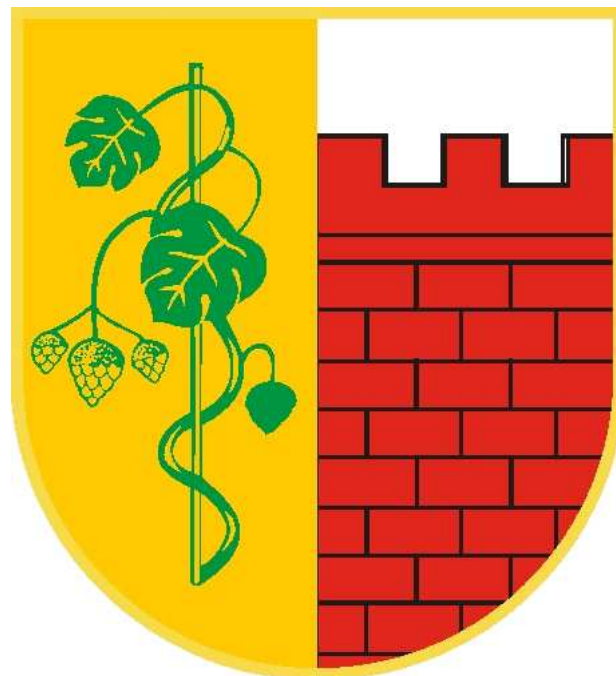


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA 2018 ROK**



Witnica, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2018 ROK

1. Dane ogólne o realizacji budżetu.....	3
2. Realizacja dochodów budżetowych.....	7
2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej	7
2.2. Wykonanie dochodów według źródeł.....	18
2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia	20
2.4. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	21
2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa	24
3. Realizacja wydatków budżetowych	39
3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	39
3.2. Wykonanie wydatków według źródeł.....	61
3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia.....	63
3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	65
3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa.....	69
3.6. Wynagrodzenia i pochodne.....	114
3.7. Dotacje udzielone z budżetu	116
3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	120
3.10. Wykonanie wydatków niewygasających z 2017 roku	121
3.11. Wydatki budżetu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.....	123
4. Przychody budżetu	124
5. Rozchody budżetu.....	125
6. Zadłużenie budżetu.....	125
7. Wynik budżetowy	126
Spis tabel.....	128
Spis wykresów	129

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2018 ROK

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
<i>z tego:</i>			
1) <i>dochody bieżące</i>			54.549.390,00 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>			1.755.000,00 zł
• wyniósł po zmianach			62.044.127,65 zł
<i>z tego:</i>			
1) <i>dochody bieżące</i>			58.368.922,44 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>			3.675.205,21 zł
• wykonany został w	98,65%	na kwotę	61.203.966,12 zł
<i>z tego:</i>			
1) <i>dochody bieżące</i>	w 101,00%	na kwotę	58.952.029,65 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	w 61,27%	na kwotę	2.251.936,47 zł

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

• na poziomie			61.190.390,00 zł
<i>z tego:</i>			
1) <i>wydatki bieżące</i>			53.367.888,50 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>			7.822.501,50 zł
• wyniósł po zmianach			64.342.941,39 zł
<i>z tego:</i>			
1) <i>wydatki bieżące</i>			56.893.810,11 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>			7.449.131,28 zł
• wykonany został w	91,39%	na kwotę	58.801.603,15 zł
<i>z tego:</i>			
1) <i>wydatki bieżące</i>	w 94,89%	na kwotę	53.984.850,15 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	w 64,66%	na kwotę	4.816.753,00 zł

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

Burmistrz wydał w tej sprawie 30 zarządzenia, natomiast Rada Miejska podjęła 14 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	LXII/382/2018	22.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/383/2018	22.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/404/2018	29.03.2018	2.604.448,73	2.604.448,73	0,00	0,00
4	LXVIII/432/2018	26.04.2018	670.966,00	100.966,00	570.000,00	0,00
5	LXIX/451/2018	24.05.2018	1.704.089,86	330.981,86	1.373.108,00	0,00
6	LXX/463/2018	14.06.2018	383.423,53	239.423,53	144.000,00	0,00
7	LXXI/503/2018	28.06.2018	190.695,89	140.695,89	50.000,00	0,00
8	LXXIII/519/2018	16.08.2018	162.256,00	162.256,00	0,00	0,00
9	LXXIV/526/2018	12.09.2018	1.549.836,00	1.399.836,00	150.000,00	0,00
10	LXXV/551/2018	27.09.2018	132.049,00	47.789,00	84.260,00	0,00
11	LXXVI/560/2018	25.10.2018	167.980,00	135.138,76	32.841,24	0,00
12	LXXVIII/565/2018	14.11.2018	118.900,00	118.900,00	0,00	0,00
13	II/12/2018	28.11.2018	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00
14	III/31/2018	28.12.2018	-7.129.985,35	-2.138.589,85	-4.991.395,50	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	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.0050.53.2018.WFB*	07.05.2018	379.490,00	379.490,00
9	WOR.0050.57.2018.WFB	07.05.2018	379.490,00	379.490,00
10	WOR.0050.58.2018.WFB	07.05.2018	0,00	0,00
11	WOR.0050.70.2018.WFB	30.05.2018	0,00	0,00
12	WOR.0050.71.2018.WFB	06.06.2018	75.000,00	75.000,00
13	WOR.0050.85.2018.WFB*	29.06.2018	90.916,21	90.916,28
14	WOR.0050.85A.2018.WFB	29.06.2018	90.916,28	90.916,28
15	WOR.0050.88.2018.WFB	10.07.2018	32.751,00	32.751,00
16	WOR.0050.98.2018.WFB	24.07.2018	228.645,37	228.645,37
17	WOR.0050.107.2018.WFB	17.08.2018	62.270,00	62.270,00
18	WOR.0050.115.2018.WFB	31.08.2018	4.564,73	4.564,73
19	WOR.0050.116.2018.WFB	03.09.2018	0,00	0,00
20	WOR.0050.118.2018.WFB	18.09.2018	21.052,00	21.052,00
21	WOR.0050.119.2018.WFB	28.09.2018	-38.279,00	-38.279,00
22	WOR.0050.131.2018.WFB	08.10.2018	3.012,00	3.012,00
23	WOR.0050.132.2018.WFB	15.10.2018	162.471,04	162.471,04
24	WOR.0050.133.2018.WFB	29.10.2018	526.100,19	526.100,19
25	WOR.0050.135.2018.WFB	02.11.2018	147.109,99	147.109,99
26	WOR.0050.139.2018.WFB	29.11.2018	102.995,00	102.995,00
27	WOR.0050.142.2018.WFB	10.12.2018	0,00	0,00
28	WOR.0050.149.2018.WFB	12.12.2018	0,00	0,00
29	WOR.0050.153.2018.WFB	17.12.2018	59.843,00	59.843,00
30	WOR.0050.154.2018.WFB	31.12.2018	154.376,00	154.376,00

* uchylony

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

- na poziomie **6.990.000,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 2.290.000,00 zł
 - 2) *emisji papierów wartościowych* 4.700.000,00 zł

- wyniósł po zmianach **4.402.813,74 zł**
w tym z tytułu:
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.402.813,74 zł
- wykonany został na kwotę **4.402.813,74 zł**
w tym z tytułu:
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.402.813,74 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 **2.104.000,00 zł**

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

2. Realizacja dochodów budżetowych

2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	545 771,15	545 047,58	99,87
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	545 771,15	545 047,58	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 276,43	92,76
		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	535 771,15	535 771,15	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 725 510,00	3 725 510,00	3 987 808,78	107,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 510,00	3 725 510,00	3 987 808,78	107,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 510,00	6 510,00	173 901,85	2671,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	119 744,44	130,16
		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	2 128 203,35	94,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 317,50	66,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 518 850,84	112,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	36 564,99	304,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 225,81	
710	Działalność usługowa			65 000,00	65 000,00	56 095,41	86,30
	71035		Cmentarze	65 000,00	65 000,00	56 095,41	86,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	56 095,41	86,30

750	Administracja publiczna	34 614,00	189 387,09	202 941,87	107,16
	75011 Urzędy Wojewódzkie	34 614,00	148 291,00	143 518,70	96,78
	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	148 241,00	143 506,30	96,81
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	41 096,09	59 423,17	144,60
	0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 094,67	
	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	41 096,09	33 328,50	81,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	120 195,00	114 211,43	95,02
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 627,00	111 643,43	94,91
	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	117 627,00	111 643,43	94,91
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	19 431 208,00	20 487 827,08	105,44
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	18 338,22	89,45
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 224,36	91,12

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	113,86	22,77
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	5 191 415,00	5 224 656,10	100,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	4 376 706,89	100,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	192 835,46	98,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	374 142,15	124,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	92 057,60	70,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	6 807,12	17,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 691,88	123,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	157 415,00	157 415,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 380 993,00	3 380 993,00	3 659 983,74	108,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 000,00	2 323 000,00	2 452 821,80	105,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	505 000,00	446 522,34	88,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 037,20	100,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 993,00	232 993,00	233 876,67	100,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	107 059,79	428,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 019,70	70,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	371 845,50	148,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	35 800,74	119,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 500,00	622 500,00	717 584,90	115,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	56 926,00	126,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	283 337,02	94,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	215 828,52	98,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	57 500,00	118 623,52	206,30
	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	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	465,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,58	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 624,94	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 353,54	

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 215 800,00	10 215 800,00	10 867 264,12	106,38
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 800,00	9 965 800,00	10 599 115,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	268 149,12	107,26
758	Różne rozliczenia	13 933 183,00	14 430 722,76	14 520 143,20	100,62
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 627 701,00	10 052 441,00	10 052 441,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 701,00	10 052 441,00	10 052 441,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 151 083,00	4 151 083,00	4 151 083,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 083,00	4 151 083,00	4 151 083,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	92 799,76	182 220,20	196,36
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	720,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	60 300,59	301,50
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 494,54	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 170,76	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 002,83	63 002,83	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 796,93	9 796,93	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	0,00	0,00	1 734,55	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 399,00	134 399,00	134 399,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 399,00	134 399,00	134 399,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 337 676,28	3 615 351,88	2 480 661,19	68,61
80101	Szkoły podstawowe	49 850,00	1 142 011,77	160 367,07	14,04
0690	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	1 566,85	65,29
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	44 580,00	39 951,63	89,62
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5,60	0,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	678,38	150,75
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	30 355,15	30 673,61	101,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

	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	8 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00
80104	Przedszkola		400 208,28	875 925,99	705 075,75	80,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 000,00	42 643,85	74,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	387,86	258,57
	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	2 578,90	257,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 030,00	300 030,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 058,28	487 872,46	333 205,48	68,30
	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	26 229,66	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	61 650,00	46 580,00	75,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	46 580,00	75,56

80115	Technika	0,00	267 977,57	230 064,55	85,85
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	230 064,55	85,85
80120	Licea ogólnokształcące	139 080,00	139 080,00	158 042,98	113,63
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	290,00	145,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 048,43	140,97
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	150 704,55	112,74
80130	Szkoły zawodowe	361 538,00	566 702,02	580 339,60	102,41
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	419 606,34	100,00
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	34 188,41	40 775,69	40 775,86	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320,00	106 320,00	119 957,40	112,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000,00	429 544,00	473 139,34	110,15
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	293 476,00	305 309,84	104,03
0830	Wpływy z usług	182 000,00	136 068,00	167 829,50	123,34
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	9 590,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 650,53	109 241,90	95,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 650,53	109 241,90	95,28

851	Ochrona zdrowia	0,00	118 900,00	118 005,99	99,25
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	118 900,00	116 085,99	97,63
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 900,00	21 585,99	90,32
	6280 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	95 000,00	94 500,00	99,47
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 920,00	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 920,00	
852	Pomoc społeczna	1 930 144,00	2 514 108,05	2 431 418,30	96,71
	85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 477,17	107,95
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 477,17	107,95
	85203 Ośrodki wsparcia	612 444,00	668 404,50	668 262,49	99,98
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,99	
	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	668 404,50	668 024,50	99,94
	85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	309 500,00	282 249,00	282 244,18	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	190 000,00	178 951,00	178 951,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	103 298,00	103 293,18	100,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	90 134,00	84 784,31	94,06
	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	90 134,00	84 448,16	93,69

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 527,55	5 090,23	92,09
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	5 527,55	5 090,23	92,09
85216	Zasiłki stałe	428 200,00	599 346,00	588 349,95	98,17
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	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	596 146,00	588 349,95	98,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	134 251,00	134 480,87	100,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 229,87	1,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	131 251,00	131 251,00	100,00
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	139 196,00	147 475,71	136,58
0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	36 383,80	134,75
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	66 000,00	112 196,00	110 699,00	98,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	392,91	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 800,00	390 000,00	390 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 800,00	390 000,00	390 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 253,39	100,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,39	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 368,00	39 630,94	56,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 368,00	39 630,94	56,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 368,00	39 630,94	56,32

855 Rodzina		14 114 300,00	15 041 296,00	14 716 255,06	97,84
85501	Świadczenia wychowawcze	7 891 300,00	7 519 426,00	7 516 126,00	99,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 516 126,00	7 516 126,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 223 000,00	6 442 480,00	6 442 417,82	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	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	6 174 000,00	6 393 480,00	6 393 480,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	48 937,82	195,75
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	351,00	224,23	63,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351,00	224,23	63,88
85504	Wspieranie rodziny	0,00	795 024,00	475 464,00	59,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775 000,00	455 440,00	58,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 372,00	14 372,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 652,00	5 652,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	284 015,00	282 023,01	99,30
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132 324,00	132 300,30	99,30
0830	Wpływy z usług	0,00	61 091,00	59 825,90	97,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,81	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 600,00	89 550,00	98,84

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 000,00	1 643 742,00	1 267 781,51	77,13
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 335 600,00	1 159 649,62	86,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 098 431,61	84,49
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	4 059,87	
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	28 258,14	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	51 945,10	86,58
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	51 945,10	86,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	46 186,79	219,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	44 236,79	221,18
90095	Pozostała działalność	0,00	227 142,00	10 000,00	4,40
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	217 142,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 001,72	6 001,72	7 792,49	129,84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 001,72	6 001,72	6 766,89	112,75
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	6 616,89	110,25
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 025,60	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 025,60	

926	Kultura fizyczna	400 000,00	525 966,00	227 745,29	43,30
92601	Obiekty sportowe	400 000,00	525 966,00	224 907,50	42,76
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	425 000,00	224 907,50	52,92
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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 837,79	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 837,79	
OGÓŁEM DOCHODY		56 304 390,00	62 044 127,65	61 203 966,12	98,65

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

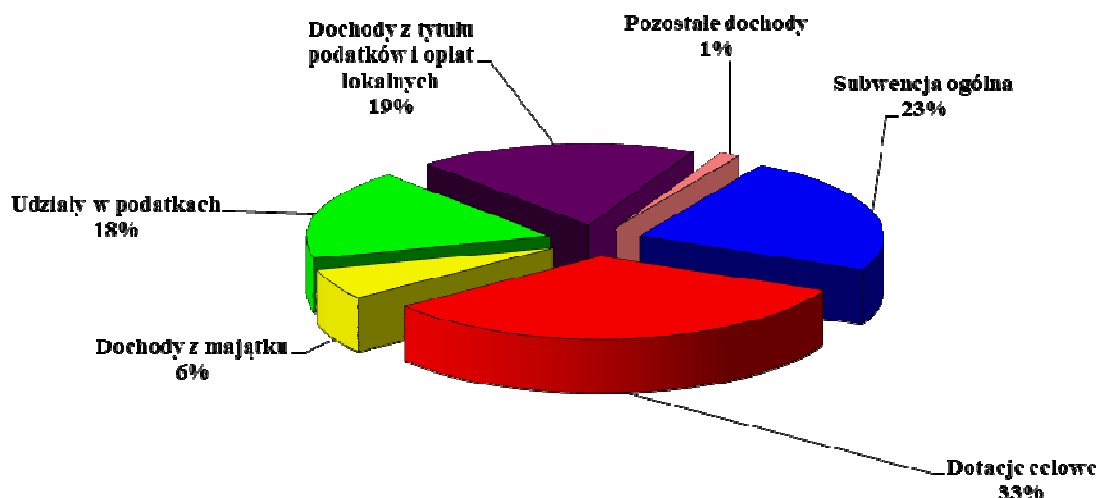
Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
1	Subwencja ogólna	14 337 923,00	14 337 923,00	100,00
2	Dotacje celowe	22 261 640,78	20 111 692,80	90,34
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 569 493,73	16 231 365,74	97,96
	b) na zadania własne	2 135 458,76	2 000 114,99	93,66
	c) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	338 607,05	107,15
	d) pozostałe	3 240 688,29	1 541 605,025	16,90
3	Dochody z majątku	3 682 581,72	3 713 265,07	100,83
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	10 215 800,00	10 867 264,12	106,38
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 976 403,00	11 361 007,25	103,50
6	Pozostałe dochody	569 779,15	812 813,88	142,65
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		62 044 127,65	61 203 966,12	98,65

