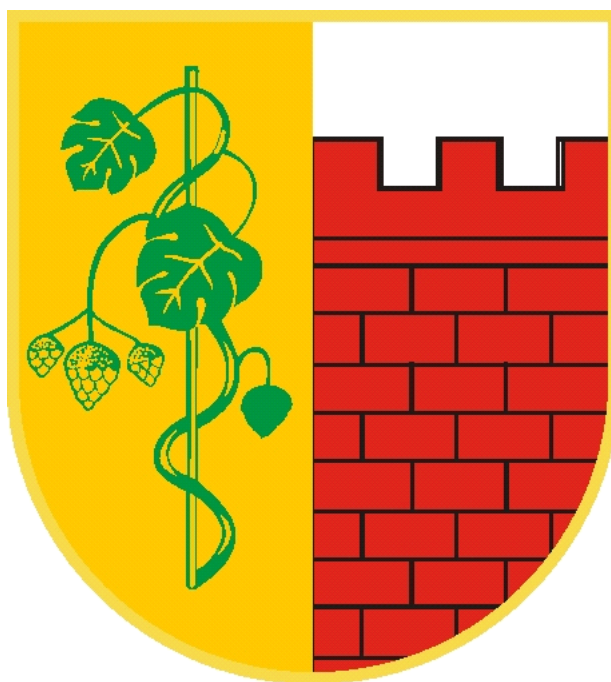


**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY WITNICA**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Witnica, sierpień 2019 rok

## SPIS TREŚCI

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>1.</b> | <b>Dane ogólne o realizacji budżetu .....</b>  | <b>3</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Realizacja dochodów budżetowych .....</b>   | <b>6</b>   |
| 2.1.      | <i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej .....</i>   | <i>6</i>   |
| 2.2.      | <i>Wykonanie dochodów według źródeł .....</i>  | <i>17</i>  |
| 2.3.      | <i>Wykonanie dochodów według pochodzenia .....</i>   | <i>19</i>  |
| 2.4.      | <i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br/>innych zadań zleconych gminie ustawami .....</i> | <i>20</i>  |
| 2.5.      | <i>Wykonanie dochodów – część opisowa .....</i>  | <i>23</i>  |
| <b>3.</b> | <b>Realizacja wydatków budżetowych .....</b>   | <b>37</b>  |
| 3.1.      | <i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej .....</i>   | <i>37</i>  |
| 3.2.      | <i>Wykonanie wydatków według źródeł .....</i>  | <i>59</i>  |
| 3.3.      | <i>Wykonanie wydatków według pochodzenia .....</i>   | <i>60</i>  |
| 3.4.      | <i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br/>innych zadań zleconych gminie ustawami .....</i> | <i>61</i>  |
| 3.5.      | <i>Wykonanie wydatków – część opisowa .....</i>  | <i>65</i>  |
| 3.6.      | <i>Wynagrodzenia i pochodne .....</i>  | <i>104</i> |
| 3.7.      | <i>Dotacje udzielone z budżetu .....</i>   | <i>106</i> |
| 3.8.      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....</i>  | <i>108</i> |
| 3.9.      | <i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego .....</i>  | <i>110</i> |
| 3.10.     | <i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego .....</i>   | <i>111</i> |
| 3.11.     | <i>Wykonanie wydatków niewygasających z 2018 roku .....</i>  | <i>112</i> |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu .....</b>   | <b>113</b> |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu .....</b>  | <b>114</b> |
| <b>6.</b> | <b>Wynik budżetowy .....</b>   | <b>115</b> |
|           | <b>Spis tabel .....</b>  | <b>117</b> |
|           | <b>Spis wykresów .....</b>   | <b>118</b> |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

### 1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok.

**Plan dochodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

|                       |               |          |                         |
|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| • na poziomie         |               |          | <b>58.095.271,00 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) dochody bieżące    |               |          | 55.339.276,00 zł        |
| 2) dochody majątkowe  |               |          | 2.755.995,00 zł         |
| • wyniósł po zmianach |               |          | <b>59.327.695,43 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) dochody bieżące    |               |          | 56.476.458,86 zł        |
| 2) dochody majątkowe  |               |          | 2.851.236,57 zł         |
| • wykonany został w   | <b>52,05%</b> | na kwotę | <b>30.880.430,48 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) dochody bieżące    | w 53,38%      | na kwotę | 30.146.596,32 zł        |
| 2) dochody majątkowe  | w 25,74%      | na kwotę | 733.834,16 zł           |

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

|                       |               |          |                         |
|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| • na poziomie         |               |          | <b>64.670.271,00 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) wydatki bieżące    |               |          | 55.830.509,90 zł        |
| 2) wydatki majątkowe  |               |          | 8.839.761,10 zł         |
| • wyniósł po zmianach |               |          | <b>66.355.695,43 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) wydatki bieżące    |               |          | 56.437.091,79 zł        |
| 2) wydatki majątkowe  |               |          | 9.918.603,64 zł         |
| • wykonany został w   | <b>46,41%</b> | na kwotę | <b>30.793.042,20 zł</b> |
| z tego:               |               |          |                         |
| 1) wydatki bieżące    | w 49,80%      | na kwotę | 28.104.910,14 zł        |
| 2) wydatki majątkowe  | w 27,10%      | na kwotę | 2.688.132,06 zł         |

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 15 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 4 uchwały.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2019 roku, przedstawia tabela 1.

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

| Lp. | Numer Uchwały | Data podjęcia | Zmiany w wydatkach ogółem w zł | Zmiany w dochodach ogółem w zł |
|-----|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | V/68/2019     | 28.02.2019    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2   | VI/85/2019    | 28.03.2019    | - 206.623,00                   | - 206.623,00                   |
| 3   | VII/118/2019  | 29.04.2019    | 120.241,57                     | 120.241,57                     |
| 4   | X/147/2019    | 17.06.2019    | 801.000,00                     | 348.000,00                     |

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2019 roku, przedstawia tabela 2.

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

| Lp. | Numer Zarządzenia     | Data podjęcia | Zmiany w wydatkach ogółem w zł | Zmiany w dochodach ogółem w zł |
|-----|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | WOR.0050.43.2019.WFB  | 31.01.2019    | 1.504,69                       | 1.504,69                       |
| 2   | WOR.0050.46.2019.WFB  | 01.02.2019    | 0,00                           | 0,00                           |
| 3   | WOR.0050.53.2019.WFB  | 19.02.2019    | 188,00                         | 188,00                         |
| 4   | WOR.0050.64.2019.WFB  | 28.02.2019    | 132.271,00                     | 132.271,00                     |
| 5   | WOR.0050.72.2019.WFB  | 15.03.2019    | 1.449,00                       | 1.449,00                       |
| 6   | WOR.0050.80A.2019.WFB | 29.03.2019    | -41.875,00                     | -41.875,00                     |
| 7   | WOR.0050.93.2019.WFB  | 11.04.2019    | 44.441,78                      | 44.441,78                      |
| 8   | WOR.0050.96.2019.WFB  | 18.04.2019    | 22.555,00                      | 22.555,00                      |

|    |                       |            |            |            |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 9  | WOR.0050.99.2019.WFB* | 30.04.2019 | 389.780,01 | 389.780,01 |
| 10 | WOR.0050.99A.2019.WFB | 30.04.2019 | 389.780,01 | 389.780,01 |
| 11 | WOR.0050.101.2019.WFB | 06.05.2019 | 0,00       | 0,00       |
| 12 | WOR.0050.126.2019.WFB | 23.05.2019 | 418.905,38 | 418.905,38 |
| 13 | WOR.0050.128.2019.WFB | 31.05.2019 | 0,00       | 0,00       |
| 14 | WOR.0050.144.2019.WFB | 18.06.2019 | 186,00     | 186,00     |
| 15 | WOR.0050.162.2019.WFB | 28.06.2019 | 1.400,00   | 1.400,00   |

\* uchylony

**Plan przychodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

- na poziomie **8.627.000,00 zł**  
*w tym z tytułu:*
  - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 3.927.000,00 zł
  - 2) *emisji papierów wartościowych* 4.700.000,00 zł
- wyniósł po zmianach **9.080.000,00 zł**  
*w tym z tytułu:*
  - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 4.380.000,00 zł
  - 2) *emisji papierów wartościowych* 4.700.000,00 zł
- wykonany został na kwotę **5.238.376,78 zł**  
*w tym z tytułu:*
  - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 5.238.376,78 zł

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

- na poziomie **2.052.000,00 zł**
- wykonano na kwotę **1.026.000,00 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 I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdz.                         | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan wg uchwały Nr III/15/2018 | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r. | %             |
|------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3 | 4   | 5                              | 6                                 | 7                                   | 8             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   |   | <b>9 300,00</b>                | <b>314 484,39</b>                 | <b>316 366,11</b>                   | <b>100,60</b> |
|            | 01095                          |   | Pozostała działalność   | 9 300,00                       | 314 484,39                        | 316 366,11                          | 100,60        |
|            | 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 | 9 300,00                       | 9 300,00                          | 11 181,72                           | 120,23        |
|            | 2010                           |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                           | 305 184,39                        | 305 184,39                          | 100,00        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>2 576,01</b>                     |               |
|            | 60016                          |   | Drogi publiczne gminne  | 0,00                           | 0,00                              | 2 576,01                            |               |
|            | 0950                           |   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                           | 0,00                              | 2 576,01                            |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |   | <b>2 906 600,00</b>            | <b>2 906 600,00</b>               | <b>1 516 524,10</b>                 | <b>52,18</b>  |
|            | 70005                          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 906 600,00                   | 2 906 600,00                      | 1 516 524,10                        | 52,18         |
|            | 0470                           |   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 600,00                       | 6 600,00                          | 6 559,85                            | 99,39         |
|            | 0550                           |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 130 000,00                     | 130 000,00                        | 59 240,26                           | 45,57         |
|            | 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 | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 916 292,89                          | 45,81         |
|            | 0760                           |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 5 000,00                       | 5 000,00                          | 253,42                              | 5,07          |
|            | 0770                           |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 750 000,00                     | 750 000,00                        | 496 815,71                          | 66,24         |

|            |   |  |                   |                   |                  |              |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00              | 0,00              | 14 450,47        |              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00         | 15 000,00         | 17 911,50        | 119,41       |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 0,00              | 5 000,00         |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>27 449,22</b> | <b>54,90</b> |
|            | 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 0,00              | 0,00              | 880,00           |              |
|            |   | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 0,00              | 880,00           |              |
|            | 71035   | Cmentarze  | 50 000,00         | 50 000,00         | 26 569,22        | 53,14        |
|            |   | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00         | 50 000,00         | 26 569,22        | 53,14        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>849 719,00</b> | <b>873 074,00</b> | <b>64 777,43</b> | <b>7,42</b>  |
|            | 75011   | Urzędy Wojewódzkie   | 37 032,00         | 60 387,00         | 59 579,55        | 98,66        |
|            |   | 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   | 37 023,00         | 60 378,00         | 59 578,00        | 98,68        |
|            |   | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 9,00              | 9,00              | 1,55             | 17,22        |
|            | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 812 687,00        | 812 687,00        | 5 131,88         | 0,63         |
|            |   | 0830 Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00              | 4 039,95         |              |
|            |   | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 1 091,93         |              |
|            |   | 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 | 812 687,00        | 812 687,00        | 0,00             | 0,00         |
|            | 75095   | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00              | 66,00            |              |
|            |   | 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 66,00            |              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>2 568,00</b>   | <b>45 768,00</b>  | <b>44 484,00</b> | <b>97,19</b> |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 568,00          | 2 568,00          | 1 284,00         | 50,00        |
|            |   | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 568,00          | 2 568,00          | 1 284,00         | 50,00        |

|            |   |   |                      |                      |               |        |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|--------|
|            | 75109   | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00      | 100,00 |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00      | 100,00 |
|            | 75113   | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                 | 42 200,00            | 42 200,00     | 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                 | 42 200,00            | 42 200,00     | 100,00 |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |        |
|            | 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00               | 500,00               | 500,00        | 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 | 500,00               | 500,00               | 500,00        | 100,00 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>34 646,90</b>     |               |        |
|            | 75412   | Ochotnicze Straże Pożarne   | 0,00                 | 0,00                 | 34 646,90     |        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                 | 34 646,90     |        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>20 493 818,00</b>  | <b>20 650 818,00</b> | <b>10 554 559,22</b> | <b>51,11</b>  |        |
|            | 75601   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 17 200,00            | 17 200,00            | 6 849,25      | 39,82  |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 17 000,00            | 17 000,00            | 6 779,46      | 39,88  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               | 200,00               | 69,79         | 34,90  |
|            | 75615   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 269 915,00         | 5 269 915,00         | 2 664 578,82  | 50,56  |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 2 259 387,22  | 50,21  |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 200 000,00           | 200 000,00           | 182 932,00    | 91,47  |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 300 000,00           | 300 000,00           | 184 955,00    | 61,65  |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 80 000,00            | 80 000,00            | 31 078,00     | 38,85  |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 7 500,00             | 7 500,00             | -3 204,20     | -42,72 |



|            |      |   |                      |                      |                     |              |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | 25 000,00            | 9 430,80            | 37,72        |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 157 415,00           | 157 415,00           | 0,00                | 0,00         |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 687 500,00         | 3 687 500,00         | 2 229 410,50        | 60,46        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 1 539 871,16        | 61,59        |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 520 000,00           | 520 000,00           | 317 776,40          | 61,11        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 833,80            | 56,68        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 170 000,00           | 170 000,00           | 109 313,56          | 64,30        |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 120 000,00           | 120 000,00           | 21 013,29           | 17,51        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 7 500,00             | 7 500,00             | 2 972,00            | 39,63        |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 330 000,00           | 330 000,00           | 223 128,51          | 67,61        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 35 000,00            | 12 501,78           | 35,72        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 653 500,00           | 810 500,00           | 552 602,81          | 68,18        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 58 000,00            | 58 000,00            | 28 355,00           | 48,89        |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 300 000,00           | 457 000,00           | 284 666,91          | 62,29        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 220 000,00           | 220 000,00           | 165 901,92          | 75,41        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 75 000,00            | 75 000,00            | 71 518,57           | 95,36        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00            |              |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 500,00               | 1 160,41            | 232,08       |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 10 865 703,00        | 10 865 703,00        | 5 101 117,84        | 46,95        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 615 703,00        | 10 615 703,00        | 4 966 901,00        | 46,79        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00           | 250 000,00           | 134 216,84          | 53,69        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 801 632,00</b> | <b>14 593 135,00</b> | <b>8 515 824,09</b> | <b>58,36</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 686 913,00        | 10 478 416,00        | 6 448 256,00        | 61,54        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 686 913,00        | 10 478 416,00        | 6 448 256,00        | 61,54        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 943 571,00         | 3 943 571,00         | 1 971 786,00        | 50,00        |

|            |      |   |                   |                     |                   |              |
|------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 943 571,00      | 3 943 571,00        | 1 971 786,00      | 50,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00         | 50 000,00           | 35 206,09         | 70,41        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00                | 14 690,89         |              |
|            | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00              | 0,00                | 540,00            |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00         | 50 000,00           | 18 853,20         | 37,71        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 1 122,00          |              |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 121 148,00        | 121 148,00          | 60 576,00         | 50,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 121 148,00        | 121 148,00          | 60 576,00         | 50,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>709 665,00</b> | <b>1 404 599,57</b> | <b>552 838,27</b> | <b>39,36</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 38 627,00         | 334 892,57          | 37 896,73         | 11,32        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 190,00          | 1 190,00            | 885,89            | 74,44        |
|            | 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   | 33 305,00         | 33 305,00           | 22 294,85         | 66,94        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 10 000,00           | 5 130,14          | 51,30        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 732,00            | 732,00              | 215,14            | 29,39        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00            | 400,00              | 9 370,71          | 2342,68      |
|            | 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              | 286 265,57          | 0,00              | 0,00         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00              | 7 015,00            | 3 505,00          | 49,96        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 7 015,00            | 3 505,00          | 49,96        |
| 80104      |      | Przedszkola   | 78 168,00         | 424 926,00          | 192 788,80        | 45,37        |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 58 608,00         | 58 608,00           | 22 468,01         | 38,34        |
|            | 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   | 1 500,00          | 1 500,00            | 0,00              | 0,00         |

|       |                                      |   |            |            |            |        |
|-------|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|--------|
|       | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60,00      | 60,00      | 186,56     | 310,93 |
|       | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 319 884,00 | 159 942,00 | 50,00  |
|       | 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       | 25 381,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 2059                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 1 493,00   | 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   | 18 000,00  | 18 000,00  | 10 192,23  | 56,62  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego |   | 0,00       | 36 478,00  | 18 238,00  | 50,00  |
|       | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 36 478,00  | 18 238,00  | 50,00  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące               |   | 5 200,00   | 5 200,00   | 2 578,56   | 49,59  |
|       | 0690                                 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00     | 200,00     | 168,00     | 84,00  |
|       | 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   | 2 410,56   | 48,21  |
| 80130 | Szkoły zawodowe                      |   | 132 600,00 | 132 600,00 | 48 046,22  | 36,23  |
|       | 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 | 120 855,00 | 120 855,00 | 43 790,79  | 36,23  |
|       | 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 | 11 745,00  | 11 745,00  | 4 255,43   | 36,23  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne      |   | 455 070,00 | 455 070,00 | 245 578,96 | 53,97  |
|       | 0670                                 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 324 270,00 | 324 270,00 | 155 169,71 | 47,85  |

|            |  |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 0830   | Wpływy z usług   | 130 800,00          | 130 800,00          | 90 409,25           | 69,12        |
| 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                | 8 418,00            | 4 206,00            | 49,96        |
| 2030       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 8 418,00            | 4 206,00            | 49,96        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>621,21</b>       |              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 0,00                | 0,00                | 621,21              |              |
| 0900       | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 0,00                | 0,00                | 2,02                |              |
| 2910       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    |  | 0,00                | 0,00                | 619,19              |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>1 967 541,00</b> | <b>2 058 477,47</b> | <b>1 071 775,96</b> | <b>52,07</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   |  | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 700,00            | 45,00        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  |  | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 700,00            | 45,00        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   |  | 752 851,00          | 758 322,00          | 390 288,26          | 51,47        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  |  | 0,00                | 0,00                | 181,76              |              |
| 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                    |  | 752 661,00          | 758 132,00          | 390 106,50          | 51,46        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |  | 190,00              | 190,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    |  | 97 000,00           | 98 400,00           | 42 080,00           | 42,76        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |  | 97 000,00           | 98 400,00           | 42 080,00           | 42,76        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |  | 111 000,00          | 99 000,00           | 55 050,50           | 55,61        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych   |  | 0,00                | 0,00                | 350,50              |              |

|       |      |   |            |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 000,00 | 99 000,00  | 54 700,00  | 55,25  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00       | 2 740,47   | 3 036,40   | 110,80 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00       | 295,93     | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00       | 2 740,47   | 2 740,47   | 100,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 465 200,00 | 467 200,00 | 279 108,17 | 59,74  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00     | 200,00     | 12,17      | 6,09   |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 096,00   | 36,53  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 462 000,00 | 464 000,00 | 278 000,00 | 59,91  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 83 700,00  | 85 500,00  | 47 541,93  | 55,60  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 1 131,93   |        |
|       | 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       | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 700,00  | 81 700,00  | 44 610,00  | 54,60  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 144 790,00 | 126 190,00 | 62 370,70  | 49,43  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00  | 60 000,00  | 20 856,55  | 34,76  |
|       | 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 | 84 300,00  | 65 700,00  | 41 410,00  | 63,03  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,00     | 490,00     | 104,15     | 21,26  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 307 000,00 | 307 125,00 | 153 600,00 | 50,01  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 307 000,00 | 307 125,00 | 153 600,00 | 50,01  |

