

***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Witnica
za pierwsze półrocze 2012 roku***



Witnica, dnia 31 sierpnia 2012 r.

*BURMISTRZ
Miasta i Gminy Witnica*

zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

przekłada

Radzie Miejskiej w Witnicy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

mgr Andrzej Zabłocki

SPIS TREŚCI:

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2012 roku	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2012	4
2.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r., wg źródeł	16
4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r., wg pochodzenia	18
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2012 r.	19
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	21
7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	39
8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r., wg źródeł	49
9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r., wg pochodzenia	51
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2012 r.	52
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	54
II.	Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2012 r.	72
III.	Dotacje w I półroczu 2012 r.	73
IV.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2012 r.	74
V.	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 r.	75
VI.	Przychody budżetu (czyli uruchamiane transze kredytów) na 30.06.2012 r.	78
VII.	Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2012 r.	78
VIII.	Obciążenia kredytowe na 30.06.2012 r. .	78
IX.	Wynik budżetowy za I półrocze 2012 r.	81
X.	Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	82
XI.	Informacja o kształtowaniu się WPF	89
XII.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp	92

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2012 roku

1. Uchwała budżetowa na rok 2012

Dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy zatwierdzony został budżet Miasta i Gminy Witnica na 2012 rok.

W ciągu I półrocza 2012 r. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej, a także Zarządzeń Burmistrza Witnicy.

Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Miejska w Witnicy uchwaliła następujący budżet:

UCHWAŁA Nr XXII / 124 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz lit. „j” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości **46.229.368 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **35.063.554 zł**, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217.100 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.165.814 zł**, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.111.814 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **40.600.351 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.140.567 zł**, w tym:
 1. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.459.784 zł**,
 - a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.024.230 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **23.991.692 zł**, z tego:
 - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.957.687 zł**,
 - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.034.005 zł**,

- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.368.800 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.504.945 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **105.200 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **1.989.930 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **5.629.017 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1 Określa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **4.227.458 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.000.000 zł** oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie **227.458 zł**.

a. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie **2.733.004 zł**, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **7.000.000 zł** oraz z tytułu udzielenia pożyczek w łącznej kwocie **123.471 zł**.

b. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

c. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty **4.000.000 zł**.

§ 6. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości **400.000 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **613.482 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli) w kwocie – **109.658 zł**,
- b. wydatki oświatowe (remonty w szkołach podstawowych i gimnazjum) w kwocie – **80.342 zł**,
- c. na realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wydatki na ochotnicze straże pożarne – utrzymanie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy) w kwocie – **240.330 zł**,
- d. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **92.000 zł**,
- e. na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (piecza zastępcza) w kwocie – **91.152 zł**.

§ 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.506.766 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.506.766 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody w wysokości **200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **196.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **4.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – *105.000 zł*.

§ 13. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt. 1 Uchwały;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty *400.000 zł*;
- 5) dokonywania zmian:
 1. w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 2. w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 3. w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

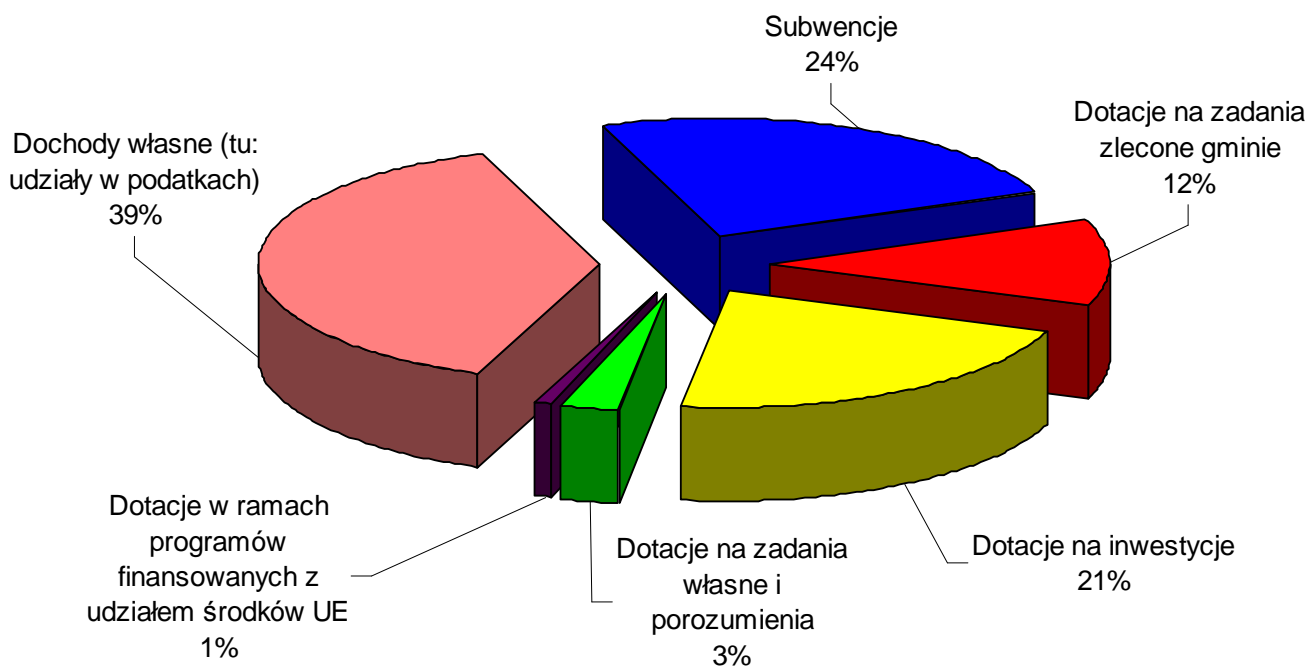
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

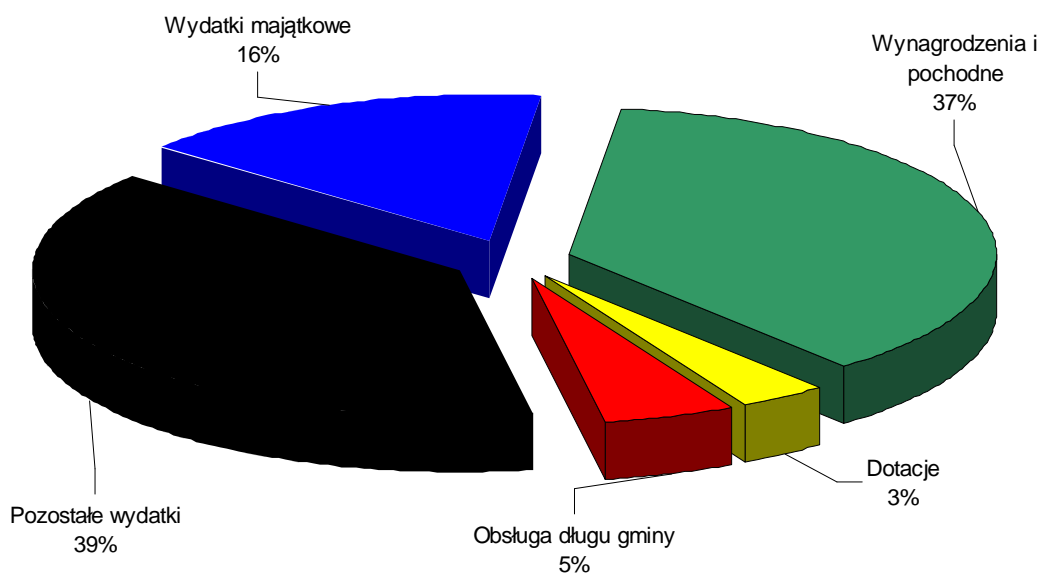
Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

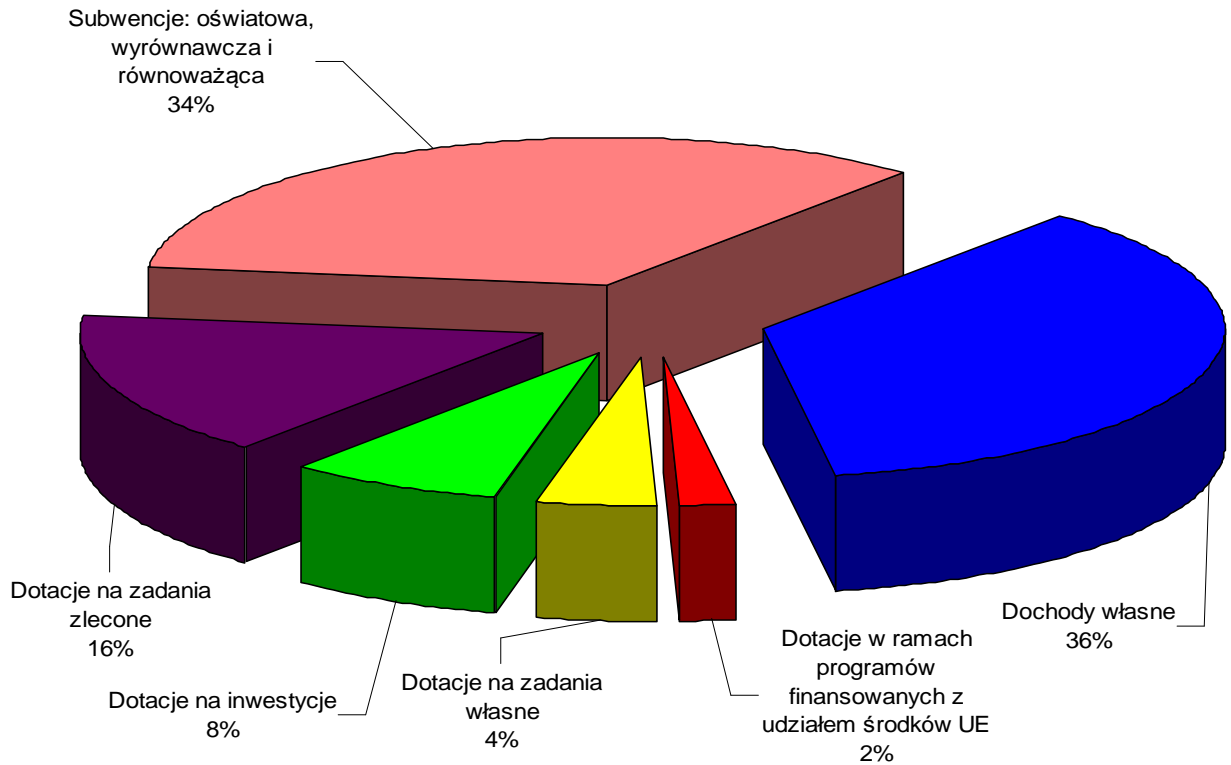
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.



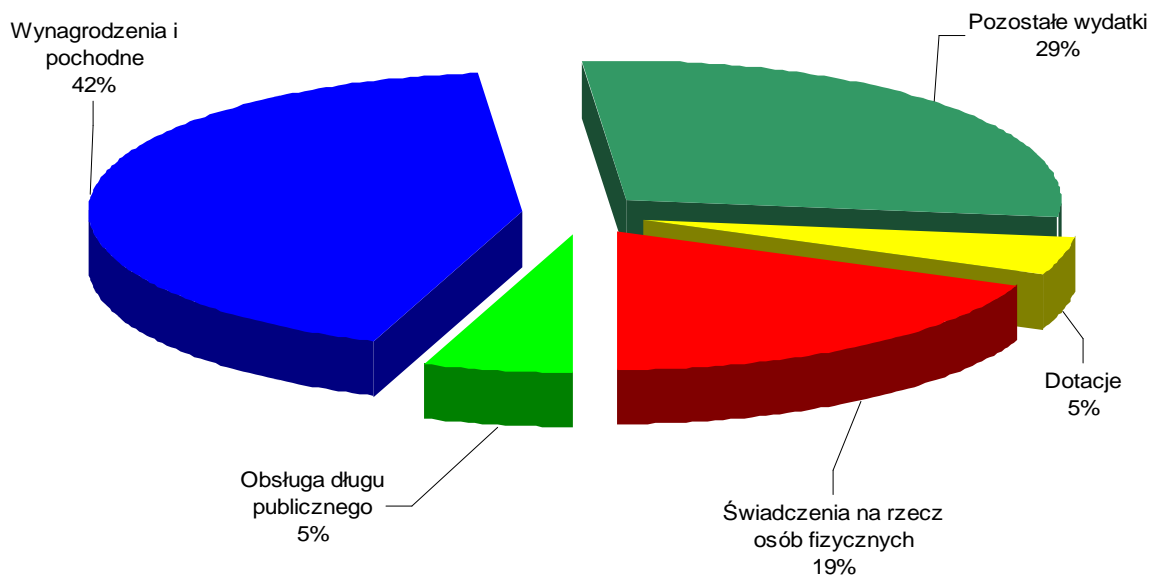
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.



Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2012 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2012 r.



Dochody

2. Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			1 335 556,00	1 594 973,00	749 295,31	46,98
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			479 827,00	479 827,00	479 827,00	100,00
	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		479 827,00	479 827,00	479 827,00	100,00
0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			850 729,00	850 729,00	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		815 957,00	815 957,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		34 772,00	34 772,00	0,00	0,00
0 1095	Pozostała działalność			5 000,00	264 417,00	269 468,31	101,91
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	5 000,00	10 051,57	201,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	259 417,00	259 416,74	100,00
600	Transport i łączność			77 000,00	260 000,00	76 626,98	29,47
60016	Drogi publiczne gminne			77 000,00	260 000,00	76 626,98	29,47
	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		77 000,00	77 000,00	76 626,98	99,52
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	183 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 250 100,00	2 350 100,00	402 999,01	17,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 250 100,00	2 350 100,00	402 999,01	17,15
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		86 100,00	86 100,00	73 985,26	85,93
	0 750	Dochody 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		100 000,00	1 200 000,00	67 551,06	5,63
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 000,00	4 000,00	36 935,00	923,38
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 050 000,00	1 050 000,00	219 384,96	20,89
	0 920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	5 142,73	51,43
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	4 735,00	31,57
71035	Cmentarze			15 000,00	15 000,00	4 735,00	31,57
	0 690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	4 735,00	31,57

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			133 300,00	146 300,00	91 277,02	62,39
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 300,00	118 300,00	68 804,65	58,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200,00	118 200,00	68 800,00	58,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,65	4,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	28 000,00	22 472,37	80,26
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 267,75	61,79
		0 830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	2 800,00	280,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	10 404,62	86,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
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) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż			7 606 134,00	7 606 134,00	966 366,54	12,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 606 134,00	7 606 134,00	966 366,54	12,71
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 606 134,00	7 606 134,00	966 366,54	12,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			14 600 874,00	14 459 344,00	5 963 997,40	41,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 100,00	15 100,00	11 072,35	73,33
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	10 739,09	71,59
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	333,26	333,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 522 247,00	5 522 247,00	1 940 394,92	35,14
		0 310	Podatek od nieruchomości	4 799 827,00	4 799 827,00	1 581 189,54	32,94
		0 320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	134 817,66	61,28
		0 330	Podatek leśny	306 000,00	306 000,00	154 939,20	50,63
		0 340	Podatek od środków transportowych	114 620,00	114 620,00	50 101,00	43,71
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	6 315,00	21,05
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	10 925,52	21,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 800,00	2 107,00	117,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 430 500,00	3 490 500,00	1 667 029,31	47,76
		0 310	Podatek od nieruchomości	2 190 500,00	2 190 500,00	1 002 083,28	45,75
		0 320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	288 629,83	52,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	2 958,72	64,32
		0 340	Podatek od środków transportowych	364 700,00	364 700,00	143 426,44	39,33
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	76 904,06	76,90
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	6 809,00	45,39
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	117 924,44	53,60
		0 560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	700,00	0,00	0,00
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	28 293,54	62,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		395 000,00	395 000,00	223 093,37	56,48
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 828,00	59,51
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	35 383,96	32,17
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	135 676,01	67,84
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	31 205,40	62,41
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 238 027,00	5 036 497,00	2 122 407,45	42,14
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 038 027,00	4 836 497,00	2 045 541,00	42,29
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	76 866,45	38,43
758	Różne rozliczenia			11 904 402,00	11 834 926,00	6 744 073,06	56,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 510 217,00	7 440 741,00	4 578 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 510 217,00	7 440 741,00	4 578 920,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 101 480,00	4 101 480,00	2 050 740,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 480,00	4 101 480,00	2 050 740,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		65 000,00	65 000,00	563,06	0,87
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	563,06	5,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		227 705,00	227 705,00	113 850,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 705,00	227 705,00	113 850,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			1 142 936,00	1 189 417,00	411 894,64	34,63
	80101	Szkoły podstawowe		316 664,00	325 564,00	38 156,45	11,72
		0 690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 300,00	12 455,75	35,29
		0 750	Dochody 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	29 040,00	34 540,00	18 755,90	54,30
		0 830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	3 544,80	38,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		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	243 124,00	243 124,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		307 000,00	331 581,00	72 704,07	21,93
		0 690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	157 000,00	52 693,12	33,56

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 163,50	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 581,00	18 847,45	96,25
		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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		77 000,00	90 000,00	18 514,97	20,57
		0 750	Dochody 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	57 000,00	57 000,00	4 240,00	7,44
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	1 274,97	6,37
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		442 272,00	442 272,00	282 519,15	63,88
		0 830	Wpływy z usług	442 272,00	442 272,00	282 519,15	63,88
852	Pomoc społeczna			6 567 300,00	6 616 000,00	3 428 796,69	51,83
	85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	10 000,00	12 806,92	128,07
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 806,92	128,07
	85203	Ośrodki wsparcia		266 300,00	274 100,00	135 900,00	49,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00	271 800,00	135 900,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 151 000,00	5 172 700,00	2 580 267,08	49,88
		0 900	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	37,00	0,19
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	2 269,36	22,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 084 000,00	5 084 000,00	2 541 000,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 700,00	58 700,00	36 960,72	62,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		83 900,00	96 000,00	65 460,00	68,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00	50 000,00	42 160,00	84,32

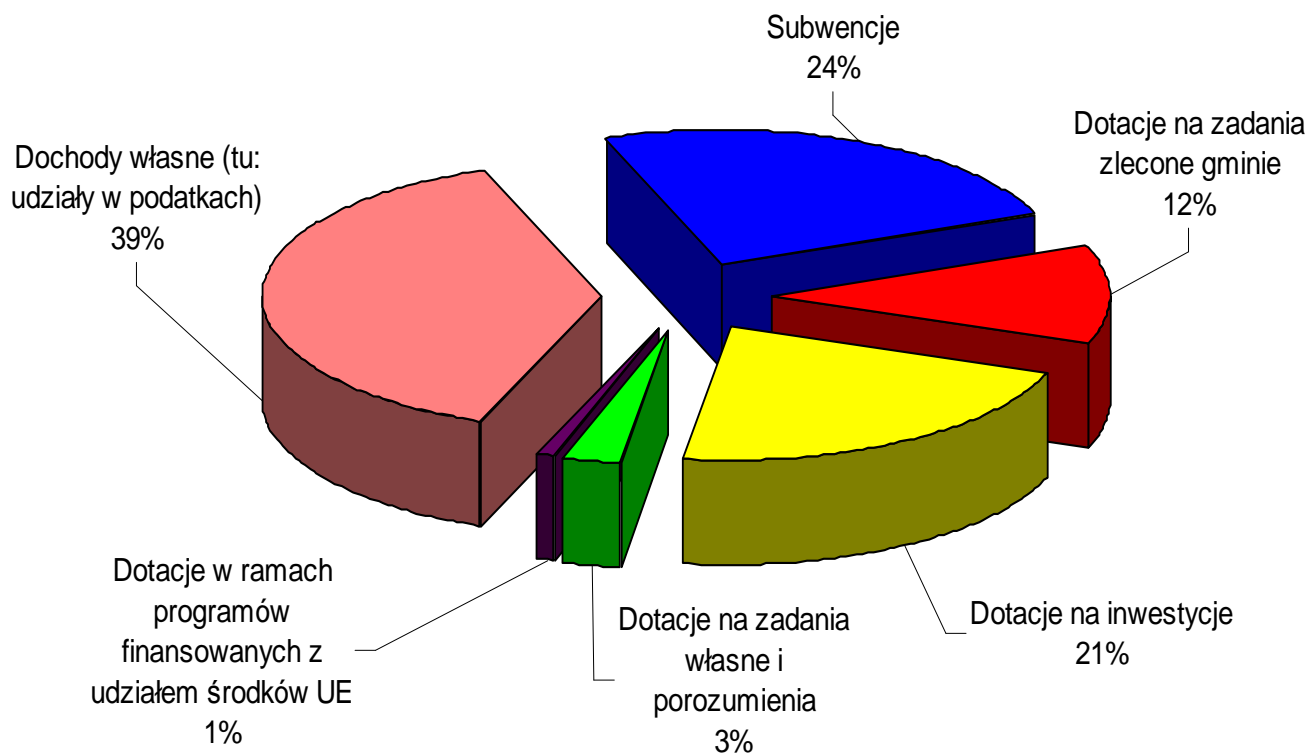
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	23 300,00	50,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	184 000,00	118 000,00	64,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	184 000,00	118 000,00	64,13
	85216		Zasiłki stałe	440 100,00	458 000,00	257 690,71	56,26
		0 900	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 090,71	41,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	450 000,00	255 600,00	56,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 000,00	193 400,00	105 871,98	54,74
		0 830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 733,98	64,89
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	138,00	13,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	177 400,00	96 000,00	54,11
	85295		Pozostała działalność	233 000,00	227 800,00	152 800,00	67,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	193 000,00	118 000,00	61,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			161 100,00	436 154,00	343 374,70	78,73
	85395		Pozostała działalność	161 100,00	436 154,00	343 374,70	78,73
		2007	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	152 999,89	375 629,89	299 090,35	79,62
		2009	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	8 100,11	60 524,11	44 284,35	73,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			472 000,00	670 659,00	268 699,75	40,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 000,00	522 000,00	120 040,75	23,00
		0 830	Wpływy z usług	472 000,00	472 000,00	70 040,75	14,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	144 999,00	144 999,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 074,00	143 074,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			905 000,00	941 800,00	184 185,12	19,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	815 000,00	109 977,00	13,49
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	115 000,00	109 977,00	95,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 246,00	2 245,29	99,97
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 246,00	2 245,29	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	124 554,00	71 962,83	57,78
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 280,00	32,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	51 128,83	51,13
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 554,00	19 554,00	95,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 000,00	127 000,00	86 824,92	68,37
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	127 000,00	86 824,92	68,37
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 000,00	65 666,66	92,49
		2007	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	47 600,00	47 600,00	21 158,26	44,45
		2009	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				46 229 368,00	48 250 473,00	19 724 732,14	40,88

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r., wg źródeł

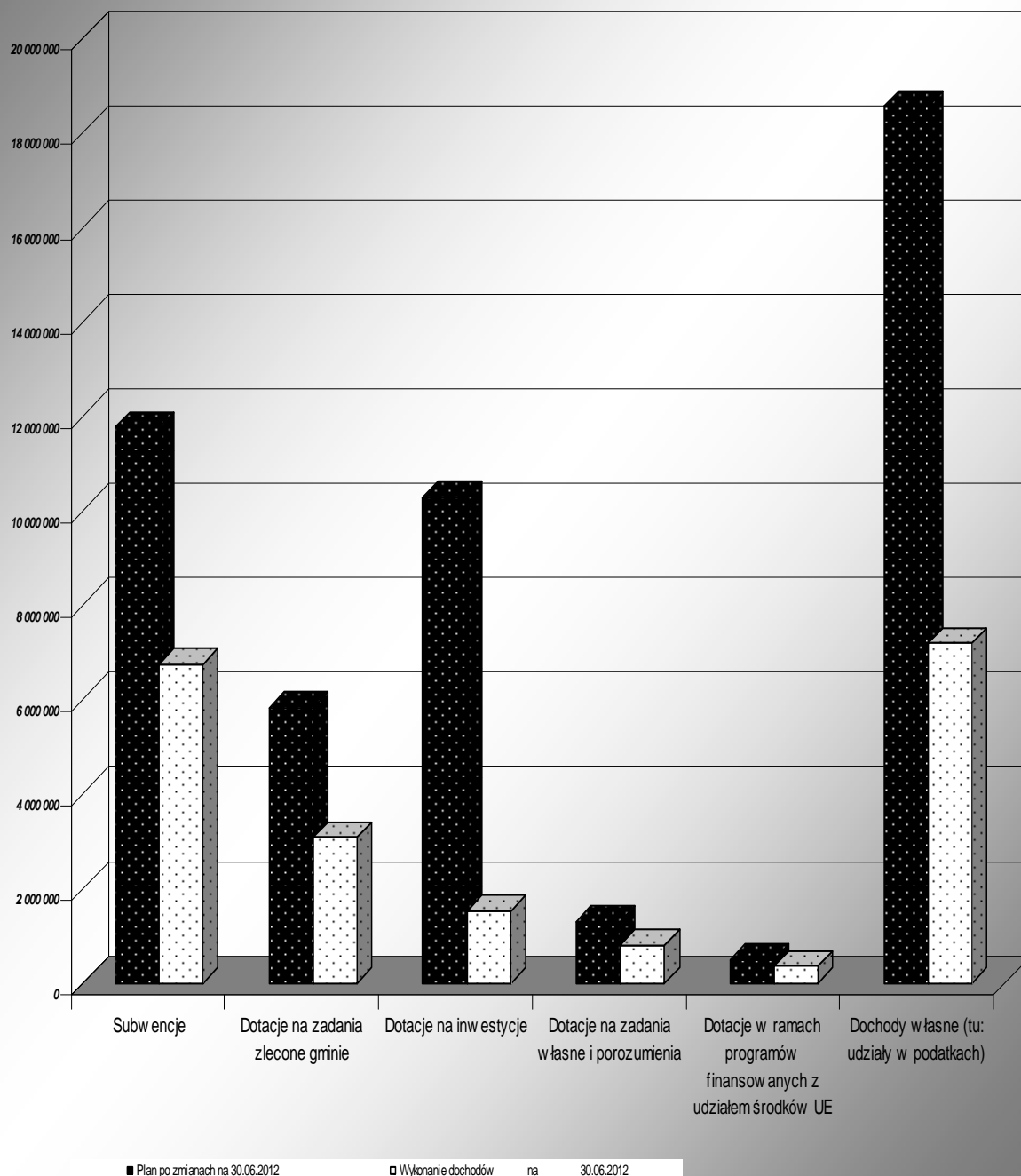
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	Subwencje	11 769 926	6 743 510,00	57,29
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 829 868	3 092 647,74	53,05
3	Dotacje na inwestycje	10 294 814	1 522 820,52	14,79
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 298 474	803 974,00	61,92
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	492 154	364 532,96	74,07
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	18 565 237	7 197 246,92	38,77
7	OGÓLEM	48 250 473	19 724 732,14	40,88

