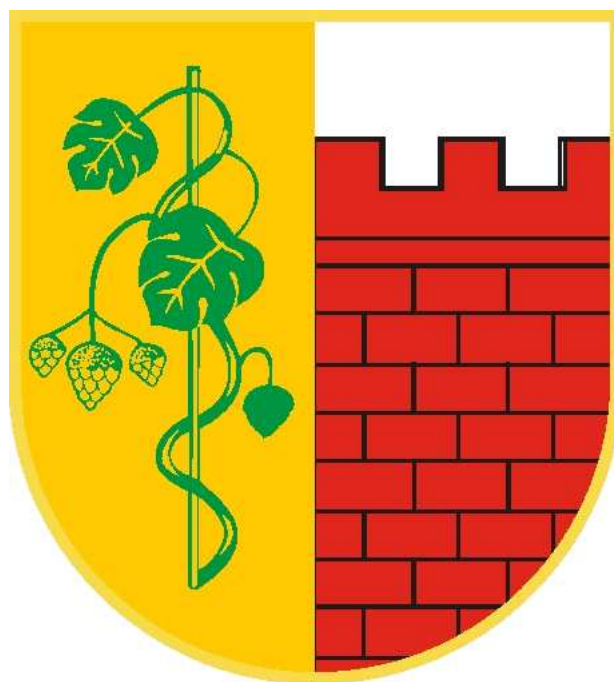


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU



Witnica, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych	6
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	<i>6</i>
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł</i>	<i>18</i>
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	<i>20</i>
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>21</i>
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	<i>24</i>
3.	Realizacja wydatków budżetowych.....	38
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>38</i>
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>65</i>
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>66</i>
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>67</i>
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>71</i>
3.6.	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>111</i>
3.7.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>113</i>
3.8.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>115</i>
3.9.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>117</i>
3.10.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	<i>118</i>
3.11.	<i>Wykonanie wydatków niewygasających z 2019 roku</i>	<i>119</i>
4.	Przychody budżetu.....	120
5.	Rozchody budżetu	121
6.	Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami	122
7.	Wynik budżetowy.....	123
	Spis tabel	125
	Spis wykresów	126

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

- na poziomie **69.303.828,00 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* 65.861.147,00 zł
 - 2) *dochody majątkowe* 3.442.681,00 zł
- wyniósł po zmianach **69.820.047,62 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* 66.022.369,62 zł
 - 2) *dochody majątkowe* 3.797.678,00 zł
- wykonany został w **50,32%** na kwotę **35.136.504,01 zł**
z tego:
 - 1) *dochody bieżące* w 51,64% na kwotę 34.097.081,67 zł
 - 2) *dochody majątkowe* w 27,37% na kwotę 1.039.422,34 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

- na poziomie **74.301.828,00 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 66.025.034,21 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* 8.276.793,79 zł
- wyniósł po zmianach **73.074.476,71 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 64.262.180,97 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* 8.812.295,74 zł
- wykonany został w **43,46%** na kwotę **31.756.956,08 zł**
z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* w 48,38% na kwotę 31.090.116,58 zł
 - 2) *wydatki majątkowe* w 7,57% na kwotę 666.839,50 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 11 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 3 uchwały.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2020 roku, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	XXIV/318/2020	14.05.2020	- 1.727.665,91	15.905,00
2	XXV/333/2020	28.05.2020	6.105,00	6.105,00
3	XXVI/346/2020	30.06.2020	493.892,00	493.892,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2020 roku, przedstawia tabela 2.

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

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem w zł	Zmiany w dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.6.2020.WFB	16.01.2020	0,00	0,00
2	WOR.0050.15.2020.WFB	31.01.2020	- 39.291,19	- 39.291,19
3	WOR.0050.20.2020.WFB	28.02.2020	38,00	38,00
4	WOR.0050.26.2020.WFB	31.03.2020	40.634,00	40.634,00
5	WOR.0050.27.2020.WFB	14.04.2020	818,63	818,63
6	WOR.0050.42.2020.WFB	29.04.2020	- 798.969,74	- 798.969,74
7	WOR.0050.47.2020.WFB	18.05.2020	108.000,00	108.000,00
8	WOR.0050.51.2020.WFB	29.05.2020	554.341,67	554.341,67
9	WOR.0050.62.2020.WFB	09.06.2020	71,00	71,00
10	WOR.0050.65.2020.WFB	19.06.2020	81.440,25	81.440,25
11	WOR.0050.66.2020.WFB	26.06.2020	53.235,00	53.235,00

Plan przychodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

• na poziomie	9.350.000,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4.650.000,00 zł
2) <i>emisji papierów wartościowych</i>	4.700.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	7.606.429,09 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>emisji papierów wartościowych</i>	4.700.000,00 zł
2) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2.873.448,33 zł
3) <i>niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	32.980,76 zł
• wykonany został na kwotę	2.906.429,09 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) <i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2.873.448,33 zł
2) <i>niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	32.980,76 zł

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XIX/285/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

• na poziomie	4.352.000,00 zł
• wykonano na kwotę	1.176.000,00 zł

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

2. Realizacja dochodów budżetowych

2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	360 986,26	360 929,52	99,98%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	360 986,26	360 929,52	99,98%
		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	12 000,00	12 000,00	11 943,26	99,53%
		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	348 986,26	348 986,26	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	348 892,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	348 892,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 892,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 491 600,00	3 491 600,00	1 165 758,57	33,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 491 600,00	3 491 600,00	1 165 758,57	33,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	6 600,00	6 559,85	99,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	55 689,33	55,69%
		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	850 844,03	42,54%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 995,81	86,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	198 047,16	15,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 909,00	39,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	20 307,70	58,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,69	0,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	28 396,18	45,80%
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	28 396,18	45,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	28 396,18	45,80%
750			Administracja publiczna	887 103,00	866 838,00	82 960,63	9,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 008,00	48 743,00	72 719,10	149,19%
		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	68 999,00	48 734,00	72 716,00	149,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	3,10	34,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 095,00	818 095,00	10 241,53	1,25%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 964,66	298,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 576,87	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	816 095,00	816 095,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	54 714,00	53 436,00	97,66%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	1 276,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554,00	2 554,00	1 276,00	49,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 160,00	52 160,00	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	52 160,00	52 160,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 097,00	96 202,00	44 506,92	46,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 097,00	96 202,00	44 506,92	46,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 980,33	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	90 097,00	96 202,00	35 526,59	36,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 788 129,00	20 784 509,00	10 399 967,21	50,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	12 459,02	68,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	12 449,83	69,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	9,19	4,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 223 520,00	5 223 520,00	2 842 242,10	54,41%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00	4 340 000,00	2 403 417,52	55,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 800,00	252 800,00	207 017,15	81,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	367 500,00	367 500,00	186 920,00	50,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	23 304,00	77,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 500,00	52 500,00	4 061,00	7,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 522,43	116,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 720,00	165 720,00	0,00	0,00%
	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	3 829 720,00	3 829 720,00	2 260 000,69	59,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00	2 755 000,00	1 660 003,71	60,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	260 196,95	49,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 650,00	4 650,00	3 348,60	72,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 570,00	77 570,00	127 615,75	164,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	987,00	3,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	3 381,00	45,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	186 135,65	45,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 332,03	91,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00	932 000,00	624 363,56	66,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	25 818,00	43,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	362 079,40	65,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	175 062,60	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	101 000,00	61 398,63	60,79%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4,93	0,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 784 689,00	10 781 069,00	4 660 901,84	43,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 584 689,00	10 581 069,00	4 527 066,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	133 835,84	66,92%
758			Różne rozliczenia	16 296 545,00	16 246 090,00	9 455 263,33	58,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 557 857,00	11 507 402,00	7 081 480,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 557 857,00	11 507 402,00	7 081 480,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 582 556,00	4 582 556,00	2 291 280,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 582 556,00	4 582 556,00	2 291 280,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	31 935,33	58,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 207,30	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	7 025,79	35,13%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	104,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	9 884,04	28,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 657,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 056,03	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 132,00	101 132,00	50 568,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 132,00	101 132,00	50 568,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 802 141,00	2 406 619,67	1 566 339,13	65,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 072,00	1 161 072,00	868 762,73	74,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	82,72	6,27%

		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	38 000,00	38 000,00	14 316,79	37,68%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	4 158,26	51,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	195,18	4,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 713,50	59 241,00	48,28%
		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	22 286,50	10 759,00	48,28%
		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	964 452,00	964 452,00	779 852,78	80,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 738,00	2 864,00	49,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 738,00	2 864,00	49,91%
	80104		Przedszkola	77 058,00	418 488,00	229 618,33	54,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00	58 808,00	15 380,63	26,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	67,47	26,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 590,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 430,00	170 712,00	50,00%

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 516,44	0,00%
		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	28 351,79	157,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 996,00	16 496,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 996,00	16 496,00	49,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900,00	5 900,00	1 562,00	26,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	142,00	35,50%
		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	5 500,00	5 500,00	1 420,00	25,82%
	80130		Szkoły zawodowe	229 319,00	188 671,00	123 692,37	65,56%
		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	209 008,00	171 960,00	112 736,99	65,56%
		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	20 311,00	16 711,00	10 955,38	65,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 792,00	473 792,00	206 969,03	43,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 892,00	308 892,00	76 131,25	24,65%
		0830	Wpływy z usług	164 900,00	164 900,00	50 837,78	30,83%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 173,00	3 585,00	49,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 173,00	3 585,00	49,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 789,67	112 789,67	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	112 789,67	112 789,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 994 546,00	2 133 515,69	1 059 472,54	49,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	751 036,00	761 025,25	394 751,85	51,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 585,68	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	750 771,00	760 760,25	392 735,25	51,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	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	100 000,00	95 000,00	45 130,00	47,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	95 000,00	45 130,00	47,51%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	98 000,00	45 250,00	46,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	98 000,00	45 250,00	46,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 135,44	2 135,44	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 135,44	2 135,44	100,00%
85216		Zasiłki stałe	477 200,00	467 200,00	244 690,00	52,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	464 000,00	243 400,00	52,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	86 400,00	46 118,33	53,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	518,33	25,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	84 400,00	45 600,00	54,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 910,00	110 910,00	43 738,59	39,44%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	11 597,02	25,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 700,00	65 700,00	32 000,00	48,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	141,57	67,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	360 865,00	164 600,00	45,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	360 865,00	164 600,00	45,61%

	85295		Pozostała działalność	18 000,00	145 980,00	70 058,33	47,99%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	5 078,33	28,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	45 000,00	41,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 712,00	19 712,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 712,00	19 712,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 712,00	19 712,00	100,00%
855			Rodzina	21 809 760,00	20 776 801,00	10 009 558,73	48,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 534 500,00	13 513 500,00	6 438 997,00	47,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	837,00	11,96%
		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	14 527 000,00	13 506 000,00	6 438 000,00	47,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 000,00	6 343 000,00	3 307 456,90	52,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 252,71	20,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 010,42	50,05%
		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	6 232 000,00	6 246 000,00	3 272 000,00	52,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00	24 193,77	34,08%

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	281,00	281,49	100,17%
	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	281,00	281,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,49	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 260,00	310 020,00	162 523,34	52,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	172 500,00	62 394,04	36,17%
	0830	Wpływy z usług	59 760,00	59 760,00	22 369,30	37,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	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	177 000,00	160 000,00	100 300,00	62,69%
	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	177 000,00	160 000,00	100 300,00	62,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 853,00	2 109 068,00	835 778,20	39,63%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	825 839,86	46,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 816,00	1 793 816,00	825 839,86	46,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 453,21	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,21	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 591,58	30,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 400,00	4 591,58	31,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	58 215,00	3 893,55	6,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 893,55	97,34%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 215,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	242 037,00	242 037,00	0,00	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 037,00	242 037,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	62 000,00	52 604,04	84,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	62 000,00	52 604,04	84,85%
		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	12 000,00	12 000,00	2 504,04	20,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 321,01	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 321,01	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 321,01	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY				69 303 828,00	69 820 047,62	35 136 504,01	50,32%

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

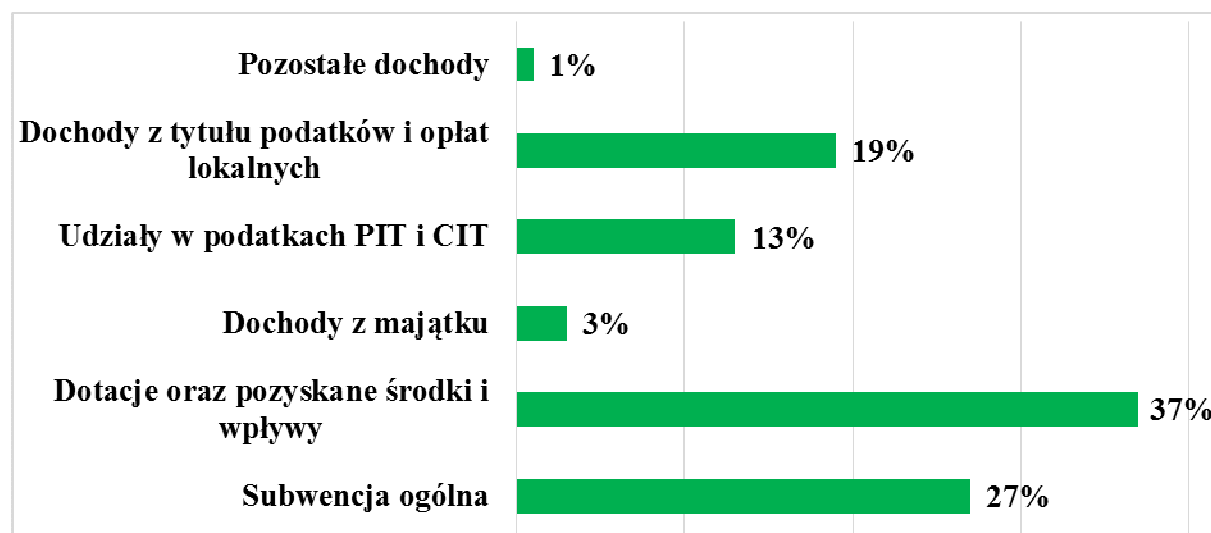
Wykonanie dochodów za pierwsze 2020 roku według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	Subwencja ogólna	16 191 090,00	9 423 328,00	58,20
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	26 325 238,62	12 835 928,59	48,76
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 756 600,62	10 825 879,62	49,76
	b) na zadania własne	1 695 074,00	960 109,00	56,64
	c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	2 873 564,00	1 049 939,97	36,54
3	Dochody z majątku	3 397 500,00	1 105 071,09	32,53
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	10 781 069,00	4 660 901,84	43,23
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	12 340 256,00	6 796 637,32	55,08
6	Pozostałe dochody	784 894,00	314 637,17	40,09
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		69 820 047,62	35 136 504,01	50,32

