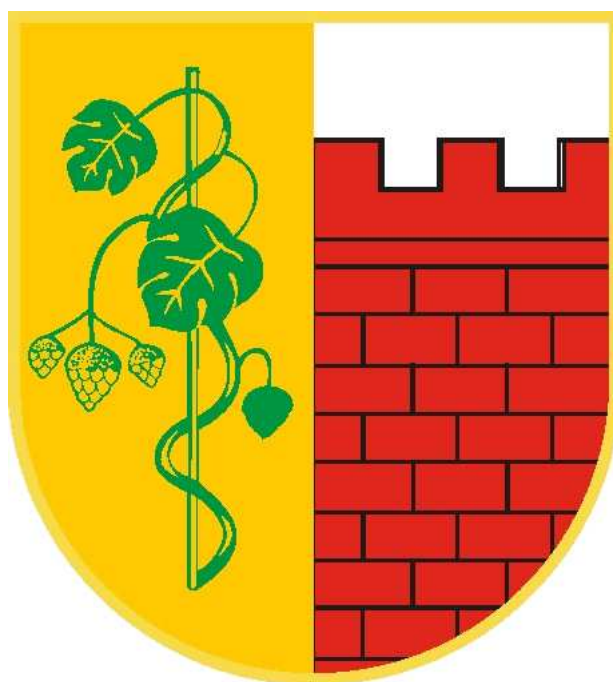


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA 2019 ROK**



Witnica, marzec 2020 rok

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2019 ROK

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych	7
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>7</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł</i>	<i>20</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	<i>22</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>23</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	<i>26</i>
3.	Realizacja wydatków budżetowych.....	41
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>41</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>66</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>67</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>68</i>
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>73</i>
3.6.	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>116</i>
3.7.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>118</i>
3.8.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>120</i>
3.9.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego</i>	<i>122</i>
3.10.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	<i>123</i>
3.11.	<i>Wykonanie wydatków niewygasających z 2018 roku</i>	<i>124</i>
3.12.	<i>Wydatki budżetu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.....</i>	<i>125</i>
4.	Przychody budżetu.....	126
5.	Rozchody budżetu	127
6.	Wynik finansowy.....	128
	Spis tabel	130
	Spis wykresów	131

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2019 ROK

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			58.095.271,00 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			55.339.276,00 zł
2) dochody majątkowe			2.755.995,00 zł
• wyniósł po zmianach			65.232.094,59 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			61.726.062,48 zł
2) dochody majątkowe			3.506.032,11 zł
• wykonany został w	98,64%	na kwotę	64.345.786,51 zł
z tego:			
1) dochody bieżące	w 98,89%	na kwotę	61.041.432,36 zł
2) dochody majątkowe	w 94,25%	na kwotę	3.304.354,15 zł

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

• na poziomie			64.670.271,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			55.830.509,90 zł
2) wydatki majątkowe			8.839.761,10 zł
• wyniósł po zmianach			67.048.464,59 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			61.328.867,41 zł
2) wydatki majątkowe			5.719.597,18 zł
• wykonany został w	96,39%	na kwotę	64.625.734,20 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 97,04%	na kwotę	59.512.086,93 zł
2) wydatki majątkowe	w 89,41%	na kwotę	5.113.647,27 zł

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

Burmistrz wydał w tej sprawie 30 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 10 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	V/68/2019	28.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VI/85/2019	28.03.2019	- 206.623,00	- 206.623,00	0,00	0,00
3	VII/118/2019	29.04.2019	120.241,57	120.241,57	0,00	0,00
4	X/147/2019	17.06.2019	801.000,00	348.000,00	453.000,00	0,00
5	XII/188/2019	05.09.2019	893.330,78	893.330,78	0,00	0,00
6	XIII/205/2019	30.09.2019	855.872,00	305.872,00	550.000,00	0,00
7	XV/219/2019	29.10.2019	- 307.130,00	- 189.049,00	- 118.081,00	0,00
8	XVII/222/2019	18.11.2019	- 104.643,00	35.490,00	- 140.133,00	0,00
9	XVIII/244/2019	28.11.2019	603.338,97	603.338,97	0,00	0,00
10	XIX/276/2019	30.12.2019	- 5.736.887,30	- 233.471,30	- 5.503.416,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 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	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
16	WOR.0050.167.2019.WFB	18.07.2019	89.921,42	89.921,42
17	WOR.0050.170.2019.WFB	26.07.2019	85.742,86	85.742,86
18	WOR.0050.176.2019.WFB	13.08.2019	150.272,75	150.272,75
19	WOR.0050.178.2019.WFB	27.08.2019	133.104,00	133.104,00
20	WOR.0050.188.2019.WFB	12.09.2019	-369.661,00	-369.661,00
21	WOR.0050.197.2019.WFB	26.09.2019	291.048,00	291.048,00
22	WOR.0050.199.2019.WFB	07.10.2019	1.448.620,93	1.448.620,93
23	WOR.0050.204.2019.WFB	21.10.2019	135.990,75	135.990,75
24	WOR.0050.213.2019.WFB	31.10.2019	1.098.691,00	1.098.691,00
25	WOR.0050.226.2019.WFB	20.11.2019	413.025,00	413.025,00
26	WOR.0050.227.2019.WFB	29.11.2019	0,00	0,00
27	WOR.0050.242.2019.WFB	12.12.2019	1.012.132,00	1.012.132,00
28	WOR.0050.243.2019.WFB	19.12.2019	0,00	0,00
29	WOR.0050.244.2019.WFB	31.12.2019	0,00	0,00
30	WOR.0050.246.2019.WFB	31.12.2019	0,00	0,00

* 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 **3.868.370,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* 3.868.370,00 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 **2.052.000,00 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 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 300,00	645 991,40	648 295,93	100,36%
	01095		Pozostała działalność	9 300,00	645 991,40	648 295,93	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	11 604,53	124,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636 691,40	636 691,40	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	308 665,00	304 281,01	98,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 384,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 384,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	304 281,00	304 281,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 576,00	2 576,01	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	301 705,00	301 705,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 600,00	3 591 600,00	3 256 066,06	90,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 600,00	3 591 600,00	3 256 066,06	90,66%
		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	77 449,11	59,58%

		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	1 617 863,77	80,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	41 436,70	828,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	1 410 000,00	1 447 269,08	102,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	22 360,00	111,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	37 963,10	253,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,45	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 880,00	67 194,55	132,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	880,00	880,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	880,00	100,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	66 314,55	132,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	66 314,55	132,63%
750			Administracja publiczna	849 719,00	155 804,00	158 195,73	101,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 032,00	150 606,00	142 291,68	94,48%
		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	150 597,00	142 285,48	94,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	6,20	68,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 687,00	5 132,00	15 838,05	308,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 040,00	5 152,09	127,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 217,53	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 092,00	1 091,93	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	4 037,50	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	66,00	66,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	91 822,00	90 497,56	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 054,00	45 914,00	99,70%
		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	46 054,00	45 914,00	99,70%
	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%
		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	105,56	10,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 200,00	41 910,00	99,31%
		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	41 910,00	99,31%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	329,33	65,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	329,33	65,87%
		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	329,33	65,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	510 545,67	545 207,86	106,79%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	510 545,67	545 207,86	106,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 662,19	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	510 545,67	510 545,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 493 818,00	20 741 199,00	20 919 926,34	100,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	18 768,18	109,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 698,39	109,99%
		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	5 278 220,00	5 261 888,39	99,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 400 352,93	97,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	196 410,00	98,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	366 321,00	122,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	59 601,00	74,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	54 681,80	729,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	18 801,66	75,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 415,00	165 720,00	165 720,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 687 500,00	3 687 500,00	3 826 304,54	103,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 677 111,25	107,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	486 076,51	93,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 248,80	84,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	179 464,76	105,57%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	29 752,40	24,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	7 502,00	100,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	420 013,10	127,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	22 135,72	63,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 500,00	892 576,00	897 164,78	100,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	58 000,00	54 636,43	94,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	538 076,00	538 075,39	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	208 656,76	94,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	93 047,56	124,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 748,64	349,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 865 703,00	10 865 703,00	10 915 800,45	100,46%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 615 703,00	10 615 703,00	10 715 922,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	199 878,45	79,95%
758		Różne rozliczenia	14 801 632,00	14 996 219,78	14 984 642,57	99,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 686 913,00	10 778 788,00	10 778 788,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 686 913,00	10 778 788,00	10 778 788,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 943 571,00	3 943 571,00	3 943 571,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 571,00	3 943 571,00	3 943 571,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	152 712,78	141 135,57	92,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	22 040,22	110,20%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	540,00	540,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	36 345,23	72,69%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 530,00	100,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,00	1 129,34	100,65%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 400,91	70 400,91	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 149,87	5 149,87	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 148,00	121 148,00	121 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 148,00	121 148,00	121 148,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	709 665,00	1 598 537,60	1 211 420,35	75,78%
	80101		Szkoły podstawowe	38 627,00	373 341,57	97 932,33	26,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 694,00	1 128,78	66,63%
		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	33 655,00	35 268,40	104,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	16 630,07	166,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732,00	732,00	1 045,09	142,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 363,00	7 362,71	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 632,00	4 459,78	169,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 037,50	1,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00%
	80104		Przedszkola	78 168,00	425 349,00	405 724,09	95,39%
		066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 608,00	58 608,00	49 484,37	84,43%

	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	1 923,00	1 922,44	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	360,60	601,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 884,00	319 884,00	100,00%
	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	12 755,68	50,26%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 493,00	1 479,58	99,10%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	19 837,42	110,21%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	36 478,00	36 478,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 478,00	36 478,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 200,00	5 200,00	7 057,62	135,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	475,00	237,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 582,62	131,65%
80130		Szkoły zawodowe	132 600,00	203 633,00	74 341,70	36,51%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 855,00	185 597,00	67 757,31	36,51%

	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	18 036,00	6 584,39	36,51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 070,00	455 070,00	495 939,35	108,98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 270,00	324 270,00	317 143,71	97,80%
	0830	Wpływy z usług	130 800,00	130 800,00	178 795,64	136,69%
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	8 418,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 418,00	8 418,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
851		Ochrona zdrowia	0,00	622,00	621,21	99,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	622,00	621,21	99,87%
	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	2,00	2,02	101,00%
	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	620,00	619,19	99,87%
852		Pomoc społeczna	1 967 541,00	2 355 180,14	2 327 401,80	98,82%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	752 851,00	908 171,50	908 587,96	100,05%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,96	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	752 661,00	907 981,50	907 981,00	100,00%
		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	95 855,00	95 006,42	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	95 855,00	95 006,42	99,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	99 000,00	98 088,68	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	99 000,00	97 738,18	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 331,64	4 275,73	80,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	5 331,64	3 979,80	74,64%
	85216		Zasiłki stałe	465 200,00	534 347,00	530 908,04	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	12,17	6,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 082,23	69,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 000,00	531 147,00	528 813,64	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	102 060,00	103 521,48	101,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 461,48	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	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	98 260,00	98 260,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 790,00	135 550,00	107 251,12	79,12%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 964,26	69,94%
		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	84 300,00	75 060,00	65 086,00	86,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	490,00	200,86	40,99%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	307 000,00	360 865,00	360 865,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	360 865,00	360 865,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	108 000,00	112 897,37	104,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 663,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,56	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	107 010,00	99,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 916,00	33 311,92	61,78%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 916,00	33 311,92	61,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 856,00	32 311,21	62,31%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 060,00	1 000,71	48,58%
855			Rodzina	13 731 620,00	17 524 011,00	17 335 069,38	98,92%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 588 500,00	9 847 632,00	9 853 888,00	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 226,00	245,20%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	12 530,00	179,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 581 000,00	9 840 132,00	9 840 132,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 360,00	6 567 106,00	6 475 577,66	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 120,46	85,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	23 285,22	116,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117 000,00	6 479 746,00	6 413 536,43	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 360,00	61 360,00	33 635,55	54,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	2 205,48	88,47%
		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	2 493,00	2 203,57	88,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,91	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00	592 310,00	484 470,00	81,79%
		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	573 500,00	465 660,00	81,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	239 760,00	337 360,00	341 818,24	101,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	179 186,00	99,55%
		0830	Wpływy z usług	59 760,00	66 760,00	71 786,00	107,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,24	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
	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	177 110,00	177 110,00	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	163 000,00	177 110,00	177 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 142,00	1 623 725,00	1 471 458,50	90,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 000,00	1 540 000,00	1 385 094,07	89,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 359 000,00	1 540 000,00	1 385 094,07	89,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	40 000,00	39 364,75	98,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	700,00	600,00	85,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	39 300,00	38 759,17	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,58	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	3 592,53	89,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 592,53	89,81%
	90095		Pozostała działalność	217 142,00	39 725,00	43 407,15	109,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 525,00	23 407,35	108,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 142,00	16 200,00	19 999,80	123,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 870,00	14 928,94	217,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	13 059,02	261,18%
		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	12 172,79	243,46%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,22	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 870,00	1 869,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 870,00	1 869,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	971 166,00	976 006,00	976 937,47	100,10%
	92601		Obiekty sportowe	971 166,00	971 166,00	970 173,03	99,90%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 200,00	870 200,00	869 308,00	99,90%
		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	4 840,00	6 764,44	139,76%
		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	20,00	22,29	111,45%
		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	4 820,00	6 742,15	139,88%
OGÓLEM DOCHODY				58 095 271,00	65 232 094,59	64 345 786,51	98,64%