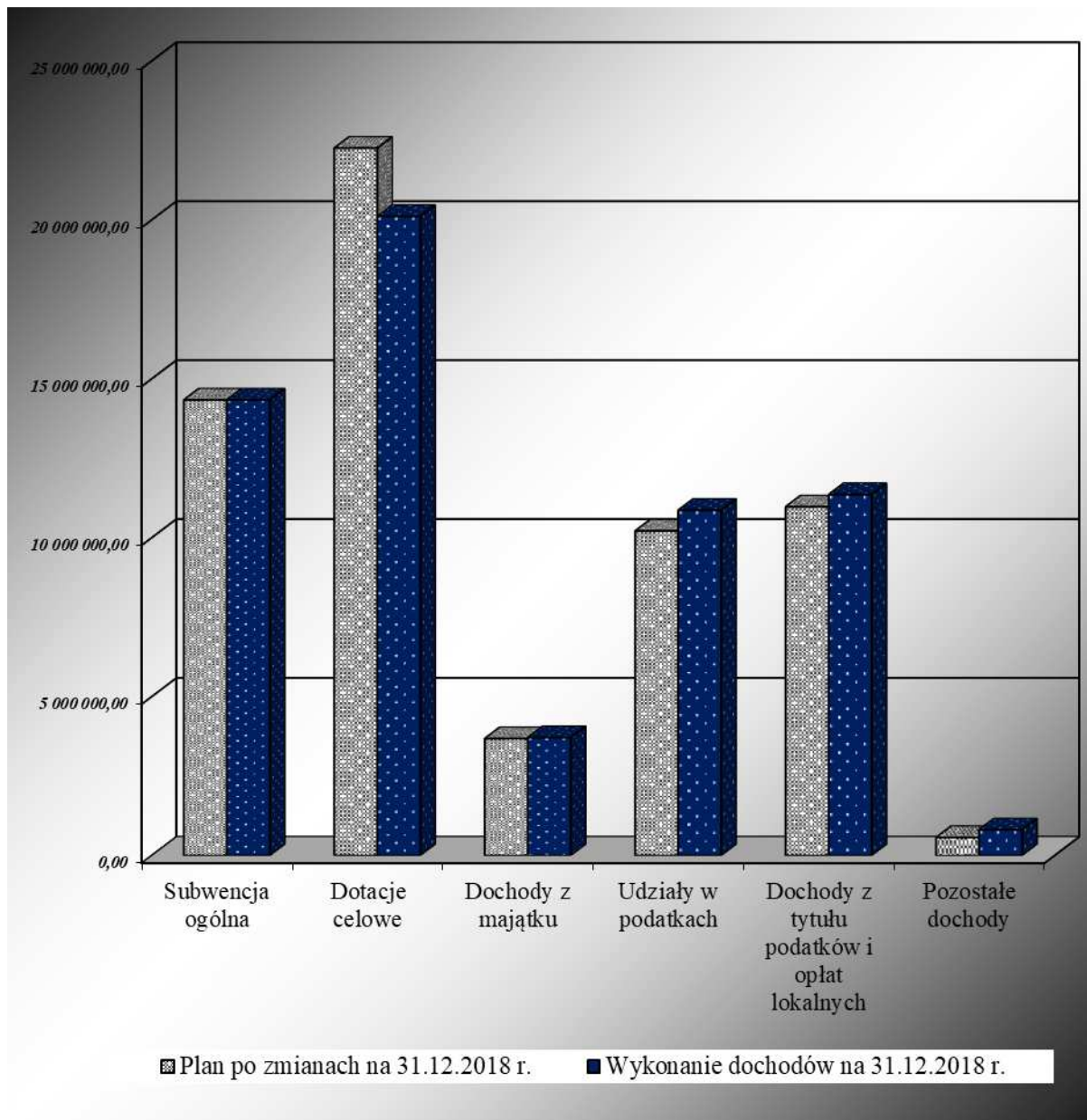
Graficzne wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł



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

Wykres 2. Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

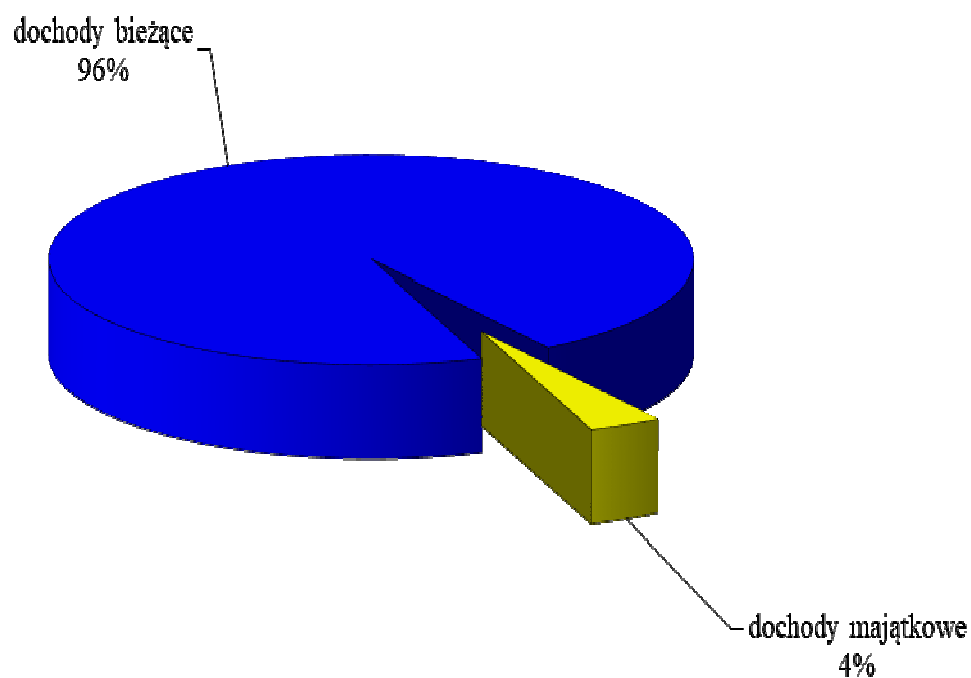
Wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
1	dochody bieżące	58 368 922,44 zł	58 952 029,65 zł	101,00%
2	dochody majątkowe	3 675 205,21 zł	2 251 936,47 zł	61,27%
RAZEM DOCHODY		62 044 127,65 zł	61 203 966,12 zł	98,65%

Graficzne wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia



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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	535 771,15	535 771,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	535 771,15	535 771,15	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	535 771,15	535 771,15	100,00
750	Administracja publiczna			34 564,00	148 241,00	143 506,30	96,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 564,00	148 241,00	143 506,30	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 564,00	148 241,00	143 506,30	96,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	120 195,00	114 211,43	95,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 568,00	2 568,00	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	2 568,00	2 568,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 627,00	111 643,43	94,91
		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	117 627,00	111 643,43	94,91

752	Obrona narodowa	2 568,00	600,00	600,00	100,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 568,00	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	2 568,00	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	600,00	114 650,53	109 241,90	95,28
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	114 650,53	109 241,90	95,28
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	114 650,53	109 241,90	95,28
852	Pomoc społeczna	868 444,00	965 079,05	962 764,73	99,76
	85203 Ośrodki wsparcia	612 444,00	668 404,50	668 024,50	99,94
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 444,00	668 404,50	668 024,50	99,94
	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	178 951,00	178 951,00	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	190 000,00	178 951,00	178 951,00	100,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 527,55	5 090,23	92,09
	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	5 527,55	5 090,23	92,09
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	112 196,00	110 699,00	98,67
	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	112 196,00	110 699,00	98,67

855	Rodzina	14 062 000,00	14 684 957,00	14 365 270,23	97,82
85501	Świadczenia wychowawcze	7 888 000,00	7 516 126,00	7 516 126,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 516 126,00	7 516 126,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 000,00	6 393 480,00	6 393 480,00	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	6 174 000,00	6 393 480,00	6 393 480,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	351,00	224,23	63,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351,00	224,23	63,88
85504	Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	455 440,00	58,77
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	455 440,00	58,77
OGÓŁEM DOCHODY		14 968 176,00	16 569 493,73	16 231 365,74	97,96

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 2018 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.739.737,65 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 **62.044.127,65 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	58.368.922,44 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.675.205,21 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **61.203.966,12 zł**, co stanowi **98,65%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	58.952.029,65 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	2.251.936,47 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 14.337.923,00 zł WYKONANIE: 14.337.923,00zł 100,00%

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2018 została zaplanowana na poziomie 14.337.923,00 zł. W 2018 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 14.337.923,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 14.337.923,00 zł stanowiły 23,43% wykonanych dochodów w 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 10.052.441,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.052.441,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 4.151.083,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.151.083,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 134.399,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 134.399,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 70,11% subwencji ogólnej oraz 16,42% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 29,89% subwencji ogólnej i 7,00% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 789.908,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2017 roku, co oznacza wzrost o 5,83%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 10.976.403,00 zł WYKONANIE: 11.361.007,25 zł 103,50%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 10.976.403,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.374.993,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 2.601.410,00 zł. W 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 11.361.007,25 zł, realizując w 103,50% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 8.677.936,88 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 2.683.070,37 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 031

PLAN: 6.673.000,00 zł WYKONANIE: 6.829.528,69 zł 102,35%

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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.829.528,69 zł, co stanowi 102,35% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 4.376.706,89 zł, natomiast od osób fizycznych 2.452.821,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 702.770,99 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132.230,07 zł oraz od osób fizycznych 570.540,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 32.381,48 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31.488,07 zł oraz od osób fizycznych 893,41 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 1.747.707,83 zł, a natomiast nadpłaty 56.875,70 zł.

Wpływy z podatku rolnego **§ 032**
PLAN: **701.000,00 zł** **WYKONANIE:** **639.357,80 zł** **91,21%**

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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 639.357,80 zł, co stanowi 91,21% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 192.835,46 zł, natomiast od osób fizycznych 446.522,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 113.578,26 zł, natomiast nadpłaty 15.794,06zł.

Wpływy z podatku leśnego **§ 033**
PLAN: **305.000,00 zł** **WYKONANIE:** **379.179,35 zł** **124,32%**

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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 379.179,35 zł, co stanowi 124,32% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 374.142,15 zł, natomiast od osób fizycznych 5.037,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.819,14 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.819,14 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.882,40 zł, a nadpłaty 118,24 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych **§ 034**
PLAN: **362.993,00 zł** **WYKONANIE:** **325.934,27 zł** **89,79%**

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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 325.934,27 zł, co stanowi 89,79% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 92.057,60 zł, natomiast od osób fizycznych 233.876,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 127.002,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 39.472,00 zł oraz od osób fizycznych 87.530,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.286,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.286,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 252.276,05 zł, a nadpłaty 1.693,10 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 036
PLAN: 25.000,00 zł **WYKONANIE:** 107.059,79 zł 428,24%

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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 107.059,79 zł, co stanowi 428,24% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 6.555,81 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 035
PLAN: 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 18.224,36 zł 91,12%

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 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 18.224,36 zł, co stanowi 91,12% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 050
PLAN: 288.000,00 zł **WYKONANIE:** 378.652,62 zł 131,48%

Wprowadzony w 2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 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 2018 roku wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 378.652,62 zł, co stanowi 131,48 % planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 6.807,12 zł, natomiast od osób fizycznych 371.845,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 4.355,75 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 041
PLAN: 45.000,00 zł **WYKONANIE:** 56.926,00 zł 126,50%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 56.926,00 zł, co stanowi 126,50% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 043
PLAN: 10.000,00 zł **WYKONANIE:** 7.019,70 zł 70,20%

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 7.019,70 zł, co stanowi 70,20% planu po zmianach. Całość dochodów wpłynęła od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 046
PLAN: 300.000,00 zł **WYKONANIE:** 283.337,02 zł 94,45%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 283.337,02 zł, co stanowi 94,45% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 047
PLAN: 6.510,00 zł **WYKONANIE:** 173.901,85 zł 2671,30%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w 6.510,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 173.901,85 zł, co stanowi 2671,30% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 048
PLAN: 220.000,00 zł **WYKONANIE:** 215.828,52 zł 98,10%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 215.828,52 zł, co stanowi 98,10% planu po zmianach.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 049
PLAN: 1.357.500,00 zł **WYKONANIE:** 1.217.055,13 zł 89,65%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.357.500,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.217.055,13 zł, co stanowi 89,65% 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 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.098.431,61 zł, co stanowi 84,49 planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 394.488,83 zł, a nadpłaty 40.177,98 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 57.500,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody w wysokości 118.623,52 zł, co stanowi 206,30% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 18.774,43 zł, a nadpłaty 2.089,42 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 055

PLAN: 92.000,00 zł WYKONANIE: 119.744,44 zł 130,16%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 92.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 119.744,44 zł, co stanowi 130,16% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066

PLAN: 57.000,00 zł WYKONANIE: 42.643,85 zł 74,81%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 42.643,85 zł, co stanowi 74,81% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 067

PLAN: 293.476,00 zł WYKONANIE: 305.309,84 zł 104,03%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 293.476,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 305.309,84 zł, co stanowi 104,03% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat § 069

PLAN: 219.924,00 zł WYKONANIE: 234.489,35 zł 106,62%

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 219.924,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 234.489,35 zł, co stanowi 106,62 planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty cmentarnej*
- ✓ *wpływy z opłat za pobyt w żłobku*

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

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł. W 2018 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 56.095,41 zł, co stanowi 86,30% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za pobyt w żłobku zaplanowano w kwocie 132.324,00 zł. W 2018 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 132.300,30 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.856,85 zł, co stanowi 71,42% planu po zmianach.

Wpływy za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 44.236,79 zł, co stanowi 221,18% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

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

§ 063

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

W 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

§ 064

PLAN: **0,00 zł** **WYKONANIE:** **26.094,67 zł**

W 2018 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 26.094,67 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: **10.215.800,00 zł** **WYKONANIE:** **10.867.264,12 zł** **106,38%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 10.215.800,00 zł. W 2018 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.867.264,12 zł, realizując w 106,38% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- | | |
|---|-------|
| ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT | § 001 |
| ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT | § 002 |

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie 9.965.800,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.599.115,00 zł, realizując w 106,35% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 250.000,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 268.149,12 zł, realizując w 107,26% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: **3.682.581,72 zł** **WYKONANIE:** **3.713.265,07 zł** **100,83%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.682.581,72 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.713.265,07 zł, realizując w 100,83% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- | | |
|--|-------|
| ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | § 075 |
| ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | § 076 |
| ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 077 |

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 2.327.581,72 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.191.096,73 zł, co stanowi 94,14% 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 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.317,50 zł, co stanowi 66,35% planu po zmianach.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.350.000,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.518.850,84 zł, co stanowi 112,51% planu po zmianach.

DOTACJE CELOWE**PLAN: 22.261.640,78 zł WYKONANIE: 20.111.692,80 zł 90,34%**

Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 22.261.640,78 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 20.111.692,80 zł, realizując w 90,34% plan po zmianach. Dotacje celowe to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Zrealizowano następujące dochody:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
- ✓ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
- ✓ 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 § 201 § 206

PLAN: 16.569.493,73 zł WYKONANIE: 16.231.365,74 zł 97,96%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 16.569.493,73 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 16.231.365,74 zł, realizując w 97,96% 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 w wysokości **535.771,15 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 **137.070,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w wysokości **3.011,98 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego w wysokości **3.424,32 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **2.568,00 zł**

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. oraz z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi w wysokości **107.974,13 zł**
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości **2.976,30 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących przechowywania depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych w wysokości **693,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne w wysokości **600,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **109.241,90 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie Ośrodka wsparcia w wysokości **668.024,50 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Lubuski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **178.951,00 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 **5.090,23 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 **110.699,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości **7.516.126,00 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 **6.393.480,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **224,23 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości **455.440,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne § 203 § 633

PLAN: 2.135.458,76 zł WYKONANIE: 2.000.114,99 zł 93,66%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 2.135.458,76 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.000.114,99 zł, realizując w 93,66% plan po zmianach. Uzyskano dochody na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości **63.002,83 zł**
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości **9.796,93 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w wysokości **14.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **8.220,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **300.030,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **46.580,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **9.590,00 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 **103.298,18 zł**

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **84.448,16 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 **588.349,95 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **131.251,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **390.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+*” na lata 2015-2020 w wysokości **108.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **39.630,94 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **14.372,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa 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 **89.550,00 zł**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień § 202 § 232 § 630

PLAN: **316.000,00 zł** **WYKONANIE:** **338.607,05 zł** **107,15%**

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 316.000,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 338.607,05 zł, realizując w 107,15% 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 Ostonowego „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 **270.661,95 zł**
- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Gorzowskiego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na odcinku Sosny – Stare Dzieduszyce” w wysokości **51.945,10 zł**

Pozostałe dotacje i wpływy	§ 205	§ 290	§ 625	§ 626
PLAN:	2.752.428,29 zł	WYKONANIE:	1.381.608,89 zł	50,20%

Pozostałe dotacje zostały zaplanowane na poziomie 2.752.428,29 zł. W 2018 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 1.381.608,89 zł, realizując w 50,20% 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 **460.382,20 zł**
- ✓ dotacja celowa na realizowane zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy” w wysokości **230.064,55 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 na realizowane zadanie inwestycyjne pt. „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy” w wysokości **200.000,00 zł**
- ✓ dotacja na zrealizowane zadanie inwestycyjne pt. Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt w wysokości **24.907,50 zł**
- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w wysokości **333.205,48 zł**
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **26.229,66 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp. oraz Lubiszyn.