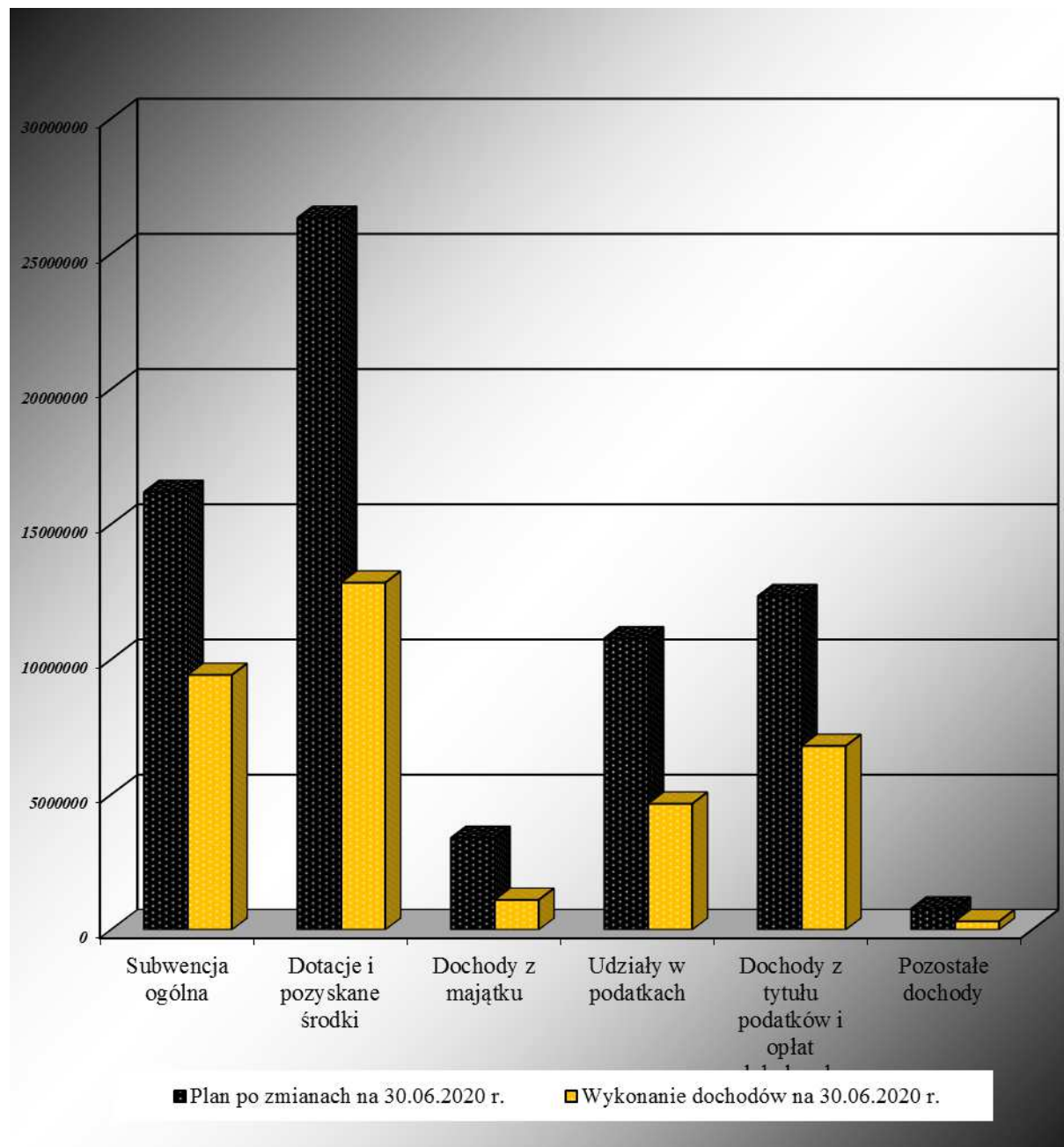
Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2020 roku według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

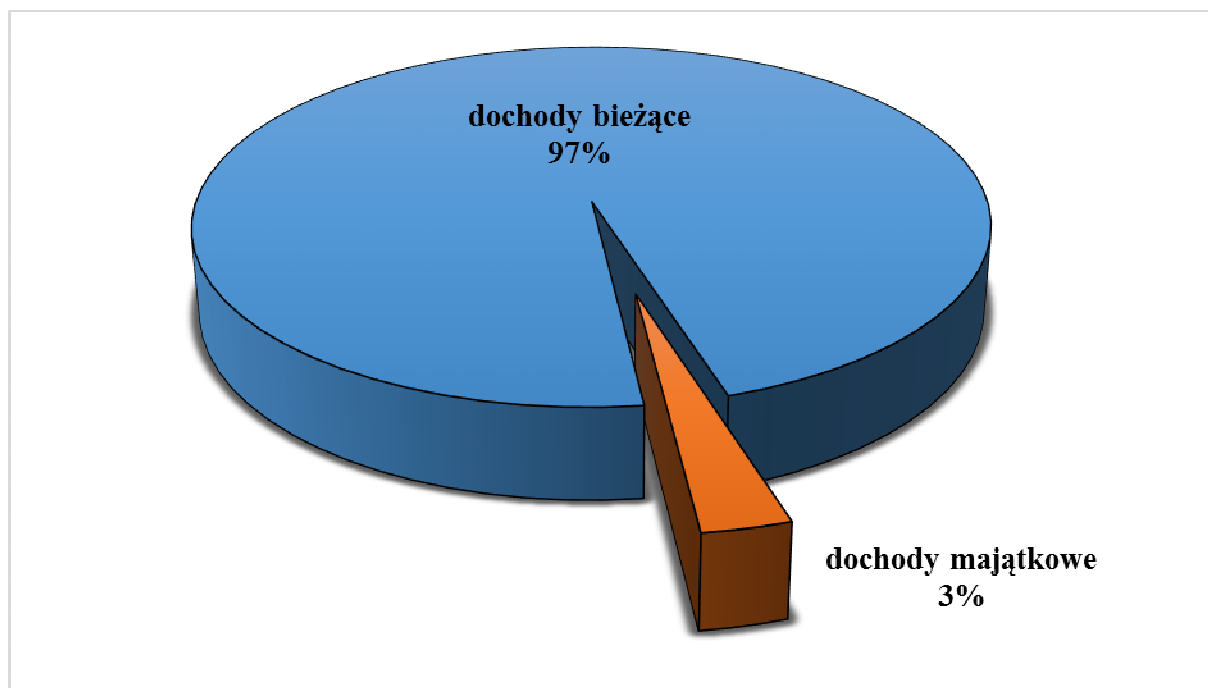
Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	dochody bieżące	66 022 369,62 zł	34 097 081,67 zł	51,64%
2	dochody majątkowe	3 797 678,00 zł	1 039 422,34 zł	27,37%
RAZEM DOCHODY		69 820 047,62 zł	35 136 504,01 zł	50,32%

Graficzne wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia



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

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

Tabela 6. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 986,26	348 986,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 986,26	348 986,26	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	348 986,26	348 986,26	100,00%
750			Administracja publiczna	68 999,00	48 734,00	72 716,00	149,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	48 734,00	72 716,00	149,21%
		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	68 999,00	48 734,00	72 716,00	149,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	54 714,00	53 436,00	97,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	1 276,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554,00	2 554,00	1 276,00	49,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 160,00	52 160,00	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	52 160,00	52 160,00	100,00%

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 789,67	112 789,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 789,67	112 789,67	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	112 789,67	112 789,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	819 471,00	828 595,69	426 870,69	51,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	760 760,25	392 735,25	51,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 771,00	760 760,25	392 735,25	51,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 135,44	2 135,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 135,44	2 135,44	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 700,00	65 700,00	32 000,00	48,71%
		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	68 700,00	65 700,00	32 000,00	48,71%
855			Rodzina	21 473 000,00	20 362 281,00	9 810 581,00	48,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 527 000,00	13 506 000,00	6 438 000,00	47,67%
		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	14 527 000,00	13 506 000,00	6 438 000,00	47,67%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 232 000,00	6 246 000,00	3 272 000,00	52,39%
	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	6 232 000,00	6 246 000,00	3 272 000,00	52,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	281,00	281,00	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	281,00	281,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	160 000,00	100 300,00	62,69%
	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	177 000,00	160 000,00	100 300,00	62,69%
OGÓŁEM DOCHODY			22 364 524,00	21 756 600,62	10 825 879,62	49,76%

2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XIX/285/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **69.303.828,00 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	65.861.147,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.442.681,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **516.219,62 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 **69.820.047,62 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	66.022.369,62 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	3.797.678,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **35.136.504,01 zł**, co stanowi **50,32%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	34.097.081,67 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	1.039.422,34 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 16.191.090,00 zł WYKONANIE: 9.423.328,00 zł 58,20%

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 2020 została zaplanowana na poziomie 16.191.090,00 zł. W I półroczu 2020 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 9.423.328,00 zł, realizując w 58,20% 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 9.423.328,00 zł stanowiły 26,82% wykonanych dochodów w I półroczu 2020 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 11.507.402,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 7.081.480,00 zł, realizując w 61,54% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 4.582.556,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.291.280,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 101.132,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 50.568,00 zł, realizując w 50,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 75,15% subwencji ogólnej oraz 20,15% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 24,85% subwencji ogólnej i 6,67% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 942.710,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 roku, co oznacza wzrost o 11,12%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 12.340.256,00 zł WYKONANIE: 6.796.637,32 zł 55,08%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 12.340.256,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 8.863.020,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 3.477.236,00 zł. W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 6.796.637,32 zł, realizując w 55,08% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 5.075.457,16 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 1.721.180,16 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

PLAN: 7.095.000,00 zł WYKONANIE: 4.063.421,23 zł 57,27%

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.095.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.340.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 2.755.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.063.421,23 zł, co stanowi 57,27% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 2.403.417,52 zł, natomiast od osób fizycznych 1.660.003,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 279.645,92 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 83.246,12 zł oraz od osób fizycznych 196.399,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 2.180.855,01 zł, natomiast nadpłaty 291.897,36 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

PLAN: 782.800,00 zł **WYKONANIE:** 467.214,10 zł 59,68%

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 782.800,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 252.800,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 530.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 467.214,10 zł, co stanowi 59,68% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 207.017,15 zł, natomiast od osób fizycznych 260.196,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 149.906,21 zł, natomiast nadpłaty 145.389,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym nie występują. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku rolnym.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

PLAN: 372.150,00 zł **WYKONANIE:** 190.268,60 zł 51,13%

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 372.150,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 367.500,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 4.650,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 190.268,60 zł, co stanowi 51,13% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 186.920,00 zł, natomiast od osób fizycznych 3.348,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku leśnym nie występują. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.831,39 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.434,00 zł, a nadpłaty 1.858,24 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

PLAN: 107.570,00 zł **WYKONANIE:** 150.919,75 zł 140,30%

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 107.570,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 77.570,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 150.919,75 zł, co stanowi 140,30 % planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 23.304,00 zł, natomiast od osób fizycznych 127.615,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.240,30 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.291,86 zł oraz od osób fizycznych 66.948,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 279.861,56 zł, a nadpłaty 12.161,82 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

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

PLAN: 18.000,00 zł WYKONANIE: 12.449,83 zł 69,17%

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 18.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 12.449,83 zł, co stanowi 69,17% planu po zmianach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

PLAN: 30.000,00 zł WYKONANIE: 987,00 zł 3,29%

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. W związku z nieprzewidywalnością realizacji dochodów z tego tytułu, trudno prognozować ich wielkość. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 987,00 zł, co stanowi 3,29% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 5.792,41 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

PLAN: 457.500,00 zł WYKONANIE: 190.196,65 zł 41,57%

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). Corocznie obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 457.500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 52.500,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 405.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 190.196,65 zł, co stanowi 41,57% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 7.101,20 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

PLAN: 60.000,00 zł WYKONANIE: 25.818,00 zł 43,03%

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 25.818,00 zł, co stanowi 43,03% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty targowej § 0430

PLAN: 7.500,00 zł WYKONANIE: 3.381,00 zł 45,08%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 3.381,00 zł, co stanowi 45,08% planu po zmianach. Wpływy z opłaty targowej pochodzi z opłaty pobieranej przez inkasenta na targowisku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

PLAN: 550.000,00 zł WYKONANIE: 362.079,40 zł 65,83%

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalni w wysokości 362.079,40 zł, co stanowi 65,83% planu po zmianach.