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

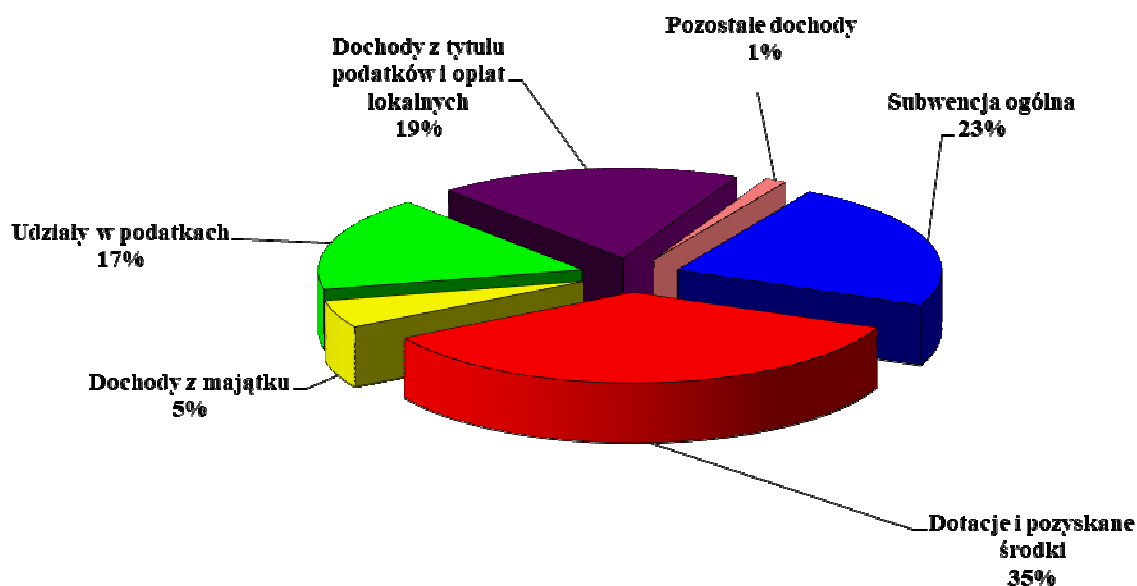
Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1	Subwencja ogólna	14 843 507,00	14 843 507,00	100,00
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	23 297 369,59	22 650 480,65	97,22
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 026 797,57	18 825 806,83	98,94
	b) na zadania własne	1 929 738,78	1 904 760,23	98,71
	c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	2 340 833,24	1 919 913,59	82,02
3	Dochody z majątku	3 469 878,00	3 174 120,33	112,99
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	10 865 703,00	10 915 800,45	100,46
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	11 999 748,00	11 939 284,91	100,56
6	Pozostałe dochody	755 889,00	822 593,17	108,82
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		65 232 094,59	64 345 786,51	98,64

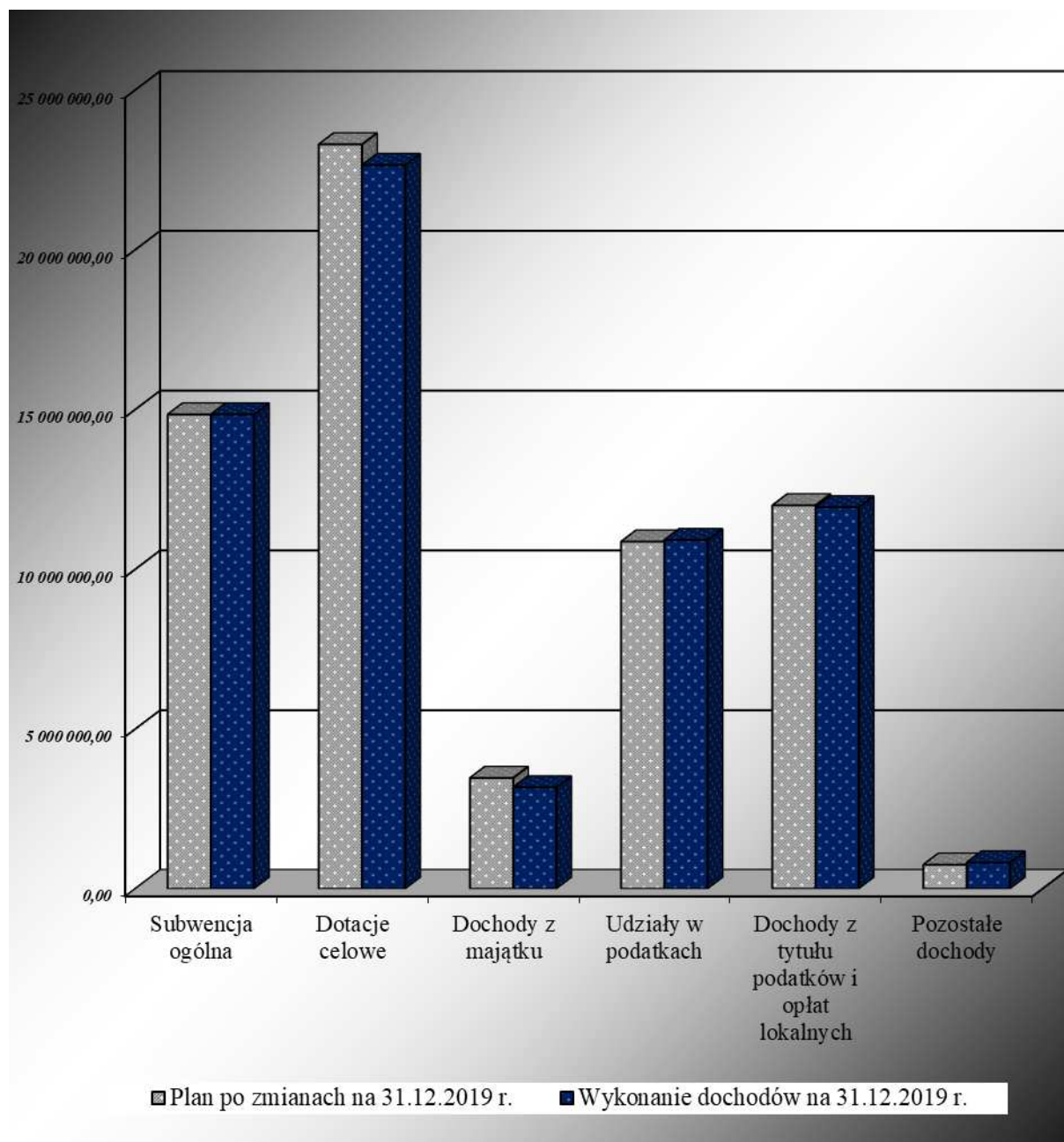
Graficzne wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł



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

Wykres 2. Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

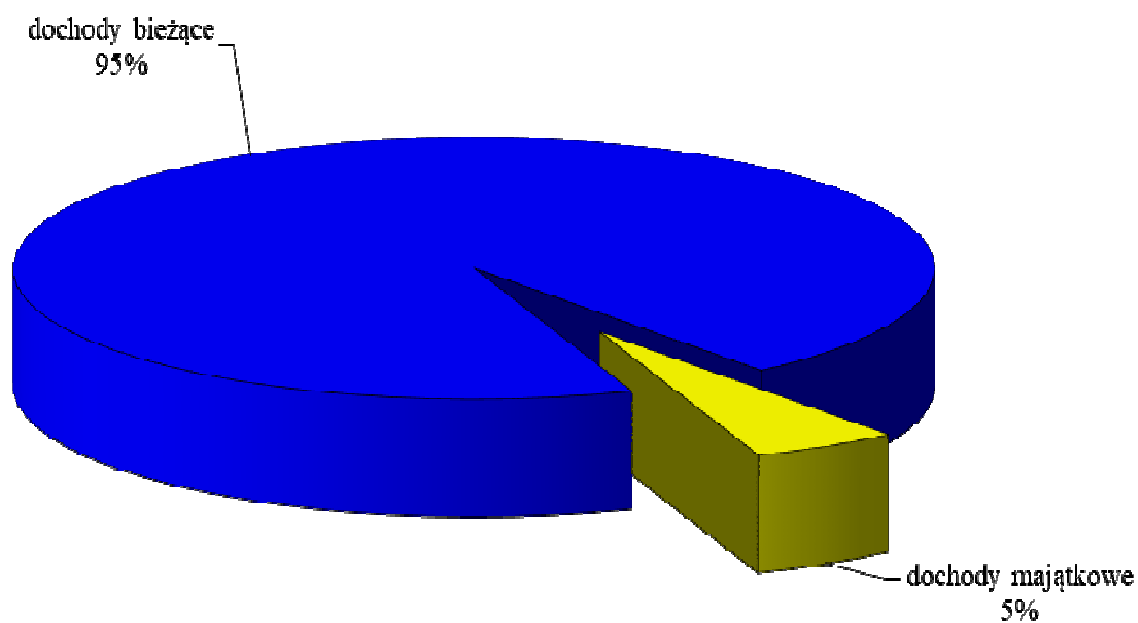
Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1	dochody bieżące	61 726 062,48 zł	61 041 432,36 zł	98,89%
2	dochody majątkowe	3 506 032,11 zł	3 304 354,15 zł	94,25%
RAZEM DOCHODY		65 232 094,59 zł	64 345 786,51 zł	98,64%

Graficzne wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia



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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	636 691,40	636 691,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	636 691,40	636 691,40	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	636 691,40	636 691,40	100,00%
750			Administracja publiczna	37 023,00	150 597,00	142 285,48	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 023,00	150 597,00	142 285,48	94,48%
		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	150 597,00	142 285,48	94,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	91 822,00	90 497,56	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 054,00	45 914,00	99,70%
		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	46 054,00	45 914,00	99,70%
	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%

		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	105,56	10,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 200,00	41 910,00	99,31%
		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	41 910,00	99,31%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	329,33	65,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	329,33	65,87%
		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	329,33	65,87%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
852			Pomoc społeczna	836 961,00	990 173,14	978 846,80	98,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	752 661,00	907 981,50	907 981,00	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	752 661,00	907 981,50	907 981,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 331,64	3 979,80	74,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 331,64	3 979,80	74,64%
	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	75 060,00	65 086,00	86,71%

		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	75 060,00	65 086,00	86,71%
855			Rodzina	13 397 000,00	17 072 981,00	16 898 642,00	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	9 840 132,00	9 840 132,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 581 000,00	9 840 132,00	9 840 132,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 000,00	6 479 746,00	6 413 536,43	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117 000,00	6 479 746,00	6 413 536,43	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	2 203,57	88,39%
		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	2 493,00	2 203,57	88,39%
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00	573 500,00	465 660,00	81,20%
		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	573 500,00	465 660,00	81,20%
	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	177 110,00	177 110,00	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	163 000,00	177 110,00	177 110,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				14 274 052,00	19 026 797,57	18 825 806,83	98,94%

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:

✓ dochody bieżące	w wysokości	55.339.276,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	2.755.995,00 zł

W 2019 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.136.823,59 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 **65.232.094,59 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	61.726.062,48 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.506.032,11 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **64.345.786,51 zł**, co stanowi **98,64%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	61.041.432,36 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.304.354,15 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 14.843.507,00 zł WYKONANIE: 14.843.507,00 zł 100,00%

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2019 została zaplanowana na poziomie 14.843.507,00 zł. W 2019 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 14.843.507,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 14.843.507,00 zł stanowiły 23,07% wykonanych dochodów w 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 10.778.788,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.778.788,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 3.943.571,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.943.571,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 121.148,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 121.148,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 72,62% subwencji ogólnej oraz 16,75% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 27,38% subwencji ogólnej i 6,32% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 505.584,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku, co oznacza wzrost o 3,53%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 11.999.748,00 zł WYKONANIE: 11.939.284,91 zł 100,56%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 11.999.748,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.749.500,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 3.250.248,00 zł. W 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 11.939.284,91 zł, realizując w 100,56% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 8.892.731,94 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 3.046.552,97 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

PLAN: 7.000.000,00 zł WYKONANIE: 7.077.464,18 zł 101,11%

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 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.077.464,18 zł, co stanowi 101,11% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 4.400.352,93 zł, natomiast od osób fizycznych 2.677.111,25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 753.925,50 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 145.617,40 zł oraz od osób fizycznych 608.308,10 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 794,43 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. Na koniec roku zaległości wyniosły 1.962.609,41 zł, natomiast nadpłaty 43.575,53 zł,

Wpływy z podatku rolnego § 0320

PLAN: 720.000,00 zł **WYKONANIE:** 682.486,51 zł 94,79%

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 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 682.486,51 zł, co stanowi 94,79% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 196.410,00 zł, natomiast od osób fizycznych 486.076,51 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 115.868,76 zł, natomiast nadpłaty 11.745,87 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:** 370.569,80 zł 121,50%

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 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 370.569,80 zł, co stanowi 121,50% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 366.321,00 zł, natomiast od osób fizycznych 24.248,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 26.872,98 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 26.872,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.810,60 zł, a nadpłaty 106,24 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

PLAN: 250.000,00 zł **WYKONANIE:** 239.065,76 zł 95,63%

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 2019 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 239.065,76 zł, co stanowi 95,63% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 59.061,00 zł, natomiast od osób fizycznych 179.464,76 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 152.507,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36.906,00 zł oraz od osób fizycznych 115.601,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 309.028,95 zł, a nadpłaty 6.413,46 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: 18.698,39 zł 109,99%

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 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 18.698,39 zł, co stanowi 109,99% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

PLAN: 120.000,00 zł WYKONANIE: 29.752,40 zł 24,79%

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 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 29.752,40 zł, co stanowi 24,79% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 5.792,41 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

PLAN: 337.500,00 zł WYKONANIE: 474.694,90 zł 140,65%

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 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 474.694,90 zł, co stanowi 140,65% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 2.133,85 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

PLAN: 58.000,00 zł WYKONANIE: 54.636,43 zł 94,20%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 54.636,43 zł, co stanowi 94,20% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 0430
PLAN: 7.500,00 zł **WYKONANIE:** 7.502,00 zł **100,03%**

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 7.502,00 zł, co stanowi 100,03% planu po zmianach. Wpływy z opłaty targowej pochodzi z opłaty pobieranej przez inkasenta na targowisku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460
PLAN: 538.076,00 zł **WYKONANIE:** 538.075,39 zł **100,00%**

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 538.076,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 538.075,39 zł, co stanowi 100,00% 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 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:** 208.656,76 zł **94,84%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 208.656,76 zł, co stanowi 94,84% 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:** 1.478.141,63 zł **91,53%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.615.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.478.141,63 zł, co stanowi 91,53% 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 2019 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.385.094,07 zł, co stanowi 89,94% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 527.132,95 zł, a nadpłaty 68.347,31 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody w wysokości 92.331,06 zł, co stanowi 123,11% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 7.985,30 zł, a nadpłaty 2.037,42 zł.