Pozyskane środki na cele bieżące	§ 246	§ 269
PLAN:	65.152,00 zł	WYKONANIE:
		55.496,13 zł
		85,18%

Środki na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane na poziomie 65.152,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 55.496,13 zł, realizując w 85,18% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ środki z 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 wysokości **28.258,14 zł**
- ✓ środki z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów oraz rodziców w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” w wysokości **21.585,99 zł**
- ✓ środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny realizowanego w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” w wysokości **5.652,00 zł**

Pozyskane środki na inwestycje

		§ 628	§ 629
PLAN:	423.108,00 zł	WYKONANIE:	104.500,00 zł
			24,70%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 423.108,00 zł. W 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 104.500,00 zł, realizując w 24,70% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ środki na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Zdrowia w formie wyposażenia gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy przy ul. Wiosny Ludów 14 w wysokości **94.500,00 zł**
- ✓ środki na dofinansowanie zakupu nowego placu zabaw i jego montażu przy ul. Traugutta w Witnicy na podstawie współfinansowania zadania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w wysokości **10.000,00 zł**

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN:	569.779,15 zł	WYKONANIE:	812.813,88 zł	142,65%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 569.779,15 zł. W 2018 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 812.813,88 zł, realizując w 142,65% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **30.850,00 zł**, w tym od osób fizycznych w kwocie 1.950,00 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 **65.132,13 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 **42.021,51 zł**
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **98.278,63 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **14.436,27 zł**
- ✓ wpływy z usług w wysokości **264.044,80 zł**
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości **81.804,47 zł**
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2017 roku organizacjom pożytku publicznego w wysokości **5.783,39 zł**,
- ✓ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **157.415,00 zł**
- ✓ wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **1.250,00 zł**
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **49.343,13 zł**, w tym:
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (5% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 12,40 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w kwocie 392,91 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zaliczkami alimentacyjnymi (50% od kwoty dokonanych wpłat) w kwocie 48.937,82 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 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			83 374,16	615 170,31	610 744,02	99,28
	01008	Melioracje wodne		30 374,16	37 374,16	35 380,92	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 200,00	19 277,46	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 374,16	16 174,16	16 103,46	99,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		20 000,00	21 525,00	20 982,00	97,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 525,00	20 982,00	97,48
	01030	Izby rolnicze		13 500,00	13 500,00	12 910,65	95,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	12 910,65	95,63
	01095	Pozostała działalność		19 500,00	542 771,15	541 470,45	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 905,31	7 905,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 000,00	8 200,10	91,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	99,20	99,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 265,84	525 265,84	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	15 000,00	14 861,88	99,08
	40002	Dostarczanie wody		0,00	15 000,00	14 861,88	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 861,88	99,08
600	Transport i łączność			1 564 150,00	2 859 452,72	1 803 558,19	63,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	12 000,00	9 764,78	81,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	9 764,78	81,37

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	265 157,00	221 960,77	83,71
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 130,00	9 123,04	99,92
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	256 027,00	212 837,73	83,13
60016	Drogi publiczne gminne	1 249 200,00	2 573 975,72	1 564 944,10	60,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	139 500,73	135 637,29	97,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 426,99	243 119,68	99,87
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	2 187 164,00	1 182 303,83	54,06
60095	Pozostała działalność	5 000,00	7 570,00	6 150,09	81,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 770,00	5 750,34	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	399,75	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	859 651,00	945 051,00	854 759,44	90,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 151,00	783 561,00	696 093,12	88,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 370,41	670,41	48,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	30 233,20	97,53
4260	Zakup energii	27 000,00	39 350,00	37 873,37	96,25
4270	Zakup usług remontowych	254 151,00	256 661,00	255 211,35	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	201 219,59	189 613,86	94,23
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	3 321,00	3 321,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 979,00	8 916,14	99,30
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00
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	200,00	200,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	85 009,96	55,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 360,00	68 360,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	157 500,00	161 490,00	158 666,32	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	161 190,00	158 666,32	98,43
710	Działalność usługowa		215 500,00	190 800,00	176 111,94	92,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	53 300,00	53 241,39	99,89
	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	49 750,00	49 691,39	99,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	40 000,00	31 235,52	78,09
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	31 235,52	78,09
	71035	Cmentarze	87 500,00	97 500,00	91 635,03	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 600,00	3 311,67	71,99
	4260	Zakup energii	500,00	900,00	794,72	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 722,00	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	80 806,64	95,07
750	Administracja Publiczna		4 918 574,00	5 908 010,42	5 686 639,08	96,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 564,00	148 241,00	140 103,30	94,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	124 985,17	117 023,17	93,63
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,99	2 993,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 618,01	3 442,31	95,14
	75020	Starostwa Powiatowe	25 000,00	33 000,00	32 767,37	99,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	33 000,00	32 767,37	99,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	177 400,00	173 844,69	98,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	145 918,00	142 545,56	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 237,18	12 076,83	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 074,82	19 074,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,00	147,48	86,75

	4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 216 920,00	4 966 124,16	4 780 779,25	96,27
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 080,53	5 025,68	98,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 350,00	3 124 968,23	3 122 806,00	99,93
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 474,00	165 795,00	165 711,71	99,95
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	452 188,00	418 113,73	406 046,79	97,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	55 148,00	61 012,84	59 948,00	98,25
	4140 Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	41 412,82	41 133,84	99,33
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	174,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	185 918,39	182 714,77	98,28
	4260 Zakup energii	26 000,00	26 140,00	25 702,20	98,33
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 107,05	3 107,05	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 636,00	2 636,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	319 000,00	440 221,84	437 472,68	99,38
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	57 500,00	57 442,10	99,90
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	410,70	210,70	51,30
	4410 Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 047,83	26 537,69	98,11
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 550,00	4 333,32	95,24
	4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 135,50	54 473,50	98,80
	4440 Odpisy na ZFŚS	69 160,00	74 658,00	74 629,00	99,96
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	26 832,51	25 259,22	94,14
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	53 645,50	34 544,00	64,39
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 096,09	41 096,09	100,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 667,60	9 948,91	6,60
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00	74 292,00	73 589,82	99,05
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 041,72	1 041,72	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	74,97	55,37	73,86
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 272,00	10 117,60	98,50
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 962,31	1 962,31	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 170,00	22 643,04	97,73
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 771,00	37 769,78	100,00
75095	Pozostała działalność	414 790,00	508 953,26	485 554,65	95,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00	7 847,26	7 832,76	99,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	63 390,88	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 305,00	266 373,00	256 075,97	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	16 092,00	16 091,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 992,00	62 137,00	55 907,56	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	7 679,00	6 025,21	78,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 500,00	19 229,60	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 500,00	5 941,53	91,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	11 060,00	92,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 463,26	98,53
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	18 800,00	16 893,70	89,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 599,00	15 499,00	15 485,00	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	9 226,00	9 157,58	99,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 568,00	120 195,00	114 211,43	95,02
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 627,00	111 643,43	94,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	64 820,00	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,19	433,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 742,00	12 375,27	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 007,82	17 807,12	98,89
	4260	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 988,99	14 873,75	99,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	475,90	475,00	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	539,10	539,10	100,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	504,00	504,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		438 049,00	497 154,00	440 973,08	88,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 049,00	487 654,00	440 973,08	90,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 280,00	24 280,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 050,00	136 223,90	126 878,00	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	569,93	569,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 499,00	92 895,97	82 876,71	89,21
	4260	Zakup energii	68 000,00	59 640,00	35 723,18	59,90
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 989,10	11 987,21	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 006,00	3 006,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 483,00	68 977,40	99,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	32 147,10	30 069,60	93,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 418,00	26 605,05	97,03
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 001,00	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 075,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		912 476,00	679 883,00	501 258,89	73,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 476,00	679 883,00	501 258,89	73,73
	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	501 258,89	74,91
758	Różne rozliczenia		1 631 844,00	152 002,51	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 631 844,00	152 002,51	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 140 480,00	152 002,51	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 364,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 615 596,49	23 530 971,07	21 270 692,23	90,39
	80101	Szkoły podstawowe	10 656 868,00	12 610 310,98	11 758 308,08	93,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	324 000,00	319 277,07	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 272,00	128 365,00	127 853,13	99,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 701,00	7 477 231,37	7 171 621,99	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 916,00	480 357,00	480 354,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 348 353,00	1 255 707,00	1 254 020,75	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 448,00	132 903,00	132 692,94	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 420,00	282 359,00	278 509,49	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 730,00	92 509,00	87 411,66	94,49
	4260	Zakup energii	276 097,00	277 391,00	265 732,26	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	112 365,00	95 266,03	84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	7 830,00	6 526,60	83,35
	4300	Zakup usług pozostałych	98 410,00	154 051,15	148 089,95	96,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920,00	14 478,00	13 450,40	92,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 904,00	9 783,00	8 714,39	89,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	5 484,00	5 172,00	94,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 696,00	315 428,00	315 428,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00	140,00	139,41	99,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	7 404,00	6 636,76	89,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 200,01	108 484,00	35,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 226,62	792 137,42	75,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 098,83	139 788,95	75,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 594,00	401 660,00	330 725,66	82,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 600,00	20 600,00	18 243,90	88,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	8 419,00	7 283,72	86,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 944,00	284 691,00	232 333,75	81,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 175,00	11 656,00	11 654,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 456,00	51 693,00	39 254,61	75,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	7 351,00	4 869,32	66,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 245,00	3 244,71	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	429,00	405,32	94,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 970,00	13 036,00	13 036,00	100,00
80104		Przedszkola	2 497 444,28	2 775 843,42	2 619 305,45	94,36

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	67 000,00	66 688,46	99,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	19 404,00	18 853,37	97,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 157,00	1 490 547,43	1 370 546,74	91,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 556,00	127 643,56	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 642,00	91 477,00	91 475,39	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 963,09	11 902,06	99,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 402,00	225 391,53	225 390,33	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 968,38	23 569,96	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 155,00	27 121,15	27 120,14	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 416,29	3 410,23	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 831,00	8 830,34	99,99
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 126,76	4 015,97	97,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	728,24	708,69	97,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,00	50 347,37	47 758,25	94,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 861,39	37 861,39	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,20	907,45	69,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,28	160,13	69,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 543,00	1 543,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 606,65	31 606,47	100,00
4260	Zakup energii	129 937,00	120 785,00	120 784,43	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	2 539,00	2 538,80	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 590,00	54 588,93	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 224,50	170 294,90	85,48
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,60	19 760,34	99,05
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,40	3 487,11	99,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 265,00	4 263,43	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	465,00	464,16	99,82
4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 908,00	4 884,00	99,51
4440	Odpisy na ZFŚS	75 828,00	75 100,00	75 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	310,00	309,26	99,76

	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 487,00	11 562,00	85,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 640,00	145 640,00	145 209,02	99,70
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 640,00	144 640,00	144 526,40	99,92
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	682,62	68,26
80110	Gimnazja	1 158 928,00	903 902,00	546 267,89	60,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219,00	2 219,00	2 219,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 941,00	688 791,00	334 832,23	48,61
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 840,00	29 510,00	29 508,70	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	157 156,00	73 156,00	72 499,59	99,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 399,00	10 399,00	9 913,39	95,33
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	4 180,00	4 107,77	98,27
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	3 862,00	3 526,70	91,32
	4260 Zakup energii	46 440,00	46 440,00	45 077,52	97,07
	4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 590,00	4 508,49	98,22
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 038,76	96,18
	4410 Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	192,74	35,69
	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	34 441,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	189,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	813 000,00	803 268,62	98,80
	4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	813 000,00	803 268,62	98,80
80115	Technika	532 556,00	859 546,74	730 304,80	84,96
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	1 076,00	91,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 014,00	420 331,00	319 247,68	75,95
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 321,00	25 164,00	25 163,57	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	72 651,00	57 651,00	57 324,98	99,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 355,00	6 955,00	6 876,13	98,87
	4440 Odpisy na ZFŚS	23 039,00	23 039,00	23 039,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 963,00	9 102,00	91,36
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 977,57	245 204,12	91,50
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 290,17	43 271,32	91,50

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	240 860,00	234 947,00	162 080,93	68,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	535,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 481,00	190 981,00	118 687,27	62,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 171,00	9 258,00	9 257,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 289,00	22 289,00	21 785,22	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	3 244,00	3 176,20	97,91
4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 611 193,00	1 633 854,00	1 342 047,33	82,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	2 567,00	2 567,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 493,00	1 130 811,00	851 800,53	75,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 651,00	70 694,00	70 693,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 167,00	160 167,00	155 238,95	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 968,00	21 268,00	21 232,55	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 000,00	33 792,84	99,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 984,52	99,69
4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	106 646,02	96,08
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 210,01	88,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 407,15	96,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 121,33	94,17
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 985,06	99,25
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	46 247,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	843,50	84,35
80130	Szkoły zawodowe	289 218,00	517 443,59	312 222,00	60,34
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	22 561,40	66,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,09	68 357,31	62 660,84	91,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,91	6 642,69	6 089,16	91,67
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	149 450,25	90,78
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 172,34	15 998,48	15 455,31	96,60

	4269 Zakup energii	0,00	10 850,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	4308 Zakup usług pozostałych	135 982,17	160 261,65	24 720,50	15,43
	4309 Zakup usług pozostałych	25 923,83	23 357,17	8 664,84	37,10
	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	65 152,49	70,14
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 672,00	1 671,73	99,98
	4300 Zakup usług pozostałych	54 402,00	53 489,00	43 037,38	80,46
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 430,00	16 250,00	9 950,49	61,23
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 473,00	21 473,00	10 492,89	48,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 555,21	932 613,21	898 452,87	96,34
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 216,00	2 081,75	64,73
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 984,00	354 331,00	354 331,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00	16 439,00	16 438,46	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 443,00	64 190,00	64 189,16	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 468,00	6 173,00	6 167,90	99,92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 480,00	17 479,49	100,00
	4220 Zakup środków żywności	387 000,00	439 544,00	406 526,18	92,49
	4260 Zakup energii	7 000,00	5 156,00	5 155,36	99,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	474,00	474,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 568,00	12 567,36	99,99
	4440 Odpisy na ZFŚS	13 042,21	13 042,21	13 042,21	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 580,00	180 268,00	168 660,07	93,56
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	35 000,00	33 450,96	95,57
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	234,00	234,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 858,00	97 497,00	97 497,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,00	5 811,00	5 811,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	17 080,00	17 080,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 449,00	2 448,01	99,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,92	99,99
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	10 000,00	0,00	0,00

	4260 Zakup energii	4 063,00	4 024,00	4 023,10	99,98
	4280 Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	32,44	83,18
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 203,00	1 202,93	99,99
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,65	50,65
	4410 Podróże służbowe krajowe	16,00	2,00	1,32	66,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	5 818,00	5 818,00	5 818,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	11,00	10,74	97,64
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	1 014 654,60	995 372,82	98,10
	2540 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	118 468,49	98,72
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 813,00	1 584,15	87,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 347,00	632 047,60	629 113,41	99,54
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,00	25 430,00	25 429,39	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 208,00	109 869,00	108 890,70	99,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	13 631,00	12 372,17	90,76
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	14 934,00	8 039,39	53,83
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	24 000,00	22 382,30	93,26
	4260 Zakup energii	9 463,00	11 163,00	9 184,30	82,27
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	242,00	242,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 063,00	6 486,00	6 486,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	455,00	454,99	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 556,00	8 606,00	6 747,98	78,41
	4440 Odpisy na ZFŚS	22 377,00	22 521,00	22 521,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	7,99	99,88
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	26,00	25,98	99,92
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 423,00	23 422,58	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 001,00	61 001,00	60 501,00	99,18
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00	49 725,00	49 725,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00	244,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	188,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 650,53	109 241,90	95,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 623,20	5 198,90	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,13	1 135,13	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 892,20	102 907,87	95,38
80195		Pozostała działalność	216 431,00	238 752,00	223 571,30	93,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34,38	34,38	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2,45	2,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	863,17	200,00	23,17
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 291,55	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 050,00	17 204,19	85,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 522,00	25 305,94	77,81
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 135,00	1 979,69	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 840,00	42 098,10	96,03
	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	134 455,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	244 300,00	363 200,00	350 844,51	96,60
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	118 900,00	116 085,99	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	17 185,99	88,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 500,00	99,47
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	2 812,00	80,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 812,00	80,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	216 500,00	211 772,42	97,82

