202,00 zł 48,77%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324.360,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 158.202,00 zł, co stanowi 48,77% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr LXI/374/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 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 17 zł brutto dziennie na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym. Ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności usługowej, w związku z tym zostało podpisane porozumienie mające na celu realizację praktycznego szkolenia zawodowego z Urzędem Miasta i Gminy Witnica. Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiana reintegracja, jako działanie przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Witnica. Działania CIS kierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu.

W I półroczu 2018 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy Centrum Integracji Społecznej realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Witnica, takich jak:

- bieżące naprawy ciągów jezdnych i pieszych,
- prace remontowo-budowlane,
- obsługa imprez,
- koszenie i sprzątanie cmentarzy,
- dowozy szkolne,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie stadionu,
- koszenie trawników, sprzątanie i koszenie placów zabaw,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie miasta i gminy Witnica (koszenie, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie żywopłotów, wycinanie drzew).

Centrum Integracji Społecznej zatrudnia 3 osoby, w tym 2 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie. W I półroczu 2018 roku zakupiono 1 kosiarkę spalinową i 1 kosę spalinową.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan: **499.911,00 zł** **Wykonanie:** **228.215,21 zł** **45,65%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 499.911,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 228.215,21 zł, co stanowi 45,65% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 99.928,30 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.702,95 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.786,42 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 15.628,74 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.890,88 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 33,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 82.510,63 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.442,55 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.500,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.437,50 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu.

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 81.188,00 zł WYKONANIE: 51.911,42 zł 63,94%

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

Plan: 44.688,00 zł Wykonanie: 31.121,42 zł 69,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.688,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 31.121,42 zł, co stanowi 69,64% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 59 uczniów. Wydano 29 decyzji przyznających świadczenie i 3 decyzje odmowne.

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

Plan: 36.500,00 zł Wykonanie: 20.790,00 zł 56,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 20.790,00 zł, co stanowi 56,96% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 57 uczniów, w tym w formie comiesięcznego stypendium w kwocie 16.590,00 zł oraz w formie jednorazowego stypendium dla absolwentów w łącznej kwocie 4.200,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 15.147.322,66 zł **WYKONANIE:** 7.398.042,90 zł 48,84%

➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 7.183.000,00 zł **Wykonanie:** 3.773.204,33 zł 52,53%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.183.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3.773.204,33 zł, co stanowi 52,53% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę 1221 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.725.958,60 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 36.487,79 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.027,99 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.358,63 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.371,32 zł.

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

Plan: 6.192.000,00 zł **Wykonanie:** 3.153.000,00 zł 50,92%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.192.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3.153.000,00 zł, co stanowi 50,92% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.834.310,88 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 53.520,52 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 243.100,88 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.889,66 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.702,70 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8.765,30 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,90 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 55,16 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.371,32 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 864,68 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	625.302,00	5 444
Zasiłki pielęgnacyjne	451.503,00	2 951
Świadczenia pielęgnacyjne	786.264,00	533
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28.482,00	34
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26.298,00	66
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	44.972,00	419
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	7.219,00	82
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	39.406,00	556
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	48.585,00	252
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	747,00	143
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	191.920,00	371
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	67.882,00	722
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.101,00	821
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	53.000,00	50
Fundusz alimentacyjny	248.170,00	656
Świadczenia rodzicielskie	214.561,00	232
Ogółem:	3.077.412,00	13 332

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1146 rodzin. Wydano 335 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 3 decyzje odmowne.

➤ **Rozdział 85503 - Ośrodki wsparcia**

Plan: **83,00 zł** **Wykonanie:** **83,00 zł** **100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 83,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 810.963,66 zł **Wykonanie:** 23.636,18 zł 2,91%

▪ *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 810.963,66 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 23.636,18 zł, co stanowi 2,91% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 21.324,30 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 934,43 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 191,79 zł.

Na świadczenia społeczne zaplanowano 775.000,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2018 roku wydatki nie zostały poniesione.