W 2019 roku uzyskano nieplanowane **wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych**, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica w wysokości 716,50 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN:	130.000,00 zł	WYKONANIE:	77.449,11 zł	59,58%
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 77.449,11 zł, co stanowi 59,58% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN:	58.608,00 zł	WYKONANIE:	49.484,37 zł	84,43%
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 58.608,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 49.484,37 zł, co stanowi 84,43% planu po zmianach.

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

PLAN:	324.270,00 zł	WYKONANIE:	317.143,71 zł	97,80%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 324.270,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 317.143,71 zł, co stanowi 97,80% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat **§ 0690**
PLAN: **272.194,00 zł** **WYKONANIE:** **286.863,50 zł** **105,39%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 246.390,00 zł. W 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 2019 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 66.314,55 zł, co stanowi 132,63% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. W 2019 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 1.000,00 zł i dotyczyły 1 ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegającego opłacie.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 1.894,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.603,78 zł, co stanowi 84,68% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 39.300,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 38.759,17 zł, co stanowi 98,62% 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 2019 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 179.186,00 zł, co stanowi 99,55% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **§ 0640**
PLAN: **20.000,00 zł** **WYKONANIE:** **22.040,22 zł** **110,20%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 22.040,22 zł, co stanowi 110,20% planu po zmianach.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: 10.865.703,00 zł **WYKONANIE:** 10.915.800,45 zł 100,46%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 10.865.703,00 zł. W 2019 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.915.800,45 zł, realizując w 100,46% 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 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.715.922,00 zł, realizując w 100,94% 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 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 199.878,45 zł, realizując w 79,95% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.469.878,00 zł **WYKONANIE:** 3.174.120,33 zł 112,99%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.469.878,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.174.120,33 zł, realizując w 112,99% 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 2.054.878,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.685.414,55 zł, co stanowi 82,02% 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 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 41.436,70 zł, co stanowi 828,73% planu po zmianach.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.410.000,00 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.447.269,08 zł, co stanowi 102,64% planu po zmianach.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

PLAN: 23.297.369,59 zł WYKONANIE: 22.650.480,65 zł 97,22%

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 23.297.369,59 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 22.650.480,65 zł, realizując w 97,22% 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: 19.026.797,57 zł WYKONANIE: 18.825.806,83 zł 98,94%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 19.026.797,57 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 18.825.806,83 zł, realizując w 98,94% 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 **636.691,40 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 **142.285,48 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.568,00 zł**;*

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **20.964,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu i Senatu w wysokości **24.950,00 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 **105,56 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 **21.160,00 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 **329,33 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **78.514,26 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **907.981,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wysokości **3.979,80 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 **65.086,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **9.840.132,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.413.536,43 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **2.203,57 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości **465.660,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **177.110,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: 1.929.738,78 zł WYKONANIE: 1.904.760,23 zł 98,71%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.929.738,78 zł. W 2019 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.904.760,23 zł, realizując w 98,71% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w wysokości **70.400,91 zł**
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w wysokości **5.149,87 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w wysokości **28.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **7.015,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **319.884,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **36.478,00 zł**

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **8.418,00 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 **95.006,42 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **97.738,18 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 **528.813,64 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **98.260,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **360.865,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości **107.010,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **32.311,21 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **18.810,00 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: 1.917.578,24 zł **WYKONANIE:** 1.497.343,76 zł 78,09%

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 1.917.578,24 zł. W 2019 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 1.497.343,76 zł, realizując w 78,09% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **19.837,42 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Krzeszyce, Gorzów Wlkp.;*
- ✓ *dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości **1.000,71 zł**;*
- ✓ *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 **74.341,70 zł**;*
- ✓ *dotacja otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy” w wysokości **135.900,00 zł**;*
- ✓ *dofinansowanie otrzymane na realizację zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy” w wysokości **709.300,00 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej” w wysokości **8.075,00 zł**;*
- ✓ *dofinansowanie otrzymane na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mościce w wysokości **510.545,67 zł**;*
- ✓ *dotacja na zrealizowane zadanie inwestycyjne pt. Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Sosny) w wysokości **24.108,00 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa za zrealizowane zadanie pt. „W krainie dinozaurów” – projekt zrealizowany w 2018 roku z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w wysokości **14.235,26**;*

Pozyskane środki na inwestycje

PLAN: **423.255,00 zł** **WYKONANIE:** **422.569,83 zł** **99,84%**

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 423.255,00 zł. W 2019 roku pozyskane środki zostały wykonane w wysokości 422.569,83 zł, realizując w 99,84% plan po zmianach.

W 2019 roku uzyskano dochody:

- ✓ *z tytułu środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Aktywni każdego dnia - budowa toru pumtrack i skateparku w Witnicy” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **100.865,03 zł**;*

- ✓ z tytułu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nowinach Wielkich, dz. nr ewid. 635” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **301.705,00 zł**;
- ✓ z tytułu środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Budowa mini-parku trampolin zewnętrznych w centrum Witnicy” w kwocie **19.999,80 zł**;

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 755.889,00 zł WYKONANIE: 822.593,17 zł 108,82%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 755.889,00 zł. W 2019 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 822.593,17 zł, realizując w 108,82% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **600,00 zł**,
- ✓ § 0740 - 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 **377.014,06 zł**, na które składają się wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury), wpływy z tytułu wpłat za pobyt w DDP „Senior Wigor”, wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie;
- ✓ § 0900 – wpływy z tytułu wpłat przez organizacje pożytku publicznego odsetek od kwot dotacji do zwrotu za 2018 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **24,31 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **46.348,34 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **82.318,89 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **67.691,01 zł**
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **16.030,65 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, za zalane klasy podczas deszczów);
- ✓ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **6.130,00 zł**
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **18.090,05 zł**

- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **33.844,52 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 6,20 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 200,86 zł
 - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wpływami za duplikat Karty Dużej Rodziny (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 1,91 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 5.833,37 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 27.802,18 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **165.720,00 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 **7.361,34 zł**,
- ✓ § 2950 – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2018 rok przeznaczonej dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości **880,00 zł**,

3. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Informacja z wykonania wydatków za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 736,00	725 992,18	693 488,91	95,52%
	01008		Melioracje wodne	32 336,00	35 575,78	33 826,66	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 735,33	12 735,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 869,59	2 869,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 336,00	18 620,86	16 871,74	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	22 000,00	6 000,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	14 150,87	98,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	14 150,87	98,27%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	654 016,40	639 511,38	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 318,21	10 493,21	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 989,98	4 809,96	28,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624 208,21	624 208,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 160,00	326 160,00	314 524,08	96,43%
	40002		Dostarczanie wody	326 160,00	326 160,00	314 524,08	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 160,00	326 160,00	314 524,08	96,43%

600			Transport i łączność	900 052,00	2 079 597,00	1 630 346,13	78,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	58 384,00	28 935,59	49,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	34 000,00	28 935,59	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 384,00	0,00	0,00%
	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	895 206,00	538 872,87	60,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 123,04	99,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 029,00	886 006,00	529 749,83	59,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	429 073,00	1 116 257,00	1 056 147,35	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 102,00	61 189,86	59 471,08	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	175 988,14	174 588,90	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 971,00	879 079,00	822 087,37	93,52%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	5 651,87	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 651,87	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00	616 449,00	613 223,61	99,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	616 449,00	613 223,61	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,15	207,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,52	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	10 940,00	10 932,70	99,93%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 794,00	34 808,42	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	271 057,00	270 633,62	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	254 580,00	253 882,79	99,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	21 851,33	21 709,88	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
		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	179,20	179,10	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	1 320,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	6 058,67	5 237,82	86,45%
710			Działalność usługowa	165 800,00	189 710,00	178 706,44	94,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300,00	81 500,00	80 506,49	98,78%
		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	81 500,00	80 506,49	98,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	30 934,50	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 934,50	77,34%
	71035		Cmentarze	77 500,00	68 210,00	67 265,45	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 900,00	5 461,88	92,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	904,00	507,05	56,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 406,00	53 296,52	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 893 696,00	6 177 570,00	5 805 999,09	93,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 023,00	150 597,00	142 285,48	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 023,00	134 797,00	126 577,00	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	708,48	88,56%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	29 085,43	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	29 085,43	96,95%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	211 700,00	177 118,39	83,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 900,00	114 482,30	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 400,00	9 398,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 800,00	14 757,82	87,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	122,64	61,32%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 400,00	38 356,68	63,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 383,00	5 180 583,00	4 917 118,06	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	8 206,50	3 901,50	47,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 252 000,00	3 248 228,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	205 700,00	198 097,87	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 200,00	588 450,00	424 896,94	72,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 100,00	78 300,00	63 823,85	81,51%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	40 400,00	35 822,39	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 767,65	163 869,67	99,46%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 711,00	36 388,41	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 886,35	6 886,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 688,00	2 568,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	444 072,17	419 610,83	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	55 500,00	55 423,75	99,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 000,00	22 958,03	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	984,33	984,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	65 877,00	65 877,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 040,00	82 040,00	81 883,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	28 538,94	95,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	57 359,20	63,73%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 687,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 416,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	68 900,00	67 289,61	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 343,00	1 070,08	79,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	66,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 987,00	14 862,50	99,17%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	1 493,00	74,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 094,00	26 907,64	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 410,00	22 956,39	98,06%
75095		Pozostała działalność	561 790,00	535 790,00	473 102,12	88,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	3 780,94	40,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 310,00	89 388,45	91,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	244 550,11	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 921,49	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	50 700,00	31 495,81	62,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	7 440,00	4 644,83	62,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 752,87	88,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 028,16	80,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	11 721,19	93,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 890,00	2 099,12	72,63%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	16 849,60	58,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	10 700,00	10 330,00	96,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	12 539,55	96,46%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	91 822,00	90 497,56	98,56%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,90	269,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 298,10	2 298,10	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 054,00	45 914,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 950,00	24 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,40	697,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,40	99,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 405,00	6 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 675,28	5 535,28	97,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 226,92	7 226,92	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	41 910,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,42	1 135,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	8 801,65	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	500,00	540,00	329,33	60,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	540,00	329,33	60,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	329,33	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	1 199 507,61	1 139 258,88	94,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 500,00	1 197 007,61	1 139 100,89	95,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	110 931,75	106 218,55	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	73 461,89	60 230,14	81,99%
	4260	Zakup energii	63 000,00	72 365,64	43 605,86	60,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	41 958,11	41 958,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 750,00	4 498,00	94,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	102 230,22	92 069,43	90,06%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 600,00	34 486,90	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 683,90	92,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 641,97	600 641,97	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 898,03	134 898,03	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	157,99	6,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	157,99	6,32%
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	509 903,70	462 304,01	90,66%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	509 903,70	462 304,01	90,66%
	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	489 903,70	462 304,01	94,37%
758		Różne rozliczenia	905 000,00	413 169,26	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	905 000,00	413 169,26	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	705 000,00	406 119,26	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	7 050,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 610 873,00	22 385 142,70	22 060 619,10	98,55%
80101		Szkoły podstawowe	12 101 376,00	13 116 135,37	13 066 118,67	99,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	461 480,00	461 478,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 417,00	177 289,00	173 955,96	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 812 488,00	8 360 248,35	8 326 818,18	99,60%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 568,00	580 615,00	580 260,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 633,00	1 506 916,00	1 506 827,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 236,00	158 229,00	157 430,01	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 545,00	6 544,10	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	5 622,00	5 620,39	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 050,00	300 590,00	298 983,41	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	6 917,86	69,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 950,00	156 814,99	156 549,71	99,83%
		4260	Zakup energii	322 520,00	225 588,00	225 056,20	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	256 643,00	208 655,00	206 077,71	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	12 692,00	12 176,96	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00	168 059,00	167 011,61	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 490,00	16 005,00	14 992,89	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 913,00	5 848,00	4 836,23	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	10 586,00	10 578,61	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 616,00	361 044,00	361 044,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		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	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 231,00	9 619,00	9 268,20	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123 105,46	123 105,46	100,00%
		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	369 378,90	352 390,61	95,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	32 000,00	27 435,59	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 405,00	7 659,00	7 241,61	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 270,00	248 516,90	237 257,15	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 329,00	11 129,00	11 040,30	99,20%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 777,00	46 279,00	45 746,92	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 232,00	4 406,00	4 281,13	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	5 418,00	5 417,78	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	853,00	852,13	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	12 028,00	12 028,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 301 789,00	2 370 578,43	2 343 462,68	98,86%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	136 795,00	135 190,18	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 311,00	17 637,00	17 635,44	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 007,00	1 498 380,88	1 472 880,59	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 357,00	101 944,00	101 943,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 700,00	250 325,00	250 324,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 720,00	29 019,00	29 017,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	551,00	551,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 112,00	41 111,14	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 585,00	1 583,99	99,94%
	4260	Zakup energii	109 000,00	120 555,00	120 554,47	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 179,55	17 179,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 443,00	2 442,03	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 259,00	64 479,00	64 478,13	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 700,00	4 699,26	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 146,00	1 144,36	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 442,00	4 442,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 053,00	71 083,00	71 083,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	203,00	203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	92 500,00	86 463,36	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 000,00	86 463,36	96,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	384 766,00	334 255,00	333 244,73	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	832,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 263,00	238 714,00	238 670,18	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 567,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		4110,	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 713,00	45 013,00	44 943,78	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 370,00	5 970,00	5 904,77	98,91%
		44300	Różne opłaty i składki	3 862,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	20 159,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 000,00	872 047,83	852 235,82	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	872 047,83	852 235,82	97,73%
	80115		Technika	445 080,00	532 783,17	523 013,88	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	973,00	970,50	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 374,00	407 324,17	398 063,96	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 572,00	24 625,00	24 624,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 499,00	68 199,00	67 953,89	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 623,00	8 623,00	8 361,86	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	23 039,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	233 635,00	219 816,00	207 503,19	94,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	29 700,00	29 170,40	98,22%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	35,00	7,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	138 813,00	131 734,29	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 739,00	10 277,00	10 276,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 952,00	27 952,00	24 267,21	86,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 984,00	3 984,00	3 380,12	84,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 696 687,00	1 650 291,75	1 612 588,19	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	2 502,00	1 926,00	76,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 789,00	1 066 089,75	1 039 718,12	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 887,00	69 287,00	69 244,38	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 224,00	180 224,00	179 699,56	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 118,00	20 118,00	19 960,39	99,22%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	339,95	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	59 641,00	58 886,31	98,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 341,52	96,48%
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	5 500,00	4 752,43	86,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	603,00	40,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	38 500,00	34 981,17	90,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	7 237,64	70,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 310,69	65,53%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	10 813,00	10 790,37	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 007,00	52 007,00	52 007,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 839,66	97,33%
	80130	Szkoły zawodowe	136 145,00	206 407,00	117 750,40	57,05%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 324,00	26 914,60	26 560,56	98,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	2 616,00	2 580,86	98,66%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 465,40	10 288,06	76,40%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,50	999,76	76,41%
		4308	Zakup usług pozostałych	99 531,00	145 217,00	69 373,92	47,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 218,00	16 885,50	7 947,24	47,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 227,00	82 258,00	79 936,83	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 365,00	3 000,00	89,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 411,00	7 411,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 811,00	40 408,00	40 001,86	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 264,00	6 920,00	5 370,95	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 152,00	24 154,00	24 153,02	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 302,00	1 041 956,00	1 001 937,09	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	84,00	84,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 479,00	368 149,00	358 198,08	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	27 150,00	27 148,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 765,00	68 813,00	66 531,11	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 799,00	9 017,00	8 490,37	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 943,00	41 408,72	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	455 070,00	475 070,00	448 346,75	94,37%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 225,00	11 224,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 312,00	4 312,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	562,00	562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 311,00	22 310,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 743,00	13 170,00	13 170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	150,00	150,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 542,00	155 069,00	153 384,62	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	18 500,00	16 844,54	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	212,00	211,67	99,84%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 182,00	105 596,00	105 567,93	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	3 482,00	3 481,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	15 099,00	15 099,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	2 459,00	2 458,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	45,00	45,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 051,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	222,00	221,97	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	68,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	23,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	3 566,00	3 566,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	18,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 253,00	1 066 925,22	1 066 360,35	99,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	104 000,00	103 573,56	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 091,00	2 090,85	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 815,00	718 265,22	718 264,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 706,00	15 717,00	15 716,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 928,00	123 875,00	123 874,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 389,00	10 125,00	10 124,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	12 067,00	12 066,96	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 713,00	27 713,00	27 680,80	99,88%
	4260	Zakup energii	16 433,00	16 433,00	16 432,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	487,00	486,04	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 551,00	3 551,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00	567,00	566,62	99,93%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 087,00	4 087,00	3 984,10	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 849,00	25 849,00	25 849,00	100,00%
		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, technicach, 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	21 909,00	21 908,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 686,00	15 686,00	15 686,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	404,00	404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	372,96	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 291,65	4 194,15	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,96	831,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 909,42	73 488,15	93,13%
	80195		Pozostała działalność	269 791,00	168 799,00	163 805,46	97,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 465,62	1 400,00	95,52%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 050,00	1 815,88	88,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	13 806,20	78,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 941,00	146 449,00	146 449,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	246 900,00	254 900,00	239 105,39	93,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	10 500,00	7 700,00	73,33%
		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	5 200,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	3 460,00	36,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	2 160,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 300,00	21,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	210 500,00	206 608,49	98,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 825,00	1 799,84	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	256,00	255,59	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 063,00	19 063,00	17 342,44	90,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 460,00	3 929,50	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 544,00	56 284,00	55 110,00	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	800,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 839,12	94,64%
	85195		Pozostała działalność	24 400,00	24 400,00	21 336,90	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 336,90	88,90%