	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	114 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 152,00	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 825,00	1 858,00	1 857,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	248,77	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 653,00	15 620,00	14 441,86	92,46
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 400,00	9 290,00	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 080,87	78,68
	4260	Zakup energii	3 410,00	1 010,00	695,76	68,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55 544,00	51 272,61	50 574,00	98,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 471,39	2 471,39	100,00
	85195	Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	20 174,10	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	108,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	20 066,10	83,61
852	Pomoc społeczna		4 924 817,52	5 658 301,01	5 450 829,90	96,33
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	581 500,00	580 481,98	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	581 500,00	580 481,98	99,82
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	668 404,50	668 024,50	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 727,00	266 356,26	265 976,26	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 187,01	16 187,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	52 125,54	52 125,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	7 031,05	7 031,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	88 992,35	88 992,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 164,62	32 339,60	32 339,60	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	36 747,57	36 747,57	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 934,95	9 934,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 243,10	8 243,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	132 864,49	132 864,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 281,41	2 281,41	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 155,34	4 155,34	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,70	133,70	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 410,38	6 521,13	6 521,13	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	376,00	376,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 484,00	4 484,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	309 500,00	282 249,00	282 244,18	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 500,00	282 249,00	282 244,18	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	205 634,00	194 231,88	94,46
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	205 634,00	194 231,88	94,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 000,00	197 272,55	194 578,08	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	197 172,74	194 478,27	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,81	99,81	100,00
85216		Zasiłki stałe	425 000,00	596 146,00	588 349,95	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	596 146,00	588 349,95	98,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 993,52	1 325 063,96	1 323 738,25	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	3 390,00	3 389,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 114,44	908 036,44	907 800,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	66 000,00	65 722,35	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 706,00	154 606,00	154 589,16	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	16 818,00	16 659,44	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	30 400,00	29 999,15	98,68
	4260	Zakup energii	11 000,00	16 037,44	16 016,10	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 591,00	3 590,42	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	69 250,00	69 234,96	99,98

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 150,00	5 141,43	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 650,00	17 649,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 243,08	20 584,57	20 584,57	100,00
	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	9 658,51	9 469,22	98,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	180 000,00	18 880,50	10,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	18 880,50	14,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 064,00	309 760,00	303 574,17	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 056,00	2 109,55	69,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	28 930,00	28 257,20	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	193 508,00	277 774,00	273 207,42	98,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 800,00	487 500,00	487 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	487 500,00	487 500,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	324 360,00	324 360,00	321 492,00	99,12
	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	321 492,00	99,12
85295		Pozostała działalność	345 656,00	479 911,00	467 234,41	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 574,00	167 799,26	166 566,14	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	11 591,29	11 591,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,00	30 981,87	30 981,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 808,49	3 808,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 528,00	19 060,00	19 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 487,05	16 768,40	95,89
	4220	Zakup środków żywności	60 300,00	43 793,96	43 793,96	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 709,86	9 709,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,00	33,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	161 057,13	150 333,06	93,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	708,48	708,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 812,11	2 812,11	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 941,00	4 941,00	4 940,25	99,98
	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	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 500,00	118 868,00	82 748,67	69,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	82 368,00	49 538,67	60,14
		3240 Stypendia dla uczniów	12 000,00	82 368,00	49 538,67	60,14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	36 500,00	33 210,00	90,99
		3240 Stypendia dla uczniów	36 500,00	36 500,00	33 210,00	90,99
855	Rodzina		14 352 963,66	15 769 997,22	15 418 806,50	97,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 888 000,00	7 516 126,00	7 516 126,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 769 680,00	7 405 988,90	7 405 988,90	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 671,00	66 019,34	66 019,34	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 107,60	3 107,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	12 145,54	12 145,54	100,00
		4140 Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 023,61	1 023,61	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	7 506,77	7 506,77	100,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00	12 522,92	12 522,92	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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	6 393 480,00	6 393 480,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 532 780,00	5 723 178,60	5 723 178,60	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 999,00	105 796,80	105 796,80	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	8 444,90	8 444,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 006,00	510 207,56	510 207,56	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	1 521,08	1 521,08	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	8 232,60	8 232,60	100,00
		4260 Zakup energii	9 000,00	4 702,70	4 702,70	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 604,60	26 604,60	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	55,16	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	864,68	864,68	100,00
85503		Ośrodki wsparcia	0,00	351,00	224,23	63,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,00	224,23	63,88
85504		Wspieranie rodziny	35 963,66	828 149,22	503 751,95	60,83
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	440 700,00	58,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	56 405,40	45 267,76	80,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 411,37	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	9 924,18	8 125,10	81,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 284,58	1 133,53	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 459,40	2 201,76	63,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 690,00	2 329,37	86,59
	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	400,00	397,40	99,35
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	750 791,00	724 283,01	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 128,00	977,60	86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406 965,00	406 613,30	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 661,00	67 660,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 232,00	9 229,96	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 999,67	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	61 091,00	53 661,01	87,84
	4260	Zakup energii	0,00	21 014,00	18 619,33	88,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	833,00	832,26	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 675,00	110 523,54	87,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	806,00	805,96	100,00
	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	12 610,00	12 610,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	373,00	373,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	728,00	727,27	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 719,00	15 694,00	99,84
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	135 752,78	135 594,09	99,88

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 752,78	135 594,09	99,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	145 347,22	145 347,22	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	145 347,22	145 347,22	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 018 714,69	3 728 143,21	3 140 253,88	84,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00	127 236,00	89 959,09	70,70
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 236,00	81 959,09	84,29
	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	10 000,00	8 000,00	80,00
90002	Gospodarka odpadami		1 372 896,00	1 413 509,00	1 323 424,97	93,63
	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	72 896,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 255,00	59 355,00	57 333,59	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	2 727,76	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	12 073,00	10 210,55	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 708,00	811,86	47,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 977,50	24,81
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	6 192,36	61,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	12 261,39	94,32
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 506,13	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 044,00	1 219 661,00	1 148 742,79	94,19
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	73,00	36,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 013,00	5 012,04	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi		136 000,00	104 300,00	103 220,68	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 800,00	31 138,81	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 500,00	72 081,87	99,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 432,05	99 841,17	95 936,67	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,36	116,89	115,51	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,52	36,02	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,04	6 791,28	6 642,00	97,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 130,33	71 896,98	69 867,14	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	19 312,02	91,96
	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	109 676,00	97 767,82	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 462,00	95 553,82	88,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 000,00	766 078,70	747 785,62	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	170,22	99,54
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 659,00	306 399,66	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	309 370,00	309 353,30	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	145 878,70	131 862,44	90,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00	36 550,00	30 084,58	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	22 536,00	77,71
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 550,00	7 548,58	99,98
	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	1 070 952,34	652 074,45	60,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	680,17	68,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	183,59	183,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	26,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,04	5 468,24	4 341,43	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 930,00	109 934,24	105 138,75	95,64
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 800,00	14 335,89	80,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 652,60	167 826,10	164 128,32	97,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	17 175,00	12 075,00	70,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 104,00	312 582,00	269 776,30	86,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 142,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 815,00	49 815,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 222 511,48	1 758 708,95	1 727 664,63	98,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 755 515,99	1 252 302,60	1 234 138,25	98,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 821,95	4 494,33	4 489,23	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	830,25	243,99	221,05	90,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 271,80	29 374,80	28 779,80	97,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 879,16	118 404,22	115 492,57	97,54
4260	Zakup energii	44 400,00	39 570,00	33 494,89	84,65
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	56 148,63	56 144,87	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	58 779,33	41 897,63	39 242,84	93,66
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 602,00	2 706,00	31,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 933,50	3 567,00	3 567,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	224 200,00	224 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	224 200,00	224 200,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	12 700,00	8 284,27	65,23
4260	Zakup energii	500,00	500,00	179,27	35,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	4 305,00	51,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	245 995,49	269 506,35	261 042,11	96,86
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	13 975,66	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	119,00	117,92	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	17,00	16,81	98,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 985,76	9 996,00	8 985,00	89,89
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 899,80	1 739,60	91,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 519,49	78 598,01	74 346,92	94,59
4300	Zakup usług pozostałych	136 176,00	164 876,54	161 860,20	98,17
926	Kultura fizyczna	1 136 200,00	1 431 432,97	1 156 044,88	80,76
92601	Obiekty sportowe	874 000,00	1 143 190,19	878 059,62	76,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	959 512,81	694 474,74	72,38
	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	82 618,88	99,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	268 000,00	258 135,19	96,32
	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	226 000,00	224 349,29	99,27
	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	1 523,90	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 000,00	21 562,00	79,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 200,00	20 242,78	19 850,07	98,06
	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	2 950,00	2 950,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 444,30	1 427,50	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	14 150,10	14 115,77	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 698,38	1 356,80	79,89
	OGÓŁEM WYDATKI		61 190 390,00	64 342 941,39	58 801 603,15	91,39

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

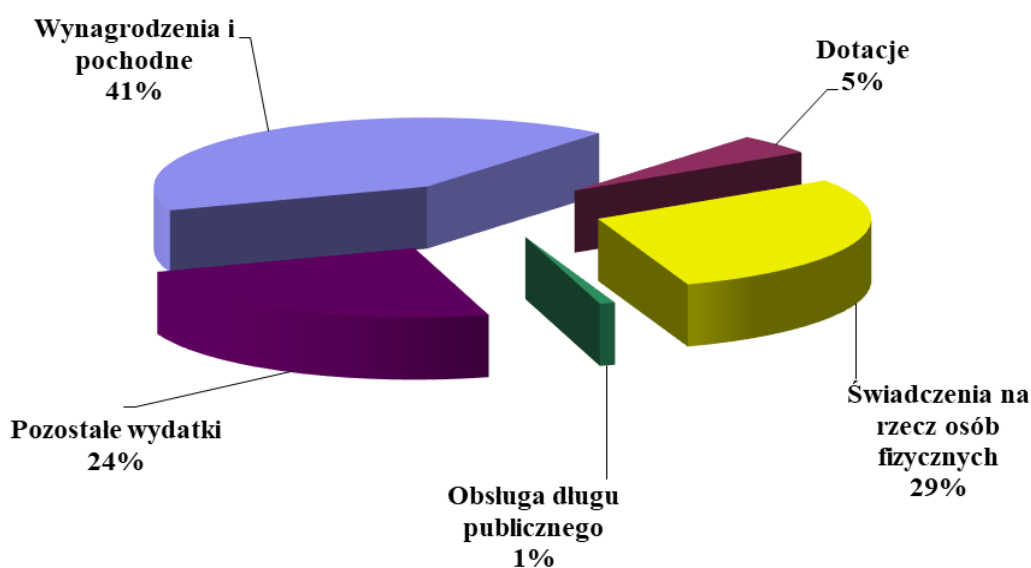
Wykonanie wydatków za 2018 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za 2018 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	Wydatki majątkowe	7 449 131,28	4 816 753,00	64,66
	a) Dotacje	400 027,00	342 385,59	85,59
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	7 049 104,28	4 474 367,41	63,47
2	Wydatki bieżące	56 893 810,11	53 984 850,15	94,89
	a) Wynagrodzenia i pochodne	23 775 398,21	22 365 534,48	94,07
	b) Dotacje	2 575 003,20	2 557 294,82	99,31
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 081 943,93	15 696 323,73	97,60
	d) Obsługa długu publicznego	679 883,00	501 258,89	73,73
	e) Pozostałe wydatki bieżące	13 781 581,77	12 864 438,23	93,35
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		64 342 941,39	58 801 603,15	91,39

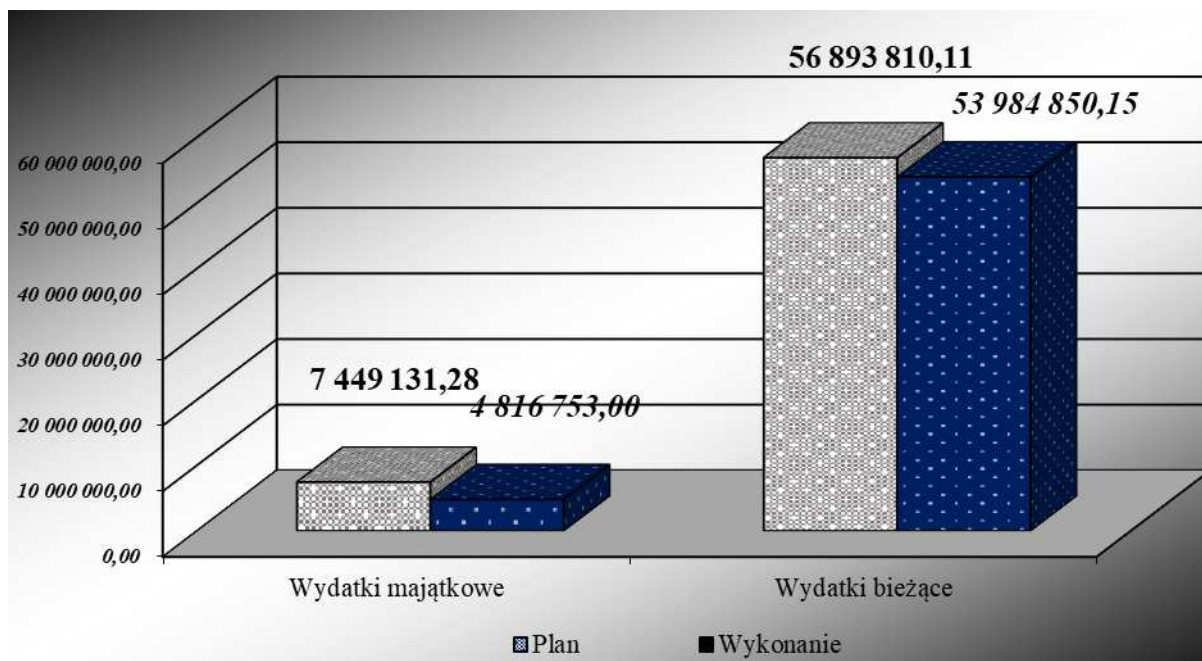
Graficzne wykonanie wydatków bieżących za 2018 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków bieżących za 2018 roku według źródeł



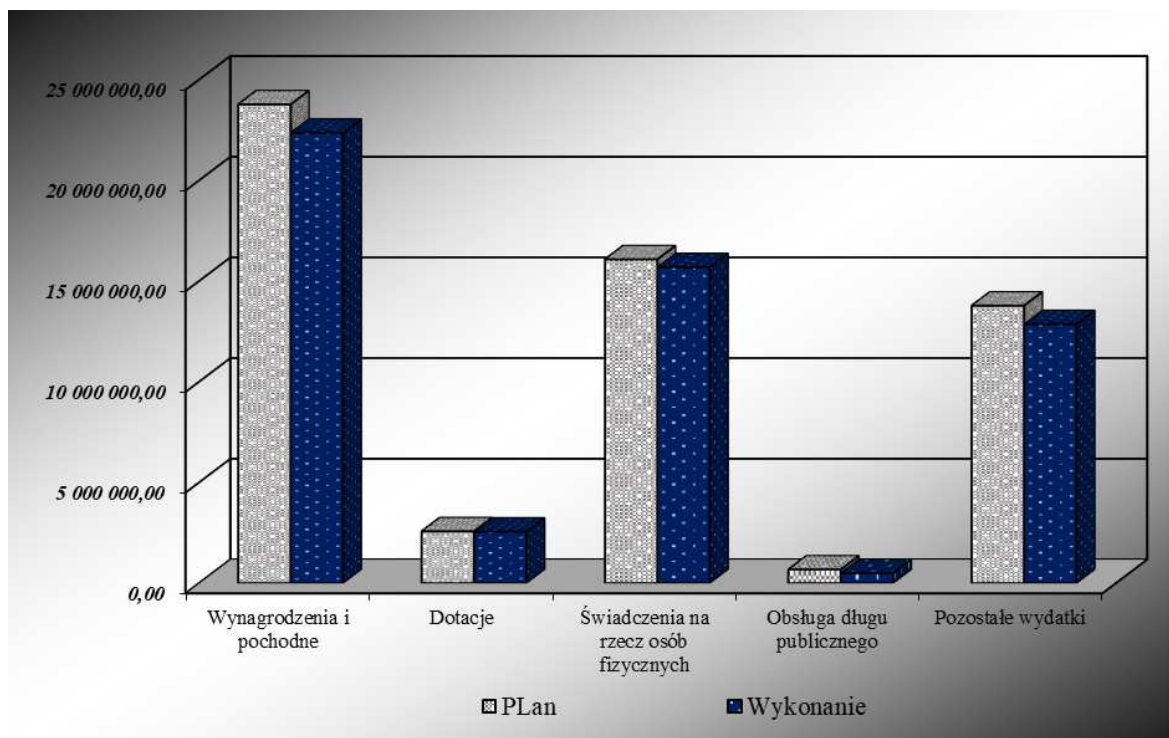
Graficzne porównanie planu wydatków do ich wykonania za 2018 r. według źródeł ich wydatkowania przedstawia wykres 5.