|            |   |                      |                      |                     |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 85295      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 108 000,00           | 36 000,00           | 33,33         |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 108 000,00           | 36 000,00           | 33,33         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23 056,00</b>     | <b>23 056,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 23 056,00            | 23 056,00           | 100,00        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 23 056,00            | 23 056,00           | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>13 731 620,00</b> | <b>13 844 899,00</b> | <b>7 284 071,83</b> | <b>52,61</b>  |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 6 588 500,00         | 6 856 500,00         | 3 724 821,00        | 54,33         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 183,00              | 36,60         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 7 000,00             | 7 000,00             | 5 638,00            | 80,54         |
| 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 | 6 581 000,00         | 6 849 000,00         | 3 719 000,00        | 54,30         |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 204 360,00         | 6 257 360,00         | 3 260 132,53        | 52,10         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 326,02            | 55,43         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 17 187,92           | 85,94         |
| 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   | 6 117 000,00         | 6 170 000,00         | 3 226 000,00        | 52,29         |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 61 360,00            | 61 360,00            | 13 618,59           | 22,19         |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 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                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 536 000,00           | 326 000,00           | 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   | 536 000,00           | 326 000,00           | 0,00                | 0,00          |

|            |   |                     |                     |                   |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 239 760,00          | 239 760,00          | 215 539,30        | 89,90         |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 180 000,00          | 180 000,00          | 90 168,00         | 89,90         |
| 0830       | Wpływy z usług  | 59 760,00           | 59 760,00           | 34 771,30         | 58,18         |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 0,00                | 90 600,00         | 0,00          |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 163 000,00          | 164 000,00          | 82 300,00         | 50,18         |
| 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   | 163 000,00          | 164 000,00          | 82 300,00         | 50,18         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 596 142,00</b> | <b>1 611 118,00</b> | <b>622 433,12</b> | <b>38,63</b>  |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 359 000,00        | 1 540 000,00        | 590 897,05        | 38,37         |
| 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 359 000,00        | 1 540 000,00        | 590 897,05        | 38,37         |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 16 000,00           | 16 000,00           | 6 464,54          | 40,40         |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 600,00            | 60,00         |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 15 000,00           | 5 864,54          | 39,10         |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 664,18          | 41,60         |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 664,18          | 41,60         |
| 90095      | Pozostała działalność   | 217 142,00          | 51 118,00           | 23 407,35         | 45,79         |
| 0830       | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 1 882,35          |               |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 21 525,00         |               |
| 6288       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 217 142,00          | 51 118,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>6 322,01</b>   | <b>126,44</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 000,00            | 5 000,00            | 6 322,01          | 126,44        |

|                       |                         |   |                      |                      |                      |              |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | 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             | 6 322,01             | 126,44       |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b> |   | <b>971 166,00</b>    | <b>946 166,00</b>    | <b>241 605,00</b>    | <b>25,54</b> |
|                       | 92601                   | Obiekty sportowe  | 971 166,00           | 946 166,00           | 236 765,03           | 25,02        |
|                       | 6260                    | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 870 200,00           | 845 200,00           | 135 900,00           | 16,08        |
|                       | 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 | 100 966,00           | 100 966,00           | 100 865,03           | 99,90        |
|                       | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 0,00                 | 4 839,97             |              |
|                       | 0900                    | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | 0,00                 | 0,00                 | 20,00                |              |
|                       | 2910                    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                 | 0,00                 | 4 819,97             |              |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |                         |   | <b>58 095 271,00</b> | <b>59 327 695,43</b> | <b>30 880 430,48</b> | <b>52,05</b> |



## 2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

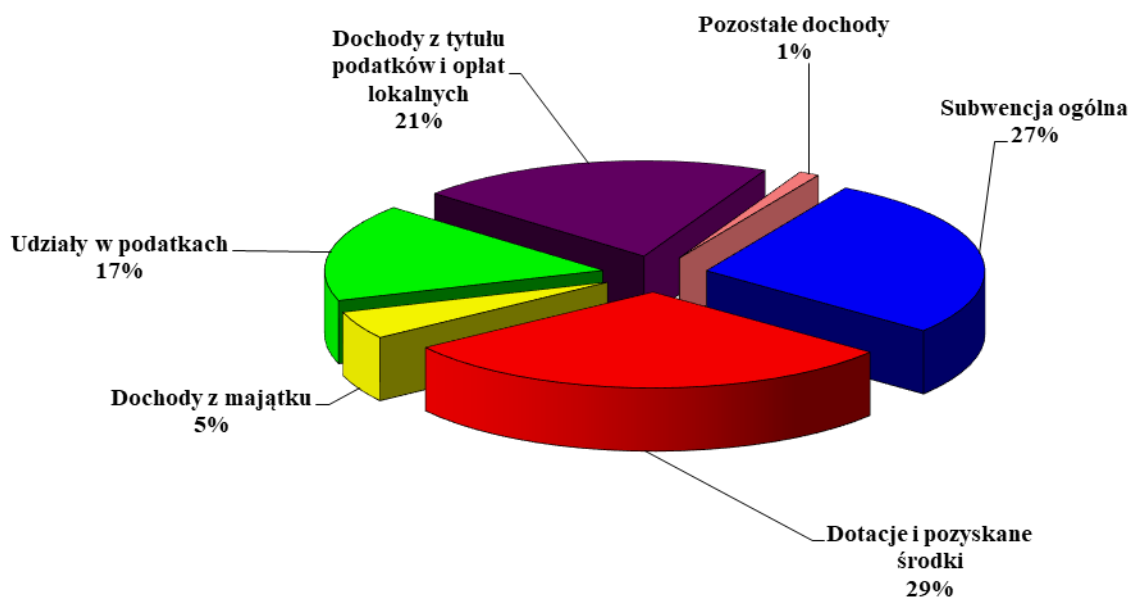
Wykonanie dochodów za pierwsze 2019 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

**Tabela 4.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł

| Lp.                           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r. | %            |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1                             | Subwencja ogólna   | 14 543 135,00                     | 8 480 618,00                        | 58,31        |
| 2                             | Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy   | 18 577 268,43                     | 9 077 922,84                        | 48,87        |
|                               | a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 750 481,86                     | 7 874 382,36                        | 53,38        |
|                               | b) na zadania własne   | 1 553 076,00                      | 908 537,00                          | 58,50        |
|                               | c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy  | 2 121 626,57                      | 194 138,45                          | 9,15         |
| 3                             | Dochody z majątku  | 2 809 105,00                      | 1 455 571,16                        | 51,82        |
| 4                             | Udziały w podatkach PIT i CIT  | 10 865 703,00                     | 5 101 117,84                        | 46,95        |
| 5                             | Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych  | 11 872 868,00                     | 6 402 960,02                        | 53,93        |
| 6                             | Pozostałe dochody  | 659 616,00                        | 362 240,62                          | 54,92        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b> |  | <b>59 327 695,43</b>              | <b>30 880 430,48</b>                | <b>52,05</b> |

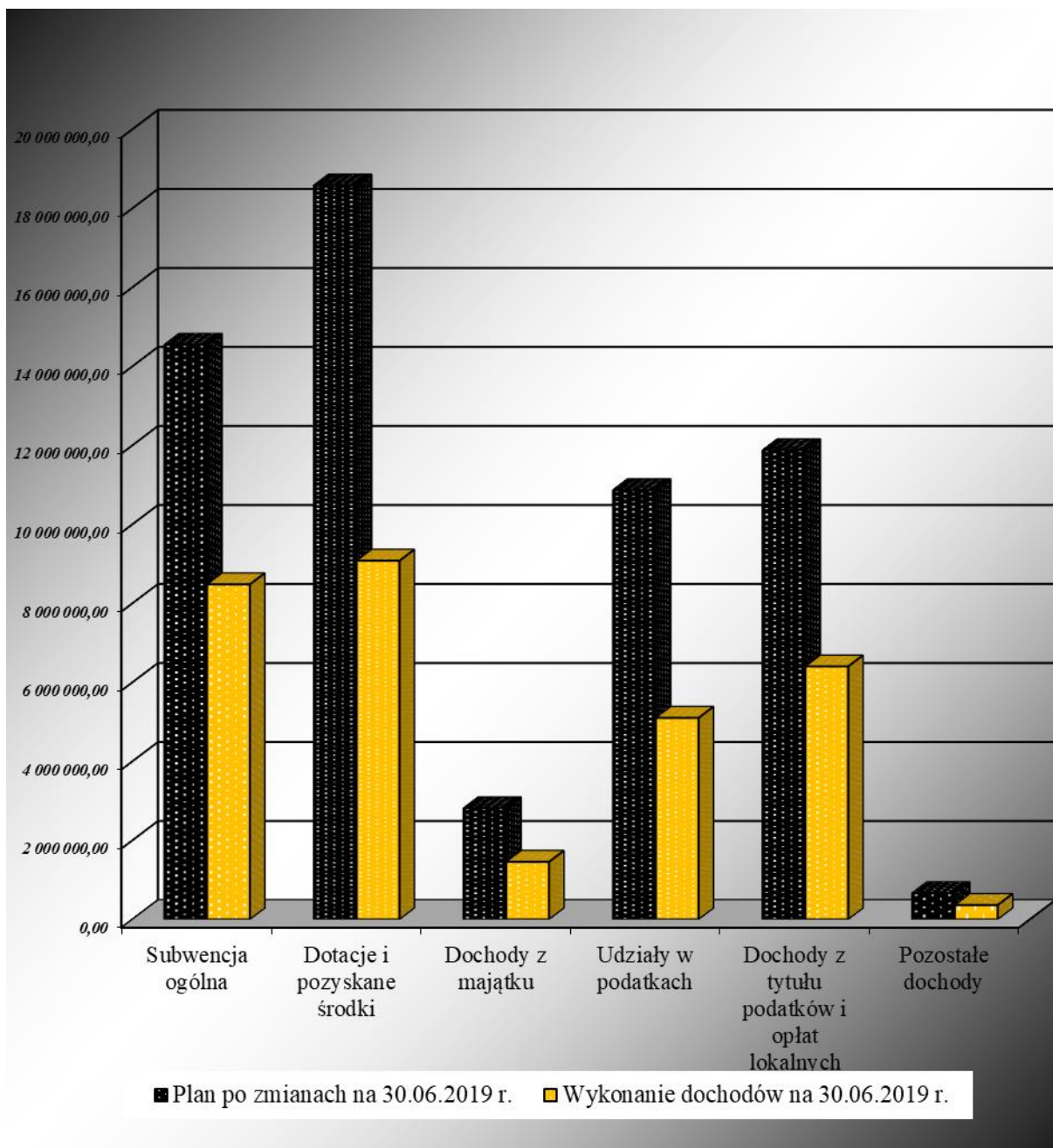
Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

**Wykres 1.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2019 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

**Wykres 2.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł



### 2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

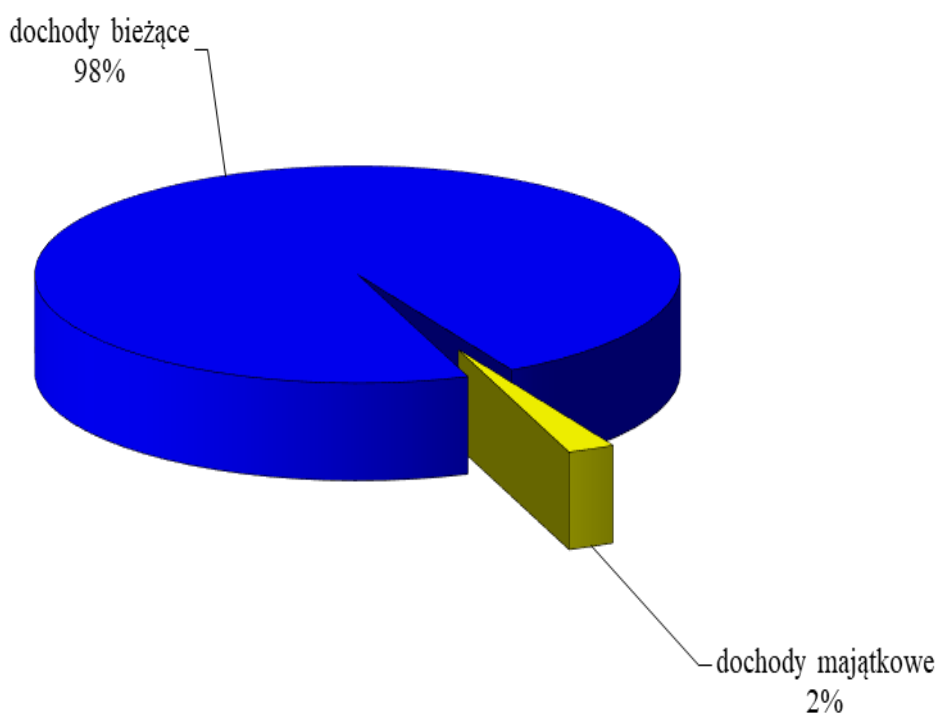
Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

**Tabela 5.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia

| Lp.                  | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>po zmianach<br>na 30.06.2019 r. | Wykonanie<br>dochodów<br>na 30.06.2019 r. | %             |
|----------------------|-------------------|--|---|---------------|
| 1                    | dochody bieżące   | 56 476 458,86 zł                                 | 30 146 596,32 zł                          | 53,38%        |
| 2                    | dochody majątkowe | 2 851 236,57 zł                                  | 733 834,16 zł                             | 25,74%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                   | <b>59 327 695,43 zł</b>                          | <b>30 880 430,48 zł</b>                   | <b>52,05%</b> |

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

**Wykres 3.** Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia



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

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

**Tabela 6.** Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

| Dział      | Rozdz.  | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan wg uchwały Nr III/15/2018 | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r. | %             |
|------------|---|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4   | 5                              | 6                                 | 7                                   | 8             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |   | <b>0,00</b>                    | <b>305 184,39</b>                 | <b>305 184,39</b>                   | <b>100,00</b> |
|            | 01095   |      | Pozostała działalność   | 0,00                           | 305 184,39                        | 305 184,39                          | 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                           | 305 184,39                        | 305 184,39                          | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      |   | <b>37 023,00</b>               | <b>60 378,00</b>                  | <b>59 578,00</b>                    | <b>98,68</b>  |
|            | 75011   |      | Urzędy Wojewódzkie  | 37 023,00                      | 60 378,00                         | 59 578,00                           | 98,68         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 023,00                      | 60 378,00                         | 59 578,00                           | 98,68         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |   | <b>2 568,00</b>                | <b>45 768,00</b>                  | <b>44 484,00</b>                    | <b>97,19</b>  |
|            | 75101   |      | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej   | 2 568,00                       | 2 568,00                          | 1 284,00                            | 50,00         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 568,00                       | 2 568,00                          | 1 284,00                            | 50,00         |
|            | 75109   |      | Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                           | 1 000,00                          | 1 000,00                            | 100,00        |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 0,00                           | 1 000,00                          | 1 000,00                            | 100,00        |

|            |                        |  |                      |                      |                     |               |
|------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |                        | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                      |                      |                     |               |
|            | 75113                  | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00                 | 42 200,00            | 42 200,00           | 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                 | 42 200,00            | 42 200,00           | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b> |  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212                  | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 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          | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 100,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>836 961,00</b>    | <b>828 372,47</b>    | <b>436 056,97</b>   | <b>52,64</b>  |
|            | 85203                  | Ośrodki wsparcia   | 752 661,00           | 758 132,00           | 390 106,50          | 51,46         |
|            | 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          | 752 661,00           | 758 132,00           | 390 106,50          | 51,46         |
|            | 85215                  | Dotatki mieszkaniowe   | 0,00                 | 2 740,47             | 2 740,47            | 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                 | 2 740,47             | 2 740,47            | 100,00        |
|            | 85219                  | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 0,00                 | 1 800,00             | 1 800,00            | 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                 | 1 800,00             | 1 800,00            | 100,00        |
|            | 85228                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 84 300,00            | 65 700,00            | 41 410,00           | 63,03         |
|            | 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          | 84 300,00            | 65 700,00            | 41 410,00           | 63,03         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>         |  | <b>13 397 000,00</b> | <b>13 510 279,00</b> | <b>7 028 579,00</b> | <b>52,02</b>  |
|            | 85501                  | Świadczenia wychowawcze  | 6 581 000,00         | 6 849 000,00         | 3 719 000,00        | 54,30         |
|            | 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 | 6 581 000,00         | 6 849 000,00         | 3 719 000,00        | 54,30         |

|                       |      |   |                      |                      |                     |              |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |                      |                      |                     |              |
| 85502                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 117 000,00         | 6 170 000,00         | 3 226 000,00        | 52,29        |
|                       | 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   | 6 117 000,00         | 6 170 000,00         | 3 226 000,00        | 52,29        |
| 85503                 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 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                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00       |
| 85504                 |      | Wspieranie rodziny  | 536 000,00           | 326 000,00           | 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   | 536 000,00           | 326 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 163 000,00           | 164 000,00           | 82 300,00           | 50,18        |
|                       | 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   | 163 000,00           | 164 000,00           | 82 300,00           | 50,18        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |      |   | <b>14 274 052,00</b> | <b>14 750 481,86</b> | <b>7 874 382,36</b> | <b>53,38</b> |

## 2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **III/15/2018** z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **58.095.271,00 zł**, w tym:

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ <b>dochody bieżące</b>   | w wysokości | <b>55.339.276,00 zł</b> |
| ✓ <b>dochody majątkowe</b> | w wysokości | <b>2.755.995,00 zł</b>  |

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.232.424,43 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 **59.327.695,43 zł**.

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ <b>dochody bieżące</b>   | w wysokości | <b>56.476.458,86 zł</b> |
| ✓ <b>dochody majątkowe</b> | w wysokości | <b>2.851.236,57 zł</b>  |

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **30.880.430,48 zł**, co stanowi **52,05%** planu po zmianach, w tym:

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ <b>dochody bieżące</b>   | w wysokości | <b>30.146.596,32 zł</b> |
| ✓ <b>dochody majątkowe</b> | w wysokości | <b>733.834,16 zł</b>    |

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

### SUBWENCJA OGÓLNA

**PLAN:** 14.543.135,00 zł **WYKONANIE:** 8.480.618,00 zł 58,31%

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 2019 została zaplanowana na poziomie 14.543.135,00 zł. W I półroczu 2019 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 8.480.618,00 zł, realizując w 58,31% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 8.480.618,00 zł stanowiły 27,46% wykonanych dochodów w I półroczu 2019 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 10.478.416,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 6.448.256,00 zł, realizując w 61,54% plan po zmianach.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 3.943.571,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.971.786,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 121.148,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 60.576,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 76,04% subwencji ogólnej oraz 20,88% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 23,96% subwencji ogólnej i 6,58% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 169.794,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,04%.

## DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**PLAN: 11.872.868,00 zł WYKONANIE: 6.402.960,02 zł 53,93%**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 11.872.868,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.749.500,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 3.123.368,00 zł. W I półroczu 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 6.402.960,02 zł, realizując w 54,15% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 4.875.864,20 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 1.527.095,82 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

**Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

**PLAN: 7.000.000,00 zł WYKONANIE: 3.799.258,38 zł 54,28%**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.500.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 2.500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.799.258,38 zł, co stanowi 54,28% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 2.259.387,22 zł, natomiast od osób fizycznych 1.539.871,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 349.205,25 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73.685,05 zł oraz od osób fizycznych 275.520,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 397,22 zł, w tym całość od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.761.757,45 zł, natomiast nadpłaty 248.696,17 zł. Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 120,00 zł.



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

**PLAN:**            **720.000,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **500.708,40 zł**                    **69,54%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 720.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 520.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 500.708,40 zł, co stanowi 69,54% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 182.932,00 zł, natomiast od osób fizycznych 317.776,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 90.246,61 zł, natomiast nadpłaty 144.454,61 zł. Burmistrz podjął 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych na łączną kwotę 714,20 zł.

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

**PLAN:**            **305.000,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **187.788,80 zł**                    **61,57%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 305.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 187.788,80 zł, co stanowi 61,57% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 184.955,00 zł, natomiast od osób fizycznych 2.833,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.436,50 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.436,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.346,60 zł, a nadpłaty 1.743,24 zł.