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

Plan: 706.276,00 zł **Wykonanie:** 311.775,38 zł 44,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 690.557,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 311.775,38 zł, co stanowi 45,15% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP) w kwocie 447,52 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 202.316,01 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.129,58 zł, w tym 6 łóżeczek, artykułów biurowych, środków czystości, 2 sztuk parasoli);
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 23.579,37 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.166,80 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 46.410,78 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,87 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 211,45 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 744,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.004,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 373,00 zł, w tym badania laboratoryjne;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 298,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 15.719,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 135.000,00 zł **Wykonanie:** 59.871,12 zł 44,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 59.871,12 zł, co stanowi 44,35% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 120.000,00 zł **Wykonanie:** 76.472,89 zł 63,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 76.472,89 zł, co stanowi 63,73% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 3.447.327,69 zł **WYKONANIE:** 1.354.997,29 zł 39,31%

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

Plan: 228.786,00 zł **Wykonanie:** 39.680,00 zł 17,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 192.786,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 31.680,00 zł, co stanowi 16,43% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- ✓ remont studzienek w kwocie 2.466,48 zł, w tym Sosnach i w Witnicy przy ul. Piaskowej;
- ✓ dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych w kwocie 28.696,92 zł.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 1.416.496,00 zł **Wykonanie:** 602.214,68 zł 42,51%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.408.496,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 597.202,64 zł, co stanowi 42,40% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I i II ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2018 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 36.448,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 19.549,25 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.572,62 zł,
- ✓ zakup energii w wysokości 1.379,79 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 534.179,98 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 532.980,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 73,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 5.012,04 zł, co stanowi 62,65% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wypłatę 4 dotacji na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

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

Plan: 108.000,00 zł Wykonanie: 55.104,98 zł 51,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 55.104,98 zł, co stanowi 51,02% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.121,31 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 39.983,67 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych, zmiatanie ulic.

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

Plan: 83.432,05 zł Wykonanie: 33.777,69 zł 40,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 83.432,05 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 33.777,69 zł, co stanowi 40,49% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 3.651,54 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.929,35 zł, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów i krzewów do sadzenia, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki żyłkowej na potrzeby koszenia terenów zielonych.

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

Plan: 102.214,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.214,00 zł na zakup czujnika dymu i opłatę abonamentową nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

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

Plan: 667.000,00 zł **Wykonanie:** 333.750,54 zł 50,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 333.750,54 zł, co stanowi 52,98% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 176.583,88 zł w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 157.166,66 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz założenie i demontaż iluminacji świątecznych w Witnicy i sołectwach.

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

Plan: 41.000,00 zł **Wykonanie:** 5.400,80 zł 13,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 5.400,80 zł, co stanowi 13,17% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 2.880,00 zł, w tym wycinka drzew, nasadzenie 10 drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.520,80 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 800.399,64 zł Wykonanie: 285.068,60 zł 35,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344.951,64 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 136.452,10 zł, co stanowi 39,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 339,47 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.508,07 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40.442,91 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, materiałów do naprawy pomostu, zakup wiaty drewnianej, zakup karmy dla zwierząt;
- ✓ zakup energii w wysokości 5.661,59 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 84.556,06 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, opłaty za utrzymanie schroniska, odbiór wody opadowej, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, usługi związane ze sprzątnięciem jeziora, naprawa konstrukcji zjazdu linowego na placu zabaw w Kamieniu Małym, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, legalizacja gaśnic;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.944,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 455.448,00 zł został zrealizowany w kwocie 148.615,50 zł, co stanowi 32,63% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup i montaż placu zabaw w Białczyku w ramach funduszu sołectwiego;
- ✓ budowa wiat rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu w Mosinie i Pyrzanach,
- ✓ wykonanie map do celów projektowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego,
- ✓ projekty obiektów małej architektury w ramach budżetu obywatelskiego;
- ✓ projekty zagospodarowania terenu;
- ✓ nadzór inwestorski i prace dodatkowe związane z tymczasowym punktem przetrzymywania zwierząt;
- ✓ odbiór techniczny placów zabaw w ramach budżetu obywatelskiego;
- ✓ montaż placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego w miejscowości Krześniczka;
- ✓ rozbudowa placu zabaw, w tym zakup materiałów, urządzeń, elementów placów zabaw, montaż, odbiór techniczny
- ✓ projekt zespołu kontenerów na boisku w Białczu, Nowinach Wielkich i Dąbroszynie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6.287.311,48 zł **WYKONANIE:** 870.652,28 zł 13,85%

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

Plan: 5.817.315,99 zł **Wykonanie:** 630.676,93 zł 10,84%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.249.382,49 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 629.569,93 zł, co stanowi 50,39% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 489.800,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 21.057,94 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40.715,86 zł, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 17.421,53 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 45.920,05 zł, w tym uszczelnienie dachu w Sosnach, naprawa oświetlenia w Nowinach Wielkich, Mosinie oraz drobne remonty
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 14.654,55 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.567.933,50 zł został zrealizowany w kwocie 1.107,00 zł, co stanowi 0,02% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na usługę konsultingową na potrzeby projektu „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy”.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 220.000,00 zł **Wykonanie:** 109.800,00 zł 49,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 109.800,00 zł, co stanowi 49,91% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy w kwocie 100.002,00 zł.