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

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

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł. W I półroczu 2020 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: 175.062,60 zł 79,57%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 175.062,60 zł, co stanowi 79,57% planu po zmianach.

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

PLAN: 1.894.816,00 zł WYKONANIE: 887.238,49 zł 46,82%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 1.894.816,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 887.238,49 zł, co stanowi 46,82% 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 1.793.816,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 825.839,86 zł, co stanowi 46,04% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 699.466,66 zł, a nadpłaty 102.740,51 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 61.233,38 zł, co stanowi 61,23% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 6.749,17 zł, a nadpłaty 21.411,58 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica, zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 165,25 zł, co stanowi 16,53% planu po zmianach.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 55.689,33 zł 55,69%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 55.689,33 zł, co stanowi 55,69% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 58.808,00 zł WYKONANIE: 15.380,63 zł 26,15%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 58.808,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 15.380,63 zł, co stanowi 26,15% planu po zmianach.

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

PLAN: 308.892,00 zł WYKONANIE: 76.131,25 zł 24,65%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 308.892,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 76.131,25 zł, co stanowi 24,65% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat **§ 0690**

PLAN: 250.620,00 zł **WYKONANIE:** 95.606,52 zł **38,15%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 250.620,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 95.606,52 zł, co stanowi 38,15% 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 62.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 28.396,18 zł, co stanowi 45,80% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 1.720,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 224,72 zł, co stanowi 13,07% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 4.591,58 zł, co stanowi 31,89% 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 172.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 62.394,04 zł, co stanowi 36,17% planu po zmianach.

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

§ 0630

PLAN: 0,00 zł **WYKONANIE:** 11.207,30 zł

W I półroczu 2020 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w wysokości 11.207,30 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0640

PLAN: 20.000,00 zł **WYKONANIE:** 7.025,79 zł **35,13%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 7.025,79 zł, co stanowi 35,13% planu po zmianach.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN: 10.781.069,00 zł **WYKONANIE:** 4.660.901,84 zł 43,23%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 10.781.069,00 zł. W I półroczu 2020 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 4.660.901,84 zł, realizując w 43,23% 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 10.581.069,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.527.066,00 zł, realizując w 42,78% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 200.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Podatek realizują i przekazują na rachunek gminy Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 133.835,84 zł, realizując w 66,92% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.397.500,00 zł **WYKONANIE:** 1.105.071,09 zł 32,53%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.397.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.105.071,09 zł, realizując w 32,53% 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 2.067.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 881.028,12 zł, co stanowi 42,61% planu po zmianach.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 30.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 25.995,81 zł, co stanowi 86,65% planu po zmianach.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.300.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 198.047,16 zł, co stanowi 15,23% planu po zmianach.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

PLAN: 26.325.238,62 zł WYKONANIE: 12.835.928,59 zł 48,76%

Dotacje oraz pozyskane środki zostały zaplanowane na poziomie 26.325.238,62 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 12.835.928,59 zł, realizując w 48,76% 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: 21.756.600,62 zł WYKONANIE: 10.825.879,62 zł 49,76%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 21.756.600,62 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.825.879,62 zł, realizując w 49,76% 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 **348.986,26 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 **72.716,00 zł**;*

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **1.276,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości **24.410,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w wysokości **27.750,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na 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 **112.789,67 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **392.735,25 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wysokości **2.135,44 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 **32.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **6.438.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **3.272.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **281,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **100.300,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: 1.695.074,00 zł WYKONANIE: 960.109,00 zł 56,64%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.695.074,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 960.109,00 zł, realizując w 56,64% plan po zmianach.

Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **2.864,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **170.712,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **16.496,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości **80.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **3.585,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **45.130,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **45.250,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **243.400,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **45.600,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **164.600,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości **45.000,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **19.712,00 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+” 2020 w wysokości **77.760,00 zł**.

Pozostałe dotacje i wpływy

PLAN: 2.121.626,57 zł WYKONANIE: 1.049.939,37 zł 46,00%

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 2.282.635,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.049.939,97 zł, realizując w 46,00% plan po zmianach.

Uzyskane dochody to:

- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **28.351,79 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Gorzów Wlkp.*
- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w wysokości **123.692,37 zł***
- ✓ *dotacja otrzymana na realizację 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 wysokości **779.852,78 zł***
- ✓ *dofinansowanie otrzymane do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mościce w ramach projektu „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, etap II” w wysokości **35.526,59 zł***
- ✓ *dotacja celowa w związku z zawarciem przez Gminę Witnica z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie umowy o powierzenie grantu nr 2172/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości **70.000,00 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 **12.516,44 zł***

Pozyskane środki na inwestycje

PLAN: 590.929,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 590.929,00 zł. W I półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Planowane dochody dotyczą:

- ✓ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina*”;
- ✓ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie i Dąbroszyn*”;
- ✓ dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica*”;
- ✓ dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica*”.

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 784.894,00 zł **WYKONANIE:** 314.637,17 zł 40,09%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 784.894,00 zł. W I półroczu 2020 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 314.637,17 zł, realizując w 40,09% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0740 - nieplanowane wpływy z dywidendy stanowiące środki wynikające z wypracowanego wyniku finansowego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w wysokości **104,40 zł**,
- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **107.914,35 zł**, na które składają się wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0870 – nieplanowane wpływy ze sprzedaży sprzętu komputerowego w wysokości **700,00 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **39.762,13 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **31.867,10 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych

- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **49.779,21 zł**
- ✓ § 0960 – nieplanowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej w wysokości **100,00 zł**,
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **58.750,04 zł**,
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.338,93 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 3,10 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 141,57 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 1.983,55 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 22.210,22 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 0,49 zł
- ✓ § 2950 – nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2019 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **1.321,01 zł**.

W I półroczu 2020 roku nie uzyskano planowanych dochodów z następujących tytułów:

- ✓ § 0570 - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

3. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 156,00	399 142,26	359 118,60	89,97%
	01008		Melioracje wodne	32 500,00	17 500,00	4 695,79	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 432,41	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	1 263,38	15,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 656,00	15 656,00	8 943,10	57,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 656,00	15 656,00	8 943,10	57,12%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	355 986,26	345 479,71	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 346,87	1 821,32	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 496,00	1 515,00	20,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 143,39	342 143,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 160,00	326 160,00	150 141,60	46,03%
	40002		Dostarczanie wody	326 160,00	326 160,00	150 141,60	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 160,00	326 160,00	150 141,60	46,03%

600			Transport i łączność	1 455 148,00	1 806 320,00	88 539,84	4,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 088,51	21 348,78	56,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 088,51	21 348,78	56,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	738,45	738,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	738,45	738,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 942,00	353 865,04	9 123,04	2,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 123,04	9 123,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 742,00	344 742,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 956,00	1 412 628,00	57 329,57	4,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	90 300,00	22 390,81	24,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 656,00	15 656,00	11 401,39	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	23 537,37	17,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	1 174 672,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	2 250,00	16,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	2 250,00	16,07%
		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	2 250,00	16,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	600 000,00	235 170,18	39,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	600 000,00	235 170,18	39,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 000,00	6 286,87	24,18%

		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 365,70	47,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	115 000,00	61 580,92	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	161 127,00	72 315,51	44,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	39 000,00	29 968,46	76,84%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37 873,00	37 873,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 334,13	88,94%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	132,26	66,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	152 800,00	2 558,33	1,67%
710			Działalność usługowa	206 500,00	194 000,00	59 966,03	30,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	22 239,04	26,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	22 239,04	26,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	2 816,70	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	2 816,70	6,26%
	71035		Cmentarze	76 500,00	64 000,00	34 910,29	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	1 480,55	22,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	268,61	17,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 436,40	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	24 724,73	66,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18%
750			Administracja publiczna	6 991 352,10	6 968 763,00	2 902 431,93	41,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	48 734,00	48 734,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00	27 536,02	27 536,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 091,90	16 091,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,08	5 106,08	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	11 798,65	39,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	11 798,65	39,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 731,00	138 731,00	74 846,39	53,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	108 042,04	48 909,44	45,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,00	5 131,00	2 912,57	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	66,42	33,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 957,96	21 957,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 128 237,10	6 204 393,00	2 463 336,03	39,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 940,00	990,00	12,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 110 000,00	1 432 754,25	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	197 645,60	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 100,00	572 100,00	269 411,31	47,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 280,00	79 280,00	28 021,17	35,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 485,35	48,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 469,10	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	87 842,08	62,74%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	27 722,83	66,01%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	8 125,00	2 949,26	36,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 232,00	41,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	236 466,23	56,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	25 754,45	45,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 000,00	10 546,39	40,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	33 917,20	45,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 040,00	95 040,00	76 734,00	80,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	8 807,41	40,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 237,51	2 829,00	5,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 095,00	816 095,00	193,37	0,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 313,00	388 075,49	34,13	0,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 815,00	34 835,00	8 025,49	23,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	5 660,99	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	11 850,00	2 364,50	19,95%
	75095		Pozostała działalność	543 570,00	512 070,00	295 691,37	57,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	2 094,56	22,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	48 600,00	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	242 000,00	148 086,09	61,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	12 772,92	53,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	41 300,00	28 849,41	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	7 320,00	2 198,16	30,03%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 804,00	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	1 749,68	43,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	80,00	2,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	999,95	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	16 577,60	57,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	8 720,00	59,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 159,00	81,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	54 714,00	30 783,91	56,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 160,00	30 783,91	59,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 750,00	27 050,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,61	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 504,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	3 463,91	38,40%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 103,54	270,00	3,33%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 060,00	439 560,00	169 850,40	38,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 560,00	407 060,00	144 770,36	35,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 080,00	129 080,00	38 727,34	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 730,00	65 730,00	23 380,27	35,57%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 098,73	54,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 365,44	63,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	3 500,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	18 836,58	22,16%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	18 862,00	44,38%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	25 080,04	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 400,00	24 262,67	85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	817,37	51,09%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	173 737,30	29,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	173 737,30	29,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	173 737,30	29,95%
758			Różne rozliczenia	610 000,00	337 863,55	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	337 863,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	510 000,00	322 620,05	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 243,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 358 304,00	23 080 105,62	11 497 802,99	49,82%
	80101		Szkoły podstawowe	13 584 237,00	13 365 609,32	7 051 416,76	52,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	524 000,00	249 653,63	47,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 678,00	154 328,00	79 211,69	51,33%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 385,00	8 731 312,32	4 330 609,94	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 005,00	673 540,00	673 524,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 596,00	1 590 596,00	821 446,63	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 051,00	167 051,00	84 056,31	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	12 229,00	5 418,39	44,31%
		419	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 562,00	186 562,00	81 452,28	43,66%
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	8 100,00	1 569,80	19,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	158 791,00	1 782,15	1,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 713,50	121 998,06	99,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 286,50	22 156,57	99,42%
		4260	Zakup energii	296 700,00	233 700,00	189 060,52	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 000,00	1 130,93	22,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 282,00	10 282,00	2 016,79	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	139 800,00	60 766,72	43,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 800,00	6 655,79	48,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 600,00	1 222,89	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	9 238,00	72,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 919,00	410 309,00	307 732,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	150,00	136,00	90,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	470,00	350,00	74,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,25	1 568,25	193,37	12,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75	276,75	34,13	12,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 485,00	370 200,00	190 689,88	51,51%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	16 653,19	47,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 299,00	8 699,00	4 075,47	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 099,00	242 280,00	119 514,30	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 173,00	13 093,00	13 090,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 228,00	44 228,00	22 035,45	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 659,00	4 659,00	1 891,14	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	507,13	20,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 385,57	39,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	587,77	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	14 598,00	10 949,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 535 606,00	2 737 293,00	1 284 806,47	46,94%
		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	135 000,00	181 000,00	62 574,89	34,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	20 014,00	8 658,34	43,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 025,00	1 763 224,00	748 940,02	42,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 263,00	105 604,00	105 596,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 483,00	271 402,00	145 398,09	53,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 829,00	33 329,00	17 288,42	51,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 000,00	23 422,69	61,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	210,00	210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 500,00	119 500,00	79 714,01	66,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 000,00	344,40	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	212,00	6,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	51 760,00	27 280,60	52,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 975,93	44,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 200,00	150,28	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	3 106,00	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 339,00	79 566,00	59 674,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	500,00	260,00	52,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	154 996,00	60 381,16	38,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	122 000,00	60 381,16	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	32 996,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	327 397,09	36,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	327 397,09	36,38%
	80115		Technika	781 460,00	743 460,00	416 810,32	56,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 820,00	558 820,00	294 134,73	52,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 375,00	101 375,00	56 362,17	55,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 165,00	12 165,00	7 138,42	58,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	38 900,00	29 175,00	75,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 458,00	267 768,00	117 878,03	44,02%
		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	50 000,00	77 500,00	14 120,00	18,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 924,00	142 924,00	71 964,76	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 084,00	10 594,00	10 593,97	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	23 750,00	12 578,05	52,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 400,00	1 871,25	55,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 830 904,00	1 719 143,63	862 293,51	50,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 944,00	1 157 933,63	530 726,53	45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	82 950,00	82 926,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	176 200,00	101 787,88	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	21 600,00	11 317,94	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	17 960,31	35,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 100,00	1 067,00	97,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	54 482,62	45,40%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 500,00	777,33	51,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	95,00	6,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	11 175,55	37,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	2 260,00	916,91	40,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	159,05	53,02%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	8 251,19	50,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	40 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	238 239,00	190 346,00	46 384,83	24,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 398,50	4 671,10	34,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,00	453,90	34,86%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	802,93	34,76%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,50	78,03	34,76%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	328,50	114,44	34,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	11,13	34,78%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 343,00	27 343,00	4 625,12	16,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 658,00	449,46	16,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 609,50	8 749,50	6 288,87	71,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	850,50	611,13	71,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	121 055,50	119 830,50	24 485,58	20,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 683,00	13 319,00	3 793,14	28,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 601,00	88 601,00	9 182,29	10,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 549,00	48 549,00	5 505,48	11,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 660,00	17 660,00	401,24	2,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 392,00	22 392,00	3 275,57	14,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 678,00	990 156,00	398 135,98	40,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152,00	2 952,00	60,00	2,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 669,00	357 669,00	173 476,90	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	27 160,00	27 152,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 884,00	77 884,00	39 407,80	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 096,00	11 096,00	4 928,95	44,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 873,00	6 248,20	48,54%
		4220	Zakup środków żywności	440 792,00	440 792,00	120 828,67	27,41%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 589,66	35,90%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	72,00	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 113,58	85,49%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 916,00	15 011,00	11 258,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 561,00	217 001,00	85 746,88	39,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	8 172,99	32,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	22,68	3,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 298,00	139 144,00	50 541,32	36,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	8 167,00	8 166,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	23 528,00	9 545,10	40,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 324,00	3 324,00	1 381,44	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	180,05	9,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	202,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	946,38	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 063,00	269,16	13,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	18,72	21,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	1,83	6,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	8 668,00	6 501,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	23,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 128,00	1 011 707,00	524 524,51	51,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	34 946,67	31,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	3 509,00	672,42	19,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 355,00	661 610,00	337 226,06	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 666,00	48 411,00	48 410,14	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 883,00	120 883,00	69 883,38	57,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 333,00	15 333,00	6 302,17	41,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 100,00	1 354,39	22,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	6,57	0,44%
		4260	Zakup energii	14 998,00	14 998,00	6 007,17	40,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 658,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	104,21	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151,00	4 151,00	1 383,35	33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	561,00	205,96	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	115,00	36,02	31,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729,00	23 966,00	17 975,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	307,00	0,00	0,00%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 700,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	3 900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	850,02	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	450,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	49,98	49,98%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 789,67	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 558,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 114,25	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	286 247,00	199 335,00	116 305,28	58,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	197,68	7,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	993,60	9,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 897,00	153 485,00	115 114,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	258 500,00	248 500,00	117 931,05	47,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	7 972,97	61,33%
		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	10 000,00	10 000,00	5 389,97	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 500,00	217 500,00	100 723,91	46,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 088,00	131 088,00	65 544,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	5 226,00	50,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	899,92	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	257,00	128,04	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	17 210,00	3 398,02	19,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 227,93	35,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 493,00	49 493,00	24 300,00	49,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	15 500,00	9 234,17	59,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	75,17	15,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 159,00	61,06%
852			Pomoc społeczna	5 210 311,00	5 358 600,69	2 436 325,96	45,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	286 294,64	42,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	286 294,64	42,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	760 760,25	325 180,59	42,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	700,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 214,00	370 214,00	144 187,18	38,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 917,62	18 917,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,00	75 007,00	26 022,98	34,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 249,00	10 249,00	2 808,89	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	104 160,00	33 220,19	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 689,25	11 651,24	42,08%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	20 082,38	10 706,76	53,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 769,94	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	328,41	32,84%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 082,00	93 130,81	48 615,67	52,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 142,45	57,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 060,18	54,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	78,89	52,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	11 110,19	11 110,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 608,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	95 000,00	37 523,07	39,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	95 000,00	37 523,07	39,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	173 000,00	75 012,97	43,36%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	173 000,00	75 012,97	43,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	108 322,44	72 702,44	67,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 322,44	72 702,44	67,12%
	85216		Zasiłki stałe	479 374,00	466 000,00	242 923,69	52,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	464 000,00	241 633,69	52,08%
		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	374,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 933,00	1 420 933,00	669 335,05	47,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	435,00	9,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 739,00	984 739,00	443 465,53	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	71 673,42	99,55%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 407,00	164 407,00	50 408,04	30,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 602,00	20 602,00	6 458,94	31,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 915,00	13 682,27	52,80%
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	17 547,74	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	298,89	14,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	130,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	41 910,48	30 253,54	72,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 638,52	55,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 542,85	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	27 775,52	15 798,96	56,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 657,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 618,00	21,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 070,00	299 070,00	121 563,86	40,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 552,00	240,05	9,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 378,00	22 378,00	7 467,38	33,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 140,00	274 140,00	113 856,43	41,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	540 865,00	213 223,01	39,42%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	540 865,00	213 223,01	39,42%
	85232		Centra integracji społecznej	322 512,00	322 512,00	161 256,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 512,00	322 512,00	161 256,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	473 651,00	492 138,00	231 310,64	47,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 396,00	176 396,00	86 085,34	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00	14 414,00	14 413,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,00	24 025,00	13 024,84	54,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 935,00	1 935,00	1 105,85	57,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	9 936,00	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 000,00	10 159,25	17,52%
		4220	Zakup środków żywności	60 300,00	45 300,00	16 580,54	36,60%
		4260	Zakup energii	10 930,00	11 930,00	6 202,38	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 966,00	122 455,20	59 672,28	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	354,24	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 454,59	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 717,80	6 717,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 037,00	3 127,00	3 127,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	98 712,00	36 933,01	37,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	33 712,00	18 213,01	54,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	33 712,00	18 213,01	54,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	18 720,00	28,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	18 720,00	28,80%