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

**PLAN:**            **250.000,00 zł**                    **WYKONANIE:**    **140.391,56 zł**                    **56,16%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 170.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 140.391,56 zł, co stanowi 56,16% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 31.078,00 zł, natomiast od osób fizycznych 109.313,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 111.200,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31.201,00 zł oraz od osób fizycznych 79.999,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 250,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 199.561,15 zł, a nadpłaty 40.864,46 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350**

**PLAN: 17.000,00 zł WYKONANIE: 6.779,46 zł 39,88%**

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 17.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 6.779,46 zł, co stanowi 39,88% planu po zmianach.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360**

**PLAN: 120.000,00 zł WYKONANIE: 21.013,29 zł 17,51%**

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. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 21.013,29,00 zł, co stanowi 17,51% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 6.068,52 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

**PLAN: 337.500,00 zł WYKONANIE: 219.924,31 zł 65,16%**

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 337.500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7.500,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 330.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 219.924,31 zł, co stanowi 65,16% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.250,44 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

**PLAN: 58.000,00 zł WYKONANIE: 28.355,00 zł 48,89%**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 28.355,00 zł, co stanowi 48,89% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty targowej § 0430**

**PLAN: 7.500,00 zł WYKONANIE: 2.972,00 zł 39,63%**

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 2.972,00 zł, co stanowi 39,63% planu po zmianach. Wpływy z opłaty targowej pochodzi z opłaty pobieranej przez inkasenta na targowisku.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460**

**PLAN: 457.000,00 zł WYKONANIE: 284.666,91 zł 62,29%**

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 457.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 284.666,91 zł, co stanowi 62,29% planu po zmianach.

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

**PLAN: 6.600,00 zł WYKONANIE: 6.559,85 zł 99,39%**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 6.559,85 zł, co stanowi 99,39% planu po zmianach.

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

**PLAN: 220.000,00 zł WYKONANIE: 165.901,92 zł 75,41%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 165.901,92 zł, co stanowi 75,41% planu po zmianach.

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

**PLAN: 1.615.000,00 zł WYKONANIE: 662.415,62 zł 41,02%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.615.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 662.415,62 zł, co stanowi 41,02% 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 korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych

**Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** pobieranymi przez gminy na podstawie *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zaplanowano w kwocie 1.540.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 590.897,05 zł, co stanowi 38,37% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 436.480,57 zł, a nadpłaty 86.736,42 zł.

**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody w wysokości 71.128,57 zł, co stanowi 94,84% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 15.220,94 zł, a nadpłaty 2.089,42 zł.

W I półroczu 2019 roku uzyskano nieplanowane **wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych**, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica w wysokości 390,00 zł.

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

|              |                      |                   |                     |               |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>130.000,00 zł</b> | <b>WYKONANIE:</b> | <b>59.240,26 zł</b> | <b>45,57%</b> |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 59.240,26 zł, co stanowi 45,57% planu po zmianach.

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

|              |                     |                   |                     |               |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>58.608,00 zł</b> | <b>WYKONANIE:</b> | <b>22.468,01 zł</b> | <b>38,34%</b> |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 58.608,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 22.468,01 zł, co stanowi 38,34% planu po zmianach.

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

|              |                      |                   |                      |               |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>324.270,00 zł</b> | <b>WYKONANIE:</b> | <b>155.169,71 zł</b> | <b>47,85%</b> |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 324.270,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 155.169,71 zł, co stanowi 47,85% planu po zmianach.

**Wpływy z różnych opłat** **§ 0690**

**PLAN:** 246.390,00 zł **WYKONANIE:** 124.655,65 zł 50,59%

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 246.390,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 124.655,65 zł, co stanowi 50,59% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego*
- ✓ *wpływy z opłaty dodatkowej za ślub poza USC*
- ✓ *wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.*
- ✓ *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska*
- ✓ *wpływy z opłat za pobyt w żłobku*

**Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych** zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 26.569,22 zł, co stanowi 53,14% planu po zmianach.

W I półroczu 2019 roku uzyskano nieplanowane **wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** w wysokości 1.000,00 zł. Wpływ dotyczył 1 ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegającego opłacie.

**Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów** zaplanowano w kwocie 1.390,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.053,89 zł, co stanowi 75,82% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 5.864,54 zł, co stanowi 39,10% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska wpłacanymi do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

**Wpływy z opłat za pobyt w żłobku** zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 90.168,00 zł, co stanowi 50,09% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **§ 0640**

**PLAN:** 0,00 zł **WYKONANIE:** 14.690,89 zł

W I półroczu 2019 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 14.690,89 zł.

## UDZIAŁY W PODATKACH

**PLAN: 10.865.703,00 zł WYKONANIE: 5.101.117,84 zł 46,95%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 10.865.703,00 zł. W I półroczu 2019 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 5.101.117,84 zł, realizując w 46,95% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały zaplanowane na poziomie 10.615.703,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,08%. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.966.901,00 zł, realizując w 46,79% plan po zmianach.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zostały zaplanowane na poziomie 250.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 134.216,84 zł, realizując w 53,69% plan po zmianach.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

**PLAN: 2.809.105,00 zł WYKONANIE: 1.455.571,16 zł 51,82%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 2.809.105,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.455.571,16 zł, realizując w 51,82% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się następujące dochody:

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

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** zostały zaplanowane na poziomie 2.054.105,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 958.502,03 zł, co stanowi 46,66% planu po zmianach.



**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zostały zaplanowane na poziomie 5.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 253,42 zł, co stanowi 5,07% planu po zmianach.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane na poziomie 750.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 496.815,71 zł, co stanowi 66,24% planu po zmianach.

## **DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY**

**PLAN: 18.577.268,43 zł WYKONANIE: 9.077.922,84 zł 48,87%**

Dotacje oraz pozyskane środki zostały zaplanowane na poziomie 18.577.268,43 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 9.077.922,84 zł, realizując w 48,87% plan po zmianach. Dotacje i pozyskane środki to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

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

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

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

**PLAN: 14.750.481,86 zł WYKONANIE: 7.874.382,36 zł 53,38%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 14.750.481,86 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 7.874.382,36 zł, realizując w 53,38% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **305.184,39 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 **59.578,00 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **1.284,00 zł**;*

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie przez Gminę Witnica dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w wysokości **1.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w wysokości **20.150,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości **21.450,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących przechowywania depozytów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **600,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **390.106,50 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 **2.740,47 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy *o pomocy społecznej* w wysokości **1.800,00 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 **41.410,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **3.719.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **3.226.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **1.279,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **82.300,00 zł**



## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

**PLAN:** 1.553.076,00 zł **WYKONANIE:** 908.537,00 zł 58,50%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.553.076,00 zł. W I półroczu 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 908.537,00 zł, realizując w 58,50% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **3.505,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **159.942,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **18.238,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **4.206,00 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 **42.080,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **54.700,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **278.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **44.610,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **153.600,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości **36.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **23.056,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w wysokości **90.600,00 zł**

### Pozostałe dotacje i wpływy

**PLAN:** 2.121.626,57 zł **WYKONANIE:** 194.138,45 zł 9,15%

Pozostałe dotacje zostały zaplanowane na poziomie 2.121.626,57 zł. W I półroczu 2019 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 194.138,45 zł, realizując w 9,15% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **10.192,23 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp.
- ✓ 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 **48.046,22 zł**
- ✓ dotacja otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy” w wysokości **135.900,00 zł**

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano dofinansowania z tytułu następujących zadań:

- ✓ „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy” – zadanie realizowane w latach 2018-2019
- ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” – zadanie realizowane w latach 2017-2019
- ✓ „W krainie dinozaurów” – projekt zrealizowany w 2018 roku z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020;

### Pozyskane środki na inwestycje

**PLAN:** 152.084,00 zł **WYKONANIE:** 100.865,03 zł 66,32%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 152.084,00 zł w związku z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy na realizację dwóch inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W I półroczu 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 100.865,03 zł z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Aktywni każdego dnia - budowa toru pumtrack i skateparku w Witnicy”.

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano dofinansowania na zadanie „*Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina*”.

## POZOSTAŁE DOCHODY

**PLAN: 659.616,00 zł WYKONANIE: 362.240,62 zł 54,92%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 659.616,00 zł. W I półroczu 2019 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 362.240,62 zł, realizując w 54,92% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **600,00 zł**,
- ✓ § 0740 - nieplanowane wpływy z dywidendy stanowiące środki wynikające z wypracowanego wyniku finansowego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w wysokości **540,00 zł**,
- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **206.186,91 zł**, na które składają się wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0900 – nieplanowane wpływy z tytułu wpłat przez organizacje pożytku publicznego odsetek od kwot dotacji do zwrotu za 2018 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **22,02 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **24.826,96 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **40.687,59 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **46.159,35 zł**
- ✓ § 0950 – nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **8.667,94 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie (za zalane pomieszczenia w UMiG, za uszkodzoną barierę energochłonną, za szkody w lokalu w wyniku pożaru),
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **14.506,40 zł**
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.724,29 zł**, w tym:
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 1,55 zł

- dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 104,15 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (*dochód własny gminy w wysokości 50% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 3.540,18 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dochód własny gminy w wysokości 40% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 10.078,41 zł
- ✓ § 2910 - wpływy z tytułu uregulowania przez organizacje pożytku publicznego zaległości na podstawie naliczonych dotacji do zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości za 2018 rok w wysokości **5.439,16 zł**,
- ✓ § 2950 – nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2018 rok przeznaczonej dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości **880,00 zł**.

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano planowanych dochodów z następujących tytułów:

- ✓ § 0960 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej,
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

### 3. Realizacja wydatków budżetowych

#### 3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

**Tabela 7.** Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdz.   | §    | Nazwa działu   | Plan wg uchwały Nr III/15/2018 | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %            |
|------------|--|------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3    | 4  | 5                              | 6                                 | 7                                   | 8            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |  | <b>84 736,00</b>               | <b>391 920,39</b>                 | <b>347 264,32</b>                   | <b>88,61</b> |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne   | 32 336,00                      | 32 336,00                         | 27 767,81                           | 85,87        |
|            |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                      | 13 000,00                         | 10 091,19                           | 77,62        |
|            |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                           | 2 870,00                          | 2 869,59                            | 99,99        |
|            |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 336,00                      | 15 791,00                         | 14 132,03                           | 89,49        |
|            |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                           | 675,00                            | 675,00                              | 100,00       |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 20 000,00                      | 22 000,00                         | 2 000,00                            | 9,09         |
|            |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                           | 2 000,00                          | 2 000,00                            | 100,00       |
|            |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                | 0,00         |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  | 14 400,00                      | 14 400,00                         | 9 492,14                            | 65,92        |
|            |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 14 400,00                      | 14 400,00                         | 9 492,14                            | 65,92        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 18 000,00                      | 323 184,39                        | 308 004,37                          | 95,30        |
|            |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                       | 6 500,00                          | 4 000,00                            | 61,54        |
|            |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                      | 16 983,05                         | 4 803,03                            | 28,28        |
|            |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                           | 299 201,34                        | 299 201,34                          | 100,00       |
|            |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                | 0,00         |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |      |  | <b>326 160,00</b>              | <b>326 160,00</b>                 | <b>173 053,80</b>                   | <b>53,06</b> |
|            | 60013  |      | Dostarczanie wody  | 326 160,00                     | 326 160,00                        | 173 053,80                          | 53,06        |
|            |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 326 160,00                     | 326 160,00                        | 173 053,80                          | 53,06        |

|            |  |                   |                     |                   |              |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>900 052,00</b> | <b>1 481 532,00</b> | <b>628 904,15</b> | <b>42,45</b> |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy   | 30 000,00         | 30 000,00           | 16 763,04         | 55,88        |
| 2310       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 30 000,00         | 30 000,00           | 16 763,04         | 55,88        |
| 60013      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 750,00            | 750,00              | 738,45            | 98,46        |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 750,00            | 750,00              | 738,45            | 98,46        |
| 60014      | Drogi publiczne powiatowe  | 436 229,00        | 690 464,00          | 430 546,77        | 62,36        |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 9 200,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 9 200,00            | 9 123,04          | 99,16        |
| 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 427 029,00        | 681 264,00          | 421 423,73        | 61,86        |
| 60016      | Drogi publiczne gminne   | 429 073,00        | 756 318,00          | 180 855,89        | 23,91        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 102,00         | 77 102,00           | 29 525,53         | 38,29        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00        | 162 500,00          | 60 631,72         | 37,31        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 971,00        | 516 716,00          | 90 698,64         | 17,55        |
| 60095      | Pozostała działalność  | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>522 000,00</b> | <b>525 000,00</b>   | <b>317 937,56</b> | <b>60,56</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 522 000,00        | 525 000,00          | 317 937,56        | 60,56        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 208,00              | 207,15            | 99,59        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 30,00               | 0,00              | 0,00         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1 205,00            | 1 205,00          | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 500,00         | 35 000,00           | 9 138,21          | 26,11        |
| 4260       | Zakup energii  | 40 000,00         | 40 000,00           | 21 861,48         | 54,65        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 250 000,00        | 221 557,00          | 129 619,35        | 58,50        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 151 500,00        | 185 676,10          | 138 871,18        | 74,79        |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00          | 3 000,00            | 2 460,00          | 82,00        |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 000,00         | 14 000,00           | 5 300,29          | 37,86        |

|            |                                |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 071,00            | 25,59        |
|            | 4500                           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 712,00            | 1 712,00            | 100,00       |
|            | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00            | 1 334,13            | 1 334,13            | 100,00       |
|            | 4580                           | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 179,10              | 179,10              | 100,00       |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 1 540,00            | 420,00              | 27,27        |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 2 558,67            | 2 558,67            | 100,00       |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>165 800,00</b>   | <b>171 800,00</b>   | <b>78 609,16</b>    | <b>45,76</b> |
|            | 71004                          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 48 300,00           | 73 500,00           | 48 399,40           | 65,85        |
|            | 2310                           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 3 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 73 500,00           | 48 399,40           | 65,85        |
|            | 71012                          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 40 000,00           | 40 000,00           | 4 083,60            | 10,21        |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 4 083,60            | 10,21        |
|            | 71035                          | Cmentarze  | 77 500,00           | 58 300,00           | 26 126,16           | 44,81        |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            | 6 500,00            | 1 784,36            | 27,45        |
|            | 4260                           | Zakup energii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 338,76              | 33,88        |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | 50 800,00           | 24 003,04           | 47,25        |
| <b>750</b> | <b>Administracja Publiczna</b> |  | <b>6 893 696,00</b> | <b>6 967 351,00</b> | <b>2 993 994,48</b> | <b>42,97</b> |
|            | 75011                          | Urzędy wojewódzkie   | 37 023,00           | 60 378,00           | 59 578,00           | 98,68        |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 023,00           | 45 378,00           | 44 578,00           | 98,24        |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            | 75020                          | Starostwa Powiatowe  | 30 000,00           | 30 000,00           | 14 952,67           | 49,84        |
|            | 2710                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00           | 30 000,00           | 14 952,67           | 49,84        |
|            | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 157 400,00          | 195 400,00          | 56 698,37           | 29,02        |
|            | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130 000,00          | 130 000,00          | 52 070,43           | 40,05        |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           | 11 000,00           | 3 419,22            | 31,08        |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 153,00            | 7,69         |

|       |  |   |              |              |              |       |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|       | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 55,72        | 5,57  |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 38 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |   | 6 039 383,00 | 6 051 683,00 | 2 618 351,56 | 43,27 |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 440,00     | 7 440,00     | 1 710,00     | 22,98 |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 611 089,91 | 49,57 |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 215 000,00   | 215 000,00   | 198 097,87   | 92,14 |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 588 200,00   | 587 200,00   | 234 883,07   | 40,00 |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 79 100,00    | 79 100,00    | 29 217,68    | 36,94 |
|       | 4140   | Wpłaty na PFRON   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00  |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00    | 37 000,00    | 19 312,38    | 52,20 |
|       | 4190   | Nagrody konkursowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00   | 150 000,00   | 83 491,00    | 55,66 |
|       | 4260   | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00    | 24 654,71    | 82,18 |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 6 886,35     | 17,22 |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 863,00       | 28,77 |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00   | 375 300,00   | 229 270,38   | 61,09 |
|       | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 75 000,00    | 62 000,00    | 27 896,25    | 44,99 |
|       | 4380   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 28 000,00    | 28 000,00    | 8 645,59     | 30,88 |
|       | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00     | 4 000,00     | 984,33       | 24,61 |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki  | 69 500,00    | 69 500,00    | 66 023,00    | 95,00 |
|       | 4440   | Odpisy na ZFŚS  | 77 040,00    | 77 040,00    | 58 625,00    | 76,10 |
|       | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00    | 25 000,00    | 15 701,04    | 62,80 |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 1 000,00     | 2,50  |
|       | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 812 687,00   | 812 687,00   | 0,00         | 0,00  |
|       | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 143 416,00   | 143 416,00   | 0,00         | 0,00  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    |   | 68 100,00    | 68 100,00    | 26 337,20    | 38,67 |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 300,00     | 1 300,00     | 313,72       | 24,13 |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 5 000,00     | 62,50 |



|            |              |   |                   |                   |                   |              |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 000,00          | 66,67        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00         | 22 000,00         | 12 323,13         | 56,01        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 35 000,00         | 7 700,35          | 22,00        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>561 790,00</b> | <b>561 790,00</b> | <b>218 076,68</b> | <b>38,82</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 250,00          | 9 250,00          | 2 006,27          | 21,69        |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 97 200,00         | 97 200,00         | 40 275,00         | 41,44        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 000,00        | 252 000,00        | 78 355,45         | 31,09        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00         | 21 000,00         | 19 921,49         | 94,86        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 200,00         | 52 200,00         | 16 314,54         | 31,25        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 440,00          | 7 440,00          | 2 106,84          | 28,32        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00         | 20 000,00         | 15 055,43         | 75,28        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 372,04          | 92,15        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 8 000,00          | 4 754,77          | 59,43        |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 1 068,06          | 10,68        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 29 000,00         | 29 000,00         | 16 849,60         | 58,10        |
|            | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 19 700,00         | 19 700,00         | 6 758,00          | 34,30        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 13 000,00         | 13 000,00         | 7 239,19          | 55,69        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 568,00</b>   | <b>45 768,00</b>  | <b>42 143,56</b>  | <b>92,08</b> |
|            | 75101        | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 568,00          | 2 568,00          | 728,00            | 28,35        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 568,00          | 2 568,00          | 728,00            | 28,35        |
|            | 75109        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00              | 1 000,00          | 105,56            | 10,56        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          | 105,56            | 10,56        |
|            | 75113        | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00              | 42 200,00         | 41 310,00         | 97,89        |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 21 450,00         | 21 450,00         | 100,00       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00              | 1 135,42          | 1 135,42          | 100,00       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 128,74            | 128,74            | 100,00       |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 8 680,00          | 8 680,00          | 100,00       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 8 801,65          | 8 201,65          | 93,18        |

|            |   |  |                   |                   |                   |              |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4260  | Zakup energii  | 0,00              | 455,94            | 455,94            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 348,25          | 1 058,25          | 78,49        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b> |  | <b>545 000,00</b> | <b>544 000,00</b> | <b>227 107,66</b> | <b>41,75</b> |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 542 500,00        | 541 500,00        | 227 107,66        | 41,94        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 125 000,00        | 87 000,00         | 46 877,00         | 53,88        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 000,00         | 86 450,00         | 22 763,66         | 26,33        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 63 000,00         | 63 000,00         | 48 427,97         | 76,87        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500,00          | 41 930,00         | 39 936,10         | 95,24        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00          | 4 250,00          | 4 100,00          | 96,47        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00         | 67 870,00         | 37 781,93         | 55,67        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 40 000,00         | 40 000,00         | 27 221,00         | 68,05        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 75414   | Obrona cywilna   | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          |  | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>246 603,43</b> | <b>41,10</b> |
|            | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00        | 600 000,00        | 246 603,43        | 41,10        |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 4 000,00          | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 596 000,00        | 580 000,00        | 246 603,43        | 42,52        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>905 000,00</b> | <b>609 732,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75818   | Rezerwy ogólne i celowe  | 905 000,00        | 609 732,90        | 0,00              | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 705 000,00        | 523 882,90        | 0,00              | 0,00         |