852			Pomoc społeczna	5 040 603,00	5 439 528,14	5 386 715,98	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	638 600,00	635 200,42	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	638 600,00	635 200,42	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	752 661,00	907 981,50	907 981,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	512,44	512,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 401,00	291 391,83	291 391,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 604,66	19 604,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 372,00	50 635,91	50 635,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	6 920,97	6 920,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 440,00	99 620,75	99 620,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	196 854,21	196 854,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	33 272,75	33 272,75	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 536,47	12 536,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 619,19	20 619,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 276,98	153 276,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 471,55	2 471,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 232,98	4 232,98	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	8 291,81	8 291,81	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	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	95 855,00	95 006,42	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	95 855,00	95 006,42	99,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	167 000,00	163 947,72	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	167 000,00	163 947,72	98,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234 000,00	159 331,64	157 053,22	98,57%

	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	159 253,60	156 975,18	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,04	78,04	100,00%
85216		Zasiłki stałe	462 000,00	536 521,00	533 679,00	99,47%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	4 502,69	90,05%
	3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	531 147,00	528 813,64	99,56%
	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	362,67	96,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 463,00	1 377 904,24	1 352 643,23	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	4 643,68	4 285,28	92,28%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 063,00	948 445,10	948 104,07	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	68 549,00	68 548,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 018,00	145 670,54	143 178,91	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 599,00	20 684,60	17 416,96	84,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 962,32	35 959,09	99,99%
	4260	Zakup energii	15 000,00	31 500,00	24 878,93	78,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	230,00	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	55 223,23	46 210,56	83,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 293,34	96,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 671,36	98,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	862,00	86,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	22 226,77	22 226,13	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	5 668,29	75,58%

	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	246 730,00	235 079,83	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 552,00	2 014,98	78,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 218,00	33 434,00	33 429,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 900,00	210 744,00	199 635,55	94,73%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	487 000,00	528 740,00	528 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	528 740,00	528 740,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	274 800,00	274 800,00	274 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 800,00	274 800,00	274 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	377 509,00	504 564,76	502 585,14	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	185 169,00	185 167,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	13 197,00	13 196,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 550,00	34 549,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 740,00	2 739,23	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 817,73	8 797,04	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	60 300,00	39 588,96	38 513,98	97,28%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 768,29	9 768,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	174 830,71	174 040,39	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	720,00	711,11	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 112,32	3 112,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	5 195,75	5 194,83	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	124 276,00	97 749,72	78,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	67 916,00	41 389,72	60,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	65 856,00	40 389,01	61,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 060,00	1 000,71	48,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
855			Rodzina	14 714 145,00	18 595 662,00	18 361 464,35	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	9 862 132,00	9 859 637,70	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	18 279,70	91,40%
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 285,00	9 712 297,63	9 712 297,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 807,00	88 038,00	88 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	14 801,00	14 801,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	756,00	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 767,77	8 767,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,00	9 077,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,00	279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 226,00	61,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 000,00	6 501 746,00	6 433 771,95	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	18 535,52	92,68%
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 675,00	5 774 316,46	5 708 556,31	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 652,00	134 649,00	134 440,30	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 652,82	9 652,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 173,00	543 975,12	543 974,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 094,00	2 093,73	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	952,34	95,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 694,00	10 694,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	906,00	714,00	78,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 700,00	85,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	2 203,57	88,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,00	2 203,57	88,39%
85504		Wspieranie rodziny	591 634,00	650 695,76	521 887,86	80,20%
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	557 500,00	450 600,00	80,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 111,00	73 220,42	52 720,86	72,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	7 627,00	7 198,69	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 085,34	1 024,20	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 950,80	92,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 356,70	2 833,25	84,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	653,76	81,72%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	962 161,00	1 084 435,24	1 049 874,42	96,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	1 767,00	1 766,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 430,00	519 090,00	515 348,29	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 989,00	31 567,00	31 566,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 614,00	94 925,00	94 924,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 289,00	12 288,21	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	62 872,00	62 871,02	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	59 760,00	66 760,00	65 270,16	97,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	35 000,00	23 554,00	23 553,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 118,00	1 117,66	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	168 527,24	143 241,92	85,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 149,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,00	200,78	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	768,00	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	15 173,00	15 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 706,00	69 799,00	94,70%
		6660	Zwroty 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	10 425,89	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	154 350,00	156 250,00	156 214,84	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 350,00	156 250,00	156 214,84	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	160 800,00	160 764,01	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	160 800,00	160 764,01	99,98%
	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	177 110,00	177 110,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	177 110,00	177 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 899,00	3 344 389,58	3 057 305,72	91,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 400,00	278 000,00	257 763,21	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 400,00	256 000,00	255 763,21	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

		zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 000,00	1 540 000,00	1 352 113,31	87,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	85 100,00	79 060,78	92,90%
	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	13 484,93	81,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	1 459,47	60,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 317,61	77,65%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 799,10	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 745,86	21,82%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 436,96	81,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 906,00	1 372 256,00	1 234 299,16	89,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	775,94	77,59%
	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	69 462,92	71,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 738,00	18 893,85	70,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 073,80	50 569,07	72,17%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 317,78	81 176,11	66 317,13	81,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,12	146,10	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 403,88	6 390,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 317,78	63 185,05	53 416,03	84,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 441,06	6 365,00	55,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 200,00	79 107,00	67 688,41	85,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	78 000,00	66 581,41	85,36%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	736 855,34	732 384,22	99,39%
		4260	Zakup energii	350 000,00	365 900,00	362 939,29	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	338 519,04	338 476,44	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 436,30	30 968,49	95,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	40 000,00	39 796,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 205,00	37 001,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 979,00	97 087,00	97 087,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 979,00	72 979,00	72 979,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	701 002,22	393 592,33	372 933,52	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	921,44	664,95	72,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	68,76	26,54	38,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	9,80	1,37	13,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 783,90	3 775,49	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 247,12	90 664,45	89 154,75	98,33%
		4260	Zakup energii	22 800,00	26 300,00	24 089,87	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 040,00	2 033,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 900,00	191 421,22	179 063,44	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 922,00	4 350,00	73,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	601,59	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 294,10	67 758,76	66 220,28	97,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 142,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 119,00	3 952,00	2 952,00	74,70%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 236,00	1 932 618,00	1 885 806,69	97,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 859 061,00	1 383 043,93	1 343 980,22	97,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 250,00	1 006 250,00	1 006 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 164,49	3 895,72	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	226,67	199,29	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00	48 865,90	45 146,19	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 729,00	109 361,17	108 885,07	99,56%
		4260	Zakup energii	44 400,00	40 853,33	37 525,03	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 949,00	34 738,55	29 167,65	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 052,00	49 433,82	49 181,70	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 150,00	60 131,00	76,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00	10 000,00	3 598,57	35,99%
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	23 471,00	23 471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 412,00	13 412,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	241 675,00	256 103,07	248 355,47	96,97%
		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	13 994,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	350,06	349,30	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	49,94	49,79	99,70%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 587,00	8 678,50	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 343,00	86 461,97	84 287,97	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	145 654,10	140 994,92	96,80%
926			Kultura fizyczna	2 217 103,00	2 641 527,42	2 608 289,21	98,74%
	92601		Obiekty sportowe	1 782 103,00	2 244 353,42	2 223 668,49	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 700,35	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 450,00	13 983,00	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 103,00	2 197 903,42	2 185 454,54	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 530,60	75,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 000,00	373 674,00	363 162,44	97,19%
		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	321 453,53	98,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 800,00	85,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	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	34 962,00	32 946,71	94,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 925,30	1 925,29	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	23 500,00	21 458,28	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	180,60	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 782,02	14 770,02	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 517,98	3 507,66	77,64%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI				64 670 271,00	67 048 464,59	64 625 734,20	96,39%

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

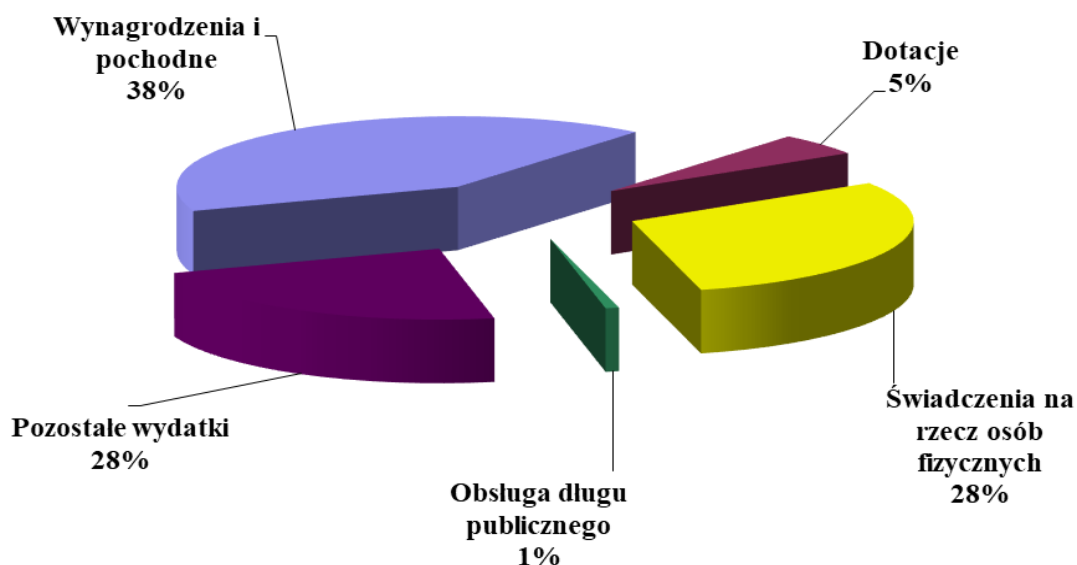
Wykonanie wydatków za 2019 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za 2019 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	Wydatki majątkowe	5 719 597,18	5 113 647,27	89,41
	a) Dotacje udzielone z budżetu	996 006,00	612 331,24	64,48
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	4 723 591,18	4 501 316,03	95,29
2	Wydatki bieżące	61 328 867,41	59 512 086,93	97,04
	a) Wynagrodzenia i pochodne	25 081 174,52	24 659 231,52	98,32
	b) Dotacje udzielone z budżetu	3 045 105,65	3 016 858,65	99,07
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 178 021,06	17 931 167,64	98,64
	d) Obsługa długu publicznego	509 903,70	462 304,01	90,66
	e) Pozostałe wydatki bieżące	14 514 662,48	13 442 525,11	92,61
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		67 048 464,59	64 625 734,20	96,39