➤ Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie:** 3.800,00 zł 25,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.800,00 zł, co stanowi 25,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na remont pokrycia dachowego budynku Żółtego Pałacyku.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 234.995,49 zł **Wykonanie:** 126.375,35 zł 53,78%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234.995,49 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 126.375,35 zł, co stanowi 53,78% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 14.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Liga Obrony Kraju w wysokości 800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 4.600,00 zł,
 - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w kwocie 1.600,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP w kwocie 1.500,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 1.594,39 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 685,80 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.330,26 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 90.764,90 zł, w tym organizacja imprezy „Spotkania na Starym Trakcie”, Piknik Lotniczy, przeglądu kołęd i pastorałek i innych spotkań w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.361.590,19 zł **WYKONANIE:** 388.586,91 zł 28,54%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan: 1.093.190,19 zł **Wykonanie:** 209.741,55 zł 19,19%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.093.190,19 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 209.741,55 zł, co stanowi 19,19% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Aktywni każdego dnia budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy”
- ✓ „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy”
- ✓ „Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskązów na dz. nr ewid. 228 w miejscowości Witnica”

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

Plan: 248.000,00 zł **Wykonanie:** 170.978,40 zł 68,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 248.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 170.978,40 zł, co stanowi 68,94% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 147.630,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 5.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 10.380,00 zł,
 - Witnicka Szkoła Piłkarska ABRA w wysokości 3.400,00 zł,
 - Klub Sportowy Spartan Sosny w wysokości 6.500,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 48.450,00 zł,
 - Związek Strzelecki Strzelec JS4044 w wysokości 5.900,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju w wysokości 3.500,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Mościcach w kwocie 5.000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół Druh w wysokości 2.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w kwocie 1.550,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 7.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 8.250,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP w wysokości 6.300,00 zł,
 - Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w wysokości 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w wysokości 3.400,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 10.700,00 zł, w tym nagrody za osiągnięcia sportowe dla 2 olimpijek oraz karty podarunkowe dla sportowców klas gimnazjalnych;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,40 zł, w tym zakup sprzętu sportowego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.810,00 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, basen, zajęcia sportowe, na Spartakiadę Powiatową.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 20.400,00 zł **Wykonanie:** 7.866,96 zł 38,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.400,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7.866,96 zł, co stanowi 38,56% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.687,00 zł w ramach środków Funduszu Sołectkiego w Sosnach;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł, w tym zakup medali;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.629,96 zł, w tym siatki na boisko oraz bramki w ramach środków Funduszu Sołeckiego w Białczu;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł, w tym koszty transportu zakupionego wyposażenia.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 570,41	-	-	-	670,41	-	3 900,00
750	Administracja publiczna	2 277 990,59	1 769 339,27	198 190,90	-	236 242,02	33 133,73	41 084,67
	Urzędy wojewódzkie	76 772,00	60 128,17	13 659,83	-	2 984,00	-	-
	Urzędy gmin	1 985 239,05	1 560 682,76	168 439,47	-	201 678,82	30 110,98	24 327,02
	Promocja	4 637,15	-	-	-	-	-	4 637,15
	Pozostała działalność	211 342,39	148 528,34	16 091,60	-	31 579,20	3 022,75	12 120,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	-	-	-	-	-	1 284,00
801	Oświata i wychowanie	7 455 642,59	5 483 316,91	766 869,43	-	1 048 401,83	119 554,42	37 500,00
	Szkoły podstawowe	4 479 695,90	3 314 237,86	480 354,88	-	617 868,83	67 234,33	-
	Oddziały przedszkolne	143 123,16	108 518,42	11 654,33	-	20 218,08	2 732,33	-
	Przedszkola	942 988,62	702 279,08	92 558,06	-	132 031,96	16 119,52	-
	Gimnazja	284 578,11	199 664,64	29 508,70	-	48 973,47	6 431,30	-
	Technika	208 372,46	151 104,07	25 163,57	-	28 632,81	3 472,01	-
	Branżowe szkoły I i II stopnia	79 281,44	57 822,57	9 257,24	-	10 617,16	1 584,47	-
	Licea ogólnokształcące	565 616,08	399 245,33	70 693,80	-	84 961,24	10 715,71	-
	Szkoły zawodowe	37 500,00	-	-	-	-	-	37 500,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 484,56	169 237,67	16 454,46	-	34 097,20	2 695,23	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	492 002,26	381 207,27	31 224,39	-	71 001,08	8 569,52	-
851	Ochrona zdrowia	11 470,61	5 226,00	-	-	906,19	128,06	5 210,36
852	Pomoc społeczna	844 154,80	565 702,52	93 500,65	-	104 665,55	12 067,40	68 218,68
	Ośrodki wsparcia	198 652,94	114 389,75	16 187,01	-	20 938,83	3 089,55	44 047,80
	Ośrodki pomocy społecznej	521 046,63	378 038,00	65 722,35	-	69 904,60	6 633,15	748,53
	Usługi opiekuńcze	14 823,98	-	-	-	1 104,58	-	13 719,40
	Pozostała działalność	109 631,25	73 274,77	11 591,29	-	12 717,54	2 344,70	9 702,95