855			Rodzina	22 878 465,00	21 770 751,00	10 380 233,79	47,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 544 000,00	13 517 000,00	6 394 773,73	47,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 000,00	2 767,92	27,68%
		3110	Świadczenia społeczne	14 352 676,00	13 331 676,00	6 344 770,82	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 318,00	118 318,00	32 657,20	27,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	5 031,49	57,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	22 774,00	5 057,99	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 580,00	330,12	20,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	4 926,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 672,80	23,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	2 325,39	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	2 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 000,00	6 269 000,00	3 275 487,46	52,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	20 000,00	9 557,82	47,79%
		3110	Świadczenia społeczne	5 505 040,00	5 519 040,00	2 875 715,88	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 796,00	132 796,00	66 076,61	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	12 047,39	12 047,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 737,00	565 737,00	300 823,43	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	3 517,00	1 198,05	34,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	1 186,96	199,50	16,81%

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 740,42	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	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	2 000,00	3 000,00	1 252,71	41,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	281,00	281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	281,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	610 442,00	523 442,00	34 015,59	6,50%
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	434 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 791,00	63 791,00	24 394,95	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 100,14	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	9 349,00	4 638,18	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 330,00	659,90	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 121,74	1 222,42	39,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 165,00	998 170,00	438 528,08	43,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	832,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 257,00	523 257,00	220 146,95	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 891,00	41 136,00	41 135,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	95 000,00	46 877,67	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 360,00	11 860,00	5 452,92	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 435,00	43 986,00	5 311,28	12,07%

		4220	Zakup środków żywności	59 760,00	59 760,00	20 642,61	34,54%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	16 597,40	59,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 311,00	63 893,90	37,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	458,80	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	20 153,00	15 715,00	77,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	450,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	158 208,00	158 208,00	64 154,49	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 208,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 208,00	64 154,49	40,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 650,00	144 650,00	72 937,36	50,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 650,00	144 650,00	72 937,36	50,42%
	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	177 000,00	160 000,00	100 056,08	62,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	160 000,00	100 056,08	62,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 777,17	4 136 119,18	2 161 548,32	52,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	295 000,00	150 038,81	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	289 000,00	146 038,81	50,53%
		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	6 000,00	4 000,00	66,67%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	876 132,06	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 261,00	107 261,00	41 756,17	38,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	3 817,00	3 813,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	21 632,00	5 491,57	25,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	3 178,00	860,36	27,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 130,00	6 230,32	47,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	760,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	175,20	8,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 973,53	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 626 000,00	812 429,75	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	2 907,00	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	495,06	33,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	50 694,00	23 623,13	46,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 694,00	5 582,33	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 000,00	18 040,80	50,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 800,00	70 709,07	19 940,92	28,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,14	179,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,88	24,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 063,00	5 944,20	681,00	11,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,98	47 962,45	18 861,52	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 598,40	398,40	2,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 200,00	81 200,00	10 258,30	12,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	258,30	21,53%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	746 420,00	367 615,43	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	395 000,00	198 926,01	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	345 000,00	168 689,42	48,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 972,00	16 668,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 972,00	13 918,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 979,00	131 194,00	37 040,56	28,23%
		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	36 468,00	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 215,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	572,56	14,31%
	90095		Pozostała działalność	937 982,17	925 114,11	660 231,11	71,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	320,97	32,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	35,73	4,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	2,76	2,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 897,23	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 998,67	97 471,61	28 698,00	29,44%

		4260	Zakup energii	26 700,00	16 700,00	5 281,55	31,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 929,60	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 694,00	168 394,00	52 875,60	31,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 980,00	19,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	598,31	74,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 688,50	79 320,50	28 223,14	35,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 037,00	242 037,00	242 037,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 081,00	300 408,00	296 351,22	98,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 614 940,73	6 266 844,23	741 596,60	11,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 105 336,18	5 858 239,68	594 105,84	10,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	700 000,00	430 000,00	61,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,75	7 305,75	2 876,34	39,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,25	1 041,25	122,33	11,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	22 819,02	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 813,35	135 766,35	21 506,94	15,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 436,61	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	21 400,00	663,50	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 713,54	58 860,54	37 001,80	62,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 962,29	88 705,79	33 866,30	38,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 062 445,00	2 457,48	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 689 215,00	1 355,52	0,08%
	92116		Biblioteki	276 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	227 104,55	132 104,55	17 490,76	13,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,95	1 876,95	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,05	267,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 722,90	9 722,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 777,33	62 777,33	8 325,67	13,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 260,32	30 260,32	615,09	2,03%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	418 100,00	392 821,18	212 594,57	54,12%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	13 945,99	11 945,99	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 945,99	11 945,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	354 775,19	200 036,60	56,38%
		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	330 000,00	330 000,00	197 090,00	59,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 775,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 600,00	2 131,60	11,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	420,00	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	395,00	79,00%
	92695		Pozostała działalność	24 100,00	24 100,00	611,98	2,54%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	599,98	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	12,00	0,27%
OGÓŁEM WYDATKI				74 301 828,00	73 074 476,71	31 756 956,08	43,46%

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

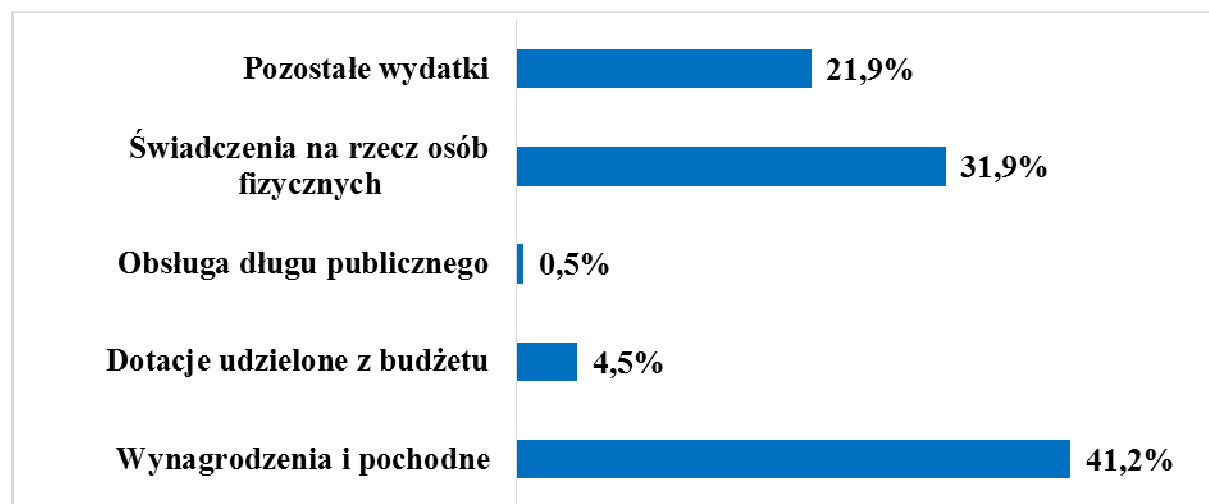
Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	Wydatki majątkowe	8 812 295,74	666 839,50	7,57
	a) Dotacje udzielone z budżetu	465 242,00	14 572,56	3,13
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	8 347 053,74	652 266,94	7,81
2	Wydatki bieżące	64 262 180,97	31 090 116,58	48,38
	a) Wynagrodzenia i pochodne	25 975 490,04	13 093 125,20	50,41
	b) Dotacje udzielone z budżetu	2 674 247,26	1 403 035,04	52,46
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 252 539,48	10 120 198,76	47,62
	d) Obsługa długu publicznego	580 000,00	173 737,30	29,95
	e) Pozostałe wydatki bieżące	22 592 199,93	6 314 592,84	27,95
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		73 074 476,71	31 756 956,08	43,46