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



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

Wykres 6. Wykonanie wydatków bieżących do planu za 2018rok



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

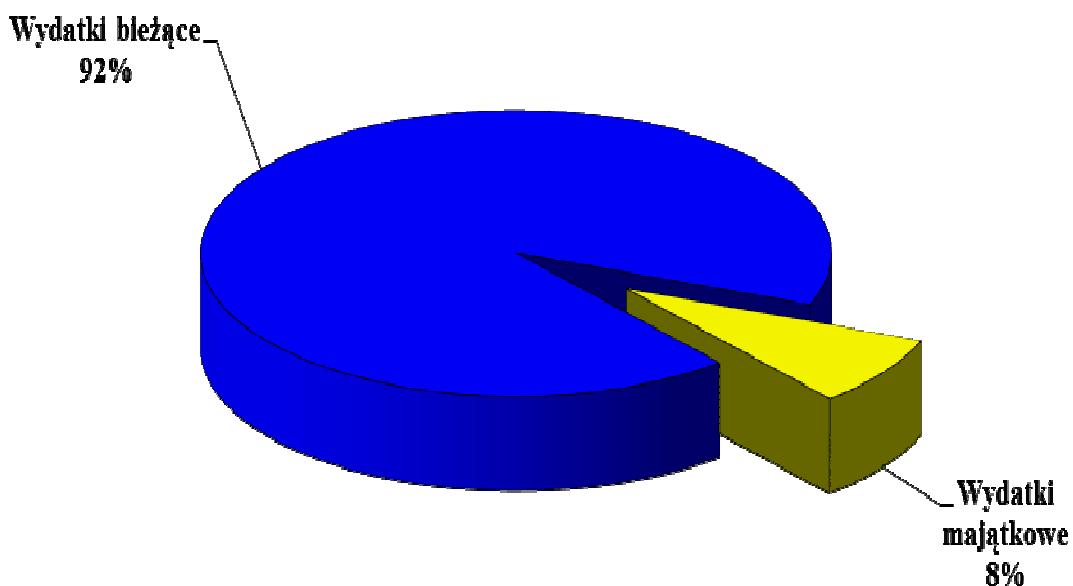
Wykonanie wydatków za 2018 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za 2018 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	wydatki bieżące	56 893 810,11 zł	53 984 850,15 zł	94,88%
2	wydatki majątkowe	7 449 131,28 zł	4 816 753,00 zł	64,66%
RAZEM WYDATKI		64 342 941,39 zł	58 801 603,15 zł	91,39%

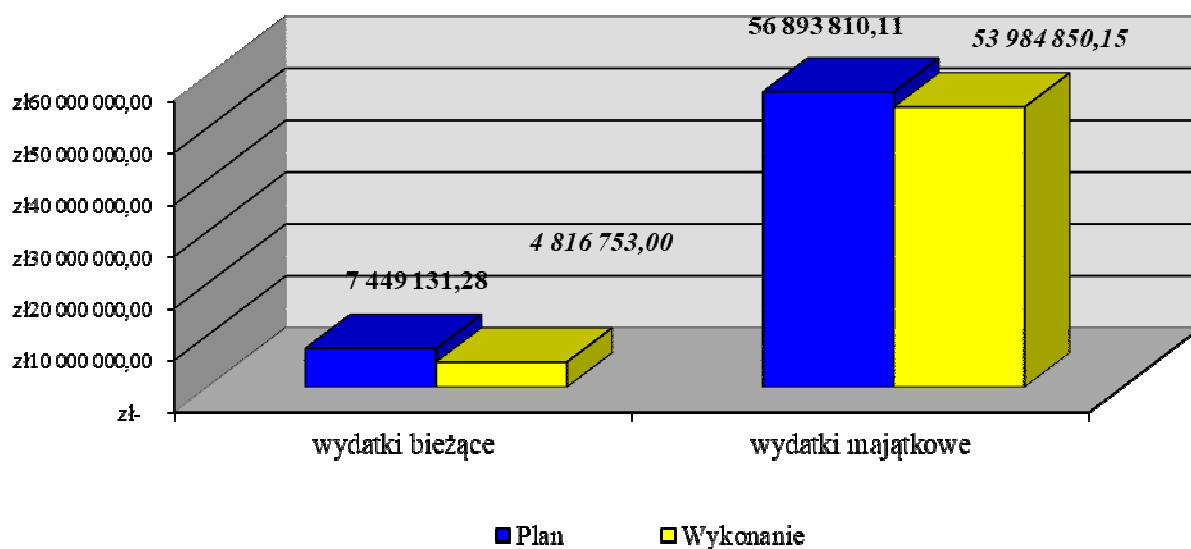
Graficzne wykonanie wydatków za 2018 roku według pochodzenia przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wykonanie wydatków za 2018 roku według pochodzenia



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

Wykres 8. Wykonanie wydatków do planu za 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 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	535 771,15	535 771,15	100,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	535 771,15	535 771,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 905,31	7 905,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 265,84	525 265,84	100,00
750	Administracja Publiczna			34 564,00	148 241,00	140 103,30	94,51
	75011	Urzędy Wojewódzkie		34 564,00	148 241,00	140 103,30	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	124 985,17	117 023,17	93,63
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2993,99	2993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3618,01	3442,31	95,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 568,00	120 195,00	114 211,43	95,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	117 627,00	111 643,43	94,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	64 820,00	99,54

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	433,19	433,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 742,00	12 375,27	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 007,82	17 807,12	98,89
	4260	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 988,99	14 873,75	99,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	475,90	475,00	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	539,10	539,10	100,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	504,00	504,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	114 650,53	109 241,90	95,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 650,53	109 241,90	95,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 623,20	5 198,90	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,13	1 135,13	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 892,20	102 907,87	95,38
852	Pomoc społeczna		868 444,00	965 079,05	962 764,73	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	668 404,50	668 024,50	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 727,00	266 356,26	265 976,26	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 187,01	16 187,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 737,00	52 125,54	52 125,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	7 031,05	7 031,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	88 992,35	88 992,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 164,62	32 339,60	32 339,60	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	36 747,57	36 747,57	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 934,95	9 934,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 243,10	8 243,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	132 864,49	132 864,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 281,41	2 281,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 155,34	4 155,34	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,70	133,70	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 410,38	6 521,13	6 521,13	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 000,00	178 951,00	178 951,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	178 951,00	178 951,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 527,55	5 090,23	92,09
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 427,74	4 990,42	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,81	99,81	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	112 196,00	110 699,00	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 930,00	13 790,00	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 266,00	96 909,00	98,62
855	Rodzina		14 062 000,00	14 684 957,00	14 365 270,23	97,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 516 126,00	7 516 126,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 769 680,00	7 405 988,90	7 405 988,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 671,00	66 019,34	66 019,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 107,60	3 107,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	12 145,54	12 145,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 023,61	1 023,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	7 506,77	7 506,77	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	12 522,92	12 522,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00

	4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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	6 393 480,00	6 393 480,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 532 780,00	5 723 178,60	5 723 178,60	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 999,00	105 796,80	105 796,80	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	8 444,90	8 444,90	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 006,00	510 207,56	510 207,56	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	1 521,08	1 521,08	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	8 232,60	8 232,60	100,00
	4260 Zakup energii	9 000,00	4 702,70	4 702,70	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 604,60	26 604,60	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	55,16	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	864,68	864,68	100,00
85503	Karta Dużej Karty	0,00	351,00	224,23	63,88
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,00	224,23	63,88
85595	Pozostała działalność	0,00	775 000,00	455 440,00	58,77
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	440 700,00	58,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	10 210,12	56,72
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	2 038,16	65,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	289,96	65,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 459,40	2 201,76	63,65
OGÓLEM WYDATKI		14 968 176,00	16 569 493,73	16 227 962,74	97,94

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 2018 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **3.152.551,39 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **64.342.941,39 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	56.893.810,11 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	7.449.131,28 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **58.801.603,15 zł**, co stanowi **91,39%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	53.984.850,15 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	4.816.753,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 615.170,31 zł **WYKONANIE:** 610.744,02 zł 99,28%

➤ Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan: 37.374,16 zł **Wykonanie:** 35.380,92 zł 94,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.374,16 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 35.380,92 zł, co stanowi 94,67% planu po zmianach. Środki przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych, paliwo i części do koparki.

➤ Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan: 21.525,00 zł **Wykonanie:** 20.982,00 zł 97,48%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 21.525,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody został zrealizowany w 2018 roku w kwocie 20.982,00 zł, co stanowi 97,48% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 11 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 13.500,00 zł **Wykonanie:** 12.910,65 zł 95,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 12.910,65 zł, co stanowi 95,63% 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: 542.771,15 zł **Wykonanie:** 541.470,45 zł 99,76%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 542.771,15 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 541.470,45 zł, co stanowi 99,76% 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 525.265,84 zł;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 10.505,31 zł, którymi sfinansowano przesyłki listowe oraz materiały biurowe na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ tłumaczenia pism w sprawie odłowienia wilków w wysokości 99,20 zł;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 5.600,10 zł.

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

PLAN: 15.000,00 zł **WYKONANIE:** 14.861,88 zł 99,08%

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie:** 14.861,88 zł 99,08%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 14.861,88 zł, co stanowi 99,08% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych na podstawie Uchwały Nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 2.859.452,72 zł **WYKONANIE:** 1.803.558,19 zł 63,07%

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 12.000,00 zł **Wykonanie:** 9.764,78 zł 81,37%

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem. W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.764,78 zł, co stanowi 81,37% planu po zmianach.

➤ **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 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: 265.157,00 zł **Wykonanie:** 221.960,77 zł 83,71%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.130,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 132 w miejscowości Białcz, w pasie drogi powiatowej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie, w pasie drogi powiatowej nr 1413F w miejscowości Stare Dzieduszyce, w pasie drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Nowe Dzieduszyce oraz w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 256.027,00 zł przeznaczony w całości na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2018 roku w kwocie 212.837,73 zł, co stanowi 83,13% planu po zmianach.

Środki wydano na następujące inwestycje drogowe:

- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina – dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 6.027,00 zł;
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały – Kamień Wielki - dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 202.075,23 zł;
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny (etap II) - dofinansowanie z budżetu Gminy Witnica w wysokości 4.735,50 zł.

➤ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 2.573.975,72 zł **Wykonanie:** 1.564.944,10 zł 60,80%

▪ Wydatki bieżące

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 386.811,72 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 382.640,27 zł, co stanowi 98,92% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 135.637,29 zł, w tym materiałów do naprawy dróg i chodników, masy mineralno-asfaltowej, kruszywa, 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 243.119,68 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 kwocie 3.304,00 zł, w tym polisy ubezpieczenia sprzętu do równania dróg;
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia i wjazdu na posesję w kwocie 579,30 zł.

▪ Wydatki majątkowe

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.187.164,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.182.303,83 zł, co stanowi 54,06% planu po zmianach, w tym 250.119,14 stanowią wydatki niewygasające.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich;
- ✓ Przebudowa ulicy Wiejskiej i ulicy Głównej w Nowinach Wielkich – Etap I;
- ✓ Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu;
- ✓ Odwodnienie powierzchni drogi przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy;
- ✓ Starzyńskiego
- ✓ Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy;
- ✓ Przebudowa ulicy Końcowej;
- ✓ Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy;
- ✓ Budowa chodnika w Dąbroszynie;
- ✓ Modernizacja drogi przy baszcie w Dąbroszynie;

- ✓ Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Plac Wolności w Witnicy;
- ✓ Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Nowinach Wielkich;
- ✓ Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Witnicy przy ul. Strzeleckiej;
- ✓ Wykonanie przejść dla pieszych przy ul. Bajkowej w Witnicy w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- ✓ Remont istniejącej drogi w miejscowości Sosny, obręb 2 – Stare Dzieduszyce;
- ✓ Modernizacja ul. Różanej w Białczu;
- ✓ Modernizacja ul. Moniuszki w Witnicy;
- ✓ Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego w Witnicy;
- ✓ Modernizacja ul. Starzyńskiego w Witnicy;
- ✓ Budowa chodnika w Nowinach Wielkich;
- ✓ Przebudowa ul. Młyńskiej i ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich;
- ✓ Modernizacja drogi przy ul. Kościelnej w Kamieniu Wielkim;
- ✓ Budowa przejść dla pieszych i azyli w Witnicy;

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, projekty budowlane, wykonanie robót drogowych, nadzory inwestorskie, odbiory techniczne.

➤ Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 7.570,00 zł **Wykonanie:** 6.150,09 zł 81,24%

▪ Wydatki bieżące

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.170,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 6.150,09 zł, co stanowi 99,68% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup materiałów do naprawy przystanków oraz wykonanie nazw miejscowości na wiaty przystanków autobusowych.

▪ Wydatki majątkowe

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.400,00 zł nie został zrealizowany w 2018 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 945.051,00 zł **WYKONANIE:** 854.759,44 zł 90,45%

➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 783.561,00 zł **Wykonanie:** 696.093,12 zł 88,84%

▪ Wydatki bieżące

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 562.201,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 542.723,16 zł, co stanowi 96,54% planu po zmianach.

Środki 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 30.233,20 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, naprawy sufitu oraz odnowienia elewacji);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 37.873,37 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 255.211,35 zł, w tym remonty połaci dachowych, prace remontowe w budynkach i lokalach, montaż instalacji gazowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż okien, remont pieców kaflowych, remont instalacji elektrycznych, remont balkonu, remont systemu rynnowego, remont stropu;
- ✓ usługi w kwocie 189.613,86 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny lokali, wyceny garaży, wyceny działek, wyceny mieszkań, 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 kominarskich, czyszczenia kanałów kominowych, czyszczenie kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych, wywozu ścieków z toalety suchej, dezynsekcji szerszeni, inwentaryzacji budynków mieszkalnych, deratyzacji w budynku, operaty szacunkowe, dezynfekcja lokalu;
- ✓ usługi obejmujące tłumaczenia ogłoszenia w kwocie 200,00 zł;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznych dotyczących lokali w budynkach komunalnych w kwocie 3.321,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 8.916,14 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38, Piaskowa 4, Sportowa 5/3, Kostrzyńska 28/2;
- ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 10.800,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.783,83 zł;
- ✓ odszkodowanie za zalanie lokalu mieszkalnego w kwocie 200,00 zł.

■ *Wydatki majątkowe*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 221.360,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 153.369,96 zł, co stanowi 69,29% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.782,48 zł;
- ✓ zakup działki nr 26/1 w Nowych Dzieduszycach o powierzchni 0.7303 ha za kwotę 68.360,00 zł;
- ✓ modernizacja budynku w Sosnach w kwocie 82.227,48 zł, w tym zakup dachówki wraz z transportem i rozładunkiem.

➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan: 161.490,00 zł **Wykonanie:** 158.666,32 zł 98,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł. W 2018 roku zakładany plan nie został zrealizowany.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 161.190,00 zł przeznaczony na przebudowę pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Piaskowej w Witnicy został zrealizowany w kwocie 158.666,32 zł, co stanowi 98,43% planu po zmianach. Środki finansowe wydano na remont pomieszczeń i nadzór inwestorski.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 190.800,00 zł **WYKONANIE:** 176.111,94 zł 92,30%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 53.300,00 zł **Wykonanie:** 53.241,39 zł 99,89

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53.300,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 53.241,39 zł, co stanowi 99,89% 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 37.096,80 zł;
- ✓ kserokopia i skan map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 3.510,59 zł;
- ✓ opracowanie analizy zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.584,00 zł;
- ✓ sporządzenie opinii urbanistycznej dotyczącej podziału działki w kwocie 250,00 zł;
- ✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witnicy w kwocie 5.500,00 zł.

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

Plan: 40.000,00 zł **Wykonanie:** 31.235,52 zł 78,09%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 31.235,52 zł, co stanowi 78,09% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym: podział działek, scalenie działek, wznowienie granic, modernizację ewidencji gruntów.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 97.500,00 zł **Wykonanie:** 91.635,03 zł 93,98%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 91.635,03 zł, co stanowi 93,98% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup lampionów, zniczy, drobnych materiałów, tablic informacyjnych i naklejek na tablice cmentarne, paliwa do koszenia cmentarzy w kwocie 3.311,67 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 794,72 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 6.722,00 zł, w tym modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Świerkocinie w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- ✓ usługi w kwocie 80.806,94 zł w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych, montażu pompy i demontażu pomp, aktualizacja programu cmentarnego, wymiana zaworu czepalnego, roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 5.908.010,42 zł **WYKONANIE:** 5.686.639,08 zł 96,25%

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 148.241,00 zł **Wykonanie:** 140.103,30 zł 94,51%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 148.241,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 140.103,30 zł, co stanowi 94,51% 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. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w kwocie 133.667,00 zł;
- ✓ zakup i usługa transportowa czytników e-dowód w kwocie 3.011,98 zł;
- ✓ konserwacja ksiąg stanu cywilnego w kwocie 3.424,32 zł.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan: 33.000,00 zł **Wykonanie:** 32.767,37 zł 99,30%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na kwotę 32.767,37 zł, co stanowi 99,30% 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.