855	Rodzina	556 749,50	251 040,43	13 963,87	-	286 731,70	5 013,50	-
	Świadczenia wychowawcze	36 487,79	26 943,28	3 107,60	-	5 910,06	526,85	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 621,40	36 171,99	8 444,90	-	251 501,86	502,65	-
	Wspieranie rodziny	21 324,30	15 808,44	2 411,37	-	2 737,47	367,02	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 316,01	172 116,72	-	-	26 582,31	3 616,98	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 048,33	16 216,43	-	339,47	3 377,64	247,18	4 867,61
	Gospodarka odpadami	19 549,25	16 216,43	-	-	3 085,64	247,18	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651,54	-	-	-	292,00	-	3 359,54
	Pozostała działalność	1 847,54	-	-	339,47	-	-	1 508,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 652,33	-	-	-	2 762,27	110,07	19 779,99
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 057,94	-	-	-	2 762,27	110,07	18 185,60
	Pozostała działalność	1 594,39	-	-	-	-	-	1 594,39
926	Kultura fizyczna	1 687,00	-	-	-	-	-	1 687,00
	Pozostała działalność	1 687,00	-	-	-	-	-	1 687,00
OGÓŁEM		11 201 250,16	8 090 841,56	1 072 524,85	339,47	1 683 757,61	170 254,36	183 532,31

3.7. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	880 000,00	930 000,00	489 800,00	52,67
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	220 000,00	220 000,00	109 800,00	49,91
OGÓLEM			1 100 000,00	1 150 000,00	599 600,00	52,14

Dotacje celowe

1	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	300 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska	25 000,00	25 000,00	11 438,52	45,75
3	71004	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			328 000,00	658 300,00	14 738,52	2,24

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	325 000,00	325 000,00	144 241,88	44,38
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 600,00	19 600,00	6 503,27	33,18
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 640,00	224 640,00	78 385,37	34,89
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 000,00	45 000,00	21 631,02	48,07
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00	120 000,00	59 548,13	49,62
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			719 240,00	734 240,00	310 309,67	42,26

Dotacje celowe

01010	Stacje uzdatniania wody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	110 000,00	96,49
85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	324 360,00	324 360,00	158 202,00	48,77
90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	16 000,00	8 000,00	50,00
90002	Demontaż i utylizacja azbestu	0,00	8 000,00	5 012,04	62,65
90005	Wymiana źródeł ciepła	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Demontaż i utylizacja azbestu	24 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
92605	Organizacje pożytku publicznego	190 000,00	206 000,00	147 630,00	71,67
OGÓŁEM		692 360,00	802 360,00	442 844,04	55,19
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		2 839 600,00	3 344 900,00	1 367 492,23	40,88

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2018 roku

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)	150 000,00	75 393,53	50,26
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209,00	2 128,15	50,56
3	75095	Pozostała działalność	72 773,00	36 021,18	49,50
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 050,00	34 010,00	21,66
5	80101	Szkoły podstawowe	173 272,00	50 013,63	28,86
6	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 370,00	3 385,34	36,13
7	80104	Przedszkola	20 566,00	7 497,68	36,46
8	80110	Gimnazja	2 219,00	350,00	15,77
9	80115	Technika	1 176,00	164,00	13,95
10	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	535,00	0,00	0,00
11	80120	Licea ogólnokształcące	2 567,00	1 215,00	47,33
12	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 366,00	2 031,85	60,36
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	234,00	104,24	44,55
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	1 617,00	399,70	24,72