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

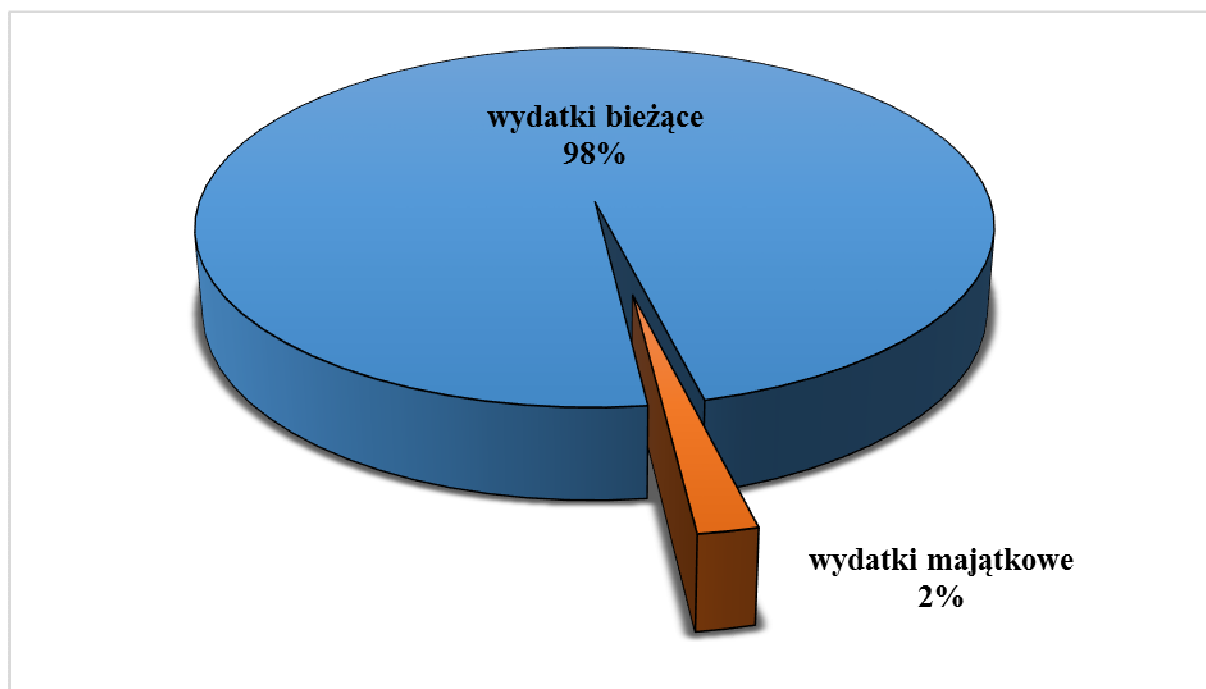
Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	wydatki bieżące	64 262 180,97 zł	31 090 116,58 zł	48,38%
2	wydatki majątkowe	8 812 295,74 zł	666 839,50 zł	7,57%
RAZEM WYDATKI		73 074 476,71 zł	31 756 956,08 zł	43,46%

Graficzne wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia



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

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

Tabela 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 986,26	343 979,71	98,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 986,26	343 979,71	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 346,87	1 821,32	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,00	15,00	1,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 143,39	342 143,39	100,00%
750			Administracja publiczna	68 999,00	48 734,00	48 734,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	48 734,00	48 734,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00	27 536,02	27 536,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 091,90	16 091,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,08	5 106,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	54 714,00	30 783,91	56,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 160,00	30 783,91	59,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 750,00	27 050,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,61	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 504,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	3 463,91	38,40%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 103,54	270,00	3,33%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 789,67	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 789,67	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 558,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 114,25	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	819 471,00	828 595,69	350 541,56	42,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	760 760,25	325 180,59	42,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	700,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 214,00	370 214,00	144 187,18	38,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 917,62	18 917,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,00	75 007,00	26 022,98	34,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 249,00	10 249,00	2 808,89	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	104 160,00	33 220,19	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 689,25	11 651,24	42,08%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	20 082,38	10 706,76	53,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 769,94	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	328,41	32,84%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 082,00	93 130,81	48 615,67	52,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 142,45	57,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 060,18	54,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	78,89	52,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	11 110,19	11 110,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 608,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 135,44	1 456,17	68,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 135,44	1 456,17	68,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 700,00	65 700,00	23 904,80	36,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	3 354,80	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	58 140,00	20 550,00	35,35%
855			Rodzina	21 473 000,00	20 362 281,00	9 756 859,82	47,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 527 000,00	13 506 000,00	6 391 845,81	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	14 352 676,00	13 331 676,00	6 344 770,82	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 318,00	118 318,00	32 657,20	27,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	5 031,49	57,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	22 774,00	5 057,99	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 580,00	330,12	20,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	4 926,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 672,80	23,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	2 325,39	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 232 000,00	6 246 000,00	3 264 676,93	52,27%
		3110	Świadczenia społeczne	5 505 040,00	5 519 040,00	2 875 715,88	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 796,00	132 796,00	66 076,61	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	12 047,39	12 047,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 737,00	565 737,00	300 823,43	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 517,00	3 517,00	1 198,05	34,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	1 186,96	199,50	16,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 740,42	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	281,00	281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	281,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	434 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	160 000,00	100 056,08	62,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	160 000,00	100 056,08	62,54%
OGÓŁEM WYDATKI				22 364 524,00	21 756 600,62	10 530 899,00	48,40%

3.5. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XIX/285/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **74.301.828,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	66.025.034,21 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	8.276.793,79 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.227.351,29 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 **73.074.476,71 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	64.262.180,97 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	8.812.295,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **31.756.956,08 zł**, co stanowi **43,46%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	31.090.116,58 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	666.839,50 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 399.142,26 zł WYKONANIE: 359.118,60 zł 89,97%

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan: 17.500,00 zł Wykonanie: 4.695,79 zł 26,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 17.500,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 4.695,79 zł, co stanowi 26,83% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wykonanie węży hydraulicznych do koparki gminnej wykonującej konserwację rowów melioracyjnych, zakup rur kanalizacyjnych na potrzeby wymiany przepustów, zakup paliwa oraz części do koparki na potrzeby czyszczenia rowów.

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

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód

polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 15.656,00 zł **Wykonanie:** 8.943,10 zł 57,12%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.656,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 8.943,10 zł, co stanowi 57,12% 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: 355.986,26 zł **Wykonanie:** 345.479,71 zł 97,05%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 355.986,26 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 345.479,71 zł, co stanowi 97,05% 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 170 producentów rolnych w wysokości 342.143,39 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 1.836,32 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
- ✓ odstrzał bobrów w wysokości 1.500,00 zł.

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

PLAN: 326.160,00 zł **WYKONANIE:** 150.141,60 zł 46,03%

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 326.160,00 zł **Wykonanie:** 150.141,60 zł 46,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.160,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 150.141,60 zł, co stanowi 46,03% 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 za IV kwartał 2019 r. 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 oraz za I kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/249/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.806.320,00 zł WYKONANIE: 88.539,84 zł 4,90%

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 38.088,51 zł Wykonanie: 21.348,78 zł 56,05%

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.088,51 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 21.348,78 zł, co stanowi 56,05% planu po zmianach. Środki przeznaczone 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: 738,45 zł Wykonanie: 738,45 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 738,45 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 738,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczone na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m² oraz 181,75 m²) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m²) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 353.865,04 zł Wykonanie: 9.123,04 zł 2,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.123,04 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczone na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m², w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m², w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m² oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m² na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 344.742,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku. Planowane wydatki w całości dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościce. Odcinek I” zgodnie z Uchwałą Nr XXII/295/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa obejmuje 50% kosztów wykonania robót budowlanych wraz z kosztami sprawowania nadzoru inwestorskiego.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 1.412.628,00 zł **Wykonanie:** 57.329,57 zł 4,06%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237.956,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 57.329,57 zł, co stanowi 24,09% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 20.186,65 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: kruszywa, kostki, cementu, butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych i tabliczek, lusterek drogowych, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i agregatu;
- ✓ zakup usług w wysokości 37.142,92 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe kruszywa, ziemi i materiałów, koszty wysyłki znaków, usługi ślusarskie, naprawa koła do równiarki, przegląd separatorów deszczowych oraz sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie zastosowania lustra drogowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.174.672,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku nie wykonano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Realizacja zadań majątkowych w szerszym zakresie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

➤ **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 14.000,00 zł **WYKONANIE:** 2.250,00 zł 16,07%

➤ Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 14.000,00 zł **Wykonanie:** 2.250,00 zł 16,07%

▪ Wydatki bieżące

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 2.250,00 zł, co stanowi 16,07% planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Wsparcie w ww. kwocie otrzymało Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 600.000,00 zł **WYKONANIE:** 235.170,18 zł 39,20%

➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 600.000,00 zł **Wykonanie:** 235.170,18 zł 39,20%

▪ Wydatki bieżące

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 477.200,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 232.611,85 zł, co stanowi 48,75% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 6.286,87 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia lokali, remontu lokali i komórek gospodarczych, naprawy komina w lokalu, pokrycia połaci dachowej na budynku);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 21.365,70 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 61.580,92 zł, w tym remonty połaci dachowych, uszczelnienie opierzenia przy kominie, przestawienie pieców kaflowych, prace remontowe w budynkach i lokalach, wymiana instalacji gazowej, wymiana przewodów elektrycznych, wymiana gniazdek elektrycznych, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa instalacji kanalizacyjnych, wymiana rur spustowych na budynku komunalnym, wymiana okna, w tym montaż i obróbka tynkarska oraz montaż parapetów, usunięcie przecieku wody oraz przeróbka centralnego ogrzewania;
- ✓ usługi w kwocie 72.315,51 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, wyceny działek, inwentaryzacje nieruchomości, 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 w tym czyszczenie kanałów kominowych, dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach komunalnych, wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym, czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie i montaż włazu z blachy ocynkowanej, legalizacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, czyszczenie rur spustowych, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Księżce Wieczystej, usługi dezynsekcji, montaż kuchni gazowej i próba szczelności instalacji, montaż kominów, montaż wodomierzy oraz wymiana okna w lokalu mieszkalnym;

- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 29.968,46 zł, w tym do wspólnoty Dąbroszyn 38, Piaskowa 4, Sportowa 5, Andrzeja Zabłockiego 8, Kostrzyńska 28, Kamień Mały 65, Sosny 7, Kosynierów Mirosławskich 4, Myśliwska 7, Sikorskiego 48, Sikorskiego 37, Starzyńskiego 13, Wojska Polskiego 9, Sosny 11, Strzelecka 1, Kostrzyńska 3, Sikorskiego 14, Kostrzyńska 36, Gorzowska 18, Sikorskiego 64, Wojska Polskiego 3, Poczтовая 19;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 37.873,00 zł;
- ✓ podatek leśny w kwocie 855,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.334,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 132,26 zł;
- ✓ opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w kwocie 900,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

W ramach gospodarki mieniem gminnym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 152.800,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 2.558,33 zł, co stanowi 1,67% planu.

Wydatek przeznaczony został na uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,33 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 194.000,00 zł WYKONANIE: 59.966,03 zł 30,91%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 85.000,00 zł Wykonanie: 22.239,04 zł 26,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 22.239,04 zł, co stanowi 26,16% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie 63 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 20.922,30 zł;
- ✓ kserokopia map, archiwizacja na CD, skanowanie i wydruk kolorowy oraz wykonanie mapy zasadniczej na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 1.316,74 zł.

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

Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 2.816,70 zł 6,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 2.816,70 zł, co stanowi 6,26% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działki, wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego działki.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 64.000,00 zł Wykonanie: 34.910,29 zł 54,55%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 27.910,29 zł, co stanowi 59,38% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów do remontu kaplicy cmentarnej, materiałów do naprawy ogrodzenia, środków czystości oraz słupków ogrodzeniowych do montażu tabliczek na cmentarzu w kwocie 1.480,55 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 268,61 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.161,13 zł, w tym serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, montaż 9 pomp kolumnowych oraz wymiana i naprawa pomp na cmentarzach komunalnych, usługa cięcia stali na potrzeby naprawy ogrodzenia, wykonanie tabliczek oraz roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 41,18% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w Witnicy – Etap II”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN: 6.968.763,00 zł WYKONANIE: 2.946.160,52 zł 42,28%**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan: 48.734,00 zł Wykonanie: 48.734,00 zł 100,00%**▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48.734,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano 48.734,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe****Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 11.798,65 zł 39,33%**▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 11.798,65 zł, co stanowi 39,33% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska w Witnicy za 2019 rok (rozliczenie końcowe) oraz za 6 miesięcy 2020 rok. Kolejne środki finansowe będą przekazane w II półroczu 2020 roku.

➤ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Plan: 138.731,00 zł Wykonanie: 74.846,39 zł 53,95%**▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 116.773,04 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 52.888,43 zł, co stanowi 45,29% planu po zmianach. Rada Miejska w I półroczu 2020 roku obradowała na 7 sesjach i podjęła 63 Uchwały.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 48.792,42 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 117,02 zł. Poniesiono wydatki

związane z funkcjonowaniem biura rady, w tym zakup materiałów w kwocie 2.912,57 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty oraz usługi pozostałe w kwocie 1.066,42 zł, w tym wynajem sali na potrzeby sesji oraz usługi telekomunikacyjne.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 21.957,96 zł w całości został przeznaczony na system do automatycznej transmisji obrad rady miejskiej oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych.