|            |                             |  |                      |                      |                      |              |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 200 000,00           | 85 850,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>21 610 873,00</b> | <b>21 868 603,67</b> | <b>10 889 699,15</b> | <b>49,80</b> |
|            | 80101                       | Szkoły podstawowe  | 12 101 376,00        | 12 292 966,67        | 6 526 503,12         | 53,09        |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 000,00           | 380 000,00           | 225 712,93           | 59,40        |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 178 417,00           | 178 417,00           | 80 592,39            | 45,17        |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 812 488,00         | 7 778 708,10         | 3 822 267,85         | 49,14        |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 655 568,00           | 582 568,00           | 580 260,40           | 99,60        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 1 419 633,00         | 1 419 633,00         | 696 470,55           | 49,06        |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 200 236,00           | 200 236,00           | 74 912,45            | 37,41        |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00             | 14 396,00            | 645,50               | 4,48         |
|            | 4190                        | Nagrody konkursowe   | 750,00               | 5 750,00             | 4 589,23             | 79,81        |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 245 050,00           | 278 386,00           | 167 419,46           | 60,14        |
|            | 4220                        | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 10 000,00            | 4 011,03             | 40,11        |
|            | 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 52 950,00            | 52 950,00            | 7 977,82             | 15,07        |
|            | 4260                        | Zakup energii  | 322 520,00           | 322 520,00           | 174 790,45           | 54,20        |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych  | 256 643,00           | 237 913,00           | 60 354,59            | 25,37        |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 7 100,00             | 7 100,00             | 2 574,96             | 36,27        |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 134 850,00           | 135 954,00           | 74 275,32            | 54,63        |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 16 490,00            | 16 490,00            | 8 429,42             | 51,12        |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 8 913,00             | 8 913,00             | 2 313,60             | 25,96        |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki   | 9 300,00             | 10 451,00            | 9 651,00             | 92,35        |
|            | 4440                        | Odpisy na ZFŚS   | 361 616,00           | 361 616,00           | 271 212,00           | 75,00        |
|            | 4480                        | Podatek od nieruchomości   | 141,00               | 1 915,00             | 1 028,00             | 53,68        |
|            | 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 124,00               | 124,00               | 100,00       |
|            | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 280,00               | 280,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 231,00             | 4 231,00             | 2 474,60             | 58,49        |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 30 000,00            | 36 150,00            | 6 150,00             | 17,01        |
|            | 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 211 025,73           | 211 025,73           | 100,00       |
|            | 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 37 239,84            | 37 239,84            | 100,00       |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 390 371,00           | 388 386,00           | 177 343,65           | 45,66        |

|       |  |              |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 45 000,00    | 45 000,00    | 18 733,06    | 41,63 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 405,00     | 7 405,00     | 3 370,52     | 45,52 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 243 270,00   | 243 270,00   | 111 248,56   | 45,73 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 329,00    | 11 329,00    | 11 040,30    | 97,45 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 45 777,00    | 45 777,00    | 18 877,85    | 41,24 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 232,00     | 6 232,00     | 1 910,01     | 30,65 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 240,00     | 6 240,00     | 2 542,12     | 40,74 |
| 4260  | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00     | 353,23       | 11,77 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 140,00       | 140,00       | 0,00         | 0,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 950,00       | 7 965,00     | 246,00       | 3,09  |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 12 028,00    | 12 028,00    | 9 022,00     | 75,01 |
| 80104 | Przedszkola  | 2 301 789,00 | 2 349 678,00 | 1 154 575,05 | 49,14 |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00    | 108 795,00   | 50 372,36    | 46,30 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 311,00    | 21 311,00    | 9 601,54     | 45,05 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 498 007,00 | 1 498 007,00 | 662 482,16   | 44,22 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 357,00   | 102 857,00   | 101 943,11   | 99,11 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 264 700,00   | 264 700,00   | 131 425,91   | 49,65 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 37 720,00    | 37 720,00    | 14 820,96    | 39,29 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 551,00       | 0,00         | 0,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00    | 43 000,00    | 12 879,40    | 29,95 |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 492,47     | 59,70 |
| 4260  | Zakup energii  | 109 000,00   | 109 000,00   | 73 397,01    | 67,34 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 220,00     | 2 220,00     | 546,03       | 24,60 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 58 259,00    | 69 767,00    | 35 395,33    | 50,73 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 100,00     | 4 100,00     | 1 705,77     | 41,60 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00         | 5 535,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 442,00     | 88,84 |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 71 053,00    | 71 053,00    | 53 289,00    | 75,00 |

|       |                                      |  |            |            |            |        |
|-------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
|       | 4520                                 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 280,00     | 280,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 282,00   | 1 282,00   | 782,00     | 61,00  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego |  | 160 000,00 | 196 478,00 | 49 585,20  | 25,24  |
|       | 2540                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 150 000,00 | 150 000,00 | 49 585,20  | 33,06  |
|       | 2900                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300                                 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 36 478,00  | 0,00       | 0,00   |
| 80110 | Gimnazja                             |  | 384 766,00 | 384 766,00 | 196 328,30 | 51,03  |
|       | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 832,00     | 832,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 263,00 | 277 263,00 | 130 930,70 | 47,22  |
|       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 567,00  | 23 567,00  | 23 567,00  | 100,00 |
|       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 51 713,00  | 51 713,00  | 18 514,76  | 35,80  |
|       | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 370,00   | 7 370,00   | 3 156,84   | 42,83  |
|       | 4430                                 | Różne opłaty i składki   | 3 862,00   | 3 862,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440                                 | Odpisy na ZFŚS   | 20 159,00  | 20 159,00  | 20 159,00  | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół           |  | 910 000,00 | 910 000,00 | 423 542,01 | 46,54  |
|       | 4300                                 | Zakup usług pozostałych  | 910 000,00 | 910 000,00 | 423 542,01 | 46,54  |
| 80115 | Technika                             |  | 445 080,00 | 445 080,00 | 207 426,53 | 46,60  |
|       | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 973,00     | 973,00     | 385,00     | 39,57  |
|       | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 374,00 | 324 374,00 | 139 423,36 | 42,98  |
|       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 572,00  | 27 572,00  | 24 624,67  | 89,31  |
|       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 60 499,00  | 60 499,00  | 22 930,80  | 37,90  |
|       | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 623,00   | 8 623,00   | 2 783,70   | 32,28  |
|       | 4440                                 | Odpisy na ZFŚS   | 23 039,00  | 23 039,00  | 17 279,00  | 75,00  |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia       |  | 233 635,00 | 231 235,00 | 104 733,08 | 45,29  |
|       | 2900                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00  | 30 000,00  | 14 508,00  | 48,36  |
|       | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 870,00 | 149 870,00 | 58 995,21  | 39,36  |
|       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 739,00  | 10 339,00  | 10 276,17  | 99,39  |
|       | 4110                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 27 952,00  | 27 952,00  | 12 960,02  | 46,37  |

|       |  |   |              |              |            |       |
|-------|--|---|--------------|--------------|------------|-------|
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 984,00     | 3 984,00     | 1 513,68   | 37,99 |
|       | 4440                                     | Odpisy na ZFŚS  | 8 640,00     | 8 640,00     | 6 480,00   | 75,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                   |   | 1 696 687,00 | 1 693 927,00 | 761 608,09 | 44,96 |
|       | 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 502,00     | 2 502,00     | 1 695,00   | 67,75 |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 092 789,00 | 1 092 789,00 | 454 140,12 | 41,56 |
|       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 92 887,00    | 69 287,00    | 69 244,34  | 99,94 |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 197 224,00   | 197 224,00   | 54 465,71  | 27,62 |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy  | 28 118,00    | 28 118,00    | 8 942,36   | 31,80 |
|       | 4190                                     | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 350,00       | 339,95     | 97,13 |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00    | 57 141,00    | 23 806,98  | 41,66 |
|       | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 1 882,00   | 41,82 |
|       | 4260                                     | Zakup energii   | 120 000,00   | 120 000,00   | 81 306,23  | 67,76 |
|       | 4270                                     | Zakup usług remontowych   | 26 500,00    | 5 500,00     | 2 134,05   | 38,80 |
|       | 4280                                     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 223,00     | 14,87 |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 38 500,00    | 8 095,87   | 21,03 |
|       | 4360                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 260,00    | 10 260,00    | 5 087,96   | 49,59 |
|       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 615,25     | 30,76 |
|       | 4430                                     | Różne opłaty i składki  | 12 400,00    | 11 249,00    | 10 582,27  | 94,07 |
|       | 4440                                     | Odpisy na ZFŚS  | 52 007,00    | 52 007,00    | 38 422,00  | 73,88 |
|       | 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 625,00     | 62,50 |
| 80130 | Szkoły zawodowe                          |   | 136 145,00   | 136 145,00   | 7 673,44   | 5,64  |
|       | 4178                                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 324,00    | 21 324,00    | 6 215,97   | 29,15 |
|       | 4179                                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 072,00     | 2 072,00     | 604,03     | 29,15 |
|       | 4308                                     | Zakup usług pozostałych   | 99 531,00    | 99 531,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 4309                                     | Zakup usług pozostałych   | 13 218,00    | 13 218,00    | 853,44     | 6,46  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |   | 80 227,00    | 80 227,00    | 29 503,22  | 36,77 |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych   | 43 811,00    | 43 811,00    | 15 883,14  | 36,25 |
|       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe  | 13 264,00    | 13 264,00    | 1 889,76   | 14,25 |
|       | 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 152,00    | 23 152,00    | 11 730,32  | 50,67 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne          |   | 1 130 302,00 | 1 131 302,00 | 487 117,22 | 43,06 |
|       | 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 596,00     | 1 596,00     | 84,00      | 5,26  |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 407 479,00   | 427 279,00   | 170 286,18 | 39,85 |

|       |      |   |              |              |            |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 270,00    | 29 270,00    | 27 148,57  | 92,75  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 765,00    | 75 765,00    | 31 867,21  | 42,06  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 799,00    | 10 799,00    | 3 960,60   | 36,68  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00    | 46 000,00    | 2 760,69   | 6,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 455 070,00   | 455 070,00   | 233 201,94 | 51,25  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00    | 11 000,00    | 3 061,08   | 27,83  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 000,00    | 40 200,00    | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00     | 1 300,00     | 234,00     | 18,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 4 955,95   | 24,78  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 12 743,00    | 12 743,00    | 9 557,00   | 75,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 280,00       | 280,00       | 0,00       | 0,00   |
| 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  | 136 542,00   | 145 960,00   | 97 872,12  | 67,05  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 35 000,00    | 39 500,00    | 7 346,53   | 18,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 208,00       | 208,00       | 3,67       | 1,76   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 182,00    | 69 182,00    | 66 074,09  | 95,51  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 392,00     | 3 892,00     | 3 481,56   | 89,45  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 163,00    | 13 163,00    | 13 163,00  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 876,00     | 1 876,00     | 1 588,16   | 84,66  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 288,00     | 1 288,00     | 218,71     | 16,98  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 45,00        | 45,00        | 41,82      | 92,93  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 051,00     | 3 051,00     | 2 323,43   | 76,15  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 61,00        | 61,00        | 7,97       | 13,07  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 601,00     | 10 019,00    | 925,29     | 9,24   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 68,00        | 68,00        | 22,89      | 33,66  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 23,00        | 23,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 3 566,00     | 3 566,00     | 2 675,00   | 75,01  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18,00        | 18,00        | 0,00       | 0,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 208 253,00 | 1 188 753,00 | 536 679,26 | 45,15  |



|       |      |  |            |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
|       | 2540 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 125 000,00 | 125 000,00 | 60 180,70  | 48,14  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 563,00   | 2 563,00   | 1 412,69   | 55,12  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 788 815,00 | 788 815,00 | 356 517,96 | 45,20  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 706,00  | 16 206,00  | 15 716,94  | 96,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 928,00 | 142 928,00 | 62 765,61  | 43,91  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 389,00  | 20 389,00  | 4 112,32   | 20,17  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 067,00  | 12 067,00  | 3 745,56   | 31,04  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 713,00  | 27 713,00  | 71,85      | 0,26   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 16 433,00  | 16 433,00  | 6 977,40   | 42,46  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 020,00   | 2 020,00   | 600,00     | 29,70  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 317,00     | 317,00     | 8,04       | 2,54   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 721,00   | 3 721,00   | 1 639,54   | 44,06  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 567,00     | 567,00     | 246,93     | 43,55  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 087,00   | 4 087,00   | 3 218,72   | 78,76  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 25 849,00  | 25 849,00  | 19 387,00  | 75,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9,00       | 9,00       | 9,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 69,00      | 69,00      | 69,00      | 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 | 25 909,00  | 25 909,00  | 10 954,56  | 42,28  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 686,00  | 15 686,00  | 7 843,02   | 50,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 831,00   | 2 831,00   | 1 415,52   | 50,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 404,00     | 404,00     | 202,02     | 50,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 746,00     | 746,00     | 373,02     | 50,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 722,00   | 1 722,00   | 861,00     | 50,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 373,00     | 373,00     | 186,48     | 49,99  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 147,00     | 147,00     | 73,50      | 50,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 269 791,00 | 267 791,00 | 118 254,30 | 44,16  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00   |

|            |                        |  |                   |                   |                   |              |
|------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4190                   | Nagrody konkursowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 300,00            | 20,00        |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00         | 15 000,00         | 771,00            | 5,14         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00         | 17 000,00         | 7 726,30          | 45,45        |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 850,00          | 1 850,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4440                   | Odpisy na ZFŚS   | 145 941,00        | 145 941,00        | 109 457,00        | 75,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  | <b>246 900,00</b> | <b>254 900,00</b> | <b>106 612,76</b> | <b>41,83</b> |
|            | 85149                  | Programy polityki zdrowotnej   | 2 500,00          | 10 500,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 85153                  | Zwalczanie narkomanii  | 9 500,00          | 9 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00          | 9 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 210 500,00        | 210 500,00        | 104 148,86        | 49,48        |
|            | 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 114 000,00        | 114 000,00        | 58 320,00         | 51,16        |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 452,00         | 10 452,00         | 5 226,00          | 50,00        |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 825,00          | 1 825,00          | 899,92            | 49,31        |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 256,00            | 256,00            | 128,04            | 50,02        |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 063,00         | 19 063,00         | 7 530,40          | 39,50        |
|            | 4190                   | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200,00          | 4 460,00          | 2 049,50          | 45,95        |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 51 544,00         | 53 284,00         | 29 655,00         | 55,65        |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 960,00            | 960,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          | 3 000,00          | 340,00            | 11,33        |
|            | 85195                  | Pozostała działalność  | 24 400,00         | 24 400,00         | 2 463,90          | 10,10        |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00         | 24 000,00         | 2 463,90          | 10,27        |

|            |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 040 603,00</b> | <b>5 154 613,47</b> | <b>2 549 687,15</b> | <b>49,46</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 600 000,00          | 600 000,00          | 319 352,94          | 53,23        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 600 000,00          | 600 000,00          | 319 352,94          | 53,23        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 752 661,00          | 758 132,00          | 330 453,66          | 43,59        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 401,00          | 291 401,00          | 131 171,06          | 45,01        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 000,00           | 19 604,66           | 19 604,66           | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 56 372,00           | 56 372,00           | 24 495,11           | 43,45        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 7 703,00            | 7 703,00            | 3 136,00            | 40,71        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100 440,00          | 100 440,00          | 43 158,47           | 42,97        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 350,00           | 70 440,19           | 9 968,33            | 14,15        |
| 4220       | Zakup środków żywności   | 48 000,00           | 48 000,00           | 11 514,14           | 23,99        |
| 4260       | Zakup energii  | 15 000,00           | 15 000,00           | 8 349,76            | 55,67        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 125 471,00          | 61 729,83           | 49,20        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 294,68            | 64,73        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00            | 4 800,00            | 2 131,47            | 44,41        |
| 4440       | Odpisy na ZFŚS   | 7 114,00            | 7 761,15            | 7 761,15            | 100,00       |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 2 608,00            | 2 608,00            | 100,00       |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 481,00            | 2 481,00            | 2 481,00            | 100,00       |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 97 000,00           | 98 400,00           | 42 003,31           | 42,69        |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 97 000,00           | 98 400,00           | 42 003,31           | 42,69        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 186 000,00          | 174 000,00          | 83 050,64           | 47,73        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 186 000,00          | 174 000,00          | 83 050,64           | 47,73        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 234 000,00          | 236 740,47          | 81 794,69           | 34,55        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 234 000,00          | 236 685,66          | 81 757,14           | 34,54        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 54,81               | 37,55               | 68,51        |

|       |  |              |              |            |        |
|-------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 85216 | Zasiłki stałe  | 462 000,00   | 469 374,00   | 275 458,40 | 58,69  |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 462 000,00   | 464 000,00   | 275 458,40 | 59,37  |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00         | 374,00       | 0,00       | 0,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 250 463,00 | 1 289 388,00 | 687 736,52 | 53,34  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 080,00     | 3 123,00     | 3 123,00   | 100,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 1 800,00     | 1 800,00   | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 863 063,00   | 863 063,00   | 428 345,95 | 49,63  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 000,00    | 68 549,00    | 68 548,58  | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 161 018,00   | 161 018,00   | 69 831,58  | 43,37  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 599,00    | 19 599,00    | 7 171,16   | 36,59  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 25 243,00    | 14 294,44  | 56,63  |
| 4260  | Zakup energii  | 15 000,00    | 35 000,00    | 16 874,02  | 48,21  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    | 46 076,00    | 32 785,78  | 71,16  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00     | 6 500,00     | 3 990,72   | 61,40  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 16 000,00    | 18 000,00    | 9 268,17   | 51,49  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00     | 862,00     | 86,20  |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 19 761,00    | 21 718,00    | 21 717,60  | 100,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 0,00         | 4 657,00     | 4 656,38   | 99,99  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 642,00     | 1 642,00     | 1 641,35   | 99,96  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00         | 100,00       | 12,00      | 12,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00     | 7 500,00     | 2 813,79   | 37,52  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4260  | Zakup energii  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00   |

|            |  |                  |                  |                  |              |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 317 670,00       | 299 070,00       | 119 126,72       | 39,83        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 552,00         | 2 552,00         | 860,68           | 33,73        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 218,00        | 30 818,00        | 16 885,22        | 54,79        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 291 900,00       | 265 700,00       | 101 380,82       | 38,16        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 487 000,00       | 450 000,00       | 237 797,89       | 52,84        |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 487 000,00       | 450 000,00       | 237 797,89       | 52,84        |
| 85232      | Centra integracji społecznej   | 274 800,00       | 274 800,00       | 136 080,00       | 49,52        |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 274 800,00       | 274 800,00       | 136 080,00       | 49,52        |
| 85295      | Pozostała działalność  | 377 509,00       | 503 209,00       | 236 832,38       | 47,06        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000,00       | 150 000,00       | 83 188,36        | 55,46        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 630,00        | 13 197,00        | 13 196,28        | 99,99        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 000,00        | 28 000,00        | 14 971,17        | 53,47        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 3 600,00         | 3 600,00         | 1 185,44         | 32,93        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00        | 19 000,00        | 10 672,75        | 56,17        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        | 10 000,00        | 4 588,34         | 45,88        |
| 4220       | Zakup środków żywności   | 60 300,00        | 59 551,00        | 14 844,38        | 24,93        |
| 4260       | Zakup energii  | 10 000,00        | 10 000,00        | 5 520,19         | 55,20        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 72 000,00        | 193 163,00       | 76 270,38        | 39,48        |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00         | 1 200,00         | 356,87           | 29,74        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00         | 3 000,00         | 1 441,64         | 48,05        |
| 4440       | Odpisy na ZFŚS   | 4 941,00         | 5 123,00         | 5 122,08         | 99,98        |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 0,00             | 3 037,00         | 3 037,00         | 100,00       |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 438,00         | 2 438,00         | 2 437,50         | 99,98        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>64 000,00</b> | <b>87 056,00</b> | <b>45 904,54</b> | <b>52,73</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 14 000,00        | 37 056,00        | 22 324,54        | 60,25        |
| 3240       | Stypendia dla uczniów  | 14 000,00        | 37 056,00        | 22 324,54        | 60,25        |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 50 000,00        | 50 000,00        | 23 580,00        | 47,16        |