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



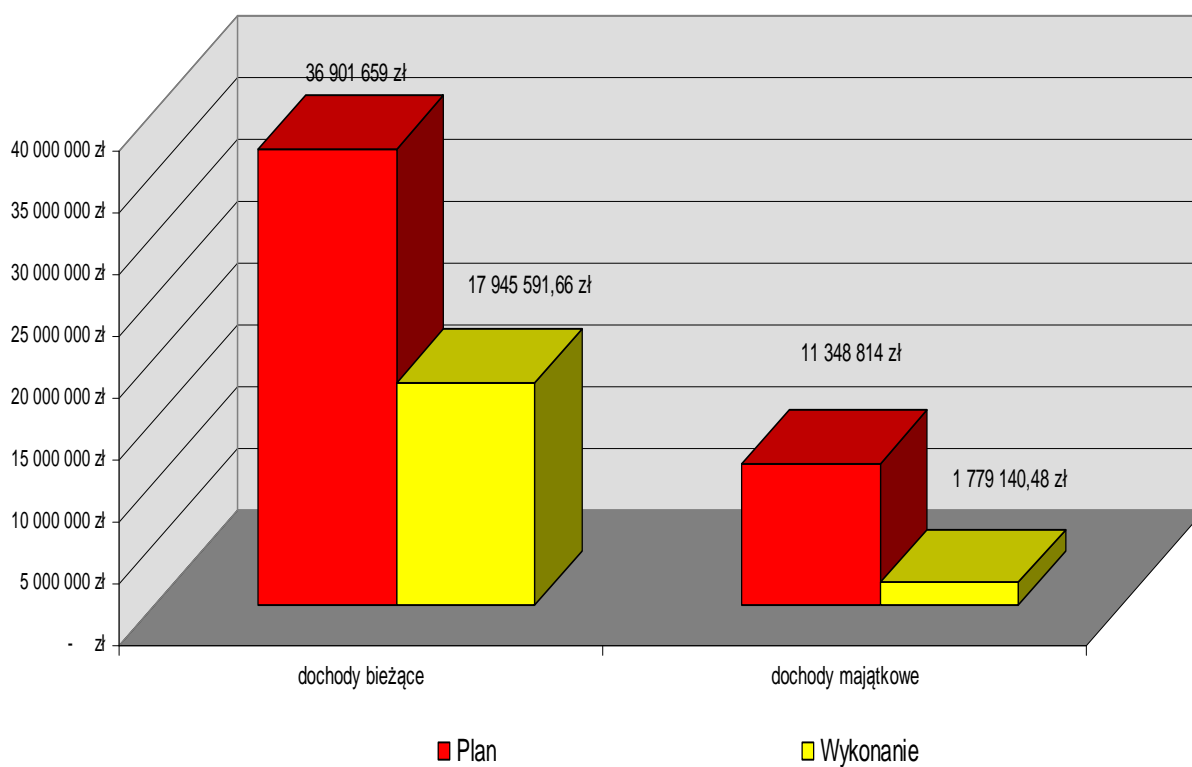
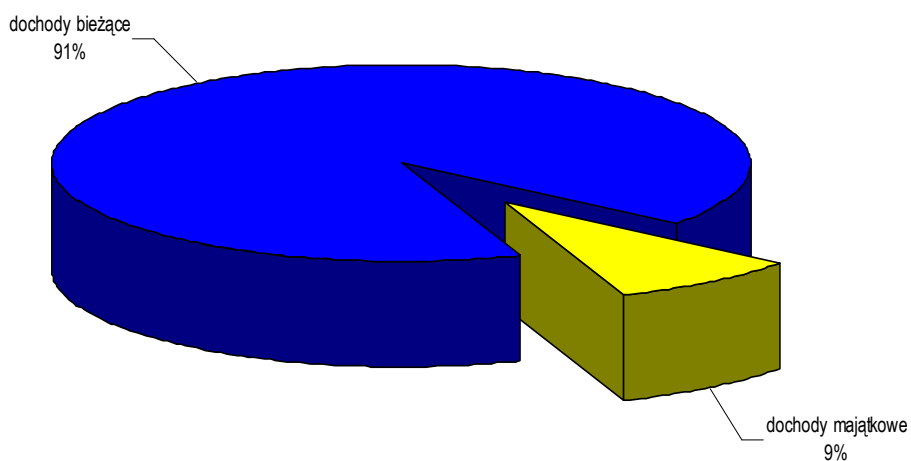
Porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2012 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r., wg źródeł



4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	dochody bieżące	36 901 659 zł	17 945 591,66 zł	48,63%
2	dochody majątkowe	11 348 814 zł	1 779 140,48 zł	15,68%
3	RAZEM	48 250 473 zł	19 724 732,14 zł	40,88%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	259 417	259 416,74	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	259 417	259 416,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	259 417	259 416,74	100,00
750	Administracja publiczna			118 200	118 200	68 800,00	58,21
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200	68 800,00	58,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	118 200	68 800,00	58,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166	2 166	1 086,00	50,14
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 166	2 166	1 086,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166	2 166	1 086,00	50,14
752	Obrona narodowa			500	500	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	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) ustawami	500	500	500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	3 400	3 400,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 400	3 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 400	3 400,00	100,00
852	Pomoc społeczna			5 385 900	5 440 600	2 753 860,00	50,62
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	271 800	135 900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000	271 800	135 900,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000	5 084 000	2 541 000,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 084 000	5 084 000	2 541 000,00	49,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900	50 000	42 160,00	84,32

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900	50 000	42 160,00	84,32
	85295	Pozostała działalność		0	34 800	34 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34 800	34 800	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	5 585	5 585,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 925	1 925,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 925	1 925,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		0	3 660	3 660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 660	3 660,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 506 766	5 829 868	3 092 647,74	53,05

6. Realizacja dochodów, część opisowa

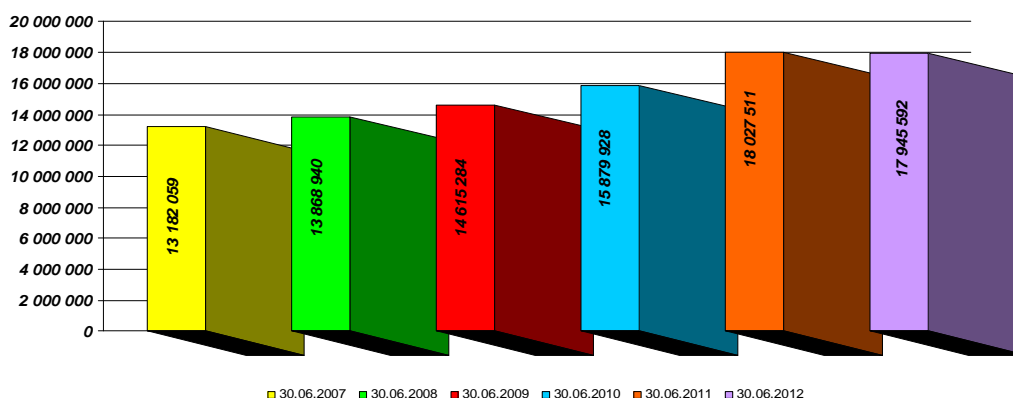
Dochody zostały uchwalone w wysokości 46.229.368 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec czerwca 2012 roku planowane dochody wyniosły 48.250.473 zł, a wykonane zostały w wysokości 19.724.732,14 zł, co stanowi 40,88% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

17.945.591,66 zł, z tego:

plan 36.901.659 zł, wykonanie 17.945.591,66 zł, tj.: 48,63% rocznego planu, i tak:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2007-2012



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

269.468,31 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

269.468,31 zł

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 10.051,57 zł tj. 201,03% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwoły łowieckie.

Zwrot podatku VAT - rolnikom

W I półroczu 2012 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 259.417 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

146.679,05 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

146.679,05 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W I półroczu 2012 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 86.100 zł zostały wykonane w kwocie 73.985,26 zł, tj. 85,93% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 67.551,06 zł tj. 5,63 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym przedłużono czas trwania umów dzierżaw na grunty wykorzystywane pod garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty pod uprawę warzyw i zieleni w ogrodach przydomowych ale również na grunty pod kioskami na rynku miejskim przy ul. Rutkowskiego.

Pozostałe odsetki

Na 2012 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 5.142,73 zł, tj.: 51,43% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratałnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawy.

Dział 710 – Działalność usługowa 4.735,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze 4.735,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 15.000 zł wykonano w wysokości i 4.735 zł, tj. 31,57% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 91.277,02 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 68.804,65 zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 118.300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 68.804,65 zł, tj. 58,16% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 58,21% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 68.800,00 zł (na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego oraz obroną cywilną w Gminie Witnica,
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 4,65 zł, tj. 4,65% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 22.472,37 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 28.000 zł, wykonano w wysokości 22.472,37 zł, tj. 80,26% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu pobranych od podatników: kosztów upomnień (8,80 zł), opłat za reklamę, odszkodowań z TUV z tyt. uszkodzeń ubezpieczonego gminnego mienia itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.086,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.086,00 zł

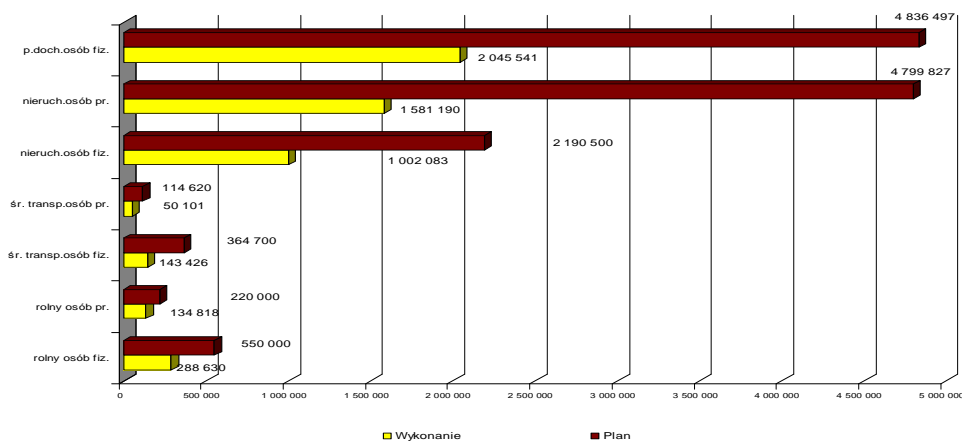
Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2012 w wysokości 2.166 zł i wykonano, w I półroczu br., w 50,14% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 500 zł. W I półroczu 2012 r. dochody w tym rozdziale wykonano 100% rocznego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.963.997,40 zł



**Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej**

11.072,35 zł

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 15.000 zł, w I półroczu 2012 r., uzyskano wpływ w kwocie 10.739,09 zł, tj. 71,59% rocznego planu. Dodatkowo w ogólnej kwocie 11.072,35 zł mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 333,26 zł, które zostały zrealizowane w 333,26% rocznego planu.

**Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych**

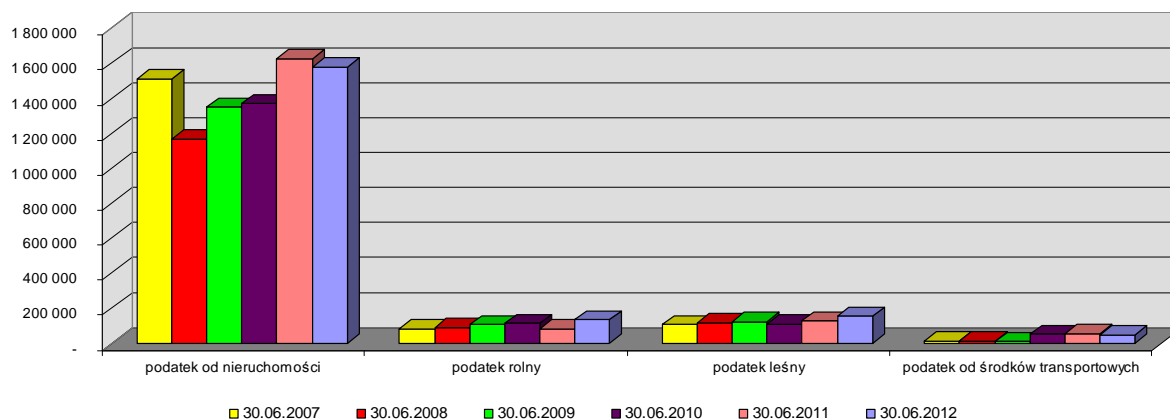
1.940.394,92 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.522.247 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.940.394,92 zł, tj. 35,14% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 66.958,86 zł (ujemna różnica w podatku od nieruchomości i od środków transportowych, natomiast dodatnia w podatku rolnym i leśnym). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
podatek od nieruchomości	1 509 460	1 166 257	1 348 180	1 368 953	1 626 611	1 581 189,54
podatek rolny	83 755	91 380	106 828	115 350	83 545	134 817,66
podatek leśny	106 639	117 850	123 954	111 882	127 515	154 939,20
podatek od środków transportowych	13 102	13 716	11 829	51 081	56 635	50 101

i przy pomocy wykresu:



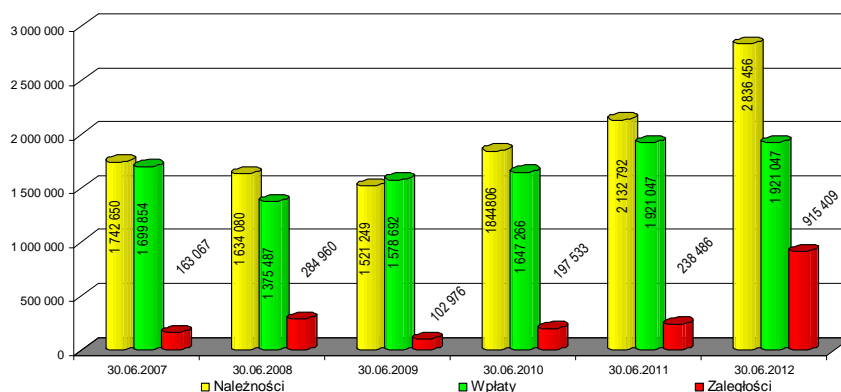
Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Ściagalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.025.659,77 zł, a nadpłaty 110.565,82 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 151.475,69 zł, z tego:

- 111.437,40 zł – w podatku od nieruchomości,
- 29.432,02 zł – w podatku rolnym
- oraz 10.606,27 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (Witnicka Strefa Przemysłowa – są to ulgi nabyte do 2008 r., a obowiązujące do 2013 r. – zwolnienie z podatku przez 5 lat) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 48.514 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 4.799.827 zł, wykonano w kwocie 1.581,189,54 zł tj. 32,94% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
Gmina Witnica	179 725,35 zł	2 386 328,00 zł	66 556,00 zł	1 581 189,54 zł	918 307,81 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 220.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 134.817,66 zł, tj. 61,28 założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
Gmina Witnica	2 105,67 zł	122 725,00 zł	250,00 zł	134 817,66 zł	-10 236,99 zł

Podatek leśny

Na 2012 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 306.000 zł. Na koniec czerwca 2012 roku dochody wyniosły 154.939,20 zł, tj. 50,63% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
Gmina Witnica	-266,80 zł	154 390,00 zł	0,00 zł	154 939,20 zł	-816,00 zł

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 114.620 zł, na koniec czerwca 2012 roku dochody wyniosły 50.101 zł, tj. 43,71% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
Gmina Witnica	9 144,13 zł	49 583,00 zł	472,00 zł	50 101,00 zł	8 154,13 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2012 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30.000 zł, na koniec czerwca 2012 roku wykonane dochody wyniosły 6.315 zł, tj. 21,05% rocznego planu.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 50.000 zł, wykonano w wysokości 10.925,52 zł, tj.: 21,85% rocznego planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2012 r. Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów, w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości. W Gminie Witnica dotyczy to parku narodowego. Dochody wykonano w wysokości 2.107 zł, tj. 117,06% rocznego planu.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.667.029,31 zł

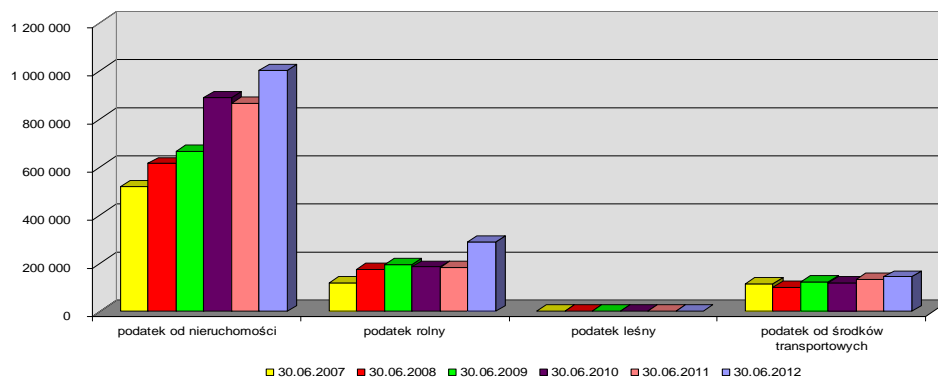
W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.490.500 zł a wykonano je w kwocie 1.667.029,31 zł, tj. 47,76% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów 2011 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 267.226,94 zł (największa różnica w podatku od nieruchomości o 137.314,28 zł i podatku rolnym o 103.953,83 zł).

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
podatek od nieruchomości	520 131	614 892	665 276	889 388	864 769	1 002 083
podatek rolny	120 139	174 555	194 886	184 676	181 896	288 630
podatek leśny	1 836	1 637	1 722	1 733	2 143	2 959
podatek od środków transportowych	114 787	98 336	120 917	119 133	134 025	143 426

i przy pomocy wykresu:



Analogicznie jak w przypadku osób prawnych, analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiega, od kilku już lat, w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. A dodatkowo z przeprowadzanych postępowań podatkowych wynika, iż wszystkie opłaty typu: gaz, energia, telefon komórkowy regulowane są terminowo, natomiast podatki i opłaty lokalne, często dopiero „pod wpływem” komornika. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.142.979,54 zł, a nadpłaty 198.813,92 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

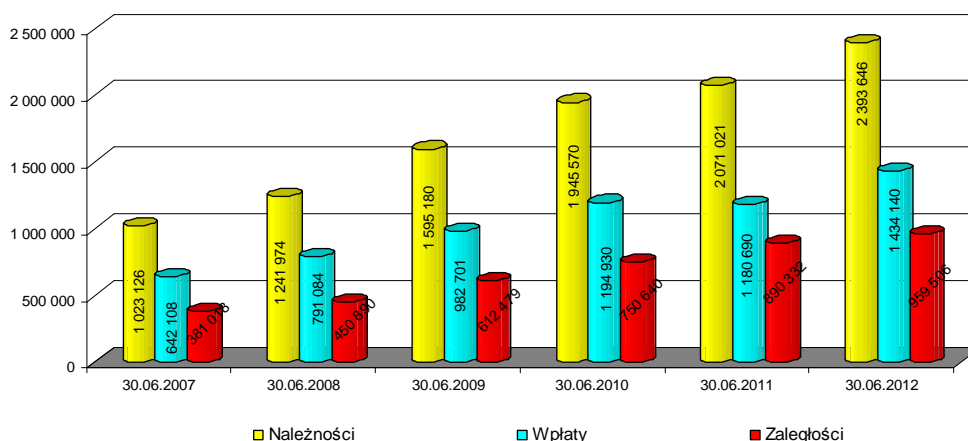
W I półroczu 2012 r. wysłano 1.522 upomnień na łączną kwotę 551.655,97 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

W bieżącym roku wystawiono 164 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.401,50 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 317.683,68 zł, z tego:

- 214.969,51 zł – w podatku od nieruchomości,
- 64.008,80 zł – w podatku rolnym
- oraz 38.705,37 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (3 podatników) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 105.354,33 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.190.500 zł, zrealizowano w kwocie 1.002.083,28 zł, tj. 45,75% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 59.811,10 z tego:

- umorzono podatek dla 16 osób (z uwagi na ważny interes podatnika, w tym 1 dla ogrodu zoologicznego w kwocie 49.814 zł).

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
1	Białcz	22 222,17	39 650,00	1 274,00	37 662,20	22 935,97
2	Białczyk	8 282,30	13 005,00	0,00	15 381,40	5 905,90
3	Boguszyniec	1 037,00	3 347,00	1 118,00	2 972,20	293,80
4	Dąboszyn	17 078,31	43 046,00	5 295,00	51 187,63	3 641,68
5	Stare Dzieduszyce	5 497,60	18 126,00	0,00	20 000,66	3 622,94
6	Nowe Dzieduszyce	7 762,67	4 379,00	0,00	4 171,40	7 970,27
7	Kłopotowo	388,18	1 376,00	0,00	1 212,00	552,18
8	Kamień Mały	8 008,50	19 175,00	2 961,80	20 328,68	3 893,02
9	Kamień Wielki	8 801,63	22 641,00	595,00	21 007,40	9 840,23
10	Krzeńniczka	-25,00	4 508,00	32,00	4 474,00	-23,00
11	Mosina	11 734,79	13 808,00	1 372,40	12 931,18	11 239,21
12	Mościce	56 421,82	25 704,00	682,00	21 178,00	60 265,82
13	Mościczki	5 475,60	6 206,00	34,00	7 659,80	3 987,80
14	Nowiny Wielkie	48 600,37	78 238,00	1 774,00	83 998,66	41 065,71
15	Oksza	920,10	2 164,00	0,00	2 372,40	711,70
16	Pyrzany	31 871,91	17 289,00	305,00	17 172,70	31 683,21
17	Sosny	1 588,94	23 485,00	4,00	23 985,00	1 084,94
18	Świerkocin	3 750,57	17 588,00	3 888,00	13 344,67	4 105,90
19	Witnica	612 695,38	646 862,30	14 951,20	641 043,30	603 539,18
20	RAZEM	852 112,84	1 000 597,30	34 286,40	1 002 083,28	816 316,46

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 550.000 zł, wykonano je w kwocie 288.629,83 zł, tj. 52,48% założeń.