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

Plan: 6.204.393,00 zł **Wykonanie:** 2.507.064,62 zł 40,41%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 4.943.985,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 2.504.008,12 zł, co stanowi 50,65% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentów 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 1.971.560,92 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.485,35 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87.842,08 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora, drukarki, laptopy, monitory, oprogramowanie, meble, materiały budowlane;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 27.722,83 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.949,26 zł, w tym naprawa samochodu służbowego, naprawa klimatyzatorów w serwerowni, wymiana przewodów elektrycznych, złączy, bezpieczników w budynku UMiG;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.232,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 262.220,68 zł, w tym serwis IT, serwis IOD, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, abonament za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, przedłużenie licencji programów, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, prowizja bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 10.546,39 zł;

- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 33.917,20 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 76.734,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 8.807,41 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 1.260.408,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 3.056,50 zł, co stanowi 0,24% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”.

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

Plan: 34.835,00 zł **Wykonanie:** 8.025,49 zł 23,04%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 34.835,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 8.025,49 zł, co stanowi 23,04% planu po zmianach. Promocja, w I półroczu ze względów bezpieczeństwa (COVID-19) została bardzo ograniczona. Czasowo wstrzymano organizację wszelkich imprez kulturalnych i sportowych. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 5.660,99 zł, w tym upominki, gadzety promujące;
- ✓ zakup usług w kwocie 2.364,50 zł, w tym wykonanie tablic do Parku Drogowskazów.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 512.070,00 zł **Wykonanie:** 295.691,37 zł 57,74%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 512.070,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 295.691,37 zł, co stanowi 57,74% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.094,56 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 191.906,58 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.804,00 w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;

- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.749,68 zł, w tym zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych,
- ✓ zakup usług w kwocie 1.079,95 zł, w tym usługa grawerska oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.577,60 zł, w tym składka członkowska za 2020 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2018 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.720,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 8.159,00 zł.

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

PLAN: **57.714,00 zł** **WYKONANIE:** **30.783,91 zł** **53,34%**

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

Plan: **2.554,00 zł** **Wykonanie:** **0,00 zł** **0,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.554,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków zleconych w całości przeznaczonych na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

➤ Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: **52.160,00 zł** **Wykonanie:** **30.783,91 zł** **59,02%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory do Prezydenta RP zaplanowano w kwocie 52.160,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 30.783,91 zł, co stanowi 59,02% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

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

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł przeznaczony w całości na pokrycie kosztów szkolenia obronnego nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 439.560,00 zł **WYKONANIE:** 169.850,40 zł 38,64%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 407.060,00 zł **Wykonanie:** 144.770,36 zł 35,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 407.060,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na kwotę 144.770,36 zł, co stanowi 35,56% 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 38.727,34 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 23.380,27 zł, w tym paliwo, oleje, części do naprawy pojazdów i drabiny strażackiej, aparatu powietrznego dla OSP Kamień Wielki, ubrań koszarowych i butów specjalnych, ;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 35.098,73 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 6.365,44 zł, w tym naprawa drabiny strażackiej, naprawa pojazdów OSP, naprawa i regulacja bram segmentowych, naprawa nożyc hydraulicznych, naprawa instalacji elektrycznej napięcia w pojeździe OSP;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.500,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 18.836,58 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, malowanie elementów drabiny strażackiej, usługi kominiarskie;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 18.862,00 zł, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, pozostałego mienia i sprzętu.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 2.500,00 zł nie został zrealizowany w okresie I półrocza 2020 roku.

➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 30.000,00 zł **Wykonanie:** 25.080,04 zł 83,60%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) w kwocie 30.000,00 zł został zrealizowany w okresie I półrocza 2020 roku w kwocie 25.080,04 zł, co stanowi 83,60% po zmianach.

Środki przeznaczono na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, materiału do szycia maseczek, osłon z pleksy i innych materiałów na potrzeby utworzenia bariery ochronnej do obsługi interesantów, a także środki przeznaczono na wyposażenie miejsc kwarantanny.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 580.000,00 zł **WYKONANIE:** 173.737,30 zł 29,95%

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

Plan: 580.000,00 zł **Wykonanie:** 173.737,30 zł 29,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 173.737,30 zł, co stanowi 29,95% planu po zmianach. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku emisji papierów wartościowych zaplanowanych w roku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 337.863,55 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 337.863,55 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 322.620,05 zł.

▪ *Wydatki inwestycyjne*

Pozostała niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.243,50 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 23.080.105,62 zł WYKONANIE: 11.497.802,99 zł 49,82%

Poniesiono wydatki na realizację zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, wynikającego z ustawy o systemie oświaty, w tym na funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych i jednej niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych i oddziału przedszkolnego w jednej szkole niepublicznej, dwóch przedszkoli i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych, jednego technikum, jednego liceum ogólnokształcącego oraz jednej branżowej szkoły I stopnia.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020 r. w placówkach oświatowych i wychowawczych na terenie Gminy Witnica została wprowadzona nauka zdalna.

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 13.365.609,32 zł Wykonanie: 7.051.416,76 zł 52,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.179.764,32 zł. W I półroczu 2020 roku wydano ogółem 7.051.189,26 zł, co stanowi 53,50% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 249.653,63 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79.211,69 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 5.915.055,44 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.452,28 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 1.569,80 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 145.936,78 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 189.060,52 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.130,93 zł;

- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.016,79 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 60.766,72 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.655,79 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.222,89 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 9.238,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 307.732,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 136,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 350,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 185.845,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 227,50 zł, co stanowi 0,12% 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: 370.200,00 zł Wykonanie: 190.689,88 zł 51,51%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 370.200,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano ogółem 190.689,88 zł, co stanowi 51,51% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16.653,19 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.075,47 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 156.531,75 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 507,13 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 1.385,57 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 587,77 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.949,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 2.737.293,00 zł Wykonanie: 1.284.806,47 zł 46,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.737.293,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydano ogółem 1.284.806,47 zł, co stanowi 46,94% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 62.574,89 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 i Lubiszyna;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.658,34 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.017.223,33 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.422,69 zł;
- ✓ zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 210,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 79.714,01 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 27.280,60 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.975,93 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 150,28 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3.106,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.674,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 260,00 zł.

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

Plan: 154.996,00 zł Wykonanie: 60.381,16 zł 38,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 154.996,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano ogółem 60.381,16 zł, co stanowi 38,96% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 60.381,16 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie i Punktu Przedszkolnego „ABC” w Kamieniu Wielkim.

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

Plan: 900.000,00 zł Wykonanie: 327.397,09 zł 36,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 327.397,09 zł, co stanowi 36,38% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica;
- ✓ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
- ✓ zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu do szkół i placówek specjalnych.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Plan: 743.460,00 zł Wykonanie: 416.810,32 zł 56,06%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 743.460,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 416.810,32 zł, co stanowi 56,06% 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 387.635,32 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.175,00 zł.

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

Plan: 267.768,00 zł Wykonanie: 117.878,03 zł 44,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.768,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 117.878,03 zł, co stanowi 44,02% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 14.120,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Dokszałcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 97.008,03 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.750,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.719.143,63 zł **Wykonanie:** 862.293,51 zł 50,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.719.143,63 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 862.293,51 zł, co stanowi 50,16% 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 726.758,55 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.960,31 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.067,00 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 54.482,62 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 777,33 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.175,55 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 916,91 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 159,05 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 8.251,19 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.650,00 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan: 190.346,00 zł **Wykonanie:** 46.384,83 zł 24,37%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 190.346,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 46.384,83 zł, co stanowi 24,37% planu po zmianach.

Wydatki w całości 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. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół Samorządowych.

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

Plan: 88.601,00 zł **Wykonanie:** 9.182,29 zł 10,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88.601,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 9.182,29 zł, co stanowi 10,36% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.505,48 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 401,24 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.275,57 zł.

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

Plan: 990.156,00 zł Wykonanie: 398.135,98 zł 40,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 990.156,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 398.135,98 zł, co stanowi 40,21% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 244.965,87 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.248,20 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 120.828,67 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.589,66 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 72,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 11.113,58 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.258,00 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: 217.001,00 zł Wykonanie: 85.746,88 zł 39,51%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217.001,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 85.746,88 zł, co stanowi 39,51% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.172,99 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 69.634,07 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,05 zł;

- ✓ zakup energii w kwocie 946,38 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 269,16 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,72 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1,83 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.501,00 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: 1.011.707,00 zł Wykonanie: 524.524,51 zł 51,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.011.707,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 524.524,51 zł, co stanowi 51,85% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 34.946,67 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 672,42 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 461.821,75 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.354,39 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6,57 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.007,17 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 104,21 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.383,35 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,96 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 36,02 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.975,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 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: 11.700,00 zł Wykonanie: 5.850,00 zł 50,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.700,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 5.850,00 zł, co stanowi 50,00% 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 4.900,02 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 450,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,98 zł.

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

Plan: 112.789,67 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica w I półroczu 2020 roku otrzymała 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. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków z ww. tytułu.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 199.335,00 zł Wykonanie: 116.305,28 zł 58,35%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 199.335,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 116.305,28 zł, co stanowi 58,35% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,68 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 993,60 zł, w tym przewóz uczniów na konkursy;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w kwocie 115.114,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 248.500,00 zł WYKONANIE: 117.931,05 zł 47,46%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 13.000,00 zł Wykonanie: 7.972,97 zł 61,33%

- *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 7.972,97 zł, co stanowi 61,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy oraz na wypłatę dwóch dotacji celowych na dofinansowanie zleconych zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

- **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 217.500,00 zł **Wykonanie:** 100.723,91 zł 46,31%

- *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 100.723,91 zł, co stanowi 46,31% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 65.544,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.253,96 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.398,02 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.227,93 zł, w tym materiały profilaktyczne do wykorzystania przez jednostki oświatowe;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 24.300,00 zł.

- **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 15.500,00 zł **Wykonanie:** 9.234,17 zł 59,58%

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano na ten cel 9.234,17 zł, co stanowi 59,58% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych w kwocie 9.234,17 zł, w tym badania ultrasonograficzne przeprowadzone u 129 dzieci w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5.358.600,69 zł WYKONANIE: 2.436.325,96 zł 45,47%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 680.000,00 zł Wykonanie: 286.294,64 zł 42,10%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 680.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 286.294,64 zł, co stanowi 42,10% 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	286.294,64 zł	18	105

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: 760.760,25 zł Wykonanie: 325.180,59 zł 42,74%

▪ *Wydatki bieżące*

W 2020 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 760.760,25 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 325.180,59 zł, co stanowi 42,74% 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 8 pracowników, w tym 2 pedagogów, 4 terapeutów zajęciowych, kierownik i pracownik socjalny.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 191.936,67 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.220,19 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.651,24 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 10.706,76 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 7.769,94 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 328,41 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 48.615,67 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.142,45 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.060,18 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 78,89 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.110,19 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.719,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Najważniejsze działania w I półroczu 2020 roku to:

- wyjazd do teatru do Gorzowa „Ania z Zielonego Wzgórza”;
- poznawanie ciekawych zawodów – kosmetyczka;
- Walentynki;
- zabawa karnawałowa (ŚDS Kostrzyn, Górzycyca, Krzyszczyńska, Chojna);
- poznawanie ciekawych zawodów – fryzjer;
- Pierwszy Dzień Wiosny;
- Dzień Kobiet i Mężczyzn – zabawa integracyjna;
- Dzień Matki,
- Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu;
- Wyjazd do kina do Kostrzyna;
- Dzień Ojca, Dzień Dziecka
- Występ teatru z Krakowa;
- Wyjazd nad jezioro do Sosen.

Do marca działały pracownie: stolarska, kulinarna, muzyczna, artyterapii. Ograniczono ich działalność ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

➤ **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: 95.000,00 zł Wykonanie: 37.523,07 zł 39,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 95.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2020 roku wydatkowano kwotę 37.523,07 zł, co stanowi 39,50% 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 obligatoryjnych świadczeń	37.523,07 zł	147	881

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

Plan: 173.000,00 zł **Wykonanie:** 75.012,97 zł 43,36%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 173.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 75.012,97 zł, co stanowi 43,36% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zasiłki celowe w kwocie 4.874,24 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 26.278,46 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 43.860,27 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 108.322,44 zł **Wykonanie:** 72.702,44 zł 67,12%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108.322,44 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 72.702,44 zł, co stanowi 67,12% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 71.246,27 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 1.456,17 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 466.000,00 zł **Wykonanie:** 242.923,69 zł 52,13%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 466.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 242.923,69 zł, co stanowi 52,13% planu po zmianach. Wypłacono 84 rodzinom 475 świadczeń.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.420.933,00 zł **Wykonanie:** 669.335,05 zł 47,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.420.933,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 669.335,05 zł, co stanowi 47,11% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,00 zł, w tym ekwiwalent za odzież;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 572.005,93 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.682,27 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 17.547,74 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 298,89 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 30.253,54 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.638,52 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 7.542,85 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.798,96 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 4.742,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.618,00 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy.

W I półroczu 2020 roku skorzystało z pomocy 266 rodzin (osób w rodzinie 497), w tym w postaci pracy socjalnej 11 rodzin. Wydano 672 decyzje administracyjne przyznające świadczenia. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

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

Plan: 299.070,00 zł **Wykonanie:** 121.563,86 zł 40,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 299.070,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 121.563,86 zł, co stanowi 40,65% planu po zmianach.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 2 osoby dorosłe (wydatkowano 23.904,80 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (wydatkowano 97.659,06 zł).