|            |                |   |                      |                      |                     |              |
|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 3240           | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00            | 50 000,00            | 23 580,00           | 47,16        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   | <b>14 714 145,00</b> | <b>14 881 850,00</b> | <b>7 682 882,11</b> | <b>51,63</b> |
|            | 85501          | Świadczenia wychowawcze   | 6 581 000,00         | 6 871 000,00         | 3 700 820,40        | 53,86        |
|            | 2950           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 6 482 285,00         | 6 746 198,40         | 3 654 554,90        | 54,17        |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 807,00            | 77 807,00            | 31 613,27           | 40,63        |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00            | 100,00       |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 001,00            | 11 001,00            | 4 920,71            | 44,73        |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 756,00               | 756,00               | 341,19              | 45,13        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 000,00             | 1 623,60            | 54,12        |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 000,00             | 1 808,13            | 45,20        |
|            | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 279,00               | 279,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440           | Odpisy na ZFŚS  | 2 372,00             | 2 458,60             | 2 458,60            | 100,00       |
|            | 4560           | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 117 000,00         | 6 192 000,00         | 3 225 269,40        | 52,09        |
|            | 2950           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 5 452 675,00         | 5 498 063,58         | 2 865 560,58        | 52,12        |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 652,00           | 136 652,00           | 65 809,74           | 48,16        |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00             | 9 652,82             | 9 652,82            | 100,00       |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520 173,00           | 519 173,00           | 280 679,48          | 54,06        |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 2 094,00             | 515,32              | 24,61        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 000,00             | 592,86              | 59,29        |
|            | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 906,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440           | Odpisy na ZFŚS  | 0,00                 | 2 458,60             | 2 458,60            | 100,00       |
|            | 4560           | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 85503          | Ośrodki wsparcia  | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00       |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00       |

|       |   |            |            |            |        |
|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 591 634,00 | 381 634,00 | 31 717,74  | 8,31   |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 520 000,00 | 310 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 111,00  | 52 111,00  | 21 173,17  | 40,63  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 677,00   | 2 677,00   | 2 677,00   | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 231,00   | 7 231,00   | 4 025,41   | 55,67  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 029,00   | 1 029,00   | 572,72     | 55,66  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00   | 3 356,70   | 1 436,53   | 42,80  |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 1 186,00   | 1 229,30   | 1 229,30   | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00     | 800,00     | 603,61     | 75,45  |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 962 161,00 | 972 587,00 | 486 542,09 | 50,03  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 240,00   | 2 240,00   | 257,07     | 11,48  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 494 430,00 | 494 430,00 | 248 650,74 | 50,29  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 989,00  | 34 989,00  | 31 566,29  | 90,22  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 614,00  | 95 614,00  | 49 046,42  | 51,30  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00  | 13 000,00  | 6 558,65   | 50,45  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 200,00  | 68 200,00  | 29 276,33  | 42,93  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 59 760,00  | 59 760,00  | 30 782,78  | 51,51  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4260  | Zakup energii   | 35 000,00  | 35 000,00  | 11 835,61  | 33,82  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 137 000,00 | 137 000,00 | 65 826,10  | 48,05  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 742,32     | 74,23  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 200,78     | 20,08  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 900,00     | 900,00     | 768,00     | 85,33  |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 14 228,00  | 14 228,00  | 10 671,00  | 75,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   | 1 000,00   | 360,00     | 36,00  |
| 6660  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00       | 10 426,00  | 0,00       | 0,00   |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | 154 350,00 | 154 350,00 | 76 937,63  | 49,85  |



|            |   |  |                     |                     |                     |              |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 154 350,00          | 154 350,00          | 76 937,63           | 49,85        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |  | 145 000,00          | 145 000,00          | 78 559,63           | 54,18        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 145 000,00          | 145 000,00          | 78 559,63           | 54,18        |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |  | 163 000,00          | 164 000,00          | 81 756,22           | 49,85        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 163 000,00          | 164 000,00          | 81 756,22           | 49,85        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>3 449 899,00</b> | <b>3 479 295,00</b> | <b>1 478 158,01</b> | <b>42,48</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  | 331 400,00          | 321 400,00          | 149 661,40          | 46,57        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 291 400,00          | 281 400,00          | 147 661,40          | 52,47        |
|            | 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 | 20 000,00           | 20 000,00           | 2 000,00            | 10,00        |
| 90002      | Gospodarka odpadami   |  | 1 359 000,00        | 1 540 000,00        | 641 855,24          | 41,68        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 100,00           | 85 100,00           | 41 836,87           | 49,16        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 239,50            | 98,86        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 450,00           | 16 450,00           | 6 587,11            | 40,04        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 400,00            | 2 400,00            | 552,05              | 23,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2,00                | 0,10         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 8 000,00            | 984,00              | 12,30        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 396,39            | 46,55        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 191 906,00        | 1 372 906,00        | 583 541,60          | 42,50        |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 1 844,00            | 1 844,00            | 1 383,00            | 75,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 1 000,00            | 332,72              | 33,27        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  |  | 96 000,00           | 96 811,80           | 51 111,23           | 52,79        |

|       |   |  |            |            |            |       |
|-------|---|--|------------|------------|------------|-------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00  | 26 738,00  | 9 599,56   | 35,90 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00  | 70 073,80  | 41 511,67  | 59,24 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  | 83 317,78  | 78 778,43  | 34 009,89  | 43,17 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 146,12     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 6 173,88   | 983,02     | 15,92 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 317,78  | 54 928,43  | 30 207,27  | 54,99 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00  | 17 530,00  | 2 819,60   | 16,08 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |  | 51 200,00  | 51 200,00  | 5 553,50   | 10,85 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00   | 1 200,00   | 553,50     | 46,13 |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 50 000,00  | 5 000,00   | 10,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 684 000,00 | 710 436,30 | 380 163,78 | 53,51 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 350 000,00 | 346 900,00 | 213 229,93 | 61,47 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 334 000,00 | 323 100,00 | 166 933,85 | 51,67 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 40 436,30  | 0,00       | 0,00  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 61 000,00  | 61 000,00  | 13 297,00  | 21,80 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 000,00  | 51 000,00  | 10 368,00  | 20,33 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 929,00   | 29,29 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |  | 82 979,00  | 107 179,00 | 60 597,50  | 56,54 |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                 | 72 979,00  | 72 979,00  | 36 489,50  | 50,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 24 200,00  | 24 108,00  | 99,62 |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 90095 | Pozostała działalność   |  | 701 002,22 | 512 489,47 | 141 908,47 | 27,69 |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 1 000,00   | 1 000,00   | 289,20     | 28,92 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00   | 7 000,00   | 1 735,77   | 24,80 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 247,12 | 113 864,07 | 24 929,87  | 21,89 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 22 800,00  | 22 800,00  | 4 538,71   | 19,91 |

|            |   |   |                     |                     |                   |              |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 162 900,00          | 152 044,30          | 98 705,33         | 64,92        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 204,00          | 52,04        |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 750,00              | 601,59            | 80,21        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 294,10           | 26 294,10           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 217 142,00          | 51 118,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 119,00          | 124 119,00          | 5 904,00          | 4,76         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>6 381 236,00</b> | <b>6 390 336,00</b> | <b>875 407,47</b> | <b>13,70</b> |
|            | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 859 061,00        | 5 860 661,00        | 620 828,34        | 10,59        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 998 250,00          | 1 000 750,00        | 498 900,00        | 49,85        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 400,00            | 6 400,00            | 2 384,63          | 37,26        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 911,00              | 911,00              | 127,92            | 14,04        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 370,00           | 38 330,00           | 30 224,56         | 78,85        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 729,00          | 112 319,00          | 30 704,29         | 27,34        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 44 400,00           | 44 400,00           | 25 884,51         | 58,30        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 949,00           | 29 249,00           | 3 814,11          | 13,04        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 052,00           | 41 152,00           | 21 933,32         | 53,30        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 16 150,00           | 6 150,00          | 38,08        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 570 000,00        | 4 570 000,00        | 705,00            | 0,02         |
|            | 92116   | Biblioteki  | 270 000,00          | 270 000,00          | 135 000,00        | 50,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 270 000,00          | 270 000,00          | 135 000,00        | 50,00        |
|            | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 500,00           | 20 559,00           | 10 059,00         | 48,93        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 59,00               | 59,00             | 100,00       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 92195   | Pozostała działalność   | 241 675,00          | 239 116,00          | 109 520,13        | 45,80        |

|            |                         |  |                      |                      |                      |              |
|------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 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 | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00       |
|            | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 850,00               | 1 060,00             | 208,86               | 19,70        |
|            | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy   | 122,00               | 152,00               | 29,77                | 19,59        |
|            | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 260,00             | 9 464,00             | 3 088,16             | 32,63        |
|            | 4190                    | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 105,50               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 343,00            | 68 259,50            | 22 071,35            | 32,33        |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 147 100,00           | 145 875,00           | 70 121,99            | 48,07        |
|            | 4430                    | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>2 217 103,00</b>  | <b>2 575 277,00</b>  | <b>2 109 072,89</b>  | <b>81,90</b> |
|            | 92601                   | Obiekty sportowe   | 1 782 103,00         | 2 174 103,00         | 1 890 220,45         | 86,94        |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 8 950,00             | 1 944,00             | 21,72        |
|            | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 775 103,00         | 2 165 153,00         | 1 888 276,45         | 87,21        |
|            | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 411 000,00           | 377 174,00           | 216 598,85           | 57,43        |
|            | 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 | 334 000,00           | 326 000,00           | 192 350,00           | 59,00        |
|            | 3040                    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 8 000,00             | 6 800,00             | 85,00        |
|            | 4190                    | Nagrody konkursowe   | 50 000,00            | 14 462,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 2 786,70             | 36,91                | 1,32         |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 24 000,00            | 15 699,95            | 65,42        |
|            | 4510                    | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 1 925,30             | 1 711,99             | 88,92        |
|            | 92695                   | Pozostała działalność  | 24 000,00            | 24 000,00            | 2 253,59             | 9,39         |
|            | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00             | 5 500,00             | 506,00               | 9,20         |
|            | 4190                    | Nagrody konkursowe   | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 900,00            | 15 891,01            | 1 747,59             | 11,00        |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 008,99             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4430                    | Różne opłaty i składki   | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |                         | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>64 670 271,00</b> | <b>66 355 695,43</b> | <b>30 793 042,20</b> | <b>46,41</b> |

### 3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

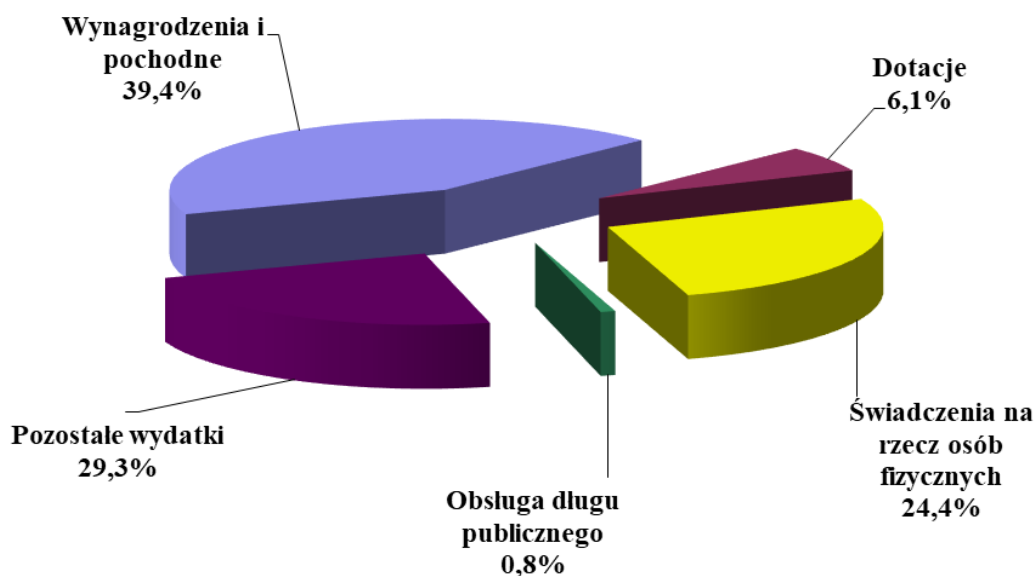
Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według źródeł

| Lp.                           | WYSZCZEGÓLNIENIE                        | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %            |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>                      | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>9 918 603,64</b>               | <b>2 688 132,06</b>                 | <b>27,10</b> |
|                               | a) Dotacje udzielone z budżetu          | 791 264,00                        | 438 423,73                          | 55,41        |
|                               | b) Pozostałe wydatki majątkowe          | 9 127 339,64                      | 2 249 708,33                        | 24,65        |
| <b>2</b>                      | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>56 437 091,79</b>              | <b>28 104 910,14</b>                | <b>49,80</b> |
|                               | a) Wynagrodzenia i pochodne             | 24 430 898,74                     | 12 144 371,68                       | 49,71        |
|                               | b) Dotacje udzielone z budżetu          | 2 807 050,00                      | 1 427 924,13                        | 50,87        |
|                               | c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 549 763,64                     | 7 517 597,67                        | 51,67        |
|                               | d) Obsługa długu publicznego            | 600 000,00                        | 246 603,43                          | 41,10        |
|                               | e) Pozostałe wydatki bieżące            | 14 049 379,41                     | 6 768 413,23                        | 48,18        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b> |   | <b>66 355 695,43</b>              | <b>30 793 042,20</b>                | <b>46,41</b> |

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

**Wykres 4.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według źródeł



### 3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

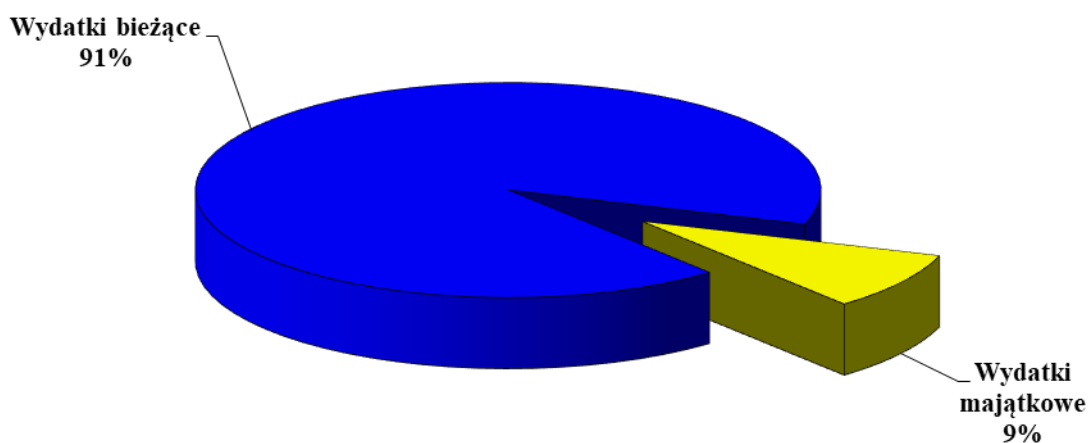
Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

**Tabela 9.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia

| Lp.                  | Wyszczególnienie  | Plan<br>po zmianach<br>na 30.06.2019 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na 30.06.2019 r. | %             |
|----------------------|-------------------|---|---|---------------|
| 1                    | wydatki bieżące   | 56 437 091,79 zł                        | 28 104 910,14 zł                          | 49,80%        |
| 2                    | wydatki majątkowe | 9 918 603,64 zł                         | 2 688 132,06 zł                           | 27,10%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                   | <b>66 355 695,43 zł</b>                 | <b>30 793 042,20 zł</b>                   | <b>46,41%</b> |

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia przedstawia wykres 5.

**Wykres 5.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia



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

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

**Tabela 10.** Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdz.  | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan wg uchwały Nr III/15/2018 | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %             |
|------------|---|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4   | 5                              | 6                                 | 7                                   | 8             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |   | <b>0,00</b>                    | <b>305 184,39</b>                 | <b>305 184,39</b>                   | <b>100,00</b> |
|            | 01095   |      | Pozostała działalność   | 0,00                           | 305 184,39                        | 305 184,39                          | 100,00        |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                           | 4 000,00                          | 4 000,00                            | 100,00        |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                           | 1 983,05                          | 1 983,05                            | 100,00        |
|            |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                           | 299 201,34                        | 299 201,34                          | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja Publiczna</b>  |      |   | <b>37 023,00</b>               | <b>60 378,00</b>                  | <b>59 578,00</b>                    | <b>98,68</b>  |
|            | 75011   |      | Urzędy Wojewódzkie  | 37 023,00                      | 60 378,00                         | 59 578,00                           | 98,68         |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 023,00                      | 45 378,00                         | 44 578,00                           | 98,24         |
|            |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00                      | 15 000,00                         | 15 000,00                           | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |   | <b>2 568,00</b>                | <b>45 768,00</b>                  | <b>42 143,56</b>                    | <b>92,08</b>  |
|            | 75101   |      | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 568,00                       | 2 568,00                          | 728,00                              | 28,35         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 568,00                       | 2 568,00                          | 728,00                              | 28,35         |
|            | 75109   |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                           | 1 000,00                          | 105,56                              | 10,56         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                           | 1 000,00                          | 105,56                              | 10,56         |
|            | 75113   |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                           | 42 200,00                         | 41 310,00                           | 97,89         |
|            |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 21 450,00                         | 21 450,00                           | 100,00        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                           | 1 135,42                          | 1 135,42                            | 100,00        |



|            |                        |   |                   |                   |                   |              |
|------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                    | 0,00              | 128,74            | 128,74            | 100,00       |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00              | 8 680,00          | 8 680,00          | 100,00       |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00              | 8 801,65          | 8 201,65          | 93,18        |
|            | 4260                   | Zakup energii   | 0,00              | 455,94            | 455,94            | 100,00       |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00              | 1 348,25          | 1 058,25          | 78,49        |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b> |   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75212                  | Pozostałe wydatki obronne                                   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>836 961,00</b> | <b>828 372,47</b> | <b>369 635,61</b> | <b>44,62</b> |
|            | 85203                  | Ośrodki wsparcia  | 752 661,00        | 758 132,00        | 330 453,66        | 43,59        |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 291 401,00        | 291 401,00        | 131 171,06        | 45,01        |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 23 000,00         | 19 604,66         | 19 604,66         | 100,00       |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 56 372,00         | 56 372,00         | 24 495,11         | 43,45        |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                    | 7 703,00          | 7 703,00          | 3 136,00          | 40,71        |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 100 440,00        | 100 440,00        | 43 158,47         | 42,97        |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 70 350,00         | 70 440,19         | 9 968,33          | 14,15        |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                      | 48 000,00         | 48 000,00         | 11 514,14         | 23,99        |
|            | 4260                   | Zakup energii   | 15 000,00         | 15 000,00         | 8 349,76          | 55,67        |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                     | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     | 120 000,00        | 125 471,00        | 61 729,83         | 49,20        |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 294,68          | 64,73        |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 800,00          | 4 800,00          | 2 131,47          | 44,41        |
|            | 4440                   | Odpisy na ZFŚS  | 7 114,00          | 7 761,15          | 7 761,15          | 100,00       |
|            | 4480                   | Podatek od nieruchomości                                    | 0,00              | 2 608,00          | 2 608,00          | 100,00       |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 481,00          | 2 481,00          | 2 481,00          | 100,00       |

|            |                |   |                      |                      |                     |              |
|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 000,00            | 50,00        |
|            | 85215          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 2 740,47             | 1 915,23            | 69,89        |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 2 685,66             | 1 877,68            | 69,92        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 54,81                | 37,55               | 68,51        |
|            | 85219          | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 0,00                 | 1 800,00             | 1 800,00            | 100,00       |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 800,00             | 1 800,00            | 100,00       |
|            | 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 84 300,00            | 65 700,00            | 35 466,72           | 53,98        |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00             | 16 000,00            | 7 421,72            | 46,39        |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 75 900,00            | 49 700,00            | 28 045,00           | 56,43        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   | <b>13 397 000,00</b> | <b>13 510 279,00</b> | <b>7 009 125,02</b> | <b>51,88</b> |
|            | 85501          | Świadczenie wychowawcze   | 6 581 000,00         | 6 849 000,00         | 3 700 820,40        | 54,03        |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 6 482 285,00         | 6 746 198,40         | 3 654 554,90        | 54,17        |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 807,00            | 77 807,00            | 31 613,27           | 40,63        |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00            | 100,00       |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 001,00            | 11 001,00            | 4 920,71            | 44,73        |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 756,00               | 756,00               | 341,19              | 45,13        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 000,00             | 1 623,60            | 54,12        |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 000,00             | 1 808,13            | 45,20        |
|            | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 279,00               | 279,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440           | Odpisy na ZFŚS  | 2 372,00             | 2 458,60             | 2 458,60            | 100,00       |
|            | 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 117 000,00         | 6 170 000,00         | 3 225 269,40        | 52,27        |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne   | 5 452 675,00         | 5 498 063,58         | 2 865 560,58        | 52,12        |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 652,00           | 136 652,00           | 65 809,74           | 48,16        |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00             | 9 652,82             | 9 652,82            | 100,00       |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520 173,00           | 519 173,00           | 280 679,48          | 54,06        |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 2 094,00             | 515,32              | 24,61        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 000,00             | 592,86              | 59,29        |

|                       |      |   |                      |                      |                     |              |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 906,00               | 0,00                | 0,00         |
|                       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 0,00                 | 2 458,60             | 2 458,60            | 100,00       |
| 85503                 |      | Karta Dużej Karty   | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00       |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 279,00             | 1 279,00            | 100,00       |
| 85504                 |      | Wspieranie rodziny  | 536 000,00           | 326 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 520 000,00           | 310 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 800,00            | 12 800,00            | 0,00                | 0,00         |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00                | 0,00         |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 163 000,00           | 164 000,00           | 81 756,22           | 49,85        |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 163 000,00           | 164 000,00           | 81 756,22           | 49,85        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |      |   | <b>14 274 052,00</b> | <b>14 750 481,86</b> | <b>7 785 666,58</b> | <b>52,78</b> |