- W roku sprawozdawczym udzielono, dla 2 podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 688 zł.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
1	Białcz	976,80	4 867,00	214,00	5 953,70	-323,90
2	Białczyk	1 060,48	7 288,00	119,00	8 072,08	157,40
3	Boguszyniec	675,00	9 512,00	621,00	8 768,00	798,00
4	Dąbroszyn	6 709,88	22 603,00	1 300,00	26 561,50	1 451,38
5	Stare Dzieduszyce	804,20	27 431,00	0,00	32 683,00	-4 447,80
6	Nowe Dzieduszyce	0,90	1 459,00	0,00	1 503,00	-43,10
7	Kłopotowo	1 587,40	9 611,00	0,00	9 150,20	2 048,20
8	Kamień Mały	28 650,38	34 191,00	836,00	40 310,91	21 694,47
9	Kamień Wielki	8 744,93	59 477,00	4 153,00	56 343,00	7 725,93
10	Krzeńniczka	438,90	12 198,00	225,00	13 041,20	-629,30
11	Mosina	956,60	6 775,00	70,00	8 263,80	-602,20
12	Mościce	5 226,25	20 049,20	681,00	21 992,00	2 602,45
13	Mościczki	215,20	7 618,00	82,00	9 767,00	-2 015,80
14	Nowiny Wielkie	177,60	1 880,00	218,00	2 548,20	-708,60
15	Oksza	13 559,16	8 953,00	160,20	13 873,95	8 478,01
16	Pyrzany	406,00	757,00	0,00	1 038,00	125,00
17	Sosny	777,80	1 132,00	0,00	1 213,00	696,80
18	Świerkocin	1 581,90	4 532,00	991,00	4 957,13	165,77
19	Witnica	2 766,82	136 022,00	118 085,00	22 590,16	-1 886,34
20	RAZEM	75 316,20	376 355,20	127 755,20	288 629,83	35 286,37

Podatek leśny

Na rok 2012 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.600 zł, wykonano w wysokości 2.958,72 zł, tj. 64,32% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
1	Białcz	144,00	201,00	0,00	179,20	165,80
2	Białczyk	148,90	127,00	0,00	105,00	170,90
3	Boguszyniec	0,00	8,00	2,00	6,00	0,00
4	Dąbroszyn	42,00	71,00	0,00	88,00	25,00
5	Stare Dzieduszyce	104,90	255,00	0,00	286,00	73,90
6	Nowe Dzieduszyce	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
7	Kłopotowo	59,00	70,00	0,00	108,00	21,00
8	Kamień Mały	68,02	326,00	0,00	432,02	-38,00
9	Kamień Wielki	59,00	138,00	0,00	153,00	44,00
10	Krzeńniczka	13,00	116,00	0,00	133,20	-4,20
11	Mosina	0,00	53,00	0,00	61,00	-8,00
12	Mościce	4,00	89,00	0,00	115,00	-22,00
13	Mościczki	-39,00	347,00	0,00	662,00	-354,00
14	Nowiny Wielkie	223,00	146,00	6,00	190,20	172,80
15	Oksza	3,00	4,00	0,00	6,00	1,00
16	Pyrzany	47,00	153,00	69,00	117,00	14,00
17	Sosny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świerkocin	0,00	58,00	14,00	60,00	-16,00
19	Witnica	61,10	130,00	9,00	145,10	37,00
20	RAZEM	937,92	2 404,00	100,00	2 958,72	283,20

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 364.700 zł, zostały wykonane w kwocie 143.426,44 zł, tj. 39,33% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 30.06.2012	Odpis na dzień 30.06.2012	Wpłaty podatku na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2012
Gmina Witnica	99 088,60 zł	152 987,00 zł	770,00 zł	143 426,44 zł	107 879,16 zł

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 76.904,06 zł tj. 76,90% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 15.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 6.809 zł, co stanowi 45,39% rocznego planu.

Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta wskazanego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która 2 razy w miesiącu rozlicza się z pobieranych opłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 220.000 zł, wykonano w wysokości 117.924,44 zł, tj. 53,60% rocznego planu.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 45.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 28.293,54 zł, tj. 62,87% rocznego planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2.567,60 zł, z tego:

- umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków dla 15 podatników (z uwagi na ważny interes podatnika).

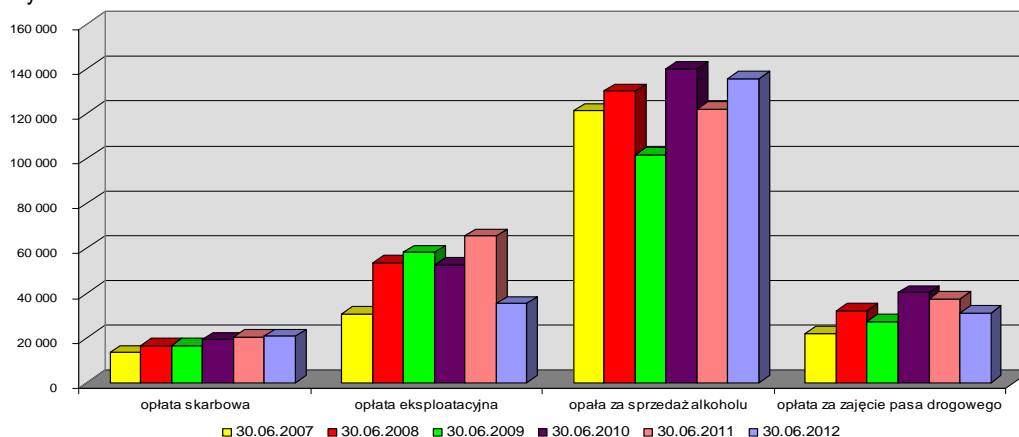
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

223.093,37 zł

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
opłata skarbowa	13 533	16 641	16 633	19 251	20 431	20 828
opłata eksploatacyjna	30 632	53 441	58 206	52 613	65 456	35 384
opłata za sprzedaż alkoholu	121 233	129 998	101 708	140 024	122 074	135 676
opłata za zajęcie pasa drogowego	22 089	32 112	27 208	40 122	37 498	31 205

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000 zł, dochody na koniec czerwca 2012 roku wyniosły 20.828 zł, tj. 59,51% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2012 r. zaplanowano w wysokości 110.000 zł, wykonano je w kwocie 35.383,96 zł, tj. 32,17% rocznego planu.

Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (DZ. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej Gminy kopaliną jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 34,89 zł za tonę oraz gaz ziemny pozostały (tak określony przez ustawodawcę), za który stosuje się stawkę 4,90 zł/tys. m³.

Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Zmiana przepisów dotycząca rozliczeń finansowych z tyt. opłaty eksploatacyjnej spowodowała, iż w I półroczu 2012 r. jest tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 135.676,01 zł, co stanowi 67,84% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w I półroczu 2012 r. wydano 10 stałych zezwoleń.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na rok 2012 zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w wysokości 31.205,40 zł, co stanowi 62,41% rocznego planu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.122.407,45 zł

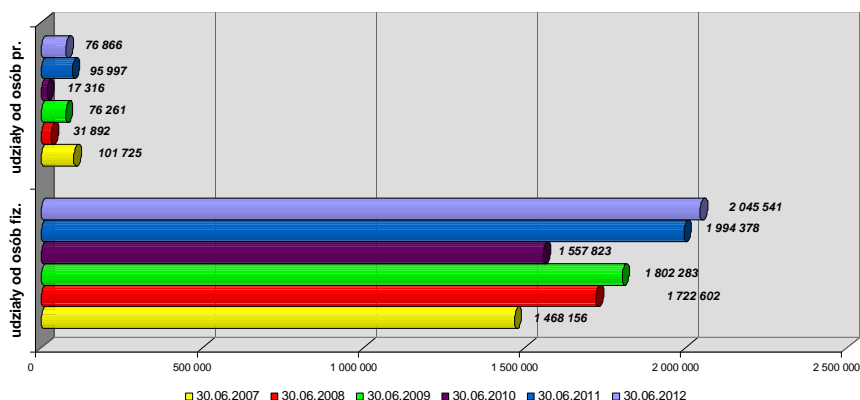
Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2012 r. w wysokości 5.036.497 zł, wykonano w kwocie 2.122.407,45 zł, tj. 42,14% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.836.497 zł, została wykonana w kwocie 2.045.541 zł, co stanowi 42,29% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 38,43% rocznego planu, tj. w kwocie 76.866,45 zł. Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
udziały od osób fiz.	1 468 156	1 722 602	1 802 283	1 557 823	1 994 378	2 045 541
udziały od osób pr.	101 725	31 892	76 261	17 316	95 997	76 866

i przy pomocy wykresu:



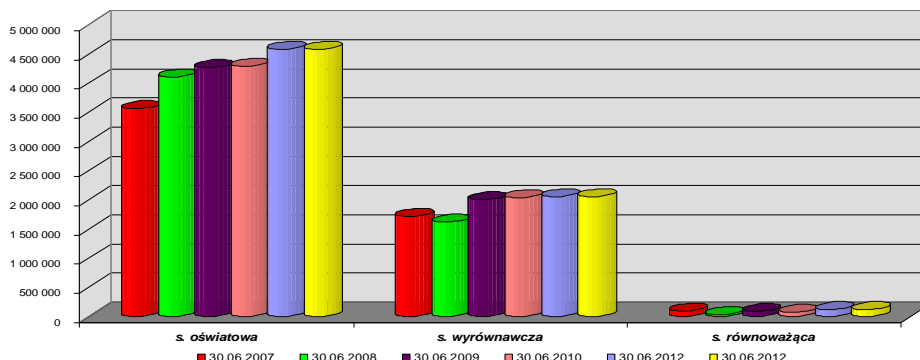
Dział 758 – Różne rozliczenia

6.744.073,06 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
s. oświatowa	3 560 024	4 101 920	4 263 280	4 284 824	4 415 048	4 578 920
s. wyrównawcza	1 717 908	1 615 038	2 000 790	2 038 434	1 867 974	2 050 740
s. równoważąca	94 716	33 348	88 668	67 092	98 310	113 850

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W I półroczu 2012 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 4.578.920 zł, tj.: 61,54% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
- karty podatkowej,
- opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
- udziałów w podatkach dochodowych

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2012, wykorzystywane są dane z roku 2010. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Witnica mieści się w przedziale powyżej 40%, ale nie wyżej niż 75% wskaźnika G. W związku z powyższym w 2012 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej wyniosła 2.467.124 zł, przy czym w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 1.233.562 zł, tj. 50% rocznego planu.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Witnica na 2012 r. przyznano 1.634.356 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 817.178 zł, tj. 50% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w I półroczu 2012 r. wyniosła 2.050.740 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dodatki mieszkaniowe. W I półroczu 2012 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 113.850 zł, tj. 50% rocznego planu.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2012 r., w wysokości 10.000 zł, natomiast wykonano w 5,63% rocznego planu, tj. 563,06 zł. Należne odsetki z tytułu ww. dochodu zostaną przypisane na naszym koncie bankowym, dnia 31.12.2012 r., po rozwiązaniu lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

411.894,64 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

38.156,45 zł

Szkoły podstawowe na 2012 r. zaplanowały dochody w kwocie 82.440 zł, wykonały je w wysokości 38.156,45 zł, co stanowi 46,28% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 35.300 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 12.455,75 zł, tj. 35,29% rocznego planu. Wpływy w tym § dotyczą opłat za wyżywienie (śniadania w szkołach wiejskich).

Dochody z najmu pomieszczeń

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 34.540 zł, wykonane zostały w kwocie 18.755,90 zł, tj. 54,30% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 9.200 zł, wykonano w kwocie 3.544,80 zł, tj. 38,53% rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą prowizji otrzymywanych przez szkoły za wykonywane zdjęcia i za podpisywane umowy z ubezpieczycielami.

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2012 dla Gminy Witnica przyznano dotację celową na realizację programu rządowego skierowanego do dzieci romskich pn. „Nowoczesna edukacja to łatwiejsza integracja – zakup podręczników i przyborów szkolnych” w wysokości 3.400 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

72.704,07 zł

Na rok 2012 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 176.581 zł i w I półroczu 2012 r. wykonały je w wysokości 72.704,07 zł, co stanowi 41,17% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 157.000 zł, wykonane zostały w kwocie 52.693,12 zł, tj. 33,56% rocznego planu.

Wpływy z usług

W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota 1.163,50 zł. Powyższe dochody wynikają z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich.

Wpływy z różnych dochodów

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 19.581 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 18.847,45 zł, tj. 96,25% rocznego planu. Dochody w tym § dotyczą otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania przedszkola w Witnicy (dodatkowe środki z rozliczenia z 2011 r.).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

18.514,97 zł

Na rok 2012 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 90.000 zł, a w I półroczu 2012 r. wykonało je w wysokości 18.514,97 zł, co stanowi 20,57% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowano w wysokości 57.000 zł, wykonano w kwocie 4.240 zł, tj. 7,44% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano w kwocie 1.274,97 zł, tj. 6,37% planu.

Wpływy z różnych dochodów

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu różnych dochodów zaplanowano w wysokości 13.000 zł, wykonano w kwocie 13.000 zł, tj. 100% planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą otrzymanego odszkodowania z TUW za kocioł c.o. w Gimnazjum [awaria kotła].

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

282.519,15 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 442.272 zł, które, w I półroczu 2012 r., wykonano w wysokości 282.519,15 zł, co stanowi 63,88% rocznego planu.