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

Wykres 4. Wykonanie wydatków za 2019 rok według źródeł



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

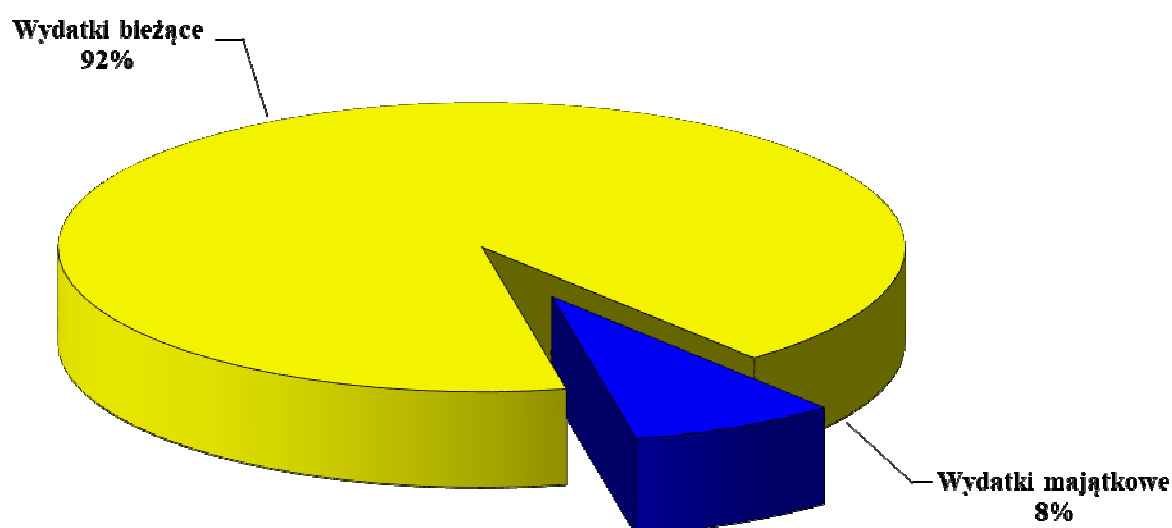
Wykonanie wydatków za 2019 rok według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za 2019 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	wydatki bieżące	61 328 867,41	59 512 086,93	97,04
2	wydatki majątkowe	5 719 597,18	5 113 647,27	89,41
RAZEM WYDATKI		67 048 464,59	64 625 734,20	96,39

Graficzne wykonanie wydatków za 2019 rok według pochodzenia przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków za 2019 rok 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 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	636 691,40	636 691,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	636 691,40	636 691,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 493,21	10 493,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 989,98	1 989,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624 208,21	624 208,21	100,00%
750			Administracja publiczna	37 023,00	150 597,00	142 285,48	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 023,00	150 597,00	142 285,48	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 023,00	134 797,00	126 577,00	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	708,48	88,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00	91 822,00	90 497,56	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,90	269,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 298,10	2 298,10	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 054,00	45 914,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 950,00	24 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,40	697,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,40	99,40	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 405,00	6 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 675,28	5 535,28	97,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 226,92	7 226,92	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	41 910,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,42	1 135,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	8 801,65	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	329,33	65,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	329,33	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	329,33	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 033,03	78 514,26	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 291,65	4 194,15	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,96	831,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 909,42	73 488,15	93,13%

852			Pomoc społeczna	836 961,00	990 173,14	978 846,80	98,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	752 661,00	907 981,50	907 981,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	512,44	512,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 401,00	291 391,83	291 391,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 604,66	19 604,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 372,00	50 635,91	50 635,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	6 920,97	6 920,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 440,00	99 620,75	99 620,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	196 854,21	196 854,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	33 272,75	33 272,75	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 536,47	12 536,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 619,19	20 619,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 276,98	153 276,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 471,55	2 471,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 232,98	4 232,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	8 291,81	8 291,81	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 331,64	3 979,80	74,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 253,60	3 901,76	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,04	78,04	100,00%
	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	75 060,00	65 086,00	86,71%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	16 116,00	16 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	58 944,00	48 970,00	83,08%
855			Rodzina	13 397 000,00	17 072 981,00	16 898 642,00	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	9 840 132,00	9 840 132,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 285,00	9 712 297,63	9 712 297,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 807,00	88 038,00	88 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	14 801,00	14 801,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	756,00	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 767,77	8 767,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,00	9 077,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,00	279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 458,60	2 458,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 000,00	6 479 746,00	6 413 536,43	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 675,00	5 774 316,46	5 708 556,31	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 652,00	134 649,00	134 440,30	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 652,82	9 652,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 173,00	543 975,12	543 974,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 094,00	2 093,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	952,34	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 694,00	10 694,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	906,00	714,00	78,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 458,60	2 458,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	2 203,57	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,00	2 203,57	88,39%

	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00	573 500,00	465 660,00	81,20%
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	557 500,00	450 600,00	80,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 109,20	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 950,80	92,21%
	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	177 110,00	177 110,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	177 110,00	177 110,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				14 274 052,00	19 026 797,57	18 825 806,83	98,94%

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	55.830.509,90 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	8.839.761,10 zł

W 2019 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.378.193,59 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **67.048.464,59 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	61.328.867,41 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	5.719.597,18 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **64.625.734,20 zł**, co stanowi **96,39%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	59.512.086,93 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	5.113.647,27 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 725.992,18 zł WYKONANIE: 693.488,91 zł 95,52%

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan: 35.575,78 zł Wykonanie: 33.826,66 zł 95,08%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 35.575,78 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 33.826,66 zł, co stanowi 95,08% 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 lata 2018-2019.

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

Plan: 22.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 zł 27,27%

▪ *Wydatki bieżące*

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

co stanowi 100% planu po zmianach. Środki przeznaczono 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 został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 20% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 14.400,00 zł **Wykonanie:** 14.150,87 zł 98,27%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.400,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 14.150,87 zł, co stanowi 98,27% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Odpis odprowadzony na rachunek bankowy jest dochodem izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 654.016,40 zł **Wykonanie:** 639.511,38 zł 97,78%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 654.016,40 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 639.511,38 zł, co stanowi 97,78% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 624.208,21 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 12.483,19 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 326.160,00 zł **Wykonanie:** 314.524,08 zł 96,43%

- *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.160,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 314.524,08 zł, co stanowi 96,43% 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: 2.079.597,00 zł WYKONANIE: 1.630.346,13 zł 78,40%

- **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 58.384,00 zł Wykonanie: 28.935,59 zł 49,56%

- *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.384,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 28.935,59 zł, co stanowi 49,56% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

- **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 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: 895.206,00 zł Wykonanie: 538.872,87 zł 60,20%

- *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.200,00 zł. W 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 886.006,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 529.749,83 zł, co stanowi 59,79% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina”;
- ✓ zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościce”
- ✓ zadanie „Remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1389F Pyrzany-Białczyk”

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 1.116.257,00 zł Wykonanie: 1.056.147,35 zł 94,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237.178,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 234.059,98 zł, co stanowi 98,69% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 59.471,08 zł, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, kruszywa, znaków drogowych, paliwa do koparki, równiarki i agregatu;
- ✓ zakup usług w wysokości 174.588,90 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 879.079,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 822.087,37 zł, co stanowi 93,52% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- ✓ 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 1;
- ✓ 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;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim;
- ✓ Przebudowa ul. Młyńskiej w Nowinach Wielkich, dz. nr ewid. 635;

- ✓ Utwardzenie wjazdu ul. Bajkowej kostką brukową lub płytą ażurową;
- ✓ Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wiosny Ludów 8 i 8a;
- ✓ Zastosowanie progów wyspowych - Witnica ul. Ogrodowa
- ✓ Zastosowanie progów wyspowych – droga gminna w Dąbroszynie;

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

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 9.000,00 zł **Wykonanie:** 5.651,87 zł 62,80%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 5.651,87 zł, co stanowi 62,80% planu po zmianach. Środki przeznaczone na zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 616.449,00 zł **WYKONANIE:** 613.223,61 zł 99,48%

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

Plan: 616.449,00 zł **Wykonanie:** 613.223,61 zł 99,48%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 610.390,33 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 607.985,79 zł, co stanowi 99,61% 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 10.932,70 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 34.808,42 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 270.633,62 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 253.882,79 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 tłumaczenia na język obcy w kwocie 60,00 zł;
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznej dotyczącej budynku wielorodzinnego w kwocie 4.920,00 zł;
 - ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 21.709,88 zł;
 - ✓ ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 5.081,00 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, odpisy z ksiąg wieczystych oraz odłączenie działek z ksiąg wieczystych w łącznej kwocie 1.320,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 6.058,67 zł został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 5.237,82 zł, co stanowi 86,45% planu. Środki przeznaczone na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji oraz zakup, montaż i zakotwiczenie garażu blaszanego w Witnicy przy ul. Gorzowskiej 3.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 189.710,00 zł WYKONANIE: 178.706,44 zł 94,20%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 81.500,00 zł Wykonanie: 80.506,49 zł 98,78%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 80.506,49 zł, co stanowi 98,78% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone na:

- ✓ koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kłodawie za prace na rzecz gminy Witnica w kwocie 11.812,50 zł;
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 48.425,10 zł;
- ✓ arkusz mapy zasadniczej w kwocie 16,30 zł;
- ✓ kserokopie map do decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map zasadniczych w łącznej kwocie 1.992,59 zł;
- ✓ sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18.260,00 zł.

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

Plan: 40.000,00 zł **Wykonanie:** 30.934,50 zł 77,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 30.934,50 zł, co stanowi 77,34% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działek i wznowienie granic.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 68.210,00 zł **Wykonanie:** 67.265,45 zł 98,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.210,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 59.265,45 zł, co stanowi 98,43% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup lampionów, zniczy, materiałów do remontu bramy cmentarnej, materiały do remontu ogrodzeń cmentarzy, materiały do wyznaczania miejsc parkingowych na cmentarzu, środki czystości, paliwa na potrzeby koszenia cmentarzy, tablice informacyjne w kwocie 5.461,88 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 507,05 zł;
- ✓ usługi w kwocie 53.296,52 zł w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych, montażu i demontażu pomp na cmentarzach komunalnych, montaż studni na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na wykonanie ścieżki na cmentarzu komunalnym w Witnicy – Etap 1.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 6.177.570,00 zł **WYKONANIE:** 5.805.999,09 zł 93,99%

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 150.597,00 zł **Wykonanie:** 142.285,48 zł 94,48%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.597,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 142.285,48 zł, co stanowi 94,48% 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. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w kwocie 141.577,00 zł;
- ✓ oprawa ksiąg urodzeń i zgonów w kwocie 708,48 zł.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan: 30.000,00 zł **Wykonanie:** 29.085,43 zł 96,95%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 29.085,43 zł, co stanowi 96,95% 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.

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

Plan: 211.700,00 zł **Wykonanie:** 177.118,39 zł 83,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 151.300,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 138.761,71 zł, co stanowi 91,71% 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 114.042,65 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 439,65 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.398,95 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty, etui na potrzeby Uroczystej Sesji, kalendarze;
- ✓ usługi w kwocie 14.880,46 zł, w tym na szkolenie radnych, stronę internetową, wykonanie medali na potrzeby Uroczystej Sesji, organizację i przygotowanie sesji Rady Miejskiej, usługi telefoniczne.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 60.400,00 zł przeznaczony na zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad rady miejskiej oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych, tablety dla radnych, wykonanie przyłącza światłowodowego, urządzenia informatyczne został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 38.356,68 zł, co stanowi 63,50% planu po zmianach.

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

Plan: 5.180.583,00 zł **Wykonanie:** 4.917.118,06 zł 94,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.090.583,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 4.859.758,86 zł, co stanowi 95,47% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.901,50 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 3.935.046,66 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.822,39 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163.869,67 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 36.388,41 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 2.568,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 475.034,58 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 23.942,36 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 65.877,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 81.883,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 28.538,94 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 57.359,20 zł, co stanowi 63,73% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ aktualizacje kosztorysu, opracowanie audytu energetycznego 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” w kwocie 8.749,00 zł

- ✓ dostawę i montaż klimatyzatorów wraz z instalacją elektryczną w budynku UMiG w kwocie 48.610,20 zł.

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

Plan: 68.900,00 zł **Wykonanie:** 67.289,61 zł 97,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 68.900,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 67.289,61 zł, co stanowi 97,66% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 15.932,58 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.493,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.907,64 zł, w tym upominki, gadzety reklamowe;
- ✓ zakup usług w kwocie 22.956,39 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: 535.790,00 zł **Wykonanie:** 473.102,12 zł 88,30%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 535.790,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 473.102,12 zł, co stanowi 88,30% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.780,94 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 89.388,45 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 300.612,24 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.752,87 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 8.028,16 zł, w tym na potrzeby spotkania Burmistrza z sołtysami;
- ✓ zakup usług w kwocie 13.820,31 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 10.330,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 12.539,55 zł.