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

Plan: 177.400,00 zł **Wykonanie:** 173.844,69 zł 98,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 177.400,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na kwotę 173.844,69 zł, co stanowi 98,00% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 140.352,51 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowych radnym w kwocie 2.193,05 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.076,83 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty, medale, tablica pamiątkowa, etui, urządzenie do transmisji sesji;
- ✓ usługi w kwocie 19.222,30 zł, w tym na organizację i przygotowanie sesji Rady Miejskiej, konserwację ekspresu do kawy, usługi telefoniczne, wykonanie teczek, wykonanie tablicy grawerowanej, obsługa prawna.

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

Plan: 4.966.124,16 zł **Wykonanie:** 4.780.779,25 zł 96,27%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 4.720.714,97 zł. W 2018 roku wydatkowano na kwotę 4.695.190,25 zł, co stanowi 99,46% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.025,68 zł, w tym ekwiwalent za odzież roboczą oraz dofinansowanie pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 3.754.512,50 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.133,84 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182.714,77 zł, w tym materiały biurowe, meble biurowe, laptopy, monitory, drukarki, druki, książki i czasopisma, części i paliwo do służbowych samochodów, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 25.702,20 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.107,05 zł, w tym remont biura UMiG oraz naprawa samochodu służbowego;

- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.636,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 495.125,48 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, licencja na program antywirusowy, opłata licencyjna dostępu do serwisu INFORLEX na okres 3 lat, obsługa prawna, usługi porządkowo-czystościowe, usługi doradztwo-podatkowe, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), serwis ABI, serwis IT, usługi obejmujące tłumaczenia;
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 30.871,01 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 54.473,50 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 74.629,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 25.259,22 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 245.409,19 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 85.589,00 zł, co stanowi 34,88% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ dostawę i montaż klimatyzatorów wraz instalacją elektryczną w budynku UMiG w kwocie 34.544,00 zł;
- ✓ nadzór inwestorski i wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w UMiG w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 51.045,00 zł;

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

Plan: **74.292,00 zł** **Wykonanie: 73.589,82 zł** **99,05%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 74.292,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 73.589,82 zł, co stanowi 99,05% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 11.214,69 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.962,31 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.643,04 zł, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nalepki, upominki, gadżety reklamowe;

- ✓ zakup usług w kwocie 37.769,78 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: 508.953,26 zł **Wykonanie:** 485.554,65 zł 95,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 508.953,26 zł. W 2018 roku wydatkowano na kwotę 485.554,65 zł, co stanowi 95,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.832,76 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 63.090,00 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla sołtysów w kwocie 300,88 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 334.100,34 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.229,60 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 5.941,53 zł, w tym prenumerata magazynu nowoczesnego sołtysa oraz zakup materiałów na potrzeby spotkania Burmistrza z sołtysami;
- ✓ zakup usług w kwocie 13.523,26 zł w tym organizacja spotkania sołtysa z Burmistrzem, organizacja i przygotowanie uroczystości Złote Gody oraz telekomunikacyjne usługi komórkowe sołtysów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.893,70 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 ZFŚS w kwocie 15.485,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 9.157,58 zł.

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

PLAN: 120.195,00 zł **WYKONANIE:** 114.211,43 zł 95,02%

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

Plan: 2.568,00 zł **Wykonanie:** 2.568,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.568,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.568,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

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

Plan: 117.627,00 zł **Wykonanie:** 111.643,43 zł 94,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory zaplanowano w kwocie 117.627,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 111.643,43 zł, co stanowi 94,91% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 2.976,30 zł;
- ✓ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r., wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń oraz zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi w wysokości 108.667,13 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 600,00 zł **WYKONANIE:** 600,00 zł 100,00%

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 600,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia obronnego, tj. materiały biurowe i usługa cateringowa oraz na prenumeratę czasopisma.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 497.154,00 zł **WYKONANIE:** 440.973,08 zł 88,70%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 487.654,00 zł **Wykonanie:** 440.973,08 zł 90,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 430.235,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na kwotę 384.368,03 zł, co stanowi 89,34% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację celową celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy i w Mościcach na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP oraz sprzętu przeciwpożarowego w łącznej kwocie 24.280,00 zł, w tym dla OSP Witnica 11.000,00 zł, dla OSP Mościce 13.280,00 zł;
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126.878,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 569,93 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82.876,71 zł, w tym paliwo, oleje, płyny, smary, żarówki, bezpieczniki do pojazdów, części zamienne do naprawy pojazdów, sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych, urządzenie wielogazowe, akumulatory, agregaty prądotwórcze, mundury dla strażaków OSP Mościce, ubrania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 35.723,18 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 11.987,21 zł, w tym remont motopompy OSP, gaśnicy, samochodu gaśniczego;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.006,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 68.977,40 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy ratowniczych urządzeń hydraulicznych, konserwacja gaśnic, kontrola obiektów budowlanych, nadzór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 30.069,60 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 57.419,00 zł został zrealizowany w kwocie 56.605,05 zł, co stanowi 98,58% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ roboty dodatkowe wraz z nadzorem inwestycyjnym związane z remontem remizy strażackiej w Nowinach Wielkich w kwocie 9.829,62 zł;
- ✓ zakup i montaż bramy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Wielkim w kwocie 16.775,43 zł;
- ✓ zakup defibrylatora na potrzeby Regionalnego Centrum Ratownictwa w kwocie 30.000,00 zł.

➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan: 9.500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 9.500,00 zł nie został zrealizowany w 2018 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 679.883,00 zł **WYKONANIE:** 501.258,89 zł 73,73%

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

Plan: 679.883,00 zł **Wykonanie:** 501.258,89 zł 73,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz inne opłaty i prowizje związane z obsługą długu publicznego zaplanowano w kwocie 679.883,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 501.258,89 zł, co stanowi 73,73% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji oraz prowizja z tytułu emisji obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 152.002,51 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 152.002,51 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 152.002,51 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 23.530.971,07 zł **WYKONANIE:** 21.270.692,23 zł 90,39%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 12.610.310,98 zł **Wykonanie:** 11.758.308,08 zł 93,24%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2018 roku na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.078.785,52 zł, a wydano 10.717.897,71 zł, co stanowi 96,74% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 319.277,07 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach na Niepubliczną Szkołę Podstawową;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127.853,13 zł, w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 9.038.990,56 zł;
 - ✓ nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278.509,49 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów i napraw, opału oraz wyposażenia tj. meble, ksero, tablic aktywne;
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 87.411,66 zł;
 - ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 265.732,26 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 95.266,03 zł, w tym: ZSS – malowanie kuchni i wymiana okien, remont klas, remont dachu, naprawy bieżące, ZE – remont instalacji kanalizacyjnej; SPwD – remont centralnego ogrzewania;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.526,60 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 148.089,95 zł, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi BHP, usługi transportowe, kominiarskie, monitoring, konserwacja ksera;
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.450,40 zł;
 - ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 8.714,39 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 5.172,00 zł;
 - ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 315.428,00 zł;
 - ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 139,41 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników w kwocie 6.636,76 zł.
- *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1.531.525,46 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.040.410,37 zł, co stanowi 67,93% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ nadzór inwestorski i wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w ZSP w ramach projektu pt. *Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej* w kwocie 938.076,37 zł;
- ✓ *„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy* w kwocie 1.500,00 zł;

- ✓ Budowa hal namiotowych w Nowinach Wielkich i Kamieniu Wielkim w kwocie 7.257,00 zł;
- ✓ wydatki inwestycyjne ZSP w kwocie 93.577,00 zł, w tym modernizacja szatni szkolnej.

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

Plan: 401.660,00 zł Wykonanie: 330.725,66 zł 82,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 401.660,00 zł. W 2018 roku wydano ogółem 330.725,66 zł, co stanowi 82,34% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 18.243,90 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.283,72 zł, w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 288.112,01 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.244,71 zł, w tym zakup materiałów biurowych, opału;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 405,32 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł, w tym wywóz nieczystości;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 13.036,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.775.843,42 zł Wykonanie: 2.619.305,45 zł 94,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.762.356,42 zł. W 2018 roku wydano ogółem 2.607.743,45 zł, co stanowi 94,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 66.688,46 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Lubiszyna, Gorzowa Wlkp. oraz Kostrzyna nad Odrą;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.853,37 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia bhp);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.894.613,41 zł, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu pt. „Na

Środka Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86.687,22 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środka Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej* oraz w ramach projektu „*W krainie dinozaurów” z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020;*
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33.149,47 zł, w tym zakup w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środka Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;*
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 120.784,43 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 51.276,16 zł, w tym całość w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środka Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;*
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.538,80 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 248.131,28 zł, w tym zakup usług w ramach realizowanego projektu pt. „*Na Środka Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej* oraz w ramach projektu „*W krainie dinozaurów” z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020;*
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.263,43 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 464,16 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.884,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 75.100,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 309,26 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 13.487,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 11.562,00 zł, co stanowi 85,73% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zakup placu zabaw w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich.

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

Plan: 145.640,00 zł Wykonanie: 145.209,02 zł 99,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.640,00 zł. W 2018 roku wydano 145.209,02 zł, co stanowi 99,70% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach, Punktu Przedszkolnego „Promyczek” Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” oraz zwrot za pobyt dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Cztery Pory Roku” w Kostrzynie nad Odrą.

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan: 903.902,00 zł **Wykonanie:** 546.267,89 zł 99,59%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 903.902,00 zł. W 2018 roku wydano 546.267,89 zł, co stanowi 99,59% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.219,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 446.753,91 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.107,77 zł, w tym materiały biurowe, środki czystości, zakup rolet na okna;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.526,70 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 45.077,52 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł tj. badania lekarskie;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.508,49 zł, w tym przegląd gaśnic, monitoring budynku, usługi drukarskie;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.038,76 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 192,74 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.862,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 34.441,00 zł.

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

Plan: 813.000,00 zł **Wykonanie:** 803.268,62 zł 98,80%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 813.000,00 zł. W 2018 roku wydano 803.268,62 zł, co stanowi 98,80% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na następujące usługi:

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

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Plan: 859.546,74 zł **Wykonanie:** 730.304,80 zł 84,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 534.316,00 zł. W 2018 roku wydano 432.727,36 zł, co stanowi 80,99% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.076,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 408.612,36 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 23.039,00 zł,

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności technikum zaplanowano w wysokości 325.230,74 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 297.577,44 zł, co stanowi 91,50% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy”.

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

Plan: 234.947,00 zł Wykonanie: 162.080,93 zł 68,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234.947,00 zł. W 2018 roku wydano 162.080,93 zł, co stanowi 68,99% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 152.905,93 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 8.640,00 zł,

➤ **Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.633.854,00 zł Wykonanie: 1.342.047,33 zł 82,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.633.854,00 zł. W 2018 roku wydano 1.342.047,33 zł, co stanowi 82,14% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.567,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.098.965,83 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.792,84 zł, w tym zakup materiałów do remontu korytarza w ZSS, materiałów biurowych, środków czystości, niszczarki, komputera, monitora i akcesoriów komputerowych;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.984,52 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 106.646,02 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 13.210,01 zł, w tym w ZSS konserwacja kserokopiarki, remont dachu nad salą gimnastyczną, naprawa instalacji elektrycznej oraz inne drobne naprawy;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.407,15 zł, w tym usługi BHP, usługi pocztowe, przeglądy, usługi transportowe, wywóz nieczystości;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.121,33 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.985,06 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.312,07 zł, w tym opłata za domenę, abonament RTV, licencja na użytkowanie QNT, licencja „Matury Optivum”, ubezpieczenie budynku;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 46.247,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 843,50 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 517.443,59 zł **Wykonanie:** 312.222,00 zł 60,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 517.443,59 zł. W 2018 roku wydano 312.222,00 zł, co stanowi 60,34% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22.561,40 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia teoretycznego przedmiotów zawodowych;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.750,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.191,70 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 164.905,56 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 37.813,34 zł;

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

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

Plan: 92.884,00 zł **Wykonanie:** 65.152,49 zł 70,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.884,00 zł. W 2018 roku wydano 65.152,49 zł, co stanowi 70,14% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.671,73 zł
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 43.037,38 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 9.950,49 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 10.492,89 zł.

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

Plan: 932.613,21 zł **Wykonanie:** 898.452,87 zł 96,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 932.613,21 zł. W 2018 roku wydano 898.452,87 zł, co stanowi 96,34% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.081,75 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 441.126,52 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.479,49 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 406.526,18 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.155,36 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 474,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12.567,36 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 13.042,21 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: 180.268,00 zł **Wykonanie:** 168.660,07 zł 93,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 180.268,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 168.660,07 zł, co stanowi 93,56% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 33.450,96 zł, w tym 23.048,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz 10.402,96 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SŁONECZKO w Dąbroszynie;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 122.836,01 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,82 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.023,10 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 32,44 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.202,93 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,65 zł;

- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1,32 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 5.818,00 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: 1.014.654,60 zł Wykonanie: 995.372,82 zł 98,10%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 991.231,00 zł. W 2018 roku wydano 971.950,24 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 118.468,49 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.584,15 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 775.805,67 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.039,39 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 22.382,30 zł
- ✓ zakup energii w kwocie 9.184,30 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 6.486,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 454,99 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 6.747,98 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 22.521,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 7,99 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 25,98 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 23.423,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 23.422,58 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki wydatkował Zespół Szkolno-Przedszkolny.

- **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:** 60.501,00 zł 99,18%

▪ *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 2018 roku wydano 60.501,00 zł, co stanowi 99,18% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 59.494,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.039,39 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 244,00 zł
- ✓ zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 188,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 75,00 zł.

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

Plan: 114.650,53 zł **Wykonanie:** 109.241,90 zł 95,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2018 roku dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 109.241,90 zł, co stanowi 95,28% planu.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 238.752,00 zł **Wykonanie:** 223.571,30 zł 93,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238.752,00 zł. W 2018 roku wydano 223.571,30 zł, co stanowi 93,64% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 236,83 zł, w tym umowy z ekspertami powołanymi do komisji na awans zawodowy nauczycieli na nauczyciela mianowanego
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.204,19 zł, w tym zakup tablic do szkół oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim;

- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 2.291,55 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 25.305,94 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.979,69 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 42.098,10 zł, w tym przewóz uczniów na zajęcia dodatkowe, konkursy, zawody, olimpiady;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 134.455,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 363.200,00 zł WYKONANIE: 350.844,51 zł 96,60%

➤ Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 118.900,00 zł Wykonanie: 116.085,99 zł 97,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 23.900,00 zł przeznaczony na realizację projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów oraz rodziców w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” został zrealizowany w kwocie 21.585,99 zł, co stanowi 90,32% planu po zmianach.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 95.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” w formie wyposażenia gabinetu stomatologicznego w fotel dentystyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy przy ul. Wiosny Ludów 14 został zrealizowany w kwocie 94.500,00 zł, co stanowi 99,47% planu po zmianach.

➤ Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 3.500,00 zł Wykonanie: 2.812,00 zł 80,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 2.812,00 zł, co stanowi 80,34% planu. Dokonano zakupu narkotestów oraz filmów profilaktycznych.