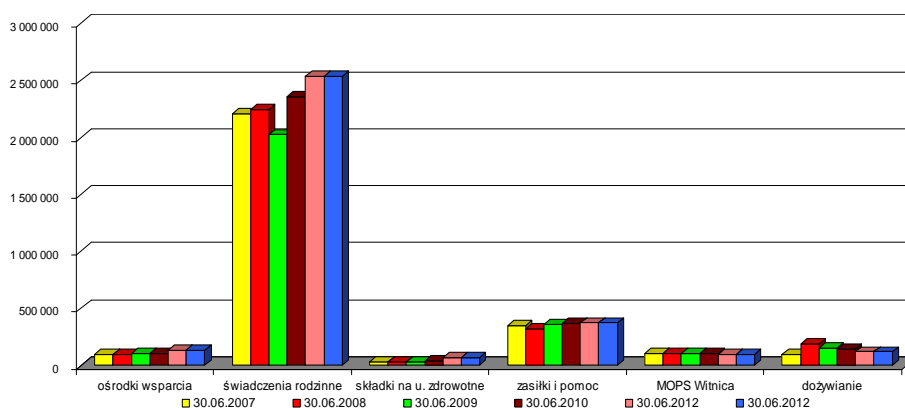
Dział 852 – Pomoc społeczna

3.428.796,69 zł

W tym dziale ujmuje się w budżecie dotacje na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych dotacji w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
ośrodki wsparcia	93 200	97 300	103 630	104 280	117 000	135 900
świadczenia rodzinne	2 208 500	2 250 000	2 027 463	2 361 405	2 446 940	2 541 000
składki na u. zdrowotne	27 590	26 400	28 390	37 111	50 370	65 460
zasiłki i pomoc	347 200	323 500	356 240	369 687	371 800	373 600
MOPS Witnica	102 550	103 843	103 038	105 035	95 800	96 000
dożywianie	94 800	187 400	149 139	143 700	220 690	118 000

i przy pomocy wykresu:



W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 610.900,00 zł, z tego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 23.300,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 46.000 zł zostały wykonane w 50,65% rocznego planu, tj. w kwocie 23.300 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.000,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 184.000 zł zostały wykonane w 64,13% rocznego planu, tj. w kwocie 118.000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 255.600,00 zł

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 450.000 zł zostały wykonane w 56,80% planowanych dochodów, tj. w wysokości 255.600 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 96.000,00 zł

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 177.400 zł zostały wykonane w 54,11% planowanych dochodów, tj. w kwocie 96.000 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 118.000,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 193.000 zł zostały wykonane w 61,14% planowanych dochodów, tj. kwocie 118.000 zł

W 2012 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 2.753.860,00 zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 135.900,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 271.800 zł zostały wykonane w 50% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.541.000,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 5.084.000 zł zostały wykonane w 49,98% planowanych dochodów, tj. kwoty 2.541.000 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 42.160,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 50.000 zł zostały wykonane w 84,32% planowanych dochodów, tj. kwoty 42.160 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 34.800,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki w wysokości 34.800 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

W 2012 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody zrealizowane przez MGOPS w Witnicy, w tym:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 12.806,92 zł

Uzyskane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat ponoszonych przez rodziny związanych z pobytem ich bliskich w DPS-ach. W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł, natomiast w I półroczu 2012 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 12.806,92 zł, co stanowi 128,07% rocznego planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39.267,08 zł

Dochody w tym dziale dotyczą kwot wyegzekwowanych przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. 50% zebranych dochodów pozostaje w Gminie, natomiast pozostałe 50% - przekazuje się do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Taki podział obowiązywał do 30 października 2008 r. Natomiast od listopada 2009 r., w związku ze zmianą przepisów, dokonujemy następujących czynności: otóż 60% wyegzekwowanych dochodów przekazywanych jest do LUW, 20% do Gminy Witnica i 20% do Gminy dłużnika. Gdy dłużnik jest mieszkańcem Gminy Witnica, wówczas 40% dochodów pozostaje w naszej gminie. W I półroczu 2012 r. komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 36.960,72 zł, co stanowi 62,97% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 2.269,36 zł, tj. 22,69% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 37 zł, co stanowi 0,19% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 2.090,71 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano w kwocie 2.090,71 zł, co stanowi 41,81% rocznego planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, które to bezpośrednio przekazujemy do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 9.871,98 zł

W 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 9.733,98 zł, tj. 64,89% rocznego planu.

Dodatkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy otrzymał dochody z tyt. zwrotu nadpłaty z f-ry VAT (korekta faktury za 2011 r.) w wysokości 138 zł, co stanowi 13,80% rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **343.374,70 zł**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność **343.374,70 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na projekty unijne, realizowane przez:

- szkołę podstawową w Nowinach Wielkich na zadanie pn. „Wędrówki żaka do źródeł wiedzy” – w kwocie 10.403,70 zł,
- MGOPS w Witnicy na zadanie pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy” – w kwocie 161.100 zł,
- UMiG w Witnicy na zadanie pn.: „Wsparcie na szkolnym starcie” – w kwocie 171.871 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 436.154 zł, wykonano w 78,73% rocznego planu, tj. w kwocie 343.374,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **268.699,75 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **120.040,75 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeli, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich, w wysokości 70.040,75 zł, co stanowi 14,84% rocznego planu oraz dotacje przekazane przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na ww. wypoczynek dzieci z ich terenu. Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu tj.: w kwocie 50.000 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **144.999,00 zł**

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2012 dla Gminy Witnica przyznano dotację, na program rządowy pn. „Romowie chcą ćwiczyć – zakup strojów i obuwia sportowego dla dzieci romskich na zajęcia wychowania fizycznego w szkołach”, w wysokości 1.925 zł, którą to gmina, w I półroczu 2012 r., otrzymała w 100% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne

Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Zaplanowane środki w wysokości 143.074 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność **3.660,00 zł**

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2012 dla Gminy Witnica przyznano dotację z rezerwy celowej na „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 3.660 zł, którą to gmina, w I półroczu 2012 r., otrzymała w 100% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **184.185,12 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **109.977,00 zł**

Przekazane środki dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. VAT dotyczy projektu unijnego pn.: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” i odzyskiwany jest z US. W związku z powyższym stanowi on koszt niekwalifikowany w powyższym projekcie. Zaplanowaną kwotę w wysokości 115.000 zł, wykonano w 95,63% rocznego planu, tj. w wysokości 109.977 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.245,29 zł**

Zaplanowane na ten rok środki w kwocie 2.246 zł, zostały wykonane w 100% rocznego planu. Uzyskane dochody dotyczą otrzymanego z TUV odszkodowania za słup oświetleniowy, który został uszkodzony w wyniku wypadku samochodowego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **71.962,83 zł**

W 2009 r. została uchwalona nowa ustawa o finansach publicznych, która spowodowała, iż dochody z tzw. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wprowadzone bezpośrednio do gminnego budżetu. W związku z tym, Gmina Witnica w 2012 r. wykonała następujące dochody z ww. tytułu:

Grzywny i mandaty od osób fizycznych

Na rok 2012 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 4.000 zł, wykonano w kwocie 1.280,00 zł, tj. 32% rocznego planu.

Wpływy z opłat

Na rok 2012 wpływy z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 100.000 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano je w 51,13% rocznego planu, tj. w wysokości 51.128,83 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Na rok 2012 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 20.554 zł, a wykonano w kwocie 19.554 zł, tj. 95,13% rocznego planu. Środki pozyskane z tytułu odsprzedaży koni, pokryły koszty ich utrzymywania (zwierzęta przejęte przez Gminę).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

86.824,92 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

86.824,92 zł

Organizując w br. obchody „750-lecia Witnicy” w budżecie zaplanowano środki, z tytułu reklamy lokalnych przedsiębiorców na ww. imprezie kulturalnej, w wysokości 71.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody te wykonano w kwocie 65.666,66 zł, tj.: 92,49% rocznego planu.

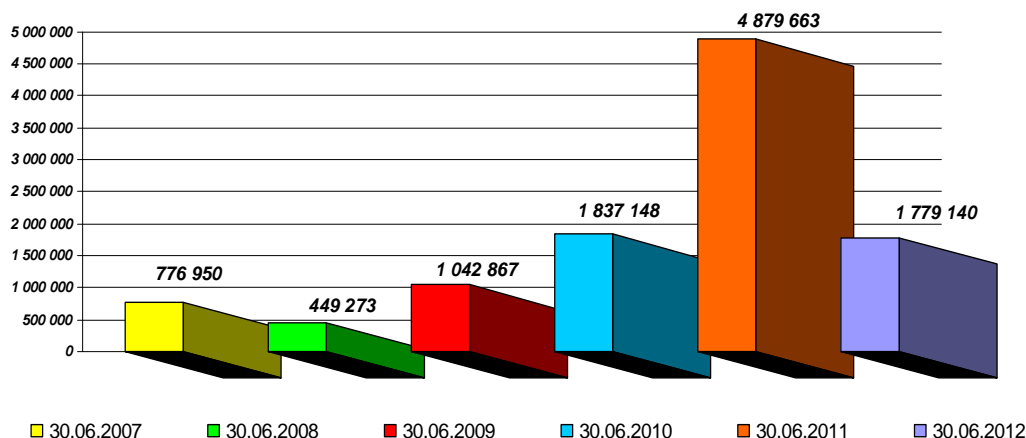
W I półroczu 2012 r. Gmina otrzymała środki, za zrealizowany w 2011 r., tzw. miękki projekt pn.: „Pasje nie znają granic”. Dochody zrealizowano w wysokości 21.158,26 zł, tj.: 44,45% rocznego planu i jest to I transza, wypłacona zaliczkowo za ww. projekt.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.779.140,48 zł, z tego:

plan 11.348.814 zł, wykonanie 1.779.140,48 zł, tj.: 15,68% rocznego planu.

Przebieg dochodów majątkowych w latach 2007-2012



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

479.827,00 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

479.827,00 zł

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 479.827 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 479.827 zł tj. 100% rocznego planu. Dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2010 r. na projekt pn. „Dajmy ludziom wodę - budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach”.

Dział 600 – Transport i łączność

76.626,98 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

76.626,98 zł

Plan dochodów w wysokości 77.000 zł, został wykonany w kwocie 76.626,98 zł tj. 99,52% założeń. Dochód w tym rozdziale dotyczył otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji za zrealizowane, w 2010 r., zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Stalowej w Witnickiej Strefie Przemysłowej II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

256.319,96 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

256.319,96 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 4.000 zł, został wykonany w kwocie 36.935 zł tj. 923,38% założeń. Taki wzrost spowodowany był przeszacowaniem wartości nieruchomości i podwyżką ww. opłat dla mieszkańców gminy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprzedż gruntów

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 800.000 zł, dochody wykonano w kwocie 105.266,01 zł tj. 13,16% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.989 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 6 działek – o łącznej powierzchni 0,4914 ha,
- 1 działkę na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiadujących – o łącznej powierzchni 0,0075 ha.

Sprzedż lokali

Na 2012 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 250.000 zł, wykonano na kwotę 114.118,95 zł, co stanowi 45,65% rocznego planu.

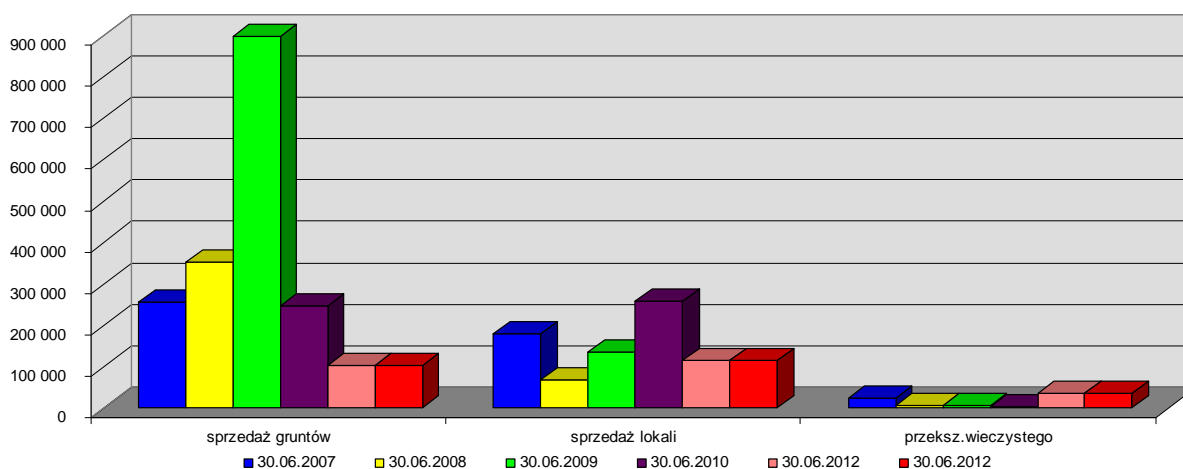
W omawianym okresie sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 435,90 m² wraz z udziałem w gruncie 0,0329 ha. Wartość 7 lokali wynosiła 664.153,2 zł, jednak Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zastosowano bonifikatę od sprzedawanych lokali, stąd wartość sprzedanych mieszkań wyniosła 80.995,70 zł.