15	80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
16	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	127 317,79	53,72
17	85215	Dodatki mieszkaniowe	251 761,79	105 488,65	41,90
18	85216	Zasiłki stałe	428 000,00	294 107,15	68,72
19	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00	365,42	8,58
20	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	218 260,74	48,50
21	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 688,00	31 121,42	69,64
22	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	20 790,00	56,96
23	85501	Świadczenia wychowawcze	7 064 680,00	3 725 958,60	52,74
24	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 780,00	2 834 310,88	51,06
25	85504	Wspieranie rodziny	750 000,00	0,00	0,00
26	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600,00	447,52	74,59
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			15 462 223,79	7 570 882,47	48,96

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Planowana na 2018 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi 363.834,78 zł i do dnia 30 czerwca 2018 roku została zrealizowana w wysokości 97.247,87 zł, co stanowi 26,73% przyznanych sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 roku

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	31 121,36	9 535,65	30,64
2	<i>FS Białczyk</i>	19 599,33	14 278,07	72,85
3	<i>FS Boguszyniec</i>	10 967,70	0,00	0,00
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	34 368,11	4 261,95	12,40
5	<i>FS Kłopotowo</i>	10 017,43	4 202,93	41,96
6	<i>FS Kamień Mały</i>	22 529,33	10 630,03	47,18
7	<i>FS Kamień Wielki</i>	35 872,71	9 965,52	27,78
8	<i>FS Krześniczka</i>	12 234,73	1 543,84	12,62
9	<i>FS Mosina</i>	16 194,19	509,44	3,15
10	<i>FS Mościce</i>	23 717,17	1 369,46	5,77
11	<i>FS Mościczki</i>	14 174,87	1 732,69	12,22
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	10 532,16	0,00	0,00
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	39 594,60	24 620,07	62,18
14	<i>FS Oksza</i>	10 413,38	290,40	2,79
15	<i>FS Pyrzany</i>	18 926,22	3 784,74	20,00
16	<i>FS Sosny</i>	19 401,35	6 090,60	31,39
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	17 184,06	964,73	5,61
18	<i>FS Świerkocin</i>	16 986,08	3 467,75	20,42
RAZEM		363 834,78	97 247,87	26,73

3.10. Wykonanie wydatków niewygasających z 2017 roku

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Ustalono wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Witnica, które nie wygasają z upływem roku 2017, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2018 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2018 roku) ustalono w kwocie **3.671.338,92** zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 3.671.338,92 zł.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan na zmianach 30.06.2018	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	%
1	Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy	1.993.843,03	1 992 108,48	99,93
2	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy – Etap 1	535.000,00	535.000,00	100,00
3	Przebudowa ulicy Wiejskiej oraz ulicy Głównej w Nowinach Wielkich – Etap I	293.825,15	293.825,15	100,00
4	Przebudowa ul. Kościelnej w Białczu – Etap 1 odcinek 0+000 – 0+145,58	249.189,14	249.189,14	100,00
5	Przebudowa ul. Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich	75.200,00	75.200,00	100,00
6	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Plac Wolności	53.800,00	53.800,00	100,00
7	Odwodnienie powierzchni drogi przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy	22.041,60	22.041,60	100,00
8	Roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowiny Wielkie przy ul. Wiejskiej – wymiana pokrycia dachowego	65.000,00	65.000,00	100,00
9	Roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowiny Wielkie przy ul. Wiejskiej – remont	30.000,00	30.000,00	100,00
10	Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy	103.320,00	103.320,00	100,00

11	Wykonanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt na dz. nr ewid. 270/7 w miejscowości Białczyk	106.000,00	106.000,00	100,00
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	54.120,00	100,00
13	Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskazów na dz. nr ewid. 228 w miejscowości Witnica	90.000,00	90.000,00	100,00
RAZEM		3.671.338,92	3.669.604,37	99,96

Wydatki majątkowe ujęte w wykazie wykonano w 99,96% planu tj. w wysokości 3.669.604,37 zł. Niewykonanie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 wynika z przyczyn niezależnych.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 zostały przekazane na rachunek budżetu wskutek czego zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 1.734,55 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr **LXI/371/2018** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **6.990.000,00 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	2.290.000,00 zł
✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	4.700.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXIII/432/2018** z dnia 26 kwietnia 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **570.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXIX/451/2018** z dnia 24 maja 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **1.373.108,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXX/463/2018** z dnia 14 czerwca 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **144.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXI/503/2018** z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **50.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2018 roku plan przychodów po zmianach wynosił **9.127.108,00 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	4.427.108,00 zł
✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	4.700.000,00 zł