➤ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 216.500,00 zł Wykonanie: 211.772,42 zł 97,82%

▪ *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 2018 roku wydano 211.772,42 zł, co stanowi 97,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 114.000,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 17.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 1.200,00 zł,
 - Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 11.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 68.850,00 zł,
 - Klub Abstynenta DROMADER w kwocie 8.000,00 zł,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w kwocie 2.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w wysokości 1.950,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.258,54 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.441,86 zł, w tym umowy zlecenia na przeprowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla uczniów w zakresie zajęć rekreacyjno-sportowych;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 9.290,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.080,87 zł, w tym dokonano wydatku na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, na zakup alkomatu oraz pomocy dydaktycznych o profilaktyce alkoholowej;
- ✓ zakup energii w kwocie 695,76 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 50.574,00 zł, w tym usługi prawne, usługi psychologiczne, szkolenie dla sprzedawców, szkolenie członków komisji MGKRPA oraz badania w zakresie uzależnienia od alkoholu;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.471,39 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 24.300,00 zł **Wykonanie:** 20.174,10 zł 83,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w ochronie zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.300,00 zł. W 2018 roku wydano na ten cel 20.174,10 zł, co stanowi 83,02% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 108,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 20.066,10 zł, w tym profilaktyczne badania ultrasonograficzne w kierunku chorób nowotworowych wśród dzieci z całej gminy w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci” oraz badania dla dorosłych na podstawie umowy z Fundacją Ronalda McDonalda.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.658.301,01 zł **WYKONANIE:** 5.450.829,90 zł 96,33%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 581.500,00 zł **Wykonanie:** 580.481,98 zł 99,82%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 581.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 580.481,98 zł, co stanowi 99,82% 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	580.481,98 zł	21	238

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne, w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan: 668.404,50 zł **Wykonanie:** 668.024,50 zł 99,94%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2018 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 668.404,50 zł. W 2018 roku wydano 668.024,50 zł, co stanowi 99,94% 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 341.319,86 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88.992,35 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.339,60 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 9.934,95 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 8.243,10 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych, w tym dowozy uczestników w kwocie 132.864,49 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 36.747,57 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.281,41 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.155,34 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 133,70 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 6.521,13 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.960,00 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 2018 roku to:

- wyjazd nad morze do Niechorza, nad jezioro do Sosen;
- MDK – wystawa pocztówek w Witnicy;
- Śniadanie Wielkanocne, Jarmark Wielkanocny, Majówka, Dzień otwarty, Piwowaria, Dożynki w Nowinach Wielkich, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkanie Wigilijne, Mikołajki,
- wyjazdy do kina do Kostrzyna nad Odrą;
- zabawa karnawałowa MDK w Witnicy (ŚDS Kostrzyn nad Odrą, ŚDS Chojna);
- wyjście do prywatnego muzeum muszli i kamieni ozdobnych;
- wyjście do MDK – występ grup jasełkowych, wizyta w UMiG w Witnicy;
- zabawa walentynkowa, zabawa andrzejkowa;
- poznawanie ciekawych zawodów – fryzjer, policjant, kosmetyczka, strażak;
- sadzenie lasu;
- wyjazd do Parku Dendrologicznego w Mościcach.

➤ **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 20.500,00 zł Wykonanie: 20.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2018 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.500,00 zł. W 2018 roku wydano 20.500,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 3.876,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.700,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.484,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym usługi psychologiczne w kwocie 7.440,00 zł.

Dofinansowanie pozwoliło zlikwidować zauważalny deficyt bezzwłocznej dostępności do bezpłatnej pomocy specjalistów dla różnych kategorii ofiar, jak również zorganizowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców,

zapobiegania powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, umiejętności radzenia sobie w kryzysie.

➤ **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: 282.249,00 zł **Wykonanie:** 282.244,18 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282.249,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 282.244,18 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w tym od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Ubezpieczenia zdrowotne od obligatoryjnych świadczeń	282.244,18 zł	329	3 942

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

Plan: 205.634,00 zł **Wykonanie:** 194.231,88 zł 94,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 205.634,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 194.231,88 zł, co stanowi 94,46% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 3.336,79 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 106.446,93 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 84.448,16 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 197.272,55 zł **Wykonanie:** 194.578,08 zł 98,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 197.272,55 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 194.578,08 zł, co stanowi 98,63% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 189.487,85 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 4.990,42 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 99,81 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 596.146,00 zł Wykonanie: 588.349,95 zł 98,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 596.146,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 98,69% planu po zmianach. Wypłacono 111 rodzinom 1161 świadczeń na łączną kwotę 588.349,95 zł.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.325.063,96 zł Wykonanie: 1.323.738,25 zł 99,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.325.063,96 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.323.738,25 zł, co stanowi 99,90% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.389,86 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe 17 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.144.771,57 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.999,15 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 16.016,10 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.590,42 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 69.234,96 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.141,43 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 17.649,62 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 20.584,57 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 9.469,22 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 385 rodzin (osób w rodzinie 692), w tym w postaci pracy socjalnej 147 rodzin.

Wydano 1627 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 18.880,50 zł 10,49%

▪ *Wydatki bieżące*

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

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utworzenie 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 18.880,50 zł, co stanowi 14,52% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na projekt budowlany, opracowanie programu inwestycyjnego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

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

Plan: 309.760,00 zł Wykonanie: 303.574,17 zł 98,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 309.760,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 303.571,17 zł, co stanowi 98,00% planu po zmianach.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 3 osoby dorosłe, na co wydatkowano w 2018 roku 110.699,00 zł oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne, na co wydatkowano 192.875,17 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) w kwocie 30.366,75 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 273.207,42 zł.

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

Plan: 487.500,00 zł Wykonanie: 487.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 487.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 487.500,00 zł, co stanowi 100% 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 w kwocie 487.500,00 zł.

Forma pomocy	Kwota wydatkowana	Liczba rodzin objętych programem	
		z miasta	ze wsi
Dożywianie w szkole	83.698,00 zł	31	28
Posiłki	403.802,00 zł	117	97
Ogółem	487.500,00 zł	148	125

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 324.360,00 zł **Wykonanie:** 321.492,00 zł 99,12%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324.360,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 321.492,00 zł, co stanowi 99,12% rocznego planu po zmianach.

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.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 ze zm.), działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 2018 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Witnica, takich jak:

- bieżące naprawy ciągów jezdnych i pieszych,
- prace remontowo-budowlane,
- obsługa imprez,
- 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 4 osoby, w tym 3 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie. W 2018 roku zakupiono 1 kosiarkę spalinową i 1 kosę spalinową.

Środki finansowe z dotacji przekazanej przez Gminę Witnica były przeznaczone na działalność Centrum Integracji Społecznej, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej i społecznej, a także poniesienie kosztów związanych z działalnością Centrum. Ponadto udzielona dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zapewnianiem uczestnikom posiłków.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan: 479.911,00 zł Wykonanie: 467.234,41 zł 97,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 479.911,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 467.234,41 zł, co stanowi 97,36% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej w łącznej kwocie 407.422,13 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 9.557,29 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 3.999,99 zł;
- ✓ wydatki na pomoc pogorzelncom w kwocie 46.255,00 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 2018 roku DDP był wsparciem dla 38 uczestników. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno- oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową. Jednostka zatrudnia 4 pracowników, w tym 1 kierownika, 2 opiekunów i 1 fizjoterapeutę.

W ramach działalności Dziennego Domu Pobytu poniesiono wydatki bieżące na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 212.947,79 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.060,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.768,40 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 9.709,86 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.690,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 43.793,96 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 33,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 90.520,78 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.812,11 zł;
- ✓ opłata roczna za oddanie nieruchomości w trwałą zarząd w kwocie 2.437,50 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 4.940,25 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 118.868,00 zł **WYKONANIE:** 82.748,67 zł 69,61%

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

Plan: 82.368,00 zł **Wykonanie:** 49.538,67 zł 60,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.368,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 49.538,67 zł, co stanowi 60,14% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 66 uczniów. Wydano 66 decyzji przyznających świadczenie i 9 decyzji odmownych.

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

Plan: 36.500,00 zł **Wykonanie:** 33.210,00 zł 90,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 33.210,00 zł, co stanowi 90,99% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało łącznie 46 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 15.769.997,22 zł **WYKONANIE:** 15.418.806,50 zł 97,77%

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: 7.516.126,00 zł **Wykonanie:** 7.516.126,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2018 roku dotację celową w kwocie 7.516.126,00 zł. W całości wydatkowano 100% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę 14854 świadczeń wychowawczych na podstawie decyzji na kwotę 7.405.988,90 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 82.296,09 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.506,77 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12.522,92 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.440,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS 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: 6.393.480,00 zł Wykonanie: 6.393.480,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.393.480,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 6.393.480,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.723.178,60 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 135.138,94 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 490.831,40 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.232,60 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.702,70 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.604,60 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 55,16 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.371,32 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 864,68 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	1.227.573,00	10 705
Zasiłki pielęgnacyjne	922.988,00	5 841
Świadczenia pielęgnacyjne	1.594.757,00	1 080
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	59.190,00	74
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	44.880,00	116
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	90.406,60	842
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	13.539,00	154
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	60.713,00	851
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	91.768,00	480

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	56.620,00	825
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	390.516,00	730
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	600,00	16
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	133.768,00	1 423
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.831,40	1 649
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	101.000,00	101
Fundusz alimentacyjny	484.720,00	1 276
Świadczenia rodzicielskie	450.140,00	484
Ogółem:	6.214.010,00	26 647

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 974 rodzin. Wydano 1637 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 75 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan: 351,00 zł **Wykonanie:** 224,23 zł 63,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 351,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 224,23 zł, co stanowi 63,88% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 828.149,22 zł **Wykonanie:** 503.751,95 zł 60,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań wspierania rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 828.149,22 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 503.751,95 zł, co stanowi 60,83% rocznego planu po zmianach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2018 roku rządowy program „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 750.000,00 zł.

Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 455.440,00 zł, co stanowi 60,73% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń 300+ w kwocie 440.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 12.538,24 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 2.201,76 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2018 roku zadania w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

W ramach tego zadania zatrudniono asystenta rodziny (1 etat). Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 48.311,95 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 44.399,52 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.329,37 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 397,40 zł.

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

Plan: **750.791,00 zł** **Wykonanie:** **724.283,01 zł** **96,47%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 735.072,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 708.589,01 zł, co stanowi 96,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP) w kwocie 977,60 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 483.503,92 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.999,67 zł, w tym zakupiono 6 łóżeczek, 2 sztuki parasoli, 3 sztuki krzesełek do karmienia, szafę, szafki do szatni oraz artykuły biurowe i środki czystości);
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 53.661,01 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 18.619,33 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 832,26 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 110.523,54 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 805,96 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 211,45 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 744,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 12.610,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 373,00 zł, w tym badania laboratoryjne;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 727,27 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 15.719,00 zł został zrealizowany w 2018 roku na kwotę 15.694,00 zł, co stanowi 99,84% planu po zmianach i został przeznaczony na zakup oraz montaż 2 sztuk klimatyzatorów.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 135.752,78 zł **Wykonanie:** 135.594,09 zł 99,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.752,78 zł. W 2018 roku wydatkowano 135.594,09 zł, co stanowi 99,88% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 145.347,22 zł **Wykonanie:** 145.347,22 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.347,22 zł. W 2018 roku wydatkowano całość czyli 100% planu po zmianach.

Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 3.728.143,21 zł **WYKONANIE:** 3.140.253,88 zł 84,23%

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

Plan: 127.236,00 zł **Wykonanie:** 89.959,09 zł 70,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.236,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 81.959,09 zł, co stanowi 84,29% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na remont i czyszczenie studzienek na terenie miasta i gminy Witnica, dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych na podstawie Uchwały Nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 26,67% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wypłatę 4 dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 1.413.509,00 zł **Wykonanie:** 1.323.424,97 zł 93,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.408.496,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.318.412,93 zł, co stanowi 93,60% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2018 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 72.896,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) z tytułu roznoszenia upomnień i informacji o systemie gospodarowania odpadami w wysokości 74.061,26 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 6.192,36 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.261,39 zł, w tym zakupiono kosze na psie odchody, worki do wywozu bioodpadów, kosze betonowe;
- ✓ zakup energii w wysokości 2.506,13 zł, w tym energii elektrycznej dot. PSZOK;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.148.742,79 zł w tym przede wszystkim usługi odbierania odpadów komunalnych;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 73,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.680,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.013,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 5.012,04 zł, co stanowi 99,98% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 4 dotacji celowych na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

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

Plan: 104.300,00 zł **Wykonanie:** 103.220,68 zł 98,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 104.300,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 103.220,68 zł, co stanowi 98,97% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.138,81 zł, w tym zakupiono paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, pojemniki na sól i piasek, kosze;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 72.081,87 zł, w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych, zmiatanie ulic.

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

Plan: 99.841,17 zł **Wykonanie:** 95.936,67 zł 96,09%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 99.841,17 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 95.936,67 zł, co stanowi 96,09% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 6.757,51 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.867,14 zł, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów do sadzenia, nawozów, narzędzie, paliwa i części do naprawy kosiarek żyłkowych do koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 19.312,02 zł, w tym wykaszanie zieleni, boisk, poboczy oraz usługa serwisowa kosiarki żyłkowej na potrzeby koszenia terenów zielonych.

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

Plan: 109.676,00 zł **Wykonanie:** 97.767,82 zł 89,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w kwocie 2.214,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup czujnika dymu i opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 107.462,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w 2018 roku w kwocie 95.553,82 zł, co stanowi 88,92% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 20 dotacji celowych.

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

Plan: 766.078,70 zł **Wykonanie:** 747.785,62 zł 97,61%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 620.200,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 615.923,18 zł, co stanowi 99,31% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 170,22 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 306.399,66 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 309.353,30 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, montaż iluminacji świątecznej.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 145.878,70 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 131.862,44 zł, co stanowi 90,39% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- ✓ Budowa oświetlenia zewnętrznego w Dąbroszynie,
- ✓ Budowa oświetlenia na odcinku Sosny – Stare Dzieduszyce - zadanie inwestycyjne finansowane przy pomocy finansowej Powiatu Gorzowskiego;

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

Plan: 36.550,00 zł Wykonanie: 30.084,58 zł 82,31%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.550,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 30.084,58 zł, co stanowi 82,31% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 22.536,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenie 10 drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 7.548,58 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.070.952,34 zł Wykonanie: 652.074,45 zł 60,89%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351.413,34 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 332.483,15 zł, co stanowi 94,61% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 680,17 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 4.525,02 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 105.138,75 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 kostki na plac zabaw, zakup ławostołów na plac wiejski, zakup karmy dla zwierząt;
- ✓ zakup energii w wysokości 14.335,89 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 7.000,00 zł, w tym usługi remontowe placu zabaw w Dąbroszynie;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 164.128,32 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, opłaty za utrzymanie przytuliska, 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;

- ✓ zakup ekspertyzy dot. monitoringu muchówek w kwocie 24.600,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12.075,00 zł, którymi sfinansowano polisy ubezpieczeniowe samochodu, ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 719.539,00 zł został zrealizowany w kwocie 319.591,30 zł, co stanowi 44,42% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup i montaż placu zabaw w Białczyku w ramach funduszu sołeckiego, budowa wiat rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu w Mosinie i Pyrzanach, wykonanie map do celów projektowych, projektu i placu 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: 1.758.708,95 zł **WYKONANIE:** 1.727.664,63 zł 98,23%

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

Plan: 1.252.302,60 zł **Wykonanie:** 1.234.138,25 zł 98,55%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.240.133,60 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.227.865,25 zł, co stanowi 99,01% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w kwocie 950.000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 33.490,08 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 115.492,57 zł, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy, stołu konferencyjnego oraz krzeseł do świetlicy w Okszy, szafy na naczynia do świetlicy w Pyrzanach, ławek do szatni do świetlicy w Sosnach, zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Starych Dzieduszycach, okien PCV do świetlicy w Białczu;

- ✓ zakup energii w wysokości 33.494,89 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 56.144,87 zł, w tym uszczelnienie dachu w Sosnach, naprawa oświetlenia w Nowinach Wielkich, Mosinie, wymiana kotła centralnego ogrzewania w świetlicy w Sosnach, malowanie świetlicy w Kamieniu Małym, remont WC w Sali w Nowinach Wielkich, wymiana pompy centralnego ogrzewania w Kamieniu Wielkim, naprawa dachu w świetlicy w Kamieniu Wielkim;
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 39.242,84 zł, w tym usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, odbiór techniczny remontu świetlicy, nadzór nad remontem, legalizacja gaśnic i przegląd w świetlicach, usługi kominiarskie, okresowy przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich, założenie oświetlenia, szycie obrusów i firan, usługi hydrauliczne.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 12.169,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.273,00 zł, co stanowi 51,55% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na usługę konsultingową oraz aktualizację kosztorysu rzeczowo-finansowego na potrzeby projektu „*Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy*”.