Dodatkowo w I półroczu 2012 r. sprzedano 1 lokal niemieszkalny o powierzchni 15,80 m² i wartości 17.800,25 zł oraz 1 budynek niemieszkalny (budynek byłej szkoły w Mościcach) na rzecz PTTK w Gorzowie Wlkp.. W tym przypadku także zastosowano bonifikatę i do kasy gminnej wpłynęła kwota 3.400,00 zł. Sprzedano również 1 garaż o pow. 43,43 m² o wartości 11.923,00 zł.

Poniżej przedstawiono wpływ z poszczególnych sprzedaży w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
sprzedaż gruntów	257 143	352 151	898 552	247 128	179 524	104 592
sprzedaż lokali	181 296	68 957	136 653	260 206	94 237	114 793
przekasz. wieczystego	24 347	8 165	7 662	3 147	3 147	36 935

i przy pomocy wykresu:



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.

966.366,54 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

966.366,54 zł

Plan dochodów w wysokości 7.606.134 zł, został wykonany w kwocie 966.366,54 zł tj. 12,71% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.

Wydatki

7. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			656 104,00	925 521,00	411 334,34	44,44
	0 1008		Melioracje wodne	120 000,00	141 141,00	141 140,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	141 141,00	141 140,85	100,00
	0 1030		Izby rolnicze	15 400,00	14 400,00	8 219,45	57,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	14 400,00	8 219,45	57,08
	0 1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	507 704,00	507 704,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 957,00	315 957,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 747,00	191 747,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	13 000,00	262 276,00	261 974,04	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	344,00	343,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 552,61	4 351,91	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	899,00	89,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 330,39	254 330,14	100,00
600	Transport i łączność			918 835,00	1 070 630,00	114 453,27	10,69
	60016		Drogi publiczne gminne	918 835,00	1 070 630,00	114 453,27	10,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	476,00	475,35	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	22 375,00	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 997,00	59 997,00	10 744,73	17,91
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 781,96	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 092,00	30 849,23	62,84
		4480	Podatek od nieruchomości	688 838,00	688 838,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,00	87,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 140,00	9 140,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			712 717,00	712 717,00	213 814,59	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 717,00	712 717,00	213 814,59	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 889,00	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 666,00	70 769,44	78,93
		4480	Podatek od nieruchomości	471 489,00	471 489,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	2 134,00	2 134,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 428,00	134 428,00	129 022,15	95,98
710	Działalność usługowa			137 000,00	122 000,00	36 021,23	29,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	57 000,00	7 358,28	12,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 480,00	4 838,28	8,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	28 662,95	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	28 662,95	44,10
750	Administracja Publiczna			3 650 285,00	3 650 285,00	1 993 320,41	54,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 200,00	118 200,00	68 800,00	58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	83 017,00	43 398,72	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	10 815,00	10 814,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980,00	20 980,00	12 685,29	60,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	1 901,35	56,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 480,00	196 480,00	117 839,53	59,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	93 790,85	57,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	4 108,25	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 842,79	92,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 480,00	9 480,00	4 728,64	49,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 840,00	3 215 840,00	1 706 648,05	53,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 756,67	87,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 081,00	2 063 081,00	1 068 821,18	51,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 257,00	132 257,00	132 257,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 783,00	355 783,00	114 156,58	32,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 728,00	50 728,00	22 462,92	44,28
		4140	Wpłaty na PFRON	70 400,00	70 400,00	25 477,00	36,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	16 645,17	69,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	135 600,00	78 958,03	58,23
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 353,55	66,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 474,00	5 473,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	130 526,00	94 091,06	72,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	3 313,24	51,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	6 508,25	43,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	18 000,00	7 031,42	39,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	9 000,00	8 745,31	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	24 537,27	49,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 287,00	1 010,24	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 713,00	16 713,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 591,00	56 591,00	56 591,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	11,36	1,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 000,00	8 634,30	45,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	51 000,00	46 603,21	91,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	7 131,00	62,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	17 493,11	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 979,10	99,91

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	68 765,00	68 765,00	53 429,62	77,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	8 898,00	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 705,00	42 016,00	37 169,37	88,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	2 613,81	21,78
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 060,00	4 749,00	4 748,44	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	2 166,00	1 086,00	50,14
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			5 744 026,00	5 804 026,00	412 644,28	7,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 744 026,00	5 804 026,00	412 644,28	7,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	30 288,00	50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	27 760,33	67,71
		4260	Zakup energii	30 000,00	90 000,00	87 689,25	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 000,00	37 349,62	55,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	743,12	74,31
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 871,00	69,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 981,00	4 000 981,00	67 813,90	1,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 545,00	1 515 545,00	139 129,06	9,18
757	Obsługa długu publicznego			2 095 130,00	1 946 730,00	962 855,55	49,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 989 930,00	1 939 930,00	962 855,55	49,63
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz i inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 985 930,00	1 935 930,00	962 855,55	49,74
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		105 200,00	6 800,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	105 200,00	6 800,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			832 712,00	643 214,00	13 230,00	2,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		19 230,00	19 230,00	13 230,00	68,80%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	19 230,00	19 230,00	13 230,00	68,80%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		813 482,00	623 984,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	813 482,00	623 984,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			13 277 120,00	13 318 289,00	6 590 909,12	49,49

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	6 347 433,00	6 357 101,00	3 115 933,99	49,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	245 000,00	132 627,21	54,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 858,00	138 858,00	58 388,52	42,05
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	1 980,00	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 196,00	4 138 196,00	1 901 126,96	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 800,00	296 935,00	296 934,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790 800,00	790 800,00	364 213,15	46,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 002,00	113 002,00	52 830,97	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	16 240,00	8 214,71	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 092,00	142 502,00	62 363,71	43,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 377,11	27,54
		4260	Zakup energii	134 270,00	134 270,00	70 636,35	52,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	1 321,00	200,00	15,14
		4300	Zakup usług pozostałych	86 664,00	82 947,00	43 139,29	52,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 742,00	4 742,00	1 711,51	36,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 125,00	5 125,00	2 578,60	50,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 226,00	8 226,00	3 108,36	37,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	6 469,41	47,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 355,00	87,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	213 477,00	213 477,00	105 222,00	49,29
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	142,00	88,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	315,00	24,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 499,00	191 305,00	96 058,62	50,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 100,00	19 100,00	12 405,12	64,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 436,00	10 436,00	4 042,19	38,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 404,00	120 404,00	52 504,58	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 427,00	9 425,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 407,00	22 407,00	10 844,61	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 263,00	1 603,57	49,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 268,00	6 268,00	5 233,00	83,49
	80104		Przedszkola	1 702 146,00	1 742 836,00	850 421,55	48,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200,00	62 823,00	26 545,34	42,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 855,00	13 855,00	5 829,31	42,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 886,00	1 048 886,00	493 726,75	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 875,00	76 720,00	76 718,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 349,00	190 349,00	73 279,51	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 630,00	27 630,00	12 578,26	45,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	10 300,00	2 334,68	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	71 433,00	41 823,41	58,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 501,61	50,05
		4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	54 246,68	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 988,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	40,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	19 842,11	64,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	1 164,00	322,27	27,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 195,91	41,24

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	367,30	18,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	6 170,00	40,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 187,00	60 187,00	30 099,00	50,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 801,00	3 800,70	99,99
	80110		Gimnazja	3 236 169,00	3 230 777,00	1 657 986,50	51,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	8 250,00	71,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 031,00	2 244 031,00	1 040 620,36	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 457,00	155 390,00	155 389,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 612,00	409 612,00	194 003,30	47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 990,00	58 990,00	26 765,02	45,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 357,00	24 549,81	80,87
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	103 690,54	79,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	22 018,00	17 723,15	80,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	675,72	51,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	705,16	35,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 435,22	60,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	2 661,75	53,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 282,00	61,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 470,00	130 470,00	65 244,00	50,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	8 000,00	3 991,00	49,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 759,00	663 597,00	385 003,18	58,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 943,00	71 300,50	59,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 428,00	5 427,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 050,00	19 050,00	11 952,21	62,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	1 421,13	46,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 688,05	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	503 838,00	283 915,69	56,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 700,00	1 640,00	96,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 091,00	64 091,00	16 016,96	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	64 091,00	64 091,00	16 016,96	24,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 353,00	652 185,00	340 081,34	52,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 714,00	140 714,00	71 882,95	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	9 547,00	9 545,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,00	24 393,00	11 847,59	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	3 395,00	1 379,91	40,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	5 115,82	39,35
		4220	Zakup środków żywności	442 272,00	429 272,00	223 991,63	52,18
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 673,73	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	12 436,00	3 000,00	24,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 428,00	4 428,00	1 644,00	37,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	218 670,00	216 397,00	129 406,98	59,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	113 377,00	79 814,51	70,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 239,47	20,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 670,00	96 670,00	48 353,00	50,02
851	Ochrona zdrowia			200 000,00	200 000,00	133 014,05	66,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	771,09	19,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	342,50	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	428,59	14,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	132 242,96	67,47
		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	90 000,00	90 000,00	62 500,00	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 659,90	1 893,53	71,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,43	189,84	64,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	44 253,67	33 384,48	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	24 125,00	9 099,60	37,72
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	6 790,94	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 810,00	25 905,00	17 503,62	67,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	880,95	88,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			8 330 757,00	8 407 964,00	4 283 354,91	50,94
	85202		Domy pomocy społecznej	350 233,00	350 233,00	159 595,37	45,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 233,00	350 233,00	159 595,37	45,57
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	271 800,00	135 900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 975,00	157 553,00	75 393,93	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 923,00	5 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 696,00	28 841,00	13 901,47	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	4 020,00	1 018,06	25,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 100,00	59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	40 347,00	18 721,07	46,40
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 481,00	10 000,00	3 330,84	33,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124,00	1 124,00	664,20	59,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	329,80	27,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	235,63	47,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292,00	3 292,00	3 282,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 507,00	11 432,56	36,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	8 600,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 780,00	1 638,72	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,00	210,72	39,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	471,48	23,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	511,64	17,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 300,00	5 114 000,00	2 496 662,00	48,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 000,00	2 081,36	20,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 722 869,00	4 722 869,00	2 335 438,12	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023,00	78 080,00	32 848,30	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 876,00	4 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 903,00	223 198,00	95 221,02	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	2 033,00	915,13	45,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 152,00	6 335,82	62,41
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,00	27 692,00	15 031,00	54,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412,00	1 412,00	996,30	70,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	409,78	34,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	284,17	35,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	37,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 900,00	96 000,00	63 707,89	66,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	96 000,00	63 707,89	66,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	242 587,00	142 282,89	58,65
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	242 587,00	142 282,89	58,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369 038,00	369 038,00	196 144,83	53,15
		3110	Świadczenia społeczne	369 038,00	369 038,00	196 144,83	53,15
	85216		Zasiłki stałe	440 100,00	458 000,00	257 604,05	56,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	2 090,71	41,81
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	450 000,00	255 513,34	56,78
		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	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 266,00	1 089 079,00	606 841,34	55,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 680,00	3 680,00	3 220,00	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 832,00	733 033,00	369 562,22	50,42

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 965,00	59 963,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 285,00	135 438,00	72 448,83	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 176,00	19 640,00	8 489,02	43,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	18 250,00	11 902,00	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	14 732,18	66,96
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 924,85	87,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 055,00	19 832,58	94,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 118,00	332,10	15,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	480,00	179,60	37,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	125,10	4,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	8 471,69	44,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 595,00	4 547,60	81,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 525,00	25 525,00	18 110,00	70,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	390 920,00	385 720,00	213 183,98	55,27
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	317 800,00	194 288,66	61,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 420,00	64 420,00	18 895,32	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	455 054,00	117 920,20	25,91
		85395	Pozostała działalność	180 000,00	455 054,00	117 920,20	25,91
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 041,29	56 622,30	30 353,05	53,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,71	2 997,70	1 606,95	53,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,74	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,26	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,97	18 306,26	3 838,88	20,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,23	2 322,54	203,24	8,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 226,07	1 916,83	103,82	5,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,91	548,95	5,50	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,40	180 385,51	41 901,64	23,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,60	32 750,49	2 218,36	6,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937,92	61 332,90	13 808,23	22,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737,90	8 549,55	731,05	8,55
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 425,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 175,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 931,59	2 991,59	21,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 089,38	158,38	7,58
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709,50	1 709,50	1 044,22	61,08
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,50	90,50	55,29	61,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 000,00	682 356,00	165 223,20	24,21
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 000,00	522 000,00	84 028,58	16,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	1 673,70	3,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	156 700,00	50 278,07	32,09
		4220	Zakup środków żywności	133 300,00	183 300,00	25 865,72	14,11