Przychody na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano w kwocie **4.675.569,90 zł**. Przychody stanowią zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu 2018 roku nie zachodziła konieczność emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr **LXI/371/2018** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **2.104.000,00 zł** i dotyczy w całości spłat rat kredytów.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.051.999,98 zł**, co stanowi 50,00% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- | | |
|--|-------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie 852.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 199.999,99 zł |

Tym samym, na dzień 30.06.2018 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **18.602.193,02 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------------------|
| ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych | w kwocie 2.000.000,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. | w kwocie 13.102.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku | w kwocie 3.500.000,02 zł |

6. Wynik finansowy

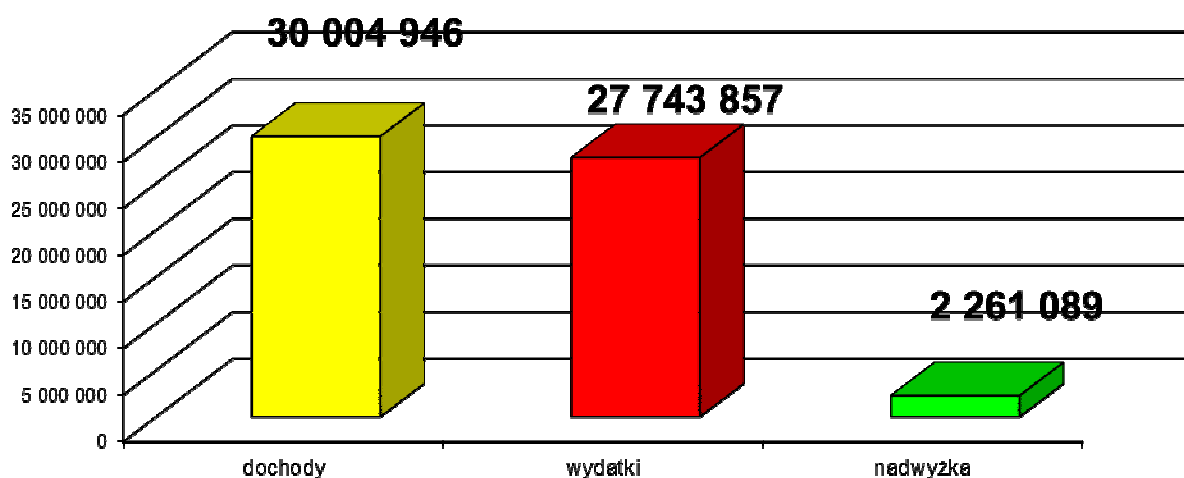
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2018 r.
1	Dochody wykonane ogółem	30.004.946,27 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	27.743.856,78 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2018 r. (nadwyżka / deficyt)	2.261.089,49 zł
4	Przychody budżetu ogółem	4.675.569,90 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1.051.999,98 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	5.884.659,41 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2018 roku przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł



Łączne dochody za I półrocze 2018 roku wyniosły 30.004.946,27 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 27.743.856,78 zł, a to oznacza że I półrocze 2018 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 2.261.089,49 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wynik operacyjny za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2018 roku
1	Dochody bieżące	29 802 046,65 zł
2	Wydatki bieżące	26 782 487,29 zł
3	Nadwyżka operacyjna	3 019 559,36 zł

Gmina Witnica w I półroczu 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.019.559,36 zł.**

SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	4
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica	4
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	6
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł	16
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia	18
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.....	19
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	35
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł	56
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia	58
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.....	60
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2018 roku.....	102
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 roku.....	104
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2018 roku	106
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 roku.....	108
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 .	113
Tabela 16.	Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku.....	113
Tabela 17.	Wynik operacyjny za I półrocze 2018 roku	114

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł	16
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł	17
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według pochodzenia	18
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł	56
Wykres 5.	Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2018 roku według źródeł	57
Wykres 6.	Wykonanie wydatków bieżących do planu za I półrocze 2018 roku	57
Wykres 7.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według pochodzenia	58
Wykres 8.	Wykonanie wydatków do planu za I półrocze 2018 roku według pochodzenia	59
Wykres 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł	113