### 3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **III/15/2018** z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **64.670.271,00 zł**, w tym:

|                     |             |                         |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ wydatki bieżące   | w wysokości | <b>55.830.509,90 zł</b> |
| ✓ wydatki majątkowe | w wysokości | <b>8.839.761,10 zł</b>  |

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.685.424,43 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 **66.355.695,43 zł**.

|                     |             |                         |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ wydatki bieżące   | w wysokości | <b>56.437.091,79 zł</b> |
| ✓ wydatki majątkowe | w wysokości | <b>9.918.603,64 zł</b>  |

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **30.793.042,20 zł**, co stanowi **46,41%** planu po zmianach, w tym:

|                     |             |                         |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| ✓ wydatki bieżące   | w wysokości | <b>28.104.910,14 zł</b> |
| ✓ wydatki majątkowe | w wysokości | <b>2.688.132,06 zł</b>  |

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

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

**PLAN:** 391.920,39 zł **WYKONANIE:** 347.264,32 zł 88,61%

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

**Plan:** 32.336,00 zł **Wykonanie:** 27.767,81 zł 85,87%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 32.336,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 27.767,81 zł, co stanowi 85,87% planu po zmianach. Środki przeznaczono na likwidację tam bobrowych, konserwację rowów melioracyjnych, zakup paliwa, części do naprawy i naprawę koparki na potrzeby czyszczenia rowów oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2018 r.

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

**Plan:** 22.000,00 zł **Wykonanie:** 2.000,00 zł 9,09%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano całą

kwotę tj. 2.000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Środki przeznaczone na renowację studni w ramach środków Funduszu Sołeckiego Białcz.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Plan:** 14.400,00 zł **Wykonanie:** 9.492,14 zł 65,92%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.400,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 9.492,14 zł, co stanowi 65,92% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczone 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:** 323.184,39 zł **Wykonanie:** 308.004,37 zł 95,30%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 323.184,39 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 308.004,37 zł, co stanowi 95,30% planu po zmianach. Wydatki przeznaczone 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 299.201,34 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 5.983,05 zł, którymi sfinansowano przesyłki listowe i materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ szkolenie rolników w wysokości 320,00 zł;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 2.499,98 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**Plan:** 326.160,00 zł **Wykonanie:** 173.053,80 zł 53,06%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.160,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 173.053,80 zł, co stanowi 53,06% planu po zmianach. Wydatki w całości 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 III/24/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 1.481.532,00 zł WYKONANIE: 628.904,15 zł 42,45%**

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 16.763,04 zł 55,88%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 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 Działoszycy do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 16.763,04 zł, co stanowi 55,88% 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 okresie I półrocza 2019 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: 690.464,00 zł Wykonanie: 430.546,77 zł 62,36%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.200,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 132 w miejscowości

Białcz, w pasie drogi powiatowej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie, w pasie drogi powiatowej nr 1413F w miejscowości Stare Dzieduszyce, w pasie drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Nowe Dzieduszyce oraz w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 681.264,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 421.423,73 zł, co stanowi 61,86% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina”.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan: 756.318,00 zł Wykonanie: 180.855,89 zł 23,91%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239.602,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 90.157,25 zł, co stanowi 37,63% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 29.525,53 zł, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, kruszywa, znaków drogowych, paliwa do koparki, równiarki i agregatu;
- ✓ zakup usług w wysokości 60.631,72 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe kruszywa i materiałów, koszty wysyłki znaków.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 516.716,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 90.698,64 zł, co stanowi 17,55% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Budowa chodnika przy ul. Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich;
- ✓ Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu;
- ✓ Przebudowa ulicy Końcowej oraz rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132;
- ✓ Przebudowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I;
- ✓ Budowa ul. Kościuszki, Starzyńskiego i Kościelnej;
- ✓ 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

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały wykonanie robót, nadzory inwestorskie, przygotowanie pełnej dokumentacji oraz roboty dodatkowe.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

**Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł**



▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku nie dokonano wydatku.

**DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN:            525.000,00 zł            WYKONANIE:    317.937,56 zł            60,56%**

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

**Plan:            522.441,33 zł            Wykonanie:       315.378,89 zł            60,37%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 522.441,33 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 315.378,89 zł, co stanowi 60,37% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenie oraz pochodne z tytułu umowy zlecenia w przedmiocie malowania lokalu w wysokości 1.412,15 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.138,21 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały do remontu połączeń dachowej, naprawy drzwi, toalety, odnowienia lokali, remontu dachu, remontu bramy wjazdowej);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 21.861,48 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 129.619,35 zł, w tym remonty połączeń dachowych, prace remontowe w budynkach i lokalach, montaż instalacji gazowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż okien, wymiana drzwi, remont przewodu kominowego, wymiana grzejników, wymiana wodomierzy;
- ✓ usługi w kwocie 138.871,18 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny lokali, wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych), obsługi prawnej w sprawach mieszkaniowych, dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, usług kominiarskich, przeglądu instalacji gazowej w budynkach i lokalach, czyszczenia kanalizacji, czyszczenia kanałów kominowych, rocznego przeglądu kanałów kominowych, zabezpieczenia połączeń dachowych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu ścieków z toalety suchej;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznej dotyczącej budynku wielorodzinnego w kwocie 2.460,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 5.300,29 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38, Piaskowa 4, Sportowa 5/3, Andrzeja Zabłockiego 8/7, Andrzeja Zabłockiego 8/9 oraz Kostrzyńska 28/2;
- ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 3.071,00 zł;
- ✓ podatek leśny w kwocie 1.712,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.334,13 zł;

- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 179,10 zł;
- ✓ opłaty za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych w kwocie 420,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 2.558,67 zł przeznaczony został na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 171.800,00 zł WYKONANIE: 78.609,16 zł 45,76%**

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 73.500,00 zł Wykonanie: 48.399,40 zł 65,85%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73.500,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 48.399,40 zł, co stanowi 65,85% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kłodawie za prace na rzecz gminy Witnica w kwocie 5.512,50 zł;
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 25.842,30 zł;
- ✓ kserokopia map do decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map zasadniczych w łącznej kwocie 284,60 zł;
- ✓ sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 16.760,00 zł.

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

**Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 4.083,60 zł 10,21%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 4.083,60 zł, co stanowi 10,21% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działek i wznowienie granic.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan: 58.300,00 zł Wykonanie: 26.126,16 zł 44,81%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.300,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 26.126,16 zł, co stanowi 44,81% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup lampionów, zniczy, materiałów do remontu bramy cmentarnej, materiały do remontu ogrodzeń cmentarzy, środki czystości, tablice informacyjne w kwocie 1.784,36 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 338,76 zł;
- ✓ usługi w kwocie 24.003,04 zł w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych, montażu pomp na cmentarzach komunalnych.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**PLAN:** 6.967.351,00 zł **WYKONANIE:** 2.993.994,48 zł 42,97%

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 60.378,00 zł **Wykonanie:** 59.578,00 zł 98,68%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.378,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 59.578,00 zł, co stanowi 98,68% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody nie były jedynym źródłem finansowania ww. zadań. Gmina rokrocznie dofinansowuje ww. zadania zlecone z dochodów własnych gminy.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

**Plan:** 30.000,00 zł **Wykonanie:** 14.952,67 zł 49,84%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 14.952,67 zł, co stanowi 49,84% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2019 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska w Witnicy. Kolejne środki finansowe będą przekazane w II półroczu 2019 roku.

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

**Plan:** 195.400,00 zł **Wykonanie:** 56.698,37 zł 29,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 157.400,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 56.698,37 zł, co stanowi 36,02% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 52.040,35 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 30,08 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.419,22 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty;
- ✓ usługi w kwocie 1.208,72 zł, w tym na szkolenie radnych, stronę internetową, usługi telefoniczne.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 38.000,00 zł przeznaczony na zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad rady miejskiej oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2019 r.

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

**Plan: 6.051.683,00 zł Wykonanie: 2.618.351,56 zł 43,27%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.055.580,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 2.617.351,56 zł, co stanowi 51,77% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.710,00 zł, w tym ekwiwalent za odzież roboczą oraz dofinansowanie 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 2.073.288,53 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.312,38 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83.491,00 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 24.654,71 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 6.886,35 zł, w tym wymiana sterownika pieca centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej oraz naprawa dachu;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 863,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 257.166,63 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, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, przedłużenie licencji programów, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);

- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 9.629,92 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 66.023,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 58.625,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 15.701,04 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 996.103,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 0,10% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na aktualizację kosztorysu dot. zadania inwestycyjnego pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”.

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

**Plan:** 68.100,00 zł      **Wykonanie:** 26.337,20 zł      38,67%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 68.100,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 26.337,20 zł, co stanowi 38,67% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 5.313,72 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.323,13 zł, w tym upominki, gadżety reklamowe;
- ✓ zakup usług w kwocie 7.700,35 zł, w tym druk i skład biuletynu samorządowego „Wieści z Ratusza”, druk kalendarzy, przyjęcie gości z partnerskiej gminy, koszty związane z organizacją i współorganizacją różnych wydarzeń i imprez wspieranych przez gminę.

#### ➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 561.790,00 zł      **Wykonanie:** 218.076,68 zł      38,82%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 561.790,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 218.076,68 zł, co stanowi 38,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.006,27 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 40.275,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 116.698,32 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.055,43 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 7.372,04 zł, w tym na potrzeby spotkania Burmistrza z sołtysami;
- ✓ zakup usług w kwocie 5.822,83 zł w tym organizacja spotkania sołtysa z Burmistrzem, udział w uroczystościach, wyrób pieczętek dla sołtysów oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.849,60 zł w tym składka członkowska za 2019 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, składka członkowska za 2018 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, składka ubezpieczeniowa dot. imprezy „MASA ROWEROWA”
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.758,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 7.239,19 zł.

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

**PLAN:** 45.768,00 zł      **WYKONANIE:** 423.143,56 zł      92,08%

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

**Plan:** 2.568,00 zł      **Wykonanie:** 728,00 zł      28,35%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.568,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 728,00 zł, co stanowi 28,35% 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:** 1.000,00 zł      **Wykonanie:** 105,56 zł      10,56%



▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 105,56 zł, co stanowi 10,56% planu. Wydatki przeznaczono na zakup paliwa na potrzeby dostarczenia dokumentów dotyczących wyborów do archiwum państwowego.

➤ **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan:** 42.200,00 zł **Wykonanie:** 41.310,00 zł 97,89%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w kwocie 42.200,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 41.310,00 zł, co stanowi 97,89% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**PLAN:** 500,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł przeznaczony w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN:** 544.000,00 zł **WYKONANIE:** 227.107,66 zł 41,75%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan:** 541.500,00 zł **Wykonanie:** 227.107,66 zł 41,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 391.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na kwotę 227.107,66 zł, co stanowi 58,01% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.877,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 22.763,66 zł, w tym paliwo, oleje, części zamienne do naprawy pojazdów, akumulatory, mundury dla strażaków OSP Mościce oraz Nowiny Wielkie, centralę sterującą do RCR;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 48.427,97 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 39.936,10 zł, w tym naprawa siłowników hydraulicznych wysuwu drabiny;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.100,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 37.781,93 zł, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne i okresowe remiz, badanie urządzeń przez UDT, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 27.221,00 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu „*Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap IP*” nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2019 r.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Plan:** 2.500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 2.500,00 zł nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2019 roku.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN:** 600.000,00 zł **WYKONANIE:** 246.603,43 zł 41,10%

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

**Plan:** 600.000,00 zł **Wykonanie:** 246.603,43 zł 41,10%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku



wydatkowano kwotę 246.603,43 zł, co stanowi 41,10% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**PLAN:** 609.732,90 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

### ➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

**Plan:** 609.732,90 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 523.882,90 zł.

#### ▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85.850,00 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN:** 21.868.603,67 zł **WYKONANIE:** 10.889.699,15 zł 49,80%

### ➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

**Plan:** 12.292.966,67 zł **Wykonanie:** 6.526.503,12 zł 53,09%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.008.551,10 zł. W I półroczu 2019 roku wydano ogółem 6.272.087,55 zł, co stanowi 52,23% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 225.712,93 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80.592,39 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 5.174.556,75 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 4.589,23 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167.419,46 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 4.011,03 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7.977,82 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 174.790,45 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 60.354,59 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.574,96 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 74.275,32 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.429,42 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 2.313,60 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 9.651,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 271.212,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 1.028,00 zł;
- ✓ opłata na rzecz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w kwocie 124,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.474,60 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 284.415,57 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 254.415,57 zł, co stanowi 89,45% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”.

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

**Plan:** 388.386,00 zł      **Wykonanie:** 177.343,65 zł      45,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 388.386,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano ogółem 177.343,65 zł, co stanowi 45,66% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 18.733,06 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.370,52 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 143.076,72 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.542,12 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 353,23 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.022,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan:** 2.349.678,00 zł **Wykonanie:** 1.154.575,05 zł 49,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.349.678,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku wydano ogółem 1.154.575,05 zł, co stanowi 49,14% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 50.372,36 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą, Lubiszyna i Słońska;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.601,54 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 910.672,14 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.879,40 zł;
- ✓ zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.492,47 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 73.397,01 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 546,03 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 35.395,33 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.705,77 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.442,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53.289,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 782,00 zł.

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

**Plan:** 196.478,00 zł **Wykonanie:** 49.585,20 zł 25,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.478,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano ogółem 49.585,20 zł, co stanowi 25,24% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 49.585,20 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”.

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan:** 384.766,00 zł **Wykonanie:** 196.328,30 zł 51,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 384.766,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano ogółem 196.328,30 zł, co stanowi 51,03% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 176.169,30 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.159,00 zł.

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

**Plan:** 910.000,00 zł      **Wykonanie:** 423.542,01 zł      46,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 910.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 423.542,01 zł, co stanowi 46,54% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

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

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

**Plan:** 445.080,00 zł      **Wykonanie:** 207.426,53 zł      46,60%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 445.080,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 207.426,53 zł, co stanowi 46,60% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 385,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 189.762,53 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.279,00 zł.

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

**Plan:** 231.235,00 zł      **Wykonanie:** 104.733,08 zł      45,29%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 231.235,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 104.733,08 zł, co stanowi 45,29% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 14.508,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 83.745,08 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.480,00 zł.

➤ **Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

**Plan:** 1.693.927,00 zł      **Wykonanie:** 761.608,09 zł      44,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.693.927,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 761.608,09 zł, co stanowi 44,96% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.695,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 586.792,53 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 339,95 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.806,98 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.882,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 81.306,23 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.134,05 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 223,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8.095,87 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.087,96 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 615,25 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.582,27 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.422,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 625,00 zł.

➤ **Rozdział 80130- Szkoły zawodowe**

**Plan:** 136.145,00 zł      **Wykonanie:** 7.673,44 zł      5,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136.145,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 7.673,44 zł, co stanowi 5,64% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.820,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 853,44 zł.

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

**Plan:** 80.227,00 zł      **Wykonanie:** 29.503,22 zł      36,77%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.227,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 29.503,22 zł, co stanowi 36,77% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.883,14 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.889,76 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 11.730,32 zł.

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

**Plan:** 1.311.302,00 zł      **Wykonanie:** 487.117,22 zł      37,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.311.302,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 487.117,22 zł, co stanowi 37,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 233.262,56 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.760,69 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 233.201,94 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.061,08 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 234,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.955,95 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.557,00 zł.

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

**Plan:** 145.960,00 zł      **Wykonanie:** 97.872,12 zł      67,05%



▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.960,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 97.872,12 zł, co stanowi 67,05% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7.346,53 zł, w tym dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w Kostrzynie nad Odrą;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3,67 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 84.306,81 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,71 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 41,82 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.323,43 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 7,97 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 925,29 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 22,89 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.675,00 zł.

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

**Plan: 1.188.753,00 zł Wykonanie: 536.679,26 zł 45,15%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.188.753,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 536.679,26 zł, co stanowi 45,15% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 60.180,70 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.412,69 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 439.112,83 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.745,56 zł;

- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71,85 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.977.40 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 8,04 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.639,54 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,93 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.218,72 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.387,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 9,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 69,00 zł.

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

**Plan: 25.909,00 zł Wykonanie: 10.954,56 zł 42,28%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.909,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 10.954,56 zł, co stanowi 42,28% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 9.460,56 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,02 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 861,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 186,48 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,50 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan: 267.791,00 zł Wykonanie: 118.254,30 zł 44,16%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.791,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 118.254,30 zł, co stanowi 44,16% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,00 zł;



- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 7.726,30 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 109.457,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 254.900,00 zł WYKONANIE: 106.612,76 zł 41,83%**

### ➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

**Plan: 10.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 10.500,00 zł przeznaczony na programy polityki zdrowotnej nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

### ➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 9.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

### ➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 210.500,00 zł Wykonanie: 104.148,86 zł 49,48%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 210.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 104.148,86 zł, co stanowi 49,48% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 58.320,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.253,96 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.530,40 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.049,50 zł, w tym materiały edukacyjne w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł”;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 29.655,00 zł, w tym reklama prasowa – komiks KAC oraz realizacja programu „Archipelag Skarbów”;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 340,00 zł.

### ➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan: 24.400,00 zł Wykonanie: 2.463,90 zł 10,10%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.400,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano na ten cel 2.463,90 zł, co stanowi 10,10% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych w kwocie 2.463,90 zł, w tym badania dla mieszkańców.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 5.154.613,47 zł WYKONANIE: 2.549.687,15 zł 49,46%**

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 319.352,94 zł 53,23%**

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 600.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 319.352,94 zł, co stanowi 53,23% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

| Forma zasiłku                              | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|--|-------------------|--|-----------------------------|
| Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej | 319.352,94 zł     | 20   | 120                         |

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

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan: 758.132,00 zł Wykonanie: 330.453,66 zł 43,59%**

▪ *Wydatki bieżące*

W 2019 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758.132,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano 330.453,66 zł, co stanowi 43,59% 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, 2 terapeutów zajęciowych, 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 178.406,83 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43.158,47 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.968,33 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 11.514,14 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 8.349,76 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 61.729,83 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.294,68 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.131,47 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.761,15 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.608,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.000,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Najważniejsze działania w I półroczu 2019 roku to:

- wyjazd do ŚDS w Krzyszczynce;
- I Wystawa Rękodzieła organizowana przez Lubuski Urząd Wojewódzki;
- Śniadanie Wielkanocne;
- Jarmark Wielkanocny;
- wyjazdy do kina do Kostrzyna nad Odrą;
- zabawa karnawałowa MDK w Witnicy (ŚDS Kostrzyn nad Odrą, ŚDS Krzyszczynka);
- wyjazd do Muzeum Łąki w Owczarach;
- wyjazd do Górzycy na spartakiadę sportową;
- zabawa walentynkowa;
- poznawanie ciekawych zawodów – fryzjer, policjant, kosmetyczka, strażak;
- sadzenie lasu;
- wyjazd do Chojny – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych;

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

**Plan: 98.400,00 zł Wykonanie: 42.003,31 zł 42,69%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2019 roku wydatkowano kwotę 42.003,31 zł, co stanowi 42,69% rocznego planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

| Forma zasiłku                                      | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|--|-------------------|--|-----------------------------|
| Ubezpieczenia zdrowotne od obowiązkowych świadczeń | 42.003,31 zł      | 157  | 938                         |

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

**Plan:** 174.000,00 zł      **Wykonanie:** 83.050,64 zł      47,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 83.050,64 zł, co stanowi 47,73% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 11.485,32 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 20.094,54,00 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 51.470,78 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 236.740,47 zł      **Wykonanie:** 81.794,69 zł      34,55%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 236.740,47 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 81.794,69 zł, co stanowi 34,55% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 79.879,46 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 1.877,68 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 37,55 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan:** 469.374,00 zł      **Wykonanie:** 275.458,40 zł      58,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 469.374,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 275.458,40 zł, co stanowi 58,69% planu po zmianach. Wypłacono 94 rodzinom 514 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 1.289.388,00 zł **Wykonanie:** 687.736,52 zł 53,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.289.388,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 687.736,52 zł, co stanowi 53,34% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.123,00 zł;
- ✓ wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.800,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 573.897,27 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.294,44 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 16.874,02 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 32.785,78 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.990,72 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 9.268,17 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 862,00 zł
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.717,60 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 4.656,38 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 12,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.813,79 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W I półroczu 2019 roku skorzystało z pomocy 300 rodzin (osób w rodzinie 545), w tym w postaci pracy socjalnej 42 rodziny. Wydano 774 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

**Plan:** 1.500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.500,00 zł przeznaczony na zakup energii nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

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

**Plan:** 299.070,00 zł **Wykonanie:** 119.126,72 zł 39,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 299.070,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 119.126,72 zł, co stanowi 39,83% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (wydano 35.466,72 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydano 83.660,00 zł).

Wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 17.745,90 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 101.380,82 zł.

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

**Plan:** 450.000,00 zł      **Wykonanie:** 237.797,89 zł      52,84%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 450.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 237.797,89 zł, co stanowi 52,84% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

| Forma pomocy        | Kwota wydatkowana*   | Liczba rodzin objętych programem |           |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|
|                     |                      | z miasta                         | ze wsi    |
| Dożywianie w szkole | 39.555,00 zł         | 22                               | 13        |
| Posiłki             | 198.243,00 zł        | 86                               | 82        |
| <b>Ogółem</b>       | <b>237.798,00 zł</b> | <b>108</b>                       | <b>95</b> |

\*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

**Plan:** 274.800,00 zł      **Wykonanie:** 136.080,00 zł      49,52%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 274.800,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 136.080,00 zł, co stanowi 49,52% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową. Miesięczna kwota dotacji wynosi 600,00 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika CIS.

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

W I półroczu 2019 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy Centrum Integracji Społecznej realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Witnica, takich jak:

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

Centrum Integracji Społecznej zatrudnia 4 osoby, w tym 3 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie.

#### ➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan:** 503.209,00 zł      **Wykonanie:** 236.832,38 zł      47,06%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 503.209,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 236.832,38 zł, co stanowi 47,06% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 211.859,13 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 3.303,00 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 3.999,99 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 17.670,26 zł.



Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W I półroczu 2019 r. 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 112.541,25 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.672,75 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.588,34 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 14.844,38 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.520,19 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 76.270,38
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,87 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.441,64 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.122,08 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.037,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.437,50 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN: 87.056,00 zł WYKONANIE: 45.904,54 zł 52,73%**

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

**Plan: 37.056,00 zł Wykonanie: 22.324,54 zł 60,25%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.056,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 22.324,54 zł, co stanowi 60,25% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 43 uczniów. Wydano 43 decyzje przyznające świadczenie.

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

**Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 23.580,00 zł 47,16%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 23.580,00 zł, co stanowi 47,16% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 77 uczniów, w tym 29 absolwentów szkół gminnych.



## DZIAŁ 855 RODZINA

**PLAN:** 14.881.850,00 zł **WYKONANIE:** 7.682.882,11 zł 51,63%

### ➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

**Plan:** 6.871.000,00 zł **Wykonanie:** 3.700.820,40 zł 53,86%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.871.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.700.820,40 zł, co stanowi 53,86% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę 7326 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.654.554,90 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 40.375,17 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.623,60 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.808,13 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.458,60 zł.

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

**Plan:** 6.192.000,00 zł **Wykonanie:** 3.225.269,40 zł 52,09%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.192.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.225.269,40 zł, co stanowi 52,09% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.865.560,58 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 87.689,73 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 268.967,63 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,86 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.458,60 zł.

| Rodzaj świadczenia   | Kwota wypłaconych świadczeń | Ilość wypłaconych świadczeń |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Zasiłki rodzinne   | 586.222,00                  | 4 803                       |
| Zasiłki pielęgnacyjne  | 530.730,00                  | 2 878                       |
| Świadczenia pielęgnacyjne  | 887.133,00                  | 563                         |
| Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   | 12.682,00                   | 13                          |
| Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego               | 27.523,00                   | 70                          |
| Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia      | 45.894,00                   | 430                         |
| Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5                  | 6.400,00                    | 72                          |
| Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 33.306,00                   | 482                         |
| Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka  | 38.007,00                   | 202                         |
| Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 1.419,00                    | 273                         |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy  | 183.300,00                  | 297                         |
| Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego   | 600,00                      | 6                           |
| Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                     | 65.984,00                   | 713                         |
| Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 268.968,00                  | 786                         |
| Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka   | 40.000,00                   | 40                          |
| Fundusz alimentacyjny  | 229.169,00                  | 605                         |
| Świadczenia rodzicielskie  | 177.191,00                  | 193                         |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>3.134.528,00</b>         | <b>12 426</b>               |

\*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 953 rodziny. Wydano 276 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 16 decyzji odmownych.

### ➤ Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

**Plan:** 1.279,00 zł **Wykonanie:** 1.279,00 zł 100,00%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.279,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.279,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan:** 381.634,00 zł      **Wykonanie:** 31.717,74 zł      8,31%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 381.634,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 31.717,74 zł, co stanowi 8,31% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 28.448,30 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.436,53 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.229,30 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 603,31 zł.

Na świadczenia społeczne zaplanowano 310.000,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2019 roku wydatki nie zostały poniesione.

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

**Plan:** 972.587,00 zł      **Wykonanie:** 486.542,09 zł      50,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 962.161,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 486.542,09 zł, co stanowi 50,57% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP) w kwocie 257,07 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 335.822,10 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.276,33 zł, w tym wózki, biurka, szafki, artykuły biurowe, środki czystości);
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 30.782,78 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 11.835,61 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 65.826,10 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 742,32 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 200,78 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 768,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.671,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 360,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.426,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan:** 154.350,00 zł **Wykonanie:** 76.937,63 zł 49,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 154.350,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 76.937,63 zł, co stanowi 49,85% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

**Plan:** 145.000,00 zł **Wykonanie:** 78.559,63 zł 54,18%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 78.559,63 zł, co stanowi 54,18% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan:** 164.000,00 zł **Wykonanie:** 81.756,22 zł 49,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 81.756,22 zł, co stanowi 49,85% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 726 ilości składek zdrowotnych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN:** 3.479.295,00 zł **WYKONANIE:** 1.478.158,01 zł 42,48%

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

**Plan:** 321.400,00 zł **Wykonanie:** 149.661,40 zł 46,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 281.400,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 147.661,40 zł, co stanowi 52,47% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wykonanie przyłącza, montaż źródła ulicznego, wymianę włazu do studzienki, naprawę studzienki, 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 III/24/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 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 40.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 5,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**Plan:** 1.540.000,00 zł      **Wykonanie:** 641.855,24 zł      41,68%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.510.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 641.855,24 zł, co stanowi 42,51% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 54.215,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł,
- ✓ zakup energii w wysokości 1.396,39 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 583.541,60 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 532.980,00 zł,
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.383,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 332,72 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

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

**Plan:** 96.811,80 zł      **Wykonanie:** 51.111,23 zł      52,79%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 96.811,80 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 51.111,23 zł, co stanowi 52,79% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.599,56 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, kosze na odpady;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 41.511,67 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

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

**Plan: 78.778,43 zł Wykonanie: 34.009,89 zł 43,17%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 78.778,43 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 34.009,89 zł, co stanowi 43,17% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 983,02 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.207,27 zł, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów i krzewów do sadzenia, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych, zakup kosy oraz kosiarki spalinowej;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.819,60 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki i piły łańcuchowej na potrzeby koszenia terenów zielonych, usługa mulczowania oraz pielęgnacji terenów zielonych.

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

**Plan: 51.200,00 zł Wykonanie: 5.553,50 zł 10,85%**

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza został zrealizowany w I półroczu 2019 roku w kwocie 553,50 zł, co stanowi 46,13% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w I półroczu 2019 roku w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

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

**Plan: 710.436,30 zł Wykonanie: 380.163,78 zł 53,51%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 670.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 380.163,78 zł, co stanowi 56,70% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 213.229,93 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 166.933,85 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej, przegląd, naprawa oraz montaż iluminacji świątecznej, demontaż iluminacji świątecznych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 40.436,30 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

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

**Plan: 61.000,00 zł Wykonanie: 13.297,00 zł 21,80%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 13.297,00 zł, co stanowi 21,80% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 10.368,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.929,00 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan: 107.179,00 zł Wykonanie: 60.597,50 zł 56,54%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97.179,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 60.597,50 zł, co stanowi 62,36% planu. Wydatki przeznaczono na I i II ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2019 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 36.489,50 zł oraz na usunięcie odpadów magazynowych z działki.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.



➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 512.489,47 zł      **Wykonanie:** 141.908,47 zł      27,69%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313.958,37 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 136.004,47 zł, co stanowi 43,32% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 289,20 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.735,77 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24.929,87 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, w tym tarcica, deski, kołki, farby, materiały do naprawy ławek, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 4.538,71 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 98.705,33 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, usługi związane ze sprzątaniem jeziora, pobyt psów w schronisku, kastracja, sterylizacja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, wymianu piasku w piaskownicach na terenie gminy;
- ✓ czynsz dzierżawny gruntu nieleśnego oraz gruntu położonego przy jeziorze w łącznej kwocie 601,59 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 5.204,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 201.531,10 zł został zrealizowany w kwocie 5.904,00 zł, co stanowi 2,93% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dwa zadania inwestycyjne:

- ✓ „*Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina*”;
- ✓ „*Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białez i Dąbroszyn*”.

**DZIAŁ 921      KULTURA      I      OCHRONA      DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**PLAN:** 6.390.336,00 zł      **WYKONANIE:** 875.407,47 zł      13,70%

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

**Plan:** 5.860.661,00 zł      **Wykonanie:** 620.828,34 zł      10,59%



▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.274.511,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 613.973,34 zł, co stanowi 48,17% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 498.900,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 32.737,11 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.704,29 zł, w tym środków czystości, opału, krzeseł, lodówki, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 25.884,51 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 3.814,11 zł, w tym malowanie świetlicy w Kamieniu Małym, wymiana urządzeń elektrycznych w świetlicy w Dąbroszynie, uszczelnienie dachu w świetlicy w Kamieniu Wielkim oraz wymiana oświetlenia w świetlicy w Sosnach;
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 21.933,32 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.586.150,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.855,00 zł, co stanowi 0,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na weryfikację dokumentacji oraz usługi ksero na potrzeby projektu „*Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy*”.

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan:** 270.000,00 zł      **Wykonanie:** 135.000,00 zł      50,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 135.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

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

**Plan:** 20.559,00 zł      **Wykonanie:** 10.059,00 zł      48,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 10.559,00 zł został zrealizowany w kwocie 59,00 zł, co stanowi 0,56% planu po zmianach. Wydatek przeznaczono na zakup konsoli montażowej do wodomierza do budynku Żółtego Pałacyku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na dotacje na prace konserwatorskie w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w 100,00% planu. Dotacja celowa została przeznaczona na

roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczące Kościoła w Mosinie na zadanie *Modernizacja kościoła filialnego w Mosinie – konstrukcja nośna*. Wypłata dotacji nastąpiła na podstawie Uchwały Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 239.116,00 zł      **Wykonanie:** 109.520,13 zł      45,80%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239.116,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 109.520,13 zł, co stanowi 45,80% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 14.000,00 zł, w tym dla 5 następujących organizacji:
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich w kwocie 7.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 1.195,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.500,00 zł
  - Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 900,00 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich w kwocie 1.405,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.326,79 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.071,35 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 70.121,99 zł, w tym organizacja lub współorganizacja imprez, spotkań kulturalnych, w tym m.in. „Spotkania na Starym Trakcie”, Rajd rowerowy, Kiermasz świąteczny, Festyn parafialny.

**DZIAŁ 926      KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN:** 2.575.277,00 zł      **WYKONANIE:** 2.109.072,89 zł      81,90%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan:** 2.174.103,00 zł      **Wykonanie:** 1.890.220,45 zł      86,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.950,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.944,00 zł, co stanowi 21,72% planu po zmianach. Wydatek przeznaczono na zasiew trawy na boisku sportowym.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.165.153,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.888.276,45 zł, co stanowi 87,21% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy”

- ✓ „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Witnicy”
- ✓ „Wykonanie boiska do baseball w Parku Drogowskazów na dz. nr ewid. 228 w miejscowości Witnica”

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

**Plan:** 377.174,00 zł      **Wykonanie:** 216.598,85 zł      57,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 377.174,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 216.598,85 zł, co stanowi 57,43% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 192.350,00 zł, w tym dla 19 następujących organizacji:
  - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 35.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 5.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 5.250,00 zł,
  - Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 7.450,00 zł,
  - Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 11.200,00 zł,
  - Klub Sportowy Białcz w kwocie 6.000,00 zł,
  - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 6.000,00 zł,
  - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 76.700,00 zł,
  - Liga Obrony Kraju w wysokości 1.600,00 zł,
  - Polski Związek Wędkarski w wysokości 1.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy DRAGON w kwocie 6.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR w kwocie 7.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nowiny Wielkie w kwocie 1.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej w wysokości 500,00 zł,
  - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w kwocie 500,00 zł,
  - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 8.000,00 zł,
  - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP w wysokości 6.500,00 zł,
  - Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w wysokości 1.750,00 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w wysokości 3.900,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 6.800,00 zł, w tym nagrody za osiągnięcia sportowe;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,91 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 15.699,95 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe;
- ✓ najem gruntu na potrzeby boiska sportowego w kwocie 1.711,99 zł.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan:** 24.000,00 zł      **Wykonanie:** 2.253,59 zł      9,39%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.253,59 zł, co stanowi 9,39% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 506,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Białcz;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.747,59 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Białcz, Dąbroszyn i Pyrzany.

### 3.6. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

**Tabela 11.** Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku

| Dział      | Nazwa   | Ogółem              | Z tego:             |                   |       |                     |                   |                  |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
|            |   |                     | § 401               | § 404             | § 410 | § 411               | § 412             | § 417            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 412,15</b>     | -                   | -                 | -     | <b>207,15</b>       | -                 | <b>1 205,00</b>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 289 246,38</b> | <b>1 734 023,36</b> | <b>233 019,36</b> | -     | <b>251 511,33</b>   | <b>31 324,52</b>  | <b>39 367,81</b> |
|            | Urzędy wojewódzkie  | 59 578,00           | 44 578,00           | 15 000,00         | -     | -                   | -                 | -                |
|            | Urzędy gmin   | 2 092 600,91        | 1 611 089,91        | 198 097,87        | -     | 234 883,07          | 29 217,68         | 19 312,38        |
|            | Promocja  | 5 313,72            | -                   | -                 | -     | 313,72              | -                 | 5 000,00         |
|            | Pozostała działalność   | 131 753,75          | 78 355,45           | 19 921,49         | -     | 16 314,54           | 2 106,84          | 15 055,43        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 672,16</b>    | -                   | -                 | -     | <b>1 135,42</b>     | <b>128,74</b>     | <b>9 408,00</b>  |
|            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 728,00              | -                   | -                 | -     | -                   | -                 | 728,00           |
|            | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 9 944,16            | -                   | -                 | -     | 1 135,42            | 128,74            | 8 680,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 037 737,81</b> | <b>5 980 209,21</b> | <b>867 303,06</b> | -     | <b>1 064 856,94</b> | <b>117 903,10</b> | <b>7 465,50</b>  |
|            | Szkoły podstawowe   | 5 174 556,75        | 3 822 267,85        | 580 260,40        | -     | 696 470,55          | 74 912,45         | 645,50           |
|            | Oddziały przedszkolne   | 143 076,72          | 111 248,56          | 11 040,30         | -     | 18 877,85           | 1 910,01          | -                |
|            | Przedszkola   | 910 672,14          | 662 482,16          | 101 943,11        | -     | 131 425,91          | 14 820,96         | -                |
|            | Gimnazja  | 176 169,30          | 130 930,70          | 23 567,00         | -     | 18 514,76           | 3 156,84          | -                |
|            | Technika  | 189 762,53          | 139 423,36          | 24 624,67         | -     | 22 930,80           | 2 783,70          | -                |
|            | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 83 745,08           | 58 995,21           | 10 276,17         | -     | 12 960,02           | 1 513,68          | -                |
|            | Licea ogólnokształcące  | 586 792,53          | 454 140,12          | 69 244,34         | -     | 54 465,71           | 8 942,36          | -                |
|            | Szkoły zawodowe   | 6 820,00            | -                   | -                 | -     | -                   | -                 | 6 820,00         |
|            | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 233 262,56          | 170 286,18          | 27 148,57         | -     | 31 867,21           | 3 960,60          | -                |

|            |  |                      |                     |                     |               |                     |                   |                   |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            | Specjalna organizacja nauki i metod pracy        | 84 306,81            | 66 074,09           | 3 481,56            | -             | 13 163,00           | 1 588,16          | -                 |
|            | Specjalna organizacja nauki i metod pracy        | 439 112,83           | 356 517,96          | 15 716,94           | -             | 62 765,61           | 4 112,32          | -                 |
|            | Specjalna organizacja nauki i metod pracy        | 9 460,56             | 7 843,02            | -                   | -             | 1 415,52            | 202,02            | -                 |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>13 784,36</b>     | <b>5 226,00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>899,92</b>       | <b>128,04</b>     | <b>7 530,40</b>   |
|            | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>936 422,47</b>    | <b>642 705,37</b>   | <b>101 349,52</b>   | <b>-</b>      | <b>110 158,54</b>   | <b>11 492,60</b>  | <b>70 716,44</b>  |
| <b>852</b> | Ośrodki wsparcia                                 | 221 565,30           | 131 171,06          | 19 604,66           | -             | 24 495,11           | 3 136,00          | 43 158,47         |
|            | Ośrodki pomocy społecznej                        | 573 897,27           | 428 345,95          | 68 548,58           | -             | 69 831,58           | 7 171,16          | -                 |
|            | Usługi opiekuńcze                                | 17 745,90            | -                   | -                   | -             | 860,68              | -                 | 16 885,22         |
|            | Pozostała działalność                            | 123 214,00           | 83 188,36           | 13 196,28           | -             | 14 971,17           | 1 185,44          | 10 672,75         |
|            | <b>Rodzina</b>                                   | <b>761 302,93</b>    | <b>367 246,92</b>   | <b>47 396,11</b>    | <b>-</b>      | <b>338 672,02</b>   | <b>7 987,88</b>   | <b>-</b>          |
| <b>855</b> | Świadczenia wychowawcze                          | 40 375,17            | 31 613,27           | 3 500,00            | -             | 4 920,71            | 341,19            | -                 |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 356 657,36           | 65 809,74           | 9 652,82            | -             | 280 679,48          | 515,32            | -                 |
|            | Wspieranie rodziny                               | 28 448,30            | 21 173,17           | 2 677,00            | -             | 4 025,41            | 572,72            | -                 |
|            | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 335 822,10           | 248 650,74          | 31 566,29           | -             | 49 046,42           | 6 558,65          | -                 |
|            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>57 223,52</b>     | <b>41 836,87</b>    | <b>5 239,50</b>     | <b>289,20</b> | <b>6 587,11</b>     | <b>552,05</b>     | <b>2 718,79</b>   |
| <b>900</b> | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 54 215,53            | 41 836,87           | 5 239,50            | -             | 6 587,11            | 552,05            | -                 |
|            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 983,02               | -                   | -                   | -             | -                   | -                 | 983,02            |
|            | Pozostała działalność                            | 2 024,97             | -                   | -                   | 289,20        | -                   | -                 | 1 735,77          |
|            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>36 063,90</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>2 593,49</b>     | <b>157,69</b>     | <b>33 312,72</b>  |
| <b>921</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 32 737,11            | -                   | -                   | -             | 2 384,63            | 127,92            | 30 224,56         |
|            | Pozostała działalność                            | 3 326,79             | -                   | -                   | -             | 208,86              | 29,77             | 3 088,16          |
|            | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>506,00</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>506,00</b>     |
| <b>926</b> | Pozostała działalność                            | 506,00               | -                   | -                   | -             | -                   | -                 | 506,00            |
|            | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>12 144 371,68</b> | <b>8 771 247,73</b> | <b>1 254 307,55</b> | <b>289,20</b> | <b>1 776 621,92</b> | <b>169 674,62</b> | <b>172 230,66</b> |