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 224.200,00 zł **Wykonanie:** 224.200,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 224.200,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 224.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono w całości na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

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

Plan: 12.700,00 zł **Wykonanie:** 8.284,27 zł 65,23%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 12.700,00 zł został zrealizowany w 2018 roku na kwotę 8.284,27 zł, co stanowi 65,23% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wycenę szacunkową strzelnicy oraz remont pokrycia dachowego budynku Żółtego Pałacyku.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 269.506,54 zł **Wykonanie:** 261.042,11 zł 96,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 269.506,54 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 261.042,11 zł, co stanowi 96,86% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 13.975,66 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w wysokości 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 4.575,66 zł,
 - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w wysokości 1.600,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP w wysokości 1.500,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju w wysokości 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 9.119,73 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 1.739,60 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.346,92 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołectkiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 161.860,20 zł, w tym organizacja imprezy „Spotkania na Starym Trakcie”, „Dożynki Gminne” Piknik Lotniczy, przeglądu kołęd i pastorałek i innych spotkań w zakresie kultury również w ramach środków funduszu sołectkiego, a także przewóz osób na spotkania w zakresie kultury oraz organizacja Gminnych Ferii przez Miejski Dom Kultury w Witnicy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.431.432,97 zł **WYKONANIE:** 1.156.044,88 zł 80,76%

➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 1.143.190,19 zł **Wykonanie:** 878.059,62 zł 76,81%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.143.190,19 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 878.059,62 zł, co stanowi 76,81% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Aktywni każdego dnia - budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy;
- ✓ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt;
- ✓ Urządzenia Street Workout wraz z ich montażem;
- ✓ Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy;
- ✓ Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy;
- ✓ Utworzenie boiska do siatkówki w Parku Drogowskazów;
- ✓ Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskazów w Witnicy
- ✓ Rewitalizacja boiska w Białczu – bezpieczna strefa kibica – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Plan: 268.000,00 zł **Wykonanie:** 258.135,19 zł 96,32%

▪ *Wydatki bieżące*

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 258.135,19 zł. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 224.349,29 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 79.150,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 25.000,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP w wysokości 6.300,00 zł,
 - Związek Strzelecki Strzelec JS4044 w wysokości 5.900,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosn w kwocie 5.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 13.355,39 zł
 - Witnicka Szkoła Piłkarska ABRA w wysokości 11.800,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 14.750,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w wysokości 3.400,00 zł,
 - Klub Sportowy Spartan Sosny w wysokości 12.917,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju w wysokości 9.100,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Mościcach w wysokości 5.000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 9.946,90 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w wysokości 1.550,00 zł,
 - Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w wysokości 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół Druhu w wysokości 2.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Białcz w wysokości 3.980,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” w wysokości 4.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Zew” Dąbroszyn w wysokości 5.200,00 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 1.523,90 zł, w tym zakup sprzętu sportowego, siatki na boisko;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 21.562,00 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, basen, zajęcia sportowe, na Spartakiadę Powiatową.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 20.242,78 zł **Wykonanie:** 19.850,07 zł 98,06%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.242,78 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 19.850,07 zł, co stanowi 98,06% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.950,00 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sosny i Białcz;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.427,50 zł, w tym zakup medali i pucharów;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.115,77 zł, w tym siatki na boisko, bramki, piłek, trawy oraz innego wyposażenia boisk sportowych - w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.356,80 zł, w tym koszty transportu zakupionego wyposażenia, montaż bramek, koszenie boisk sportowych - w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

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

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2018 rok

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 570,41	-	-	-	670,41	-	3 900,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570,41	-	-	-	670,41	-	3 900,00
750	Administracja publiczna	4 293 857,97	3 495 905,14	195 463,14	-	465 980,07	66 028,58	70 481,04
	Urzędy wojewódzkie	133 667,00	117 023,17	13 659,83	-	2 984,00	-	-
	Urzędy gmin	3 795 646,34	3 122 806,00	165 711,71	-	406 046,79	59 948,00	41 133,84
	Promocja	11 214,69	-	-	-	1 041,72	55,37	10 117,60
	Pozostała działalność	353 329,94	256 075,97	16 091,60	-	55 907,56	6 025,21	19 229,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 376,46	-	-	-	433,19	-	14 943,27
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	-	-	-	-	-	2 568,00
	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 808,46	-	-	-	433,19	-	12 375,27
801	Oświata i wychowanie	14 797 203,04	11 657 380,16	777 688,82	-	2 047 828,63	231 500,43	82 805,00
	Szkoły podstawowe	9 038 990,56	7 171 621,99	480 354,88	-	1 254 020,75	132 692,94	300,00
	Oddziały przedszkolne	288 112,04	232 333,75	11 654,33	-	39 254,61	4 869,32	-
	Przedszkola	1 894 613,41	1 498 190,30	103 377,45	-	248 960,29	30 530,37	13 555,00
	Gimnazja	446 753,91	334 832,23	29 508,70	-	72 499,59	9 913,39	-
	Technika	408 612,36	319 247,68	25 163,57	-	57 324,98	6 876,13	-
	Branżowe szkoły I i II stopnia	152 905,93	118 687,27	9 257,24	-	21 785,22	3 176,20	-
	Licea ogólnokształcące	1 098 965,83	851 800,53	70 693,80	-	155 238,95	21 232,55	-
	Szkoły zawodowe	68 750,00	-	-	-	-	-	68 750,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 126,52	354 331,00	16 438,46	-	64 189,16	6 167,90	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	122 836,01	97 497,00	5 811,00	-	17 080,00	2 448,01	-

	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	775 805,67	629 113,41	25 429,39	-	108 890,70	12 372,17	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach gimnazjalnych, liceach, technikum, szkołach policealnych oraz branżowych szkołach I i II stopnia	59 494,00	49 725,00	-	-	8 550,00	1 219,00	-
	Pozostała działalność	236,83	-	-	-	34,38	2,45	200,00
851	Ochrona zdrowia	26 451,63	10 152,00	-	-	1 857,77	-	14 441,86
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 451,63	10 152,00	-	-	1 857,77	-	14 441,86
852	Pomoc społeczna	1 847 783,09	1 343 843,02	93 500,65	-	240 182,12	27 747,75	142 509,55
	Ośrodki wsparcia	430 312,21	265 976,26	16 187,01	-	52 125,54	7 031,05	88 992,35
	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 271,57	907 800,62	65 722,35	-	154 589,16	16 659,44	1 500,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 824,77	3 500,00	-	-	376,00	248,77	4 700,00
	Usługi opiekuńcze	30 366,75	-	-	-	2 109,55	-	28 257,20
	Pozostała działalność	232 007,79	166 566,14	11 591,29	-	30 981,87	3 808,49	19 060,00
855	Rodzina	1 248 708,11	623 697,20	13 963,87	-	598 138,86	12 908,18	-
	Świadczenia wychowawcze	82 296,09	66 019,34	3 107,60	-	12 145,54	1 023,61	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 970,34	105 796,80	8 444,90	-	510 207,56	1 521,08	-
	Wspieranie rodziny	56 937,76	45 267,76	2 411,37	-	8 125,10	1 133,53	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 503,92	406 613,30	-	-	67 660,66	9 229,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 023,96	57 333,59	2 727,76	680,17	10 509,65	811,86	13 960,93
	Gospodarka odpadami	74 061,26	57 333,59	2 727,76	-	10 210,55	811,86	2 977,50
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 757,51	-	-	-	115,51	-	6 642,00
	Pozostała działalność	5 205,19	-	-	680,17	183,59	-	4 341,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 609,81	-	-	-	4 607,15	237,86	37 764,80
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 490,08	-	-	-	4 489,23	221,05	28 779,80
	Pozostała działalność	9 119,73	-	-	-	117,92	16,81	8 985,00
926	Kultura fizyczna	2 950,00	-	-	-	-	-	2 950,00
	Pozostała działalność	2 950,00	-	-	-	-	-	2 950,00
OGÓLEM		22 365 534,48	17 188 311,11	1 083 344,24	680,17	3 370 207,85	339 234,66	383 756,45

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 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	880 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	220 000,00	224 200,00	224 200,00	100,00
OGÓŁEM			1 100 000,00	1 174 200,00	1 174 200,00	100,00

Dotacje celowe

1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	0,00	12 000,00	9 764,78	81,37
2	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	300 000,00	256 027,00	212 837,73	83,13
3	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska	25 000,00	33 000,00	32 767,37	99,30
4	71004	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			328 000,00	304 327,00	258 669,88	85,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr LXI/371/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	325 000,00	324 000,00	319 277,07	98,54
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 600,00	20 600,00	18 243,90	88,56
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 640,00	144 640,00	144 526,40	99,92

4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 000,00	35 000,00	33 450,96	95,57
5	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	5 623,20	5 198,90	92,45
6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00	120 000,00	118 468,49	98,72
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			719 240,00	649 863,20	639 165,72	98,35

Dotacje celowe

01010	Stacje uzdatniania wody	20 000,00	21 525,00	20 982,00	97,48	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 280,00	24 280,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	324 360,00	324 360,00	321 492,00	99,12	
90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	
90002	Demontaż i utylizacja azbestu	0,00	5 013,00	5 012,04	99,99	
90005	Wymiana źródeł ciepła	0,00	107 462,00	95 553,82	88,92	
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	13 975,66	99,83	
92605	Organizacje pożytku publicznego	190 000,00	226 000,00	224 349,29	99,27	
OGÓŁEM			692 360,00	846 640,00	827 644,81	97,76

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 839 600,00	2 975 030,20	2 899 680,41	97,47
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2018 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 918,00	142 545,56	97,69
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,53	5 025,68	98,92
3	75095	Pozostała działalność	72 647,26	71 223,64	98,04
4	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 120,00	64 820,00	99,54
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 223,90	126 878,00	93,14
6	80101	Szkoły podstawowe	128 365,00	127 853,13	99,60
7	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 419,00	7 283,72	86,52
8	80104	Przedszkola	19 404,00	18 853,37	97,16
9	80110	Gimnazja	2 219,00	2 219,00	100,00
10	80115	Technikum	1 176,00	1 076,00	91,50
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	535,00	535,00	100,00
12	80120	Licea ogólnokształcące	2 567,00	2 567,00	100,00
13	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 216,00	2 081,75	64,73
14	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	234,00	100,00

15	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	1 813,00	1 584,15	87,38
16	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 634,00	194 231,88	94,46
17	85215	Dodatki mieszkaniowe	197 172,74	194 478,27	98,63
18	85216	Zasiłki stałe	596 146,00	588 349,95	98,69
19	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 390,00	3 389,86	100,00
20	85230	Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	100,00
21	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 368,00	49 538,67	60,14
22	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	33 210,00	90,99
23	85501	Świadczenia wychowawcze	7 405 988,90	7 405 988,90	100,00
24	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 178,60	5 723 178,60	100,00
25	85504	Wspieranie rodziny	750 000,00	440 700,00	58,76
26	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 128,00	977,60	86,67
OGÓLEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			16 081 943,93	15 696 323,73	97,58

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	%
1	FS Białcz	31.121,36	30.881,10	99,23
2	FS Białczyk	19.599,33	19.108,53	97,50
3	FS Boguszyniec	10.967,70	10.924,16	99,60
4	FS Dąbroszyn	34.368,11	33.568,75	97,67
5	FS Kłopotowo	10.017,43	10.016,93	99,99
6	FS Kamień Mały	22.529,33	21.902,29	97,22
7	FS Kamień Wielki	35.872,71	35.326,41	98,48
8	FS Krześniczka	12.234,73	11.457,30	93,65
9	FS Mosina	16.194,19	16.122,52	99,56
10	FS Mościce	23.717,17	22.726,03	95,82
11	FS Mościczki	14.174,87	14.162,38	99,91
12	FS Nowe Dzieduszyce	10.532,16	10.531,43	99,99
13	FS Nowiny Wielkie	39.594,60	35.960,62	90,82
14	FS Oksza	10.413,38	10.408,15	99,95
15	FS Pyrzany	18.926,22	18.887,44	99,80
16	FS Sosny	19.401,35	19.401,08	99,99
17	FS Stare Dzieduszyce	17.184,06	16.184,70	94,18
18	FS Świerkocin	16.986,08	15.059,24	88,66
RAZEM		363.834,78	352.629,06	96,92

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).

3.11. Wydatki niewygasające, którym nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Przebudowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap 1	119.705,16	31.05.2019 r.
2	Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesolej w Witnicy – Etap I – ul. Starzyńskiego km 0+506,30-0+586,30 na odcinku o długości ok. 80 m	130.413,98	31.05.2019 r.
Razem wydatki		250.119,14	

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**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXIV/526/2018** z dnia 12 września 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **150.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXV/551/2018** z dnia 27 września 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **84.260,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXVI/560/2018** z dnia 25 października 2018 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **32.841,24 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **III/31/2018** z dnia 28 grudnia 2018 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **4.991.395,50 zł**.

Tym samym, na dzień 31.12.2018 roku plan przychodów po zmianach wynosił **4.402.813,74 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	4.402.813,74 zł
✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	0,00 zł

Przychody na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano w kwocie **4.402.813,74 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 2018 roku nie zaciągnięto przychodów z tytułu emisji obligacji.

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 wynosił **2.104.000,00 zł** i dotyczył w całości zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty w roku 2018 rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym.

W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **2.104.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Środki wydatkowano na spłatę:

- | | | |
|--|----------|------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie | 400.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie | 1.704.000,00 zł |

6. Zadłużenie budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia gminy wynosił **17.550.193,00 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i obligacji na realizację inwestycji.

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 16 pkt 1 uchwały budżetowej, tj. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **501.258,89 zł**.

7. Wynik finansowy

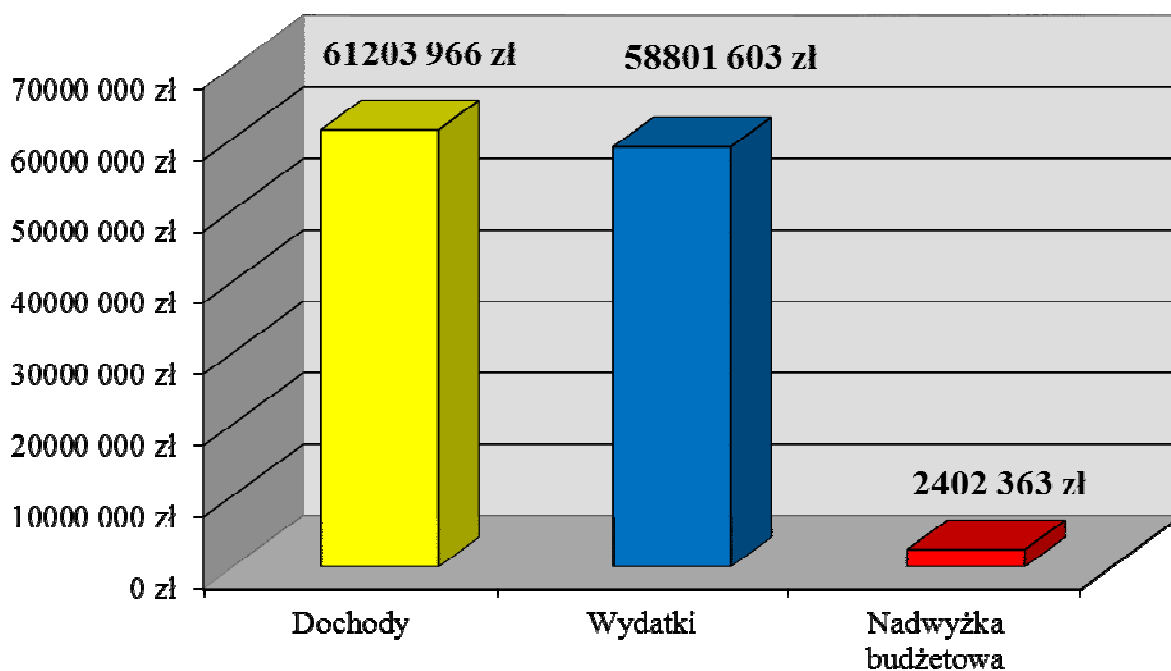
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wynik finansowy za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2018 r.
1	Dochody wykonane ogółem	61.203.966,12
2	Wykonanie wydatków ogółem	58.801.603,15
3	Wynik budżetowy za 2018 r. (nadwyżka / deficyt)	2.402.362,97
4	Przychody budżetu ogółem	4.402.813,74
5	Rozchody budżetu ogółem	2.104.000,00
6	Ostateczny wynik budżetu	4.701.176,71

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2018 rok przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Wykonanie budżetu za 2018 rok



Łączne dochody za 2018 rok wyniosły 61.203.966,12 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 58.801.603,15 zł, a to oznacza że 2018 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 2.402.362,97 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Wynik operacyjny za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota wykonania na 31.12.2018 roku</i>
1	Dochody bieżące	58.952.029,65
2	Wydatki bieżące	53.984.850,15
3	Nadwyżka operacyjna	4.967.179,50

Gmina Witnica w 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.967.179,50 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 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	7
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł	18
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia	20
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	21
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	39
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za 2018 rok według źródeł	61
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za 2018 rok według pochodzenia	63
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	65
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2018 rok.....	114
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2018 rok.....	116
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2018 rok	118
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 rok.....	120
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 .	120
Tabela 16.	Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.....	126
Tabela 17.	Wynik finansowy za 2018 rok.....	126
Tabela 18.	Wynik operacyjny za 2018 rok.....	127

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł	18
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł	19
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za 2018 rok według pochodzenia	20
Wykres 4.	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 rok według źródeł	61
Wykres 5.	Wykonanie wydatków do planu za 2018 rok według źródeł	62
Wykres 6.	Wykonanie wydatków bieżących do planu za 2018 rok	62
Wykres 7.	Wykonanie wydatków za 2018 rok według pochodzenia	63
Wykres 8.	Wykonanie wydatków do planu za 2018 rok według pochodzenia	64
Wykres 9.	Wykonanie budżetu za 2018 rok	126