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

PLAN: 91.822,00 zł **WYKONANIE:** 90.497,55 zł 98,56%

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

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

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.568,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.568,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne).

➤ Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 46.054,00 zł **Wykonanie:** 45.914,00 zł 99,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory zaplanowano w kwocie 46.054,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 45.914,00 zł, co stanowi 99,70% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 20.964,00 zł;
- ✓ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu i Senatu w wysokości 24.950,00 zł;

➤ 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 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:** 41.910,00 zł 99,31%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w kwocie 42.200,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 41.910,00 zł, co stanowi 99,31% 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 oraz materiały do remontu archiwum w celu przechowywania depozytów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 540,00 zł **WYKONANIE:** 329,33 zł 60,99%

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 540,00 zł **Wykonanie:** 329,33 zł 60,99%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 540,00 zł został zrealizowany w kwocie 329,33 zł, co stanowi 60,99% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 1.199.507,61 zł **WYKONANIE:** 1.139.258,88 zł 94,98%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 1.197.007,61 zł **Wykonanie:** 1.139.100,89 zł 95,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 457.467,61 zł. W 2019 roku wydatkowano na kwotę 399.876,99 zł, co stanowi 87,41% 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 106.218,55 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;

- ✓ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP oraz sprzętu przeciwpożarowego w łącznej kwocie 15.810,00 zł, w tym dla OSP Witnica 11.460,00 zł, dla OSP Mościce 4.350,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 60.230,14 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 43.605,86 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 41.958,11 zł, w tym naprawa siłowników hydraulicznych wysuwu drabiny;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.498,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 92.069,43 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 34.486,90 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 739.540,00 zł został zrealizowany w kwocie 739.223,90 zł. Środki przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu „*Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II*”.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan: 2.500,00 zł **Wykonanie:** 157,99 zł 6,32%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 157,99 zł, co stanowi 6,32%. Środki przeznaczono na zakup materiałów do sprzątnięcia pomieszczeń Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 509.903,70 zł **WYKONANIE:** 462.304,01 zł 90,66%

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

Plan: 509.903,70 zł **Wykonanie:** 462.304,01 zł 90,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 509.903,70 zł. W 2019 roku wydatkowano

kwotę 462.304,01 zł, co stanowi 90,66% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 413.169,26 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 413.169,26 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 406.119,26 zł.

▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.050,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 22.385.142,70 zł **WYKONANIE:** 22.060.619,10 zł 98,55%

➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 13.116.135,37 zł **Wykonanie:** 13.066.118,67 zł 99,62%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.744.764,34 zł. W 2019 roku wydano ogółem 12.694.747,49 zł, co stanowi 99,61% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 461.478,33 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173.955,96 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 10.571.336,47 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.544,10 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 5.620,39 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298.983,41 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 6.917,86 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 156.549,56 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplej oraz wody w kwocie 225.056,20 zł;

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 206.077,71 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.176,96 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 167.011,61 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.922,89 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 4.836,23 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.578,61 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 361.044,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 1.915,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w kwocie 124,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 280,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 9.268,20 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 371.371,03 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 371.371,03 zł, co stanowi 100,00% 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: 369.378,90 zł Wykonanie: 352.390,61 zł 95,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 369.378,90 zł. W 2019 roku wydano ogółem 352.390,61 zł, co stanowi 95,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 27.435,59 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.241,61 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 298.325,50 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 5.417,78 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 852,13 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.028,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.370.578,43 zł **Wykonanie:** 2.343.462,68 zł 98,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.370.578,43 zł. W 2019 roku wydano ogółem 2.343.462,68 zł, co stanowi 98,86% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 135.190,18 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 17.635,44 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.854.166,13 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 551,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.111,14 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.583,99 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 120.554,47 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 17.179,55;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.442,03 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 68.478,13 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.699,26 zł;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy technicznej stropu w budynku przedszkola w ZSP w Witnicy w kwocie 5.535,00 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.144,36 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.442,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71.083,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 203,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.464,00 zł.

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

Plan: 92.500,00 zł **Wykonanie:** 86.463,36 zł 93,47%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.500,00 zł. W 2019 roku wydano ogółem 86.463,36 zł, co stanowi 93,47% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 86.463,36 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”.

➤ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan: 334.255,00 zł **Wykonanie:** 333.244,73 zł 99,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 334.255,00 zł. W 2019 roku wydano ogółem 333.244,73 zł, co stanowi 99,70% 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 313.085,73 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.159,00 zł.

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

Plan: 872.047,83 zł **Wykonanie:** 852.235,82 zł 97,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 872.047,83 zł. W 2019 roku wydano 852.235,82 zł, co stanowi 97,73% 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: 532.783,17 zł **Wykonanie:** 523.013,88 zł 98,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 532.783,17 zł. W 2019 roku wydano 523.013,88 zł, co stanowi 98,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 970,50 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 499.004,38 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.039,00 zł.

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

Plan: 219.816,00 zł **Wykonanie:** 207.503,19 zł 94,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 219.816,00 zł. W 2019 roku wydano 207.503,19 zł, co stanowi 94,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 29.170,40 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.;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 169.657,79 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.640,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.650.291,75 zł **Wykonanie:** 1.612.588,19 zł 97,72%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.644.291,75 zł. W 2019 roku wydano 1.606.748,53 zł, co stanowi 97,72% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.926,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.308.622,45 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 339,95 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.886,31 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.341,52 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 120.000,00 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 4.752,43 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 603,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 34.981,17 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.237,64 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.310,69 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.790,37 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52.007,00 zł;

- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 950,00 zł.

- *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności liceów ogólnokształcących zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 5.839,66 zł, co stanowi 97,33% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne związane z oświetleniem w Zespole Szkół Samorządowych.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 206.407,00 zł Wykonanie: 117.750,40 zł 57,05%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206.407,00 zł. W 2019 roku wydano 117.750,40 zł, co stanowi 57,05% 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.

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

Plan: 82.258,00 zł Wykonanie: 79.936,83 zł 97,18%

- *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.258,00 zł. W 2019 roku wydano 79.936,83 zł, co stanowi 97,18% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.411,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 40.001,86 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 5.370,95 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 24.153,02 zł.

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

Plan: 1.041.956,00 zł Wykonanie: 1.001.937,09 zł 96,16%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.041.956,00 zł. W 2019 roku wydano 1.001.937,09 zł, co stanowi 96,16% 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 460.368,13 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.408,72 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 448.346,75 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 11.224,67 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 4.312,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 562,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 22.310,82 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.170,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 150,00 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: 155.069,00 zł Wykonanie: 153.384,62 zł 98,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.069,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 153.384,62 zł, co stanowi 98,91% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16.844,54 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 211,67 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 126.607,44 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.288,00 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 45,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.890,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 221,97 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.601,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.566,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 18,00 zł.

➤ **Rozdział 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

Plan: 1.066.925,22 zł Wykonanie: 1.066.360,35 zł 99,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.066.925,22 zł. W 2019 roku wydano 1.066.360,35 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 103.573,56 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.090,85 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 867.980,46 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.066,96 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27.680,80 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 16.432,96 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.020,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,04 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.551,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,62 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.984,10 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.849,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan: 21.909,00 zł Wykonanie: 21.908,96 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.909,00 zł. W 2019 roku wydano 21.908,96 zł, co stanowi 100,00% 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 18.921,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 1.722,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 372,96 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,00 zł.

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

Plan: 84.033,03 zł Wykonanie: 78.514,26 zł 93,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2019 roku dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 78.514,26 zł, co stanowi 93,43% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 168.799,00 zł Wykonanie: 163.805,46 zł 97,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 168.799,00 zł. W 2019 roku wydano 163.805,46 zł, co stanowi 97,04% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 1.434,38 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.815,88 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 13.806,20 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 146.449,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 254.900,00 zł WYKONANIE: 239.105,39 zł 93,80%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 10.500,00 zł Wykonanie: 7.700,00 zł 73,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 10.500,00 zł przeznaczony na programy polityki zdrowotnej został zrealizowany w kwocie 7.700,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację celową dla organizacji pożytku publicznego Klub Abstynenta „DROMADER” w kwocie 5 200,00 zł;
- ✓ organizację spotkania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w zakresie dbania przez dzieci o jamę ustną w kwocie 2 500,00 zł.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 9.500,00 zł Wykonanie: 3.460,00 zł 36,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 9.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 3.460,00 zł, co stanowi 36,42% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup narkotestów i zorganizowano szkolenie na temat „Antynarkotykowa profilaktyka lokalna”.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 210.500,00 zł Wykonanie: 206.608,49 zł 98,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 210.500,00 zł. W 2019 roku wydano 206.608,49 zł, co stanowi 98,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 114.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.507,43 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.342,44 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.929,50 zł, w tym materiały edukacyjne w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł”;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 55.110,00 zł, w tym reklama prasowa – komiks KAC oraz realizacja programu „Archipelag Skarbów”;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.839,12 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 24.400,00 zł Wykonanie: 21.336,90 zł 87,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.400,00 zł. W 2019 roku wydano na ten cel 21.336,90 zł, co stanowi 87,45% planu po

zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym badania dla mieszkańców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.439.528,14 zł **WYKONANIE:** 5.386.715,98 zł 99,03%

➤ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 638.600,00 zł **Wykonanie:** 635.200,42 zł 99,47%

▪ Wydatki bieżące

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 638.600,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 635.200,42 zł, co stanowi 99,47% 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	635.200,42 zł	20	235

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: 907.981,50 zł **Wykonanie:** 907.981,00 zł 100,00%

▪ Wydatki bieżące

W 2019 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 907.981,50 zł. W 2019 roku wydano 907.981,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka. Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 2 pedagogów, 4 terapeutów zajęciowych i kierownik.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,44 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 368.552,87 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99.620,75 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196.854,21 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 33.272,75 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 12.536,47 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 20.619,19 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 153.276,98 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.471,55 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.232,98 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.291,81 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 2.500,00 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 2019 roku to:

- wyjazd do ŚDS w Krzyszczyńce;
- 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 Krzyszczyńka);
- 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;
- wyjazd do Mościc – Park Dendrologiczny,
- integracyjny wyjazd nad morze do Niechorza,
- zwiedzanie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
- wyjście do restauracji.

➤ **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: 95.855,00 zł Wykonanie: 95.006,42 zł 99,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 95.855,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 95.006,42 zł, co stanowi 99,11% 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	95.006,42 zł	208	1804

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

Plan: 167.000,00 zł **Wykonanie:** 163.947,72 zł 98,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 167.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 163.947,72 zł, co stanowi 98,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 15.262,59 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 50.946,95 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 97.738,18 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 159.331,64 zł **Wykonanie:** 157.053,22 zł 98,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.331,64 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 157.053,22 zł, co stanowi 98,57% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 153.073,42 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 3.901,76 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 78,04 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 536.521,00 zł **Wykonanie:** 533.679,00 zł 99,47%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 536.521,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 533.679,00 zł, co stanowi 99,47% planu po zmianach. Wypłacono 103 rodzinom 1000 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.377.904,24 zł **Wykonanie:** 1.352.643,23 zł 98,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.377.904,24 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.352.643,23 zł, co stanowi 98,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.285,28 zł;
- ✓ wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.800,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe 17 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.177.248,52 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.959,09 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 24.878,93 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 46.210,56 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.293,34 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 18.672,36 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 862,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 22.226,13 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 5.668,29 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2019 roku skorzystało z pomocy 362 rodziny (osób w rodzinie 678), w tym w postaci pracy socjalnej 51 rodzin. Wydano 1493 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

Plan: 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 2019 roku.

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

Plan: 246.730,00 zł **Wykonanie:** 235.079,83 zł 95,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 246.730,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 235.079,83 zł, co stanowi 95,28% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (wydano 65.086,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydano 169.993,83 zł).

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

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 35.444,28 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 199.635,55 zł.

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

Plan: 528.740,00 zł **Wykonanie:** 528.740,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 528.740,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 528.740,00 zł, co stanowi 100,00% 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	66.381,00 zł	42	30
Posiłki	462.359,00 zł	108	99
Ogółem	528.740,00 zł	150	129

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 274.800,00 zł **Wykonanie:** 274.800,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 274.800,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 274.800,00 zł, co stanowi 100,00% 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 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: 504.564,76 zł Wykonanie: 502.585,14 zł 99,61%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 504.564,76 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 502.585,14 zł, co stanowi 99,61% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 449.319,70 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 4.248,00 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 7.999,98 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 41.017,46 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 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 235.652,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.200,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.797,04 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 38.513,98 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 9.768,29 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 120.774,95 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,11 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.112,32 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.194,83 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: 124.276,00 zł WYKONANIE: 97.749,72 zł 78,66%

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

Plan: 67.916,00 zł Wykonanie: 41.389,72 zł 60,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.916,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 41.389,72 zł, co stanowi 60,94% rocznego planu po zmianach. Z pomocy materialnej skorzystało 57 uczniów. Wydano 57 decyzji przyznających świadczenie i 4 decyzje odmowne.

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

Plan: 56.360,00 zł Wykonanie: 56.360,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.360,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 56.360,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 127 uczniów, w tym 29 absolwentów szkół gminnych, 48 uczniów w I półroczu i 50 w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 18.595.662,00 zł WYKONANIE: 18.361.464,35 zł 98,74%

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: 6.862.132,00 zł Wykonanie: 9.859.637,70 zł 99,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.862.132,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.859.637,70 zł, co stanowi 99,97% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.279,70 zł;
- ✓ wypłatę 19534 świadczeń wychowawczych na kwotę 9.712.297,63 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 107.252,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.767,77 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 9.077,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.458,60 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.226,00 zł.