### 3.7. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

**Tabela 12.** Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2019 roku

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                 |  |   |  |  |              |
|---|-----------------|--|---|--|--|--------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan wg uchwały<br/>Nr III/15/2018</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na 30.06.2019 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków na<br/>30.06.2019 r.</b> | <b>%</b>     |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                 |                 |  |   |  |  |              |
| 1   | 92109           | Miejski Dom Kultury w Witnicy                          | 998 250,00                                | 1 000 750,00                                 | 498 900,00   | 49,85        |
| 2   | 92116           | Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy                 | 270 000,00                                | 270 000,00                                   | 135 000,00   | 50,00        |
| <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>                           |                 |  | <b>1 268 250,00</b>                       | <b>1 270 750,00</b>                          | <b>633 900,00</b>                                  | <b>49,88</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>                                     |                 |  |   |  |  |              |
| 1   | 60004           | Dofinansowanie transportu zbiorowego                   | 30 000,00                                 | 30 000,00                                    | 16 763,04  | 55,88        |
| 2   | 60014           | Dofinansowanie inwestycji drogowych                    | 427 029,00                                | 681 264,00                                   | 421 423,73   | 61,86        |
| 3   | 75020           | Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska | 30 000,00                                 | 30 000,00                                    | 14 952,67  | 49,84        |
| 4   | 71004           | Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna         | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>                           |                 |  | <b>490 329,00</b>                         | <b>741 264,00</b>                            | <b>453 139,44</b>                                  | <b>61,13</b> |

| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |   |   |  |  |          |
|---|-----------------|---|---|--|--|----------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan wg uchwały<br/>Nr III/15/2018</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na 30.06.2019 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków na<br/>30.06.2019 r.</b> | <b>%</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                 |   |   |  |  |          |
| 1   | 80101           | Szkoły podstawowe                             | 380 000,00                                | 380 000,00                                   | 225 712,93   | 59,40    |
| 2   | 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 45 000,00                                 | 45 000,00                                    | 18 733,06  | 41,63    |
| 3   | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 150 000,00                                | 150 000,00                                   | 49 585,20  | 33,06    |

|                                 |       |   |                   |                   |                   |              |
|---------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4                               | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 35 000,00         | 39 500,00         | 7 346,53          | 18,60        |
| 5                               | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 125 000,00        | 125 000,00        | 60 180,70         | 48,14        |
| <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b> |       |   | <b>735 000,00</b> | <b>739 500,00</b> | <b>361 558,42</b> | <b>48,89</b> |

**Dotacje celowe**

|                                 |   |            |                   |                   |                   |              |
|---------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 01010                           | Stacje uzdatniania wody                   | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| 85149                           | Organizacje pożytku publicznego           | 0,00       | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |
| 85154                           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | 114 000,00 | 114 000,00        | 58 320,00         | 51,16             |              |
| 85232                           | Działalność Centrum Integracji Społecznej | 274 800,00 | 274 800,00        | 136 080,00        | 49,52             |              |
| 90001                           | Przydomowe oczyszczalnie ścieków          | 20 000,00  | 20 000,00         | 2 000,00          | 10,00             |              |
| 90005                           | Wymiana źródeł ciepła                     | 50 000,00  | 50 000,00         | 5 000,00          | 10,00             |              |
| 90026                           | Demontaż i utylizacja azbestu             | 10 000,00  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| 92120                           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00            |              |
| 92195                           | Organizacje pożytku publicznego           | 14 000,00  | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00            |              |
| 92605                           | Organizacje pożytku publicznego           | 334 000,00 | 326 000,00        | 192 350,00        | 59,00             |              |
| <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b> |   |            | <b>836 800,00</b> | <b>846 600,00</b> | <b>417 750,00</b> | <b>49,20</b> |

|  |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b> | <b>3 330 379,00</b> | <b>3 598 314,00</b> | <b>1 866 347,86</b> | <b>51,87</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|



### 3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

**Tabela 13.** Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Dział | Nazwa jednostki  | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %      |
|-----|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1   | 2     | 3  | 4                                 | 5                                   | 6      |
| 1   | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 130 000,00                        | 52 070,43                           | 40,05  |
| 2   | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 440,00                          | 1 710,00                            | 22,99  |
| 3   | 75095 | Pozostała działalność  | 106 450,00                        | 42 281,27                           | 39,72  |
| 4   | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 21 450,00                         | 21 450,00                           | 100,00 |
| 4   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 87 000,00                         | 46 877,00                           | 53,88  |
| 5   | 80101 | Szkoły podstawowe  | 178 417,00                        | 80592,39                            | 45,17  |
| 6   | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 405,00                          | 3 370,52                            | 45,52  |
| 7   | 80104 | Przedszkola  | 21 311,00                         | 9 601,54                            | 45,05  |
| 8   | 80110 | Gimnazja   | 832,00                            | 0,00                                | 0,00   |
| 9   | 80115 | Technika   | 973,00                            | 385,00                              | 39,57  |
| 10  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 450,00                            | 0,00                                | 0,00   |
| 11  | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 2 502,00                          | 1 695,00                            | 67,74  |
| 12  | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 1 596,00                          | 84,00                               | 5,26   |
| 13  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 208,00                            | 3,67                                | 1,76   |

|  |       |   |                      |                     |              |
|--|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 14   | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 563,00             | 1 412,69            | 55,12        |
| 15   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 174 000,00           | 83 050,64           | 47,73        |
| 16   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 236 685,66           | 81 757,14           | 34,54        |
| 17   | 85216 | Zasiłki stałe   | 464 000,00           | 275 458,40          | 59,37        |
| 18   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 923,00             | 4 923,00            | 100,00       |
| 19   | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 450 000,00           | 237 797,89          | 52,84        |
| 20   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 37 056,00            | 22 324,54           | 60,25        |
| 21   | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 000,00            | 23 580,00           | 47,16        |
| 22   | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 6 746 198,40         | 3 654 554,90        | 54,17        |
| 23   | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 498 063,58         | 2 865 560,58        | 52,12        |
| 24   | 85504 | Wspieranie rodziny  | 310 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 25   | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 2 240,00             | 257,07              | 11,48        |
| 26   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 8 000,00             | 6 800,00            | 85,00        |
| <b>OGÓLEM ŚWIADCZENIA<br/>NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b> |       |   | <b>14 549 763,64</b> | <b>7 517 597,67</b> | <b>51,67</b> |

### 3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Planowana na 2019 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **394.764,36 zł** i do dnia 30 czerwca 2019 roku została zrealizowana w wysokości **88.397,57 zł**, co stanowi **22,39%** przyznanym sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela 14.

**Tabela 14.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

| Lp.          | Fundusz Sołecki             | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %            |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1            | <i>FS Białcz</i>            | 34 344,24                         | 6 611,00                            | 19,25        |
| 2            | <i>FS Białczyk</i>          | 21 427,35                         | 3 157,36                            | 14,74        |
| 3            | <i>FS Boguszyniec</i>       | 11 923,28                         | 9 088,64                            | 76,23        |
| 4            | <i>FS Dąbroszyn</i>         | 36 806,66                         | 7 689,45                            | 20,89        |
| 5            | <i>FS Kłopotowo</i>         | 10 800,08                         | 2 211,36                            | 20,48        |
| 6            | <i>FS Kamień Mały</i>       | 24 148,97                         | 5 796,98                            | 24,01        |
| 7            | <i>FS Kamień Wielki</i>     | 38 707,47                         | 5 280,54                            | 13,64        |
| 8            | <i>FS Krześniczka</i>       | 13 348,89                         | 421,32                              | 3,16         |
| 9            | <i>FS Mosina</i>            | 17 452,92                         | 2 051,81                            | 11,76        |
| 10           | <i>FS Mościce</i>           | 25 617,78                         | 3 133,79                            | 12,23        |
| 11           | <i>FS Mościczki</i>         | 15 292,91                         | 2 135,37                            | 13,96        |
| 12           | <i>FS Nowe Dzieduszyce</i>  | 11 275,28                         | 1 389,42                            | 12,32        |
| 13           | <i>FS Nowiny Wielkie</i>    | 43 200,30                         | 7 225,79                            | 16,73        |
| 14           | <i>FS Oksza</i>             | 11 361,68                         | 4 722,25                            | 41,56        |
| 15           | <i>FS Pyrzany</i>           | 20 736,14                         | 6 064,74                            | 29,25        |
| 16           | <i>FS Sosny</i>             | 21 038,55                         | 4 249,51                            | 20,20        |
| 17           | <i>FS Stare Dzieduszyce</i> | 18 705,73                         | 12 464,34                           | 66,63        |
| 18           | <i>FS Świerkocin</i>        | 18 576,13                         | 4 703,90                            | 25,32        |
| <b>RAZEM</b> |                             | <b>394 764,36</b>                 | <b>88 397,57</b>                    | <b>22,39</b> |

### 3.10. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2019 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **88.794,10 zł** i do dnia 30 czerwca 2019 roku została zrealizowana w wysokości 674,80 zł, co stanowi 0,76% przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela 15.

**Tabela 15.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2019 roku

| Lp.          | Nazwa zadania  | Plan wydatków wg Uchwały III/15/2018 | Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. | %           |
|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1            | UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 8 i 8a      | 7 000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 2            | PTASIA LAMPA – MONTAŻ LATARNI SOLARNEJ                                     | 7 000,00                             | 43,50                               | 0,62        |
| 3            | WYKONANIE I MONTAŻ BRAMY PRZY DEPTAKU W CENTRUM WITNICY                    | 6 500,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 4            | ROZBUDOWA PLACU ZABAW+ ŁAWKI ULICA OGRODOWA                                | 5 320,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 5            | UTWARDZENIE WJAZDU UL. BAJKOWEJ KOSTKĄ BRUKOWĄ LUB PŁYTĄ AŻUROWĄ           | 7 000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 6            | BUDOWA WIATY NA ROWERY   | 7 000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 7            | DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWINACH WIELKICH      | 7 000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 8            | LAMPA SOLARNA  | 7 000,00                             | 16,30                               | 0,23        |
| 9            | POSTAWIENIE PLACU ZABAW W BIAŁCZU  | 6 974,10                             | 0,00                                | 0,00        |
| 10           | ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO   | 7 000,00                             | 615,00                              | 8,79        |
| 11           | WYRÓWNANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIA POD BOISKO MIEJSKIE – MOŻLIWOŚĆ ĆWICZEŃ | 7 000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 12           | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KAMIENIU WIELKIM                                | 7.000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| 13           | KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MOŚCICACH                                 | 7.000,00                             | 0,00                                | 0,00        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>88.794,10 zł</b>                  | <b>674,80 zł</b>                    | <b>0,76</b> |

### 3.11. Wykonanie wydatków niewygasających z 2018 roku

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Ustalono wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Witnica, które nie wygasają z upływem roku 2018, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2019 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2019 roku) ustalono w kwocie **250.119,14** zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 250.119,14 zł.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 przedstawia tabela 16.

**Tabela 16.** Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018

| Lp.          | Nazwa zadania   | Plan po zmianach<br>30.06.2019 | Wykonanie wydatków na<br>30.06.2019 | %             |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1            | Przebudowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I   | 119.705,16                     | 119.705,16                          | 100,00        |
| 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                     | 130.413,98                          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>250.119,14</b>              | <b>250.119,14</b>                   | <b>100,00</b> |

Wydatki majątkowe ujęte w wykazie wykonano w 100,00% planu tj. w wysokości 250.119,14 zł.

#### 4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr **III/15/2018** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **8.627.000,00 zł**, w tym z tytułu:

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | <b>w kwocie</b> | <b>3.927.000,00 zł</b> |
| ✓ emisji papierów wartościowych   | <b>w kwocie</b> | <b>4.700.000,00 zł</b> |

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **X/147/2019** z dnia 17 czerwca 2019 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **453.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2019 roku plan przychodów po zmianach wynosił **9.127.108,00 zł**, w tym z tytułu:

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | <b>w kwocie</b> | <b>4.427.108,00 zł</b> |
| ✓ emisji papierów wartościowych   | <b>w kwocie</b> | <b>4.700.000,00 zł</b> |

**Przychody na dzień 30.06.2019 roku** zrealizowano w kwocie **5.238.376,78 zł**. Przychody stanowią zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu 2019 roku nie zachodziła konieczność emisji papierów wartościowych.

## 5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr **III/15/2018** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **2.052.000,00 zł** i dotyczy w całości spłat rat kredytów.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.026.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO w kwocie **876.000,00 zł**
- ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS w kwocie **150.000,00 zł**

Tym samym, na dzień 30.06.2019 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **16.524.193,00 zł**, z tego:

- ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. w kwocie 11.374.193,00 zł
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku w kwocie 3.150.000,02 zł



## 6. Wynik finansowy

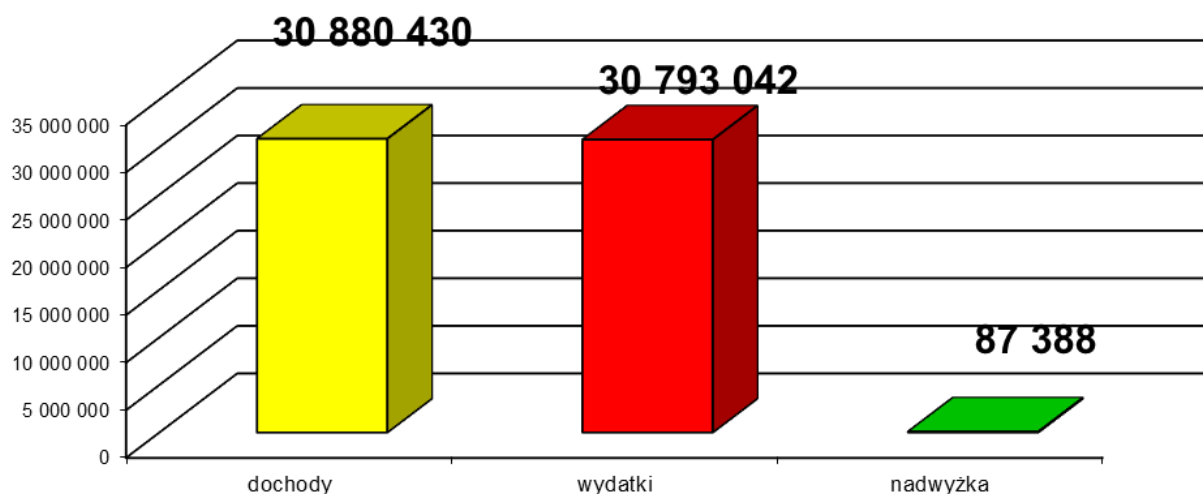
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 17.

**Tabela 17.** Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota wykonania na 30.06.2019 r.</b> |
|------------|---|---|
| <b>1</b>   | <b>Dochody wykonane ogółem</b>                                    | <b>30.880.430,48 zł</b>                 |
| <b>2</b>   | <b>Wykonanie wydatków ogółem</b>                                  | <b>30.793.042,20 zł</b>                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetowy za I półrocze 2019 r. (nadwyżka / deficyt)</b> | <b>87.388,28 zł</b>                     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu ogółem</b>                                   | <b>5.238.376,78 zł</b>                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu ogółem</b>                                    | <b>1.026.000,00 zł</b>                  |
| <b>6</b>   | <b>Ostateczny wynik budżetu</b>                                   | <b>4.299.765,06 zł</b>                  |

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2019 roku przedstawia wykres 6.

**Wykres 6.** Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł



Łączne dochody za I półrocze 2019 roku wyniosły 30.880.430,48 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30.793.042,20 zł, a to oznacza że I półrocze 2019 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 87.388,28 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 18.

**Tabela 18.** Wynik operacyjny za I półrocze 2019 roku

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Kwota wykonania<br/>na 30.06.2019 roku</b> |
|------------|----------------------------|---|
| 1          | Dochody bieżące            | 30.146.596,32 zł                              |
| 2          | Wydatki bieżące            | 28.104.910,14 zł                              |
| <b>3</b>   | <b>Nadwyżka operacyjna</b> | <b>2.041.686,18 zł</b>                        |

Gmina Witnica w I półroczu 2019 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tnz. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.041.686,18 zł.**

## SPIS TABEL

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabela 1.  | Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy .....  | 4   |
| Tabela 2.  | Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica .....   | 4   |
| Tabela 3.  | Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....  | 6   |
| Tabela 4.  | Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł .....   | 17  |
| Tabela 5.  | Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia .....  | 19  |
| Tabela 6.  | Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów..... | 20  |
| Tabela 7.  | Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów .....  | 37  |
| Tabela 8.  | Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według źródeł .....   | 59  |
| Tabela 9.  | Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia .....  | 60  |
| Tabela 10. | Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów..... | 61  |
| Tabela 11. | Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku.....   | 104 |
| Tabela 12. | Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2019 roku.....   | 106 |
| Tabela 13. | Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2019 roku .....  | 108 |
| Tabela 14. | Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku.....  | 110 |
| Tabela 15. | Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2019 roku  |     |
| Tabela 16. | Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 .   | 115 |
| Tabela 17. | Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku.....   | 115 |
| Tabela 18. | Wynik operacyjny za I półrocze 2019 roku .....   | 116 |

## SPIS WYKRESÓW

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Wykres 1. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł.....      | 17  |
| Wykres 2. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł.....      | 18  |
| Wykres 3. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według pochodzenia..... | 19  |
| Wykres 4. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według źródeł.....      | 59  |
| Wykres 5. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według pochodzenia..... | 60  |
| Wykres 6. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według źródeł.....      | 115 |