W I półroczu 2020 roku wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 7.707,43 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 113.856,43 zł.

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

Plan: 540.865,00 zł Wykonanie: 213.223,01 zł 39,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 540.865,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 213.223,01 zł, co stanowi 39,42% 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	21.874,00 zł	17	18
Posiłki	191.359,00 zł	79	76
Ogółem	213.233,00 zł	96	94

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 322.512,00 zł Wykonanie: 161.256,00 zł 50,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 322.512,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 161.256,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XIX/248/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 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 700,00 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. 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: 492.138,00 zł Wykonanie: 231.310,64 zł 47,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 492.138,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 231.310,64 zł, co stanowi 47,00% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 216.486,85 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 1.080,00 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 5.743,81 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W I półroczu 2020 r. DDP był wsparciem dla 34 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 114.629,06 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.936,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.159,25 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 16.580,54 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 6.202,38 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 59.672,28;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.454,59 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.717,80 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.127,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.437,50 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 1.000,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ Wydatki bieżące

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego. W I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 98.712,00 zł **WYKONANIE:** 36.933,01 zł 37,41%

➤ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 33.712,00 zł **Wykonanie:** 18.213,01 zł 54,03%

▪ Wydatki bieżące

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.712,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 18.213,01 zł, co stanowi 54,03% rocznego planu po zmianach.

Z pomocy materialnej skorzystało 37 uczniów. Wydano 37 decyzji przyznających świadczenie i 2 decyzje odmowne.

➤ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 65.000,00 zł **Wykonanie:** 18.720,00 zł 28,80%

▪ Wydatki bieżące

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 18.720,00 zł, co stanowi 28,80% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało 50 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 21.770.751,00 zł **WYKONANIE:** 10.380.233,79 zł 47,68%

➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 13.517.000,00 zł **Wykonanie:** 6.394.773,73 zł 47,31%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.517.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6.394.773,73 zł, co stanowi 47,31% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.767,92 zł;
- ✓ wypłatę 12766 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.344.770,82 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 43.076,80 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.672,80 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325,39 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 160,00 zł.

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

Plan: 6.269.000,00 zł Wykonanie: 3.275.487,46 zł 52,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.269.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 3.275.487,46 zł, co stanowi 52,25% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9.557,82 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 2.875.715,88 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 91.515,94 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 288.629,54 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,50 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.740,42
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.875,65 zł,
- ✓ odsetki w kwocie 1.252,71 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	469.897,00	4 105,00

Zasiłki pielęgnacyjne	578.973,00	2 683,00
Świadczenia pielęgnacyjne	1.043.091,00	570
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00	18
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28.644,00	74
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	39.172,00	358
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	4.192,00	47
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	38.035,00	531
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	40.618,00	217
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	579	130
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	124.236,00	201
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	59.696,00	645
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288.630,00	697
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	36.000,00	36
Fundusz alimentacyjny	224.023,00	570
Świadczenia rodzicielskie	170.559,00	171
Ogółem:	3.164.345,00	11 053

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1326 rodzin. Wydano 282 decyzje administracyjne przyznające świadczenie i 19 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan: 281,00 zł **Wykonanie:** 281,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 281,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na obsługę zadania.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 523.442,00 zł **Wykonanie:** 34.015,59 zł 6,50%

▪ *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 523.442,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 34.015,59 zł, co stanowi 6,50% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat). Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 32.793,17 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.222,42 zł.

Na świadczenia społeczne zaplanowano 434.000,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2020 roku wydatki nie zostały poniesione.

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

Plan: 998.170,00 zł **Wykonanie:** 438.528,08 zł 43,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 996.940,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 437.298,08 zł, co stanowi 43,86% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 313.613,09 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.311,28 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, termometry, materiały na potrzeby grup;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 20.642,61 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 16.597,40 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 63.893,90 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przeglądy i dzierżawa kserokopiarki;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,80 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 616,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.715,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 450,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.230,00 zł został zrealizowany w 100,00% w I półroczu 2020 roku. Wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski do zadania „Wykonanie wyjść ewakuacyjnych w Żłobku w Witnicy”.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 158.208,00 zł **Wykonanie:** 64.154,49 zł 40,55%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.208,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 64.154,49 zł, co stanowi 40,55% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan: 144.650,00 zł **Wykonanie:** 72.937,36 zł 50,42%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 144.650,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 72.937,36 zł, co stanowi 50,42% 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: 160.000,00 zł **Wykonanie:** 100.056,08 zł 62,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 100.056,08 zł, co stanowi 62,54% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 659 ilości składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 4.136.119,18 zł **WYKONANIE:** 2.161.548,32 zł 52,26%

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

Plan: 295.000,00 zł **Wykonanie:** 150.038,81 zł 50,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 289.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 146.038,81 zł, co stanowi 50,53% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wykonanie przyłącza wodociągowego, przygotowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, opracowanie dokumentu w zakresie przeglądu, aktualizacji, weryfikacji aglomeracji Witnica do VI Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz 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 za IV kwartał 2019 r. 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 oraz za I kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/249/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 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 6.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 1.793.816,00 zł Wykonanie: 876.132,06 zł 48,84%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.786.916,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 876.132,06 zł, co stanowi 48,84% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 58.151,52 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 175,20 zł,
- ✓ zakup energii w wysokości 1.973,53 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 812.429,75 zł w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 810.000,00 zł,
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.907,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 495,06 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 6.900,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

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

Plan: 50.694,00 zł Wykonanie: 23.623,13 zł 46,60%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 50.694,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 23.623,13 zł, co stanowi 46,60% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 5.582,33 zł, w tym zakup paliwa do wywozu nieczystości stałych oraz worków do koszy ulicznych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 18.040,80 zł, w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg oraz wywóz nieczystości stałych.

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

Plan: 70.709,07 zł **Wykonanie:** 19.940,92 zł 28,20%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 70.709,07 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 19.940,92 zł, co stanowi 28,20% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu koszenia boisk, placów w wysokości 681,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.861,52 zł, w tym zakup pilarki, kosi spalinowej, krzewów, grysu granitowego, kwiatów, agrowłókniny, kory, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 398,40 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki oraz usługa transportowa zakupionego grysu.

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

Plan: 81.200,00 zł **Wykonanie:** 10.258,30 zł 12,63%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza został zrealizowany w I półroczu 2020 roku w kwocie 258,30 zł, co stanowi 21,53% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w I półroczu 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 12,50% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Plan: 25.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 25.000,00 zł przeznaczony w całości na budowę schroniska dla zwierząt nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

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

Plan: 746.420,00 zł **Wykonanie:** 367.615,43 zł 49,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 741.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 367.615,43 zł, co stanowi 49,58% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup energii w kwocie 198.926,01 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 168.689,42 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej, demontaż iluminacji świątecznych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.920,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

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

Plan: 16.972,00 zł **Wykonanie:** 16.668,00 zł 98,21%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.972,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 16.668,00 zł, co stanowi 98,21% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 13.918,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenie nowych drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.750,00 zł, w tym uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2019 rok.

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

Plan: 131.194,00 zł **Wykonanie:** 37.040,56 zł 28,23%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.194,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 36.468,00 zł, co stanowi 28,67% planu. Wydatki w całości przeznaczono na I i II ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2020 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest został

zrealizowany w I półroczu 2020 roku w kwocie 572,56 zł, co stanowi 14,31% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 925.114,11 zł **Wykonanie:** 660.231,11 zł 71,37%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303.348,61 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 93.619,75 zł, co stanowi 30,86% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 320,97 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.935,72 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 28.698,00 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 5.281,55 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 54.805,20 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, pobyt psów w schronisku, kastracja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt;
- ✓ czynsz dzierżawny gruntu w kwocie 598,31 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 1.980,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i innych maszyn oraz wydatki związane z opłatą ewidencyjną CEPIK.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 621.765,50 zł został zrealizowany w kwocie 566.611,36 zł, co stanowi 91,13% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Białczu” (Okręg nr 11);
- ✓ „Budowa placu zabaw przy ulicy Pocztowej nr 2 w Witnicy” (Okręg nr 8);
- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Kamieniu Wielkim” w ramach funduszu sołectkiego;
- ✓ „Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina”;
- ✓ „Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn”.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN: 6.266.844,23 zł **WYKONANIE:** 741.596,60 zł 11,83%

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

Plan: 5.858.239,68 zł **Wykonanie:** 594.105,84 zł 10,14%

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.017.873,89 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 556.426,54 zł, co stanowi 54,67% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 430.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 25.817,69 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.506,94 zł, w tym środków czystości, opału, kuchenki gazowo-elektrycznej, kompletu mebli gastronomicznych, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 41.436,61 zł, w tym energii elektrycznej i wody;
- ✓ zakup usług w wysokości 37.665,30 zł, w tym naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Nowinach Wielkich, wywóz odpadów stałych oraz wywóz nieczystości płynnych, wykonanie pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kamieniu Małym, legalizacja gaśnic, badania UDT, przegląd okresowy świetlic wiejskich, w tym kontrola roczna, pięcioletnia i pomiary elektryczne, usługi kominiarskie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.840.365,79 zł został zrealizowany w kwocie 37.679,30 zł, co stanowi 0,78% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy” oraz zadanie „Zakup i montaż monitoringu na sali wiejskiej w Nowinach Wielkich” w ramach środków funduszu sołeckiego.

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 250.000,00 zł **Wykonanie:** 130.000,00 zł 52,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 130.000,00 zł, co stanowi 52,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

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

Plan: 26.500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł nie został zrealizowany w kwocie I półroczu 2020 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych na dotacje na prace konserwatorskie w kwocie 20.500,00 zł nie został zrealizowany I półroczu 2020 roku. Dotacja celowa jest przeznaczona na roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczące Kościoła w Okszy na zadanie *Modernizacja instalacji elektrycznej*. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku na podstawie Uchwały Nr XXV/332/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 132.104,55 zł Wykonanie: 17.490,76 zł 13,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125.104,55 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 17.490,76 zł, co stanowi 13,98% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 8.550,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
 - *Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dziedzizyc i Sosen w kwocie 1.300,00 zł,*
 - *Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 4.000,00 zł;*
 - *Towarzystwo Przyjaciół Mościce w kwocie 2.000,00 zł;*
 - *Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Płk. Cz. Chmielewskiego, Koło w Witnicy w kwocie 1.250,00 zł;*
- ✓ zakup materiałów w kwocie 8.325,67 zł, w tym artykuły na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 615,09 zł, w tym przewóz osób na eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, usługi prania obrusów w ramach funduszu sołeckiego Mościce oraz koszty dostawy zakupionych artykułów w ramach środków funduszu sołeckiego Pyrzany.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 7.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 392.821,18 zł WYKONANIE: 212.594,57 zł 54,12%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan: 13.945,99 zł Wykonanie: 11.945,99 zł 85,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zakładany plan wydatków nie został zrealizowany.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.945,99 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 11.945,99 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami na potrzeby ogrodzenia boiska sportowego w Białczu. Wydatek został dokonany ze środków funduszu sołeckiego.

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

Plan: 354.775,19 zł **Wykonanie:** 200.036,60 zł 56,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 354.775,19 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 200.036,60 zł, co stanowi 56,38% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 197.090,00 zł, w tym dla 19 następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 40.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 18.390,00 zł,
 - Witnicka Szkółka Piłkarska ABRA w wysokości 19.500,00 zł,
 - Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 13.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Białcz w kwocie 14.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 76.700,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 1.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy DRAGON w kwocie 5.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 8.000,00 zł,
 - Związek Strzelecki „Strzelec” w kwocie 1.000,00 zł,
- ✓ zakup usług w kwocie 2.551,60 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe i treningi oraz tłumaczenie pisemne dokumentów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł, w tym polisy ubezpieczeniowe uczniów.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 24.100,00 zł **Wykonanie:** 611,98 zł 2,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.100,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 611,98 zł, co stanowi 2,54% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup trawy w kwocie 599,98 zł oraz koszty dostawy w kwocie 12,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego Dąbroszyn.