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

Plan: 6.501.746,00 zł Wykonanie: 6.433.771,95 zł 98,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.501.746,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 6.433.771,95 zł, co stanowi 98,95% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.535,52 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.708.556,31 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 168.362,06 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 521.799,12 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,34 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 10.694,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,00 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.458,60 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.700,00 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	1.130.502,00	9 998
Zasiłki pielęgnacyjne	1.076.593,00	5 682
Świadczenia pielęgnacyjne	1 779 457,00	1 130
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34 170,00	52
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62.630,00	162
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	87.542,00	818
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	12.686,00	142
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	57.229,00	812
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	82.940,00	447
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	52.588,00	1 015
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	332.760,00	539
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	128.352,00	1 388
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521.799,00	1 501
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	77.000,00	74
Fundusz alimentacyjny	451.989,00	1 189
Świadczenia rodzicielskie	342.118,00	366
Ogółem:	6.230.355,00	25 315

*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: 2.493,00 zł **Wykonanie:** 2.203,57 zł **88,39%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.493,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.203,57 zł, co stanowi 88,39% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 650.695,76 zł Wykonanie: 521.887,86 zł 80,20%

▪ *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 650.695,76 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 521.887,86 zł, co stanowi 80,20% rocznego planu po zmianach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2019 roku rządowy program „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 573.500,00 zł.

Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 465.660,00 zł, co stanowi 81,20% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń 300+ w kwocie 450.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.109,20 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 2.950,80 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizował w 2019 roku zadania w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach tego zadania zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 56.227,86 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 51.511,55 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.833,25 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.229,30 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 653,76 zł.

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

Plan: 1.084.435,24 zł Wykonanie: 1.049.874,42 zł 96,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000.303,24 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 969.649,53 zł, co stanowi 96,94% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP) w kwocie 1.766,95 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 654.126,90 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62.871,02 zł, w tym wózki, biurka, szafki, artykuły biurowe, środki czystości, laptopa, mebli do gabinetu dyrektora, niszczarki, kosiarki;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 65.270,16 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 23.553,18 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.117,66 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 143.241,92 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.149,96 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 15.173,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 360,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 84.132,00 zł został zrealizowany w 2019 roku na kwotę 80.224,89 zł, co stanowi 95,34% planu po zmianach.

Wydatki w łącznej kwocie 49.351,89 zł przeznaczono na wydzielenie i wykonanie gabinetu Dyrektora Żłobka oraz zwrot dotacji.

Wydatek w kwocie 30.873,00 zł stanowi wydatek niewygasający i dotyczy dokończenia robót związanych z wydzieleniem gabinetu Dyrektora w Żłobku w Witnicy. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/275/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ostateczny termin dokonania wydatku to 30.06.2020 r.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 156.250,00 zł **Wykonanie:** 156.214,84 zł 99,98%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.250,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 156.214,84 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 160.800,00 zł **Wykonanie:** 160.764,01 zł 99,98%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160.800,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 160.764,01 zł, co stanowi 99,98% 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: **177.110,00 zł** **Wykonanie:** **177.110,00 zł** **100,00%**

- *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 177.110,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 177.110,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki dotyczą 1549 ilości składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900	GOSPODARKA	KOMUNALNA	I	OCHRONA
	ŚRODOWISKA			

PLAN: **3.344.389,58 zł** **WYKONANIE:** **3.057.305,72 zł** **91,42%**

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

Plan: **278.000,00 zł** **Wykonanie:** **257.763,21 zł** **92,72%**

- *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 256.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 255.763,21 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wykonanie przyłącza, montaż źródła ulicznego, wymianę węża 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 22.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 9,09% 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: 1.352.113,31 zł 87,80%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.510.000,00 zł. W 2019 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1.352.113,31 zł, co stanowi 89,54% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. Trzynastka oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 99.244,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.317,61 zł;
- ✓ nagrody konkursowe z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny w kwocie 1.799,10 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.745,86 zł, w tym kosza przeznaczonego do segregacji odpadów, materiałów do naprawy pojemników na odpady komunalne.
- ✓ zakup energii elektrycznej (miejsce poboru: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 2.436,96 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.234.299,16 zł, w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 1.161.810,00 zł
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.494,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 775,94 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

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

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

Plan: 96.811,80 zł Wykonanie: 69.462,92 zł 71,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 96.811,80 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 69.462,92 zł, co stanowi 71,75% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.893,85 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, kosze na odpady;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 50.569,07 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

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

Plan: 81.176,11 zł **Wykonanie:** 66.317,13 zł 81,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 81.176,11 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 66.317,13 zł, co stanowi 81,70% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 6.536,10 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.416,03 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 6.365,00 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: 79.107,00 zł **Wykonanie:** 67.688,41 zł 85,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.107,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 1.107,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 78.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 66.581,41 zł, co stanowi 85,36% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 14 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Plan: 1.760,00 zł **Wykonanie:** 1.760,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na schroniska dla zwierząt zaplanowano w kwocie 1.760,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.760,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Wydatek w całości dotyczy projektu na budowę schroniska dla zwierząt.

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

Plan: 736.855,34 zł **Wykonanie:** 732.384,22 zł 99,39%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 704.419,04 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 701.415,73 zł, co stanowi 99,57% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 362.939,29 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 338.476,44 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 32.436,30 zł został zrealizowany w 2019 roku na kwotę 30.968,49 zł. Środki przeznaczono na:

- ✓ budowę oświetlenia zewnętrznego w Dąbroszynie;
- ✓ zakup i montaż lampy solarnej w Witnicy w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- ✓ zakup i montaż lampy solarnej w wsi Kłopotowo w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Plan: 40.000,00 zł **Wykonanie:** 39.796,00 zł 99,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 39.796,00 zł, co stanowi 99,49% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 37.001,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenie drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.795,00 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Plan: 97.087,00 zł **Wykonanie:** 97.087,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97.087,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 97.087,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2019 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 oraz na usunięcie odpadów magazynowych z działki.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 393.592,33 zł **Wykonanie:** 372.933,52 zł 94,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321.881,57 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 303.761,24 zł, co stanowi 94,37% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 664,95 zł;
- ✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 27,91 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.775,49 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 89.154,75 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 24.089,87 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.033,24 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 179.063,44 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 sprzątnięciem 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;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.350,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy;
- ✓ czynsz dzierżawny gruntu nieleśnego oraz gruntu położonego przy jeziorze w łącznej kwocie 601,59 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 71.710,76 zł został zrealizowany w kwocie 69.172,28 zł, co stanowi 96,46% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ 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”*;
- ✓ zadania inwestycyjne *„Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn”*;
- ✓ zadanie inwestycyjne *„Dzieci chcą skakać – budowa mini-parku trampolin zewnętrznych w centrum Witnicy”*;
- ✓ zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego *„Rozbudowa placu zabaw + ławki ulica Ogrodowa”*;
- ✓ zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego *„Budowa wiaty na rowery”*;
- ✓ zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego *„Postawienie placu zabaw w Białczu”*;

- ✓ zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Kontynuacja budowy placu zabaw w Mościcach”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.932.618,00 zł **WYKONANIE:** 1.885.806,69 zł 97,58%

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

Plan: 1.383.043,93 zł **Wykonanie:** 1.343.980,22 zł 97,18%

▪ Wydatki bieżące

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.294.893,93 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.280.250,65 zł, co stanowi 98,87% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 1.006.250,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 49.241,20 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 108.885,07 zł, w tym środków czystości, opału, krzeseł, lodówki, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 37.525,03 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 29.167,65 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, wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Kamieniu Małym, remont świetlicy wiejskiej w Nowinach Wielkich;
- ✓ zakup usług pozostałych w wysokości 49.181,70 zł.

▪ Wydatki majątkowe

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 88.150,00 zł został zrealizowany w kwocie 63.729,57 zł, co stanowi 72,30% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy”;
- ✓ dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dąbroszynie;
- ✓ wykonanie instalacji prysznicowej wraz ze stosownymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w świetlicy w Dąbroszynie.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 270.000,00 zł **Wykonanie:** 270.000,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 270.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

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

Plan: 23.471,00 zł Wykonanie: 23.471,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 13.471,00 zł został zrealizowany w kwocie 13.471,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatek w kwocie 59,00 zł przeznaczono na zakup konsoli montażowej do wodomierza do budynku Żółtego Pałacyku.

Wydatek w kwocie 13.412,00 zł stanowi wydatek niewygasający i dotyczy opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Witnica. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/275/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ostateczny termin dokonania wydatku to 30.06.2020 r.

▪ *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: 256.103,07 zł Wykonanie: 248.355,47 zł 96,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 256.103,07 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 248.355,47 zł, co stanowi 96,97% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 13.994,99 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 1.399,99 zł;*
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 9.077,59 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.287,97 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 140.994,92 zł, w tym organizacja lub współorganizacja imprez, spotkań kulturalnych, w tym m.in. „Spotkania na Starym

Trakcie”, „Dożynki Gminne Świerkocin”, Rajd rowerowy, Kiermasz świąteczny, Festyn parafialny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 2.641.527,42 zł **WYKONANIE:** 2.608.289,21 zł 98,74%

➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 2.244.353,42 zł **Wykonanie:** 2.223.668,49 zł 99,08%

▪ Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.450,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 15.683,35 zł, co stanowi 95,34% planu po zmianach. Wydatek przeznaczono na:

- ✓ zakup tarcicy i łat do naprawy ławek na stadionie w Witnicy;
- ✓ zasiew trawy na boisku sportowym;
- ✓ wyrównanie terenu pod boisko w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- ✓ pielęgnację terenu na stadionie w Witnicy.

▪ Wydatki majątkowe

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.227.903,42 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.207.985,14 zł, co stanowi 99,11% 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”
- ✓ „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Sosny)”
- ✓ „Ogrodzenia boiska sportowego w Białczu”
- ✓ Zakup profesjonalnego sprzętu sportowego do skoku wzwyż, tj. materac, poprzeczka, stojak oraz stelaż.

➤ Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 373.674,00 zł **Wykonanie:** 363.162,44 zł 97,19%

▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373.674,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 363.162,44 zł, co stanowi 97,19% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 321.453,53 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 14.600,00 zł,
 - Witnicka Szkoółka Piłkarska ABRA w wysokości 17.825,00 zł,

- *Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 11.200,00 zł,*
- *Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy Gorzów Wlkp. w kwocie 10.000,00 zł,*
- *Klub Sportowy Białcz w kwocie 12.000,00 zł,*
- *Klub Sportowy „Spartan” Sosny w kwocie 9.000,00 zł,*
- *Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 12.000,00 zł,*
- *Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 143.000,00 zł,*
- *Liga Obrony Kraju w wysokości 7.225,00 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 3.000,00 zł,*
- *Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nowiny Wielkie w kwocie 2.300,00 zł,*
- *Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej w wysokości 500,00 zł,*
- *Stowarzyszenie „Pyrzany Zawsze Razem” w kwocie 2.153,53,*
- *Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w kwocie 500,00 zł,*
- *Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 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 32.946,71 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe;
- ✓ najem gruntów na potrzeby boisk sportowych w kwocie 1.925,29 zł.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: **23.500,00 zł** **Wykonanie:** **21.458,28 zł** **91,31%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 21.458,28 zł, co stanowi 91,31% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Białcz;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 180,60 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.770,02 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Białcz, Dąbroszyn, Nowiny Wielkie i Pyrzany;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.507,66 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego usługi w zakresie wysiew trawy, koszenie, transport ziemi.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

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

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2019 rok

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412,15	-	-	-	207,15	-	1 205,00
750	Administracja publiczna	4 446 743,74	3 619 355,11	233 019,36	-	457 462,83	68 468,68	68 437,76
	Urzędy wojewódzkie	141 577,00	126 577,00	15 000,00	-	-	-	-
	Urzędy gmin	3 970 869,05	3 248 228,00	198 097,87	-	424 896,94	63 823,85	35 822,39
	Promocja	15 932,58	-	-	-	1 070,08	-	14 862,50
	Pozostała działalność	318 365,11	244 550,11	19 921,49	-	31 495,81	4 644,83	17 752,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 713,96	-	-	-	2 102,72	228,14	17 383,10
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	-	-	-	269,90	-	2 298,10
	Wybory do Sejmu i Senatu	7 201,80	-	-	-	697,40	99,40	6 405,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 944,16	-	-	-	1 135,42	128,74	8 680,00
801	Oświata i wychowanie	16 525 746,34	13 042 859,07	867 303,06	-	2 328 133,63	249 814,06	37 636,52
	Szkoły podstawowe	10 577 880,57	8 326 818,18	580 260,40	-	1 506 827,88	157 430,01	6 544,10
	Oddziały przedszkolne	298 325,50	237 257,15	11 040,30	-	45 746,92	4 281,13	-
	Przedszkola	1 854 717,13	1 472 880,59	101 943,11	-	250 324,70	29 017,73	551,00
	Gimnazja	313 085,73	238 670,18	23 567,00	-	44 943,78	5 904,77	-
	Technika	499 004,38	398 063,96	24 624,67	-	67 953,89	8 361,86	-
	Branżowe szkoły I i II stopnia	169 657,79	131 734,29	10 276,17	-	24 267,21	3 380,12	-
	Licea ogólnokształcące	1 308 622,45	1 039 718,12	69 244,38	-	179 699,56	19 960,39	-
	Szkoły zawodowe	29 141,42	-	-	-	-	-	29 141,42