3.6. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za I półrocze 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417
750	Administracja publiczna	2 204 762,26	1 608 376,36	226 510,42	0,00	303 366,80	30 219,33	36 289,35
	Urzędy wojewódzkie	48 734,00	27 536,02	16 091,90	0,00	5 106,08	0,00	0,00
	Urzędy gmin	1 947 317,68	1 432 754,25	197 645,60	0,00	269 411,31	28 021,17	19 485,35
	Pozostała działalność	208 710,58	148 086,09	12 772,92	0,00	28 849,41	2 198,16	16 804,00
801	Oświata i wychowanie	9 092 740,24	6 666 159,56	999 460,57	0,00	1 280 175,53	136 451,61	10 492,97
	Szkoły podstawowe	5 915 055,44	4 330 609,94	673 524,17	0,00	821 446,63	84 056,31	5 418,39
	Oddziały przedszkolne	156 531,75	119 514,30	13 090,86	0,00	22 035,45	1 891,14	0,00
	Przedszkola	1 017 223,33	748 940,02	105 596,80	0,00	145 398,09	17 288,42	0,00
	Technika	387 635,32	294 134,73	30 000,00	0,00	56 362,17	7 138,42	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	97 008,03	71 964,76	10 593,97	0,00	12 578,05	1 871,25	0,00
	Licea ogólnokształcące	726 758,55	530 726,53	82 926,20	0,00	101 787,88	11 317,94	0,00
	Szkoły zawodowe	11 206,11	5 125,00	0,00	0,00	880,96	125,57	5 074,58
	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 965,87	173 476,90	27 152,22	0,00	39 407,80	4 928,95	0,00
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	69 634,07	50 541,32	8 166,21	0,00	9 545,10	1 381,44	0,00
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	461 821,75	337 226,06	48 410,14	0,00	69 883,38	6 302,17	0,00
	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	4 900,02	3 900,00	0,00	0,00	850,02	150,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 651,98	5 226,00	0,00	0,00	899,92	128,04	3 398,02
852	Pomoc społeczna	929 435,28	673 738,05	105 004,07	0,00	89 695,91	10 373,68	50 623,57
	Ośrodki wsparcia	225 156,86	144 187,18	18 917,62	0,00	26 022,98	2 808,89	33 220,19

	Ośrodki pomocy społecznej	572 005,93	443 465,53	71 673,42	0,00	50 408,04	6 458,94	0,00
	Usługi opiekuńcze	7 707,43	0,00	0,00	0,00	240,05	0,00	7 467,38
	Pozostała działalność	124 565,06	86 085,34	14 413,03	0,00	13 024,84	1 105,85	9 936,00
	Rodzina	769 628,54	343 275,71	61 314,57	0,00	357 397,27	7 640,99	0,00
855	Świadczenia wychowawcze	43 076,80	32 657,20	5 031,49	0,00	5 057,99	330,12	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 145,48	66 076,61	12 047,39	0,00	300 823,43	1 198,05	0,00
	Wspieranie rodziny	32 793,17	24 394,95	3 100,14	0,00	4 638,18	659,90	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 613,09	220 146,95	41 135,55	0,00	46 877,67	5 452,92	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 089,21	41 756,17	3 813,10	320,97	5 527,30	863,12	8 808,55
900	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 151,52	41 756,17	3 813,10	0,00	5 491,57	860,36	6 230,32
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
	Pozostała działalność	2 256,69	0,00	0,00	320,97	35,73	2,76	1 897,23
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 817,69	0,00	0,00	0,00	2 876,34	122,33	22 819,02
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 817,69	0,00	0,00	0,00	2 876,34	122,33	22 819,02
OGÓLEM		13 093 125,20	9 338 531,85	1 396 102,73	320,97	2 039 939,07	185 799,10	132 431,48

3.7. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	1 000 000,00	700 000,00	430 000,00	61,43
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	276 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			1 276 000,00	950 000,00	560 000,00	58,95
Dotacje celowe						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	38 000,00	38 088,51	21 348,78	56,05
2	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	344 742,00	344 742,00	0,00	0,00
3	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa i Środowiska	30 000,00	30 000,00	11 798,65	39,33
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			412 742,00	412 830,51	33 147,43	8,03

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XIX/285/2019	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	480 000,00	524 000,00	249 653,63	47,64
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	16 653,19	47,58
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	122 000,00	60 381,16	49,49
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 000,00	25 000,00	8 172,99	32,69

5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 000,00	110 000,00	34 946,67	31,77
6	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	6 558,75	0,00	0,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			760 000,00	822 558,75	369 807,64	44,96
Dotacje celowe						
01010		Stacje uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
63003		Organizacje pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	2 250,00	16,07
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85149		Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	5 389,97	53,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 088,00	131 088,00	65 544,00	50,00
85232		Działalność Centrum Integracji Społecznej	322 512,00	322 512,00	161 256,00	50,00
85395		Organizacje pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90001		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
90005		Wymiana źródeł ciepła	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50
90026		Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	4 000,00	572,56	14,31
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 500,00	0,00	0,00
92195		Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75
92605		Organizacje pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	197 090,00	59,72
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			958 600,00	954 100,00	454 652,53	47,65
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			3 407 342,00	3 139 489,26	1 417 607,60	45,15

3.8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 042,04	48 909,44	45,27
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940,00	990,00	12,47
3	75095	Pozostała działalność	107 250,00	50 694,56	47,27
4	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 750,00	27 050,00	97,48
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 080,00	38 727,34	30,00
5	80101	Szkoły podstawowe	154 328,00	79 211,69	51,33
6	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 699,00	4 075,47	46,85
7	80104	Przedszkola	20 014,00	8 658,34	43,26
8	80115	Technika	2 200,00	0,00	0,00
9	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	0,00	0,00
10	80120	Licea ogólnokształcące	3 300,00	0,00	0,00
11	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 952,00	60,00	2,03
12	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	728,00	22,68	3,12

		<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>			
13	80150		3 509,00	672,42	19,16
14	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	900,00	700,00	77,78
15	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	173 000,00	75 012,97	43,36
16	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	108 322,44	72 702,44	67,12
17	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	464 000,00	241 633,69	52,08
18	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 800,00	435,00	9,06
19	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	540 865,00	213 223,01	39,42
20	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	33 712,00	18 213,01	54,03
21	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	65 000,00	18 720,00	28,80
22	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 331 676,00	6 344 770,82	47,59
23	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 519 040,00	2 875 715,88	52,11
24	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	434 000,00	0,00	0,00
25	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	832,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			21 252 539,48	10 120 198,76	47,62

3.9. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2020 to 10 rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Planowana na 2020 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **416.595,40 zł** i do dnia 30 czerwca 2020 roku została zrealizowana w wysokości **51.049,74 zł**, co stanowi **12,25%** przyznanych sołectwom środków.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	36 836,48	18 102,59	49,14
2	<i>FS Białczyk</i>	22 605,24	967,52	4,28
3	<i>FS Boguszyniec</i>	12 446,61	0,00	0,00
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	39 582,05	1 567,40	3,96
5	<i>FS Kamień Mały</i>	25 213,54	1 000,90	3,97
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	41 183,64	8 656,90	21,02
7	<i>FS Kłopotowo</i>	11 348,38	0,00	0,00
8	<i>FS Krześniczka</i>	13 910,92	603,06	4,34
9	<i>FS Mosina</i>	18 349,60	289,05	1,58
10	<i>FS Mościce</i>	26 632,09	8 143,37	30,58
11	<i>FS Mościczki</i>	16 244,66	148,46	0,91
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	11 989,02	0,00	0,00
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	45 759,60	8 531,25	18,64
14	<i>FS Oksza</i>	12 034,77	986,59	8,20
15	<i>FS Pyrzany</i>	21 598,53	1 200,60	5,56
16	<i>FS Sosny</i>	21 735,81	852,05	3,92
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	19 493,59	0,00	0,00
18	<i>FS Świerkocin</i>	19 630,87	0,00	0,00
RAZEM		416 595,40	51 049,74	12,25

3.10. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2020 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **104.556,50 zł** i do dnia 30 czerwca 2020 roku została zrealizowana w wysokości **14.340,34 zł**, co stanowi **13,72%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XIX/285/2019	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	Budowa ścieżki na terenie cmentarza komunalnego w Witnicy- etap II	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
2	Zielona szkoła to zdrowie, nauka i zabawa	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Projekt ptasich ulic	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Zakup i montaż trampoliny na skwerze przy fontannie w Witnicy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Witnicy	6 730,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Modernizacja drogi dojazdowej, ul. Osiedle Zachodnie	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	Utwardzenie powierzchni ul. Bajkowej, wjazd od przedszkola, płyty ażurowe.	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
8	Budowa placu zabaw przy ulicy Pocztowej nr 2 w Witnicy	7 000,00 zł	615,00 zł	8,79
9	Remont przedszkola w Nowinach Wielkich	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Kulturalne Pyrzany- scena artystyczna	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
11	Rozbudowa placu zabaw w Białczu	6 826,50 zł	6 725,34 zł	98,52
12	Integracja przy ognisku	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
13	Zakup sprzętu AGD jako doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
14	Traktorek kosiarka + zestaw zimowy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
15	Ławki parkowe ozdobne	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM		104 556,50	14 340,34 zł	13,72

3.11. Wykonanie wydatków niewygasających z 2019 roku

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Ustalono wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Witnica, które nie wygasają z upływem roku 2019, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2020 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2020 roku) ustalono w kwocie **44.285,00** zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 30.873,00 zł.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie wydatków na 30.06.2020	%
1	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Witnica	13.412,00	13.412,00	100,00
2	Wykonanie robót związanych z wydzieleniem gabinetu Dyrektora w Żłobku w Witnicy	30.873,00	30.873,00	100,00
RAZEM		44.285,00	44.285,00	100,00

Wydatki niewygasające ujęte w wykazie wykonano w 100,00% planu tj. w wysokości 44.285,00 zł.

4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020 Nr **XIX/285/2019** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **9.350.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 4.650.000,00 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 4.700.000,00 zł |

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXIV/318/2020** z dnia 14 maja 2020 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **1.743.570,91 zł**.

Tym samym, na dzień 30 czerwca 2020 roku plan przychodów po zmianach wynosił **7.606.429,09 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 2.873.448,33 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 4.700.000,00 zł |
| ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
<i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 32.980,76 zł |

Przychody na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano w kwocie **2.906.429,09 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 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W I półroczu 2020 roku nie zachodziła konieczność emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020 Nr **XIX/285/2019** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **4.352.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych oraz wykupu obligacji.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.176.000,00 zł**, co stanowi 27,02% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- | | |
|--|-------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie 876.000,00 zł |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie 300.000,00 zł |

Tym samym, na dzień 30.06.2020 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **14.322.193,00 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 9.622.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku | w kwocie 2.700.000,00 zł |

6. Dochody i wydatku z zakresu gospodarki odpadami

W I półroczu 2020 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **825.839,86 zł**. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za I półrocze 2020 roku osiągnęły łączną wartość **876.132,06 zł**.

Informacje o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższe zestawienie.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 853,00	2 109 068,00	835 778,20	39,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	825 839,86	46,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 816,00	1 793 816,00	825 839,86	46,04%

WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 853,00	2 109 068,00	876 132,06	48,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	1 793 816,00	876 132,06	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 261,00	107 261,00	41 756,17	38,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	3 817,00	3 813,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	21 632,00	5 491,57	25,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	3 178,00	860,36	27,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 130,00	6 230,32	47,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 626 000,00	812 429,75	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	2 907,00	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	495,06	33,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	0,00	0,00%

7. Wynik finansowy

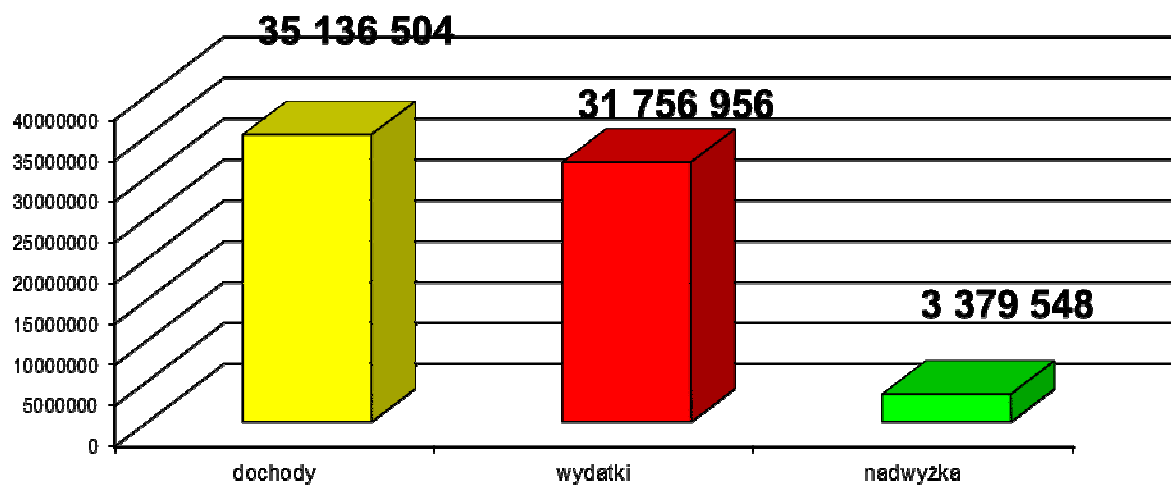
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2020 r.
1	Dochody wykonane ogółem	35.136.504,01 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	31.756.956,08 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2019 r. (nadwyżka / deficyt)	3.379.547,93 zł
4	Przychody budżetu ogółem	2.906.429,09 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1.176.000,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	5.109.977,02 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za I półrocze 2020 roku przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł



Łączne dochody za I półrocze 2020 roku wyniosły 35.136.504,01 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.756.956,08 zł, a to oznacza że I półrocze 2020 roku zamknęło się **nadwyżką budżetową w wysokości 3.379.547,93 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Wynik operacyjny za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 30.06.2020 roku
1	Dochody bieżące	34.097.081,67 zł
2	Wydatki bieżące	31.090.116,58 zł
3	Nadwyżka operacyjna	3.006.965,09 zł

Porównując dochody bieżące z wydatkami bieżącymi stwierdza się występowanie **nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.006.965,09 zł.**

SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	4
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica	4
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	6
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	18
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia.....	20
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	21
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	38
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	65
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia.....	66
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów	67
Tabela 11.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2020 roku	111
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2020 roku	113
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2020 roku	115
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku	117
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 roku.....	118
Tabela 16.	Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019.	123
Tabela 17.	Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku	123
Tabela 18.	Wynik operacyjny za I półrocze 2020 roku	124

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	18
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	19
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według pochodzenia.....	20
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	65
Wykres 5.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według pochodzenia.....	66
Wykres 6.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według źródeł.....	123