	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 368,13	358 198,08	27 148,57	-	66 531,11	8 490,37	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	126 607,44	105 567,93	3 481,56	-	15 099,00	2 458,95	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	867 980,46	718 264,59	15 716,94	-	123 874,20	10 124,73	-
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	18 921,00	15 686,00	-	-	2 831,00	404,00	-
	Pozostała działalność	1 434,38	-	-	-	34,38	-	1 400,00
851	Ochrona zdrowia	29 849,87	10 452,00	-	-	1 799,84	255,59	17 342,44
852	Pomoc społeczna	1 939 719,10	1 424 663,38	101 349,52	-	230 378,99	27 077,16	156 250,05
	Ośrodki wsparcia	468 173,62	291 391,33	19 604,66	-	50 635,91	6 920,97	99 620,75
	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 248,52	948 104,07	68 548,58	-	143 178,91	17 416,96	2 000,00
	Usługi opiekuńcze	35 444,28	-	-	-	2 014,98	-	33 429,30
	Pozostała działalność	256 852,68	185 167,98	13 196,28	-	34 549,19	2 739,23	21 200,00
855	Rodzina	1 515 160,83	790 547,45	47 396,11	-	660 898,13	16 319,14	-
	Świadczenia wychowawcze	107 252,00	88 038,00	3 500,00	-	14 801,00	913,00	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	690 161,18	134 440,30	9 652,82	-	543 974,33	2 093,73	-
	Wspieranie rodziny	63 620,75	52 720,86	2 677,00	-	7 198,69	1 024,20	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	654 126,90	515 348,29	31 566,29	-	94 924,11	12 288,21	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 566,74	79 060,78	5 239,50	664,95	13 657,57	1 460,84	19 483,10
	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 562,29	79 060,78	5 239,50	-	13 484,93	1 459,47	9 317,61
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 536,10	-	-	-	146,10	-	6 390,00
	Pozostała działalność	4 468,35	-	-	664,95	26,54	1,37	3 775,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 318,79	-	-	-	4 245,02	249,08	53 824,69
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 241,20	-	-	-	3 895,72	199,29	45 146,19
	Pozostała działalność	9 077,59	-	-	-	349,30	49,79	8 678,50
926	Kultura fizyczna	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
	Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
	OGÓLEM	24 659 230,52	18 966 937,79	1 254 307,55	664,95	3 698 885,88	363 872,69	374 562,66

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 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	998 250,00	1 006 250,00	1 006 250,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			1 268 250,00	1 276 250,00	1 276 250,00	100,0
Dotacje celowe						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	30 000,00	34 000,00	28 935,59	85,10
2	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	427 029,00	886 006,00	529 749,83	59,79
3	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska	30 000,00	30 000,00	29 085,43	96,95
4	71004	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	3 300,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			490 329,00	950 006,00	587 770,85	61,87
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr III/15/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	380 000,00	461 480,00	461 478,33	100,00
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	32 000,00	27 435,59	85,74
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	90 000,00	86 463,36	96,07

4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 000,00	18 500,00	16 844,54	91,05
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	125 000,00	104 000,00	103 573,56	99,59
6	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	4 291,65	4 194,15	97,73
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			735 000,00	710 271,65	699 989,53	98,55

Dotacje celowe

01010	Stacje uzdatniania wody	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00	
85149	Organizacje pożytku publicznego	0,00	8 000,00	5 200,00	65,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	274 800,00	274 800,00	274 800,00	100,00	
90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
90005	Wymiana źródeł ciepła	50 000,00	78 000,00	66 581,41	85,36	
90026	Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	0,00	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	13 994,99	99,96	
92605	Organizacje pożytku publicznego	334 000,00	326 000,00	321 453,53	98,61	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			836 800,00	862 610,00	827 839,93	95,97

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	3 330 379,00	3 799 137,65	3 391 850,31	89,28
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 900,00	114 482,30	91,66
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 206,50	3 901,50	47,54
3	75095	Pozostała działalność	106 560,00	93 169,39	87,43
4	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 950,00	24 950,00	100,00
5	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 450,00	21 450,00	100,00
6	75212	Pozostałe wydatki obronne	40,00	0,00	0,00
7	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 931,75	106 218,55	95,75
8	80101	Szkoły podstawowe	177 289,00	173 955,96	98,12
9	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 659,00	7 241,61	94,55
10	80104	Przedszkola	17 637,00	17 635,44	99,99
11	80110	Gimnazja	832,00	0,00	0,00
12	80115	Technika	973,00	970,50	99,74
13	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	450,00	35,00	7,78
14	80120	Licea ogólnokształcące	2 502,00	1 926,00	76,98
15	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84,00	84,00	100,00
16	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	212,00	211,67	99,84

		<i>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</i>			
17	80150		2 091,00	2 090,85	99,99
18	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	512,44	512,44	100,00
19	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	167 000,00	163 947,72	98,17
20	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	159 253,60	156 975,18	98,57
21	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	531 147,00	528 813,64	99,56
22	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 443,68	6 085,28	94,44
23	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	528 740,00	528 740,00	100,00
24	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	67 916,00	41 389,72	60,94
25	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	56 360,00	56 360,00	100,00
26	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 712 297,63	9 712 297,63	100,00
27	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 774 316,46	5 708 556,31	98,86
28	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	557 500,00	450 600,00	80,83
29	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 767,00	1 766,95	100,00
30	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 000,00	6 800,00	85,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			18 178 021,06	17 931 168,64	98,64

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Planowana na 2019 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **394.764,36 zł** i do dnia 31 grudnia 2019 roku została zrealizowana w wysokości **385.203,39 zł**, co stanowi **97,58%** przyznanych sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	34 344,24	32 265,58	93,95
2	<i>FS Białczyk</i>	21 427,35	20 368,78	95,06
3	<i>FS Boguszyniec</i>	11 923,28	11 426,64	95,83
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	36 806,66	35 396,46	96,17
5	<i>FS Kłopotowo</i>	10 800,08	10 184,65	94,30
6	<i>FS Kamień Mały</i>	24 148,97	22 965,13	95,10
7	<i>FS Kamień Wielki</i>	38 707,47	38 168,75	98,61
8	<i>FS Krześniczka</i>	13 348,89	12 846,57	96,24
9	<i>FS Mosina</i>	17 452,92	17 424,45	99,84
10	<i>FS Mościce</i>	25 617,78	25 457,18	99,37
11	<i>FS Mościczki</i>	15 292,91	15 266,24	99,83
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	11 275,28	11 271,99	99,97
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	43 200,30	42 623,46	98,66
14	<i>FS Oksza</i>	11 361,68	11 011,22	96,92
15	<i>FS Pyrzany</i>	20 736,14	20 707,14	99,86
16	<i>FS Sosny</i>	21 038,55	20 849,34	99,10
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	18 705,73	18 448,90	98,63
18	<i>FS Świerkocin</i>	18 576,13	18 520,91	99,70
RAZEM		394 764,36	385 203,39	97,58

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 31 grudnia 2019 roku została zrealizowana w wysokości 88.793,60 zł, co stanowi 100,00% przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały III/15/2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%
1	UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 8 i 8a	7 000,00	7 000,00	100,00
2	PTASIA LAMPA – MONTAŻ LATARNI SOLARNEJ	7 000,00	7 000,00	100,00
3	WYKONANIE I MONTAŻ BRAMY PRZY DEPTAKU W CENTRUM WITNICY	6 500,00	6 500,00	100,00
4	ROZBUDOWA PLACU ZABAW+ ŁAWKI ULICA OGRODOWA	5 320,00	5 320,00	100,00
5	UTWARDZENIE WJAZDU UL. BAJKOWEJ KOSTKĄ BRUKOWĄ LUB PŁYTĄ AŻUROWĄ	7 000,00	6 999,50	99,99
6	BUDOWA WIATY NA ROWERY	7 000,00	7 000,00	100,00
7	DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWINACH WIELKICH	7 000,00	7 000,00	100,00
8	LAMPA SOLARNA	7 000,00	7 000,00	100,00
9	POSTAWIENIE PLACU ZABAW W BIAŁCZU	6 974,10	6 974,10	100,00
10	ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO	7 000,00	7 000,00	100,00
11	WYRÓWNANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIA POD BOISKO MIEJSKIE – MOŻLIWOŚĆ ĆWICZEŃ	7 000,00	7 000,00	100,00
12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KAMIENIU WIELKIM	7.000,00	7 000,00	100,00
13	KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MOŚCICACH	7.000,00	7 000,00	100,00
RAZEM		88.794,10 zł	88.793,60 zł	100,00

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 30.06.2019	Wykonanie wydatków na 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 Wesołej 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
RAZEM		250.119,14	250.119,14	100,00

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

3.12. Wydatki niewygasające, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Witnica	13.412,00	30.06.2020
2	Wykonanie robót związanych z wydzieleniem gabinetu Dyrektora w Żłobku w Witnicy	30.873,00	30.06.2020
RAZEM		44.285,00	

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
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | w kwocie | 3.927.000,00 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 4.700.000,00 zł |

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**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XIII/205/2019** z dnia 30 września 2019 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **550.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XV/219/2019** z dnia 29 października 2019 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **118.081,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XVII/222/2019** z dnia 18 listopada 2019 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **140.133,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XIX/276/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **5.503.416,00 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2019 roku plan przychodów po zmianach wynosił **3.868.370,00 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | w kwocie | 3.868.370,00 zł |
|---|-----------------|------------------------|

Przychody na dzień 31.12.2019 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 2019 roku nie zachodziła konieczność emisji papierów wartościowych na kwotę 4.700.000,00 zł ze względu na zmianę terminu realizacji zadania inwestycyjnego pt. „*Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu*”.

Rada Miejska w Witnicy w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XIX/274/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/320/2017 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Witnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **2.052.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- | | |
|--|---------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie 1.752.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 300.000,00 zł |

Tym samym, na dzień 31.12.2019 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **15.498.193,00 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 10.498.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku | w kwocie 3.000.000,00 zł |

6. Wynik finansowy

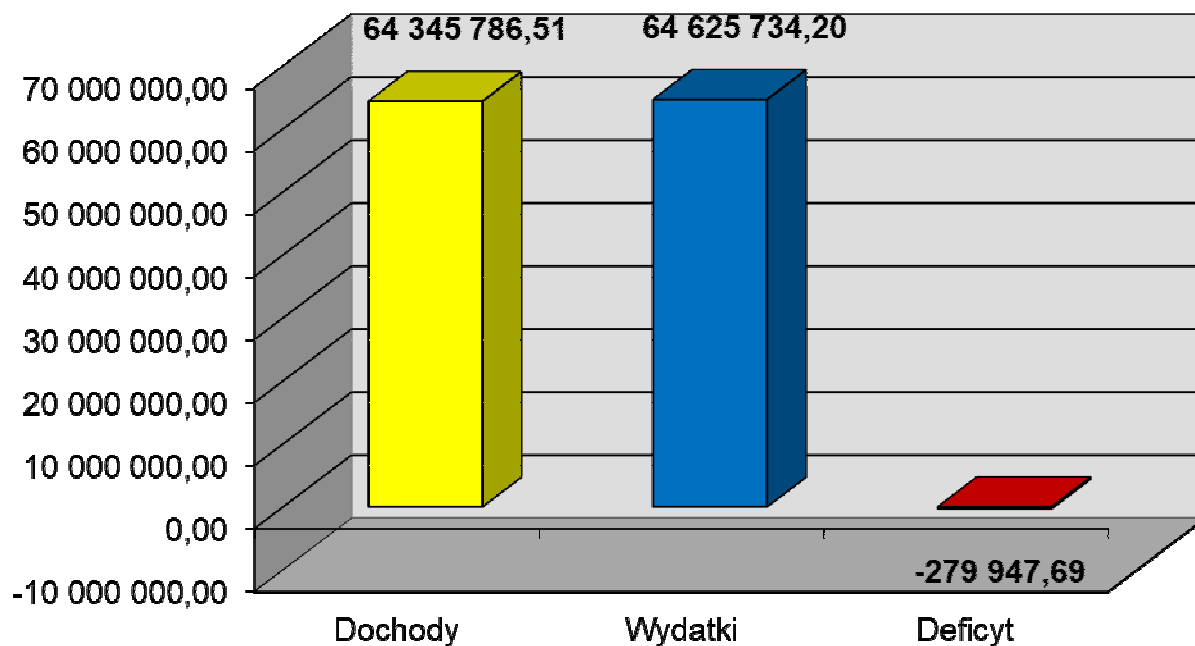
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 roku uzyskano deficyt budżetowy. Wynik przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Wynik finansowy za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2019 r.
1	Dochody wykonane ogółem	64.345.786,51 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	64.625.734,20 zł
3	Wynik budżetowy za 2019 rok (nadwyżka / deficyt)	- 279.947,69 zł
4	Przychody budżetu ogółem	5.238.376,78 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	2.052.000,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	2.906.429,09 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2019 rok przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Wykonanie budżetu za 2019 rok



Łączne dochody za 2019 roku wyniosły 64.345.786,51 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 64.625.734,20 zł, a to oznacza że 2019 rok zamknął się **deficytem budżetowym w wysokości 279.947,69 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Wynik operacyjny za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2019 roku
1	Dochody bieżące	61.041.432,36 zł
2	Wydatki bieżące	59.512.086,93 zł
3	Nadwyżka operacyjna	1.529.345,43 zł

Gmina Witnica w 2019 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.529.345,43 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 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	7
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł.....	20
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia.....	22
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	23
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	41
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za 2019 rok według źródeł.....	66
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za 2019 rok według pochodzenia.....	67
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	68
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2019 rok.....	116
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2019 rok.....	118
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2019 rok.....	120
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 rok.....	122
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.....	123
Tabela 16.	Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.....	124
Tabela 17.	Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.....	125
Tabela 18.	Wynik finansowy za 2019 rok.....	128
Tabela 19.	Wynik operacyjny za 2019 rok.....	129

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł	20
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł	21
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za 2019 rok według pochodzenia	22
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za 2019 rok według źródeł	66
Wykres 5.	Wykonanie wydatków za 2019 rok według pochodzenia	67
Wykres 6.	Wykonanie budżetu za 2019 rok	128