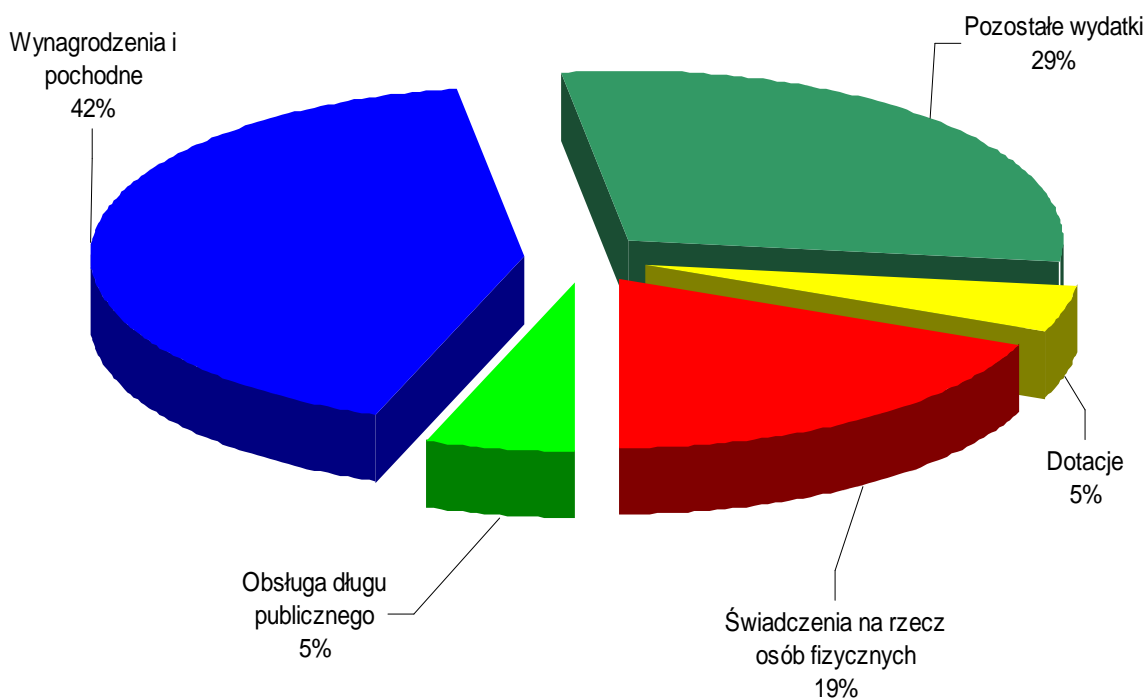
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	752,76	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	4 720,74	4,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	737,59	9,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 696,00	77 534,62	49,48
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	154 771,00	77 534,62	50,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 925,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 776 363,00	2 954 368,00	1 100 250,55	37,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 170 000,00	52 305,78	4,47
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 843,88	79,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	24 461,90	69,89
	90002		Gospodarka odpadami	80 704,00	80 704,00	40 352,00	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 704,00	80 704,00	40 352,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	160 246,33	57,23
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	160 246,33	57,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	63 846,51	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 846,51	63,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 560,00	468 806,00	290 010,02	61,86
		4260	Zakup energii	320 000,00	319 573,00	219 822,35	68,79
		4300	Zakup usług pozostałych	94 494,00	96 740,00	17 694,91	18,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 066,00	52 493,00	52 492,76	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	124 554,00	63 284,84	50,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	14 717,50	73,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	11 460,62	29,39
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 554,00	37 106,72	73,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	744 099,00	689 099,00	389 000,07	56,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	275 288,00	138 233,09	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 963,00	31 675,00	31 674,72	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	496,25	33,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 861,00	66 861,00	19 257,89	28,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	13 890,00	4 375,33	31,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 416,47	67,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 034,00	97 034,00	75 526,04	77,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 265,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	143 500,00	93 344,28	65,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 460,00	44,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 351,00	41 351,00	14 951,00	36,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 497 036,00	1 537 143,00	856 277,65	55,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 727,00	974 727,00	482 470,90	49,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	718 000,00	385 763,00	53,73

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,00	654,31	80,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	87,06	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 088,00	10 804,91	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 824,00	135 824,00	33 480,78	24,65
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	12 104,11	36,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 208,00	19 208,00	2 460,00	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	51 195,00	36 483,73	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	633,00	63,30
	92116	Biblioteki		156 000,00	156 000,00	78 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	78 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 812,00	99 812,00	62 877,40	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 812,00	45 812,00	22 485,00	49,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 540,00	21 559,25	78,28
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 692,16	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 460,00	16 405,00	99,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	735,99	36,80
	92195	Pozostała działalność		298 497,00	306 604,00	232 929,35	75,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 409,00	6 409,00	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 615,00	3 546,00	98,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 248,30	4 078,91	96,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,70	355,94	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	42 920,00	23 916,46	55,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 105,50	1 541,06	37,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,50	271,94	37,53
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	535,50	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	94,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 577,00	181 086,00	159 741,94	88,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 571,25	11 415,48	31,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 453,75	3 061,62	47,44
926	Kultura fizyczna			117 600,00	125 600,00	116 956,91	93,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		117 600,00	125 600,00	116 956,91	93,12
		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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	7 853,77	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 603,14	97,80
OGÓLEM WYDATKI				40 600 351,00	42 558 563,00	17 522 666,26	41,17

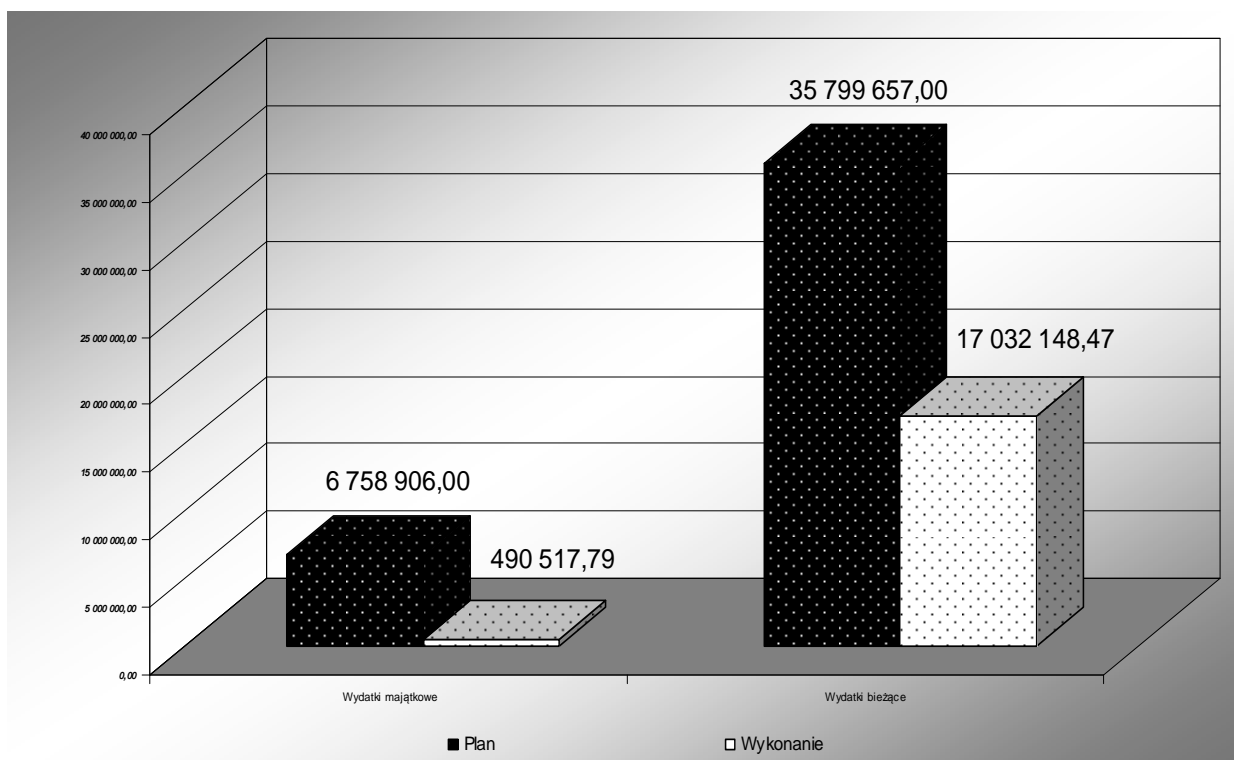
8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	Wydatki majątkowe	6 758 906,00	490 517,79	7,26
2	Wydatki bieżące	35 799 657,00	17 032 148,47	47,58
	a Wynagrodzenia i pochodne	15 024 827,10	7 602 958,46	50,60
	b Pozostałe wydatki	10 507 174,90	4 215 272,35	40,12
	c Dotacje	1 650 897,00	842 314,11	51,02
	d Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670 028,00	3 408 748,00	51,11
	e Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
	f Obsługa długu publicznego	1 939 930,00	962 855,55	49,63
3	OGÓŁEM	42 558 563,00	17 522 666,26	41,17

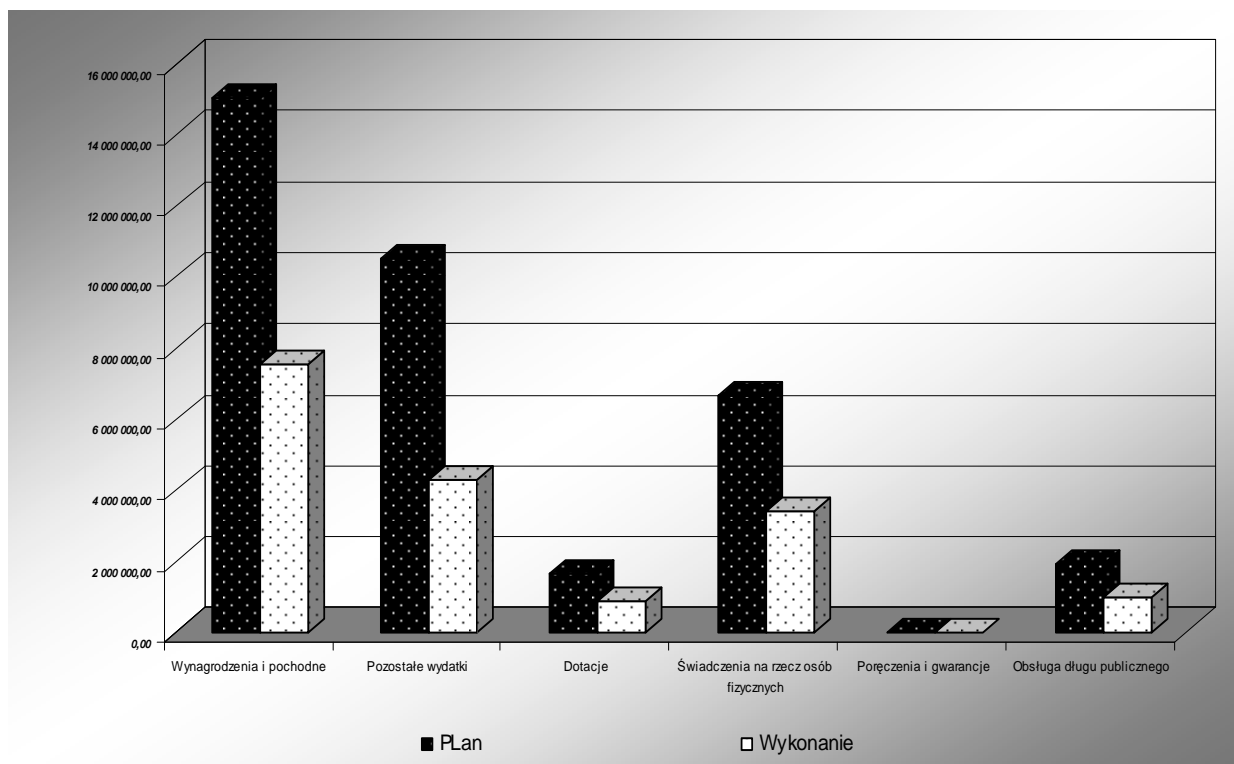
Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo



Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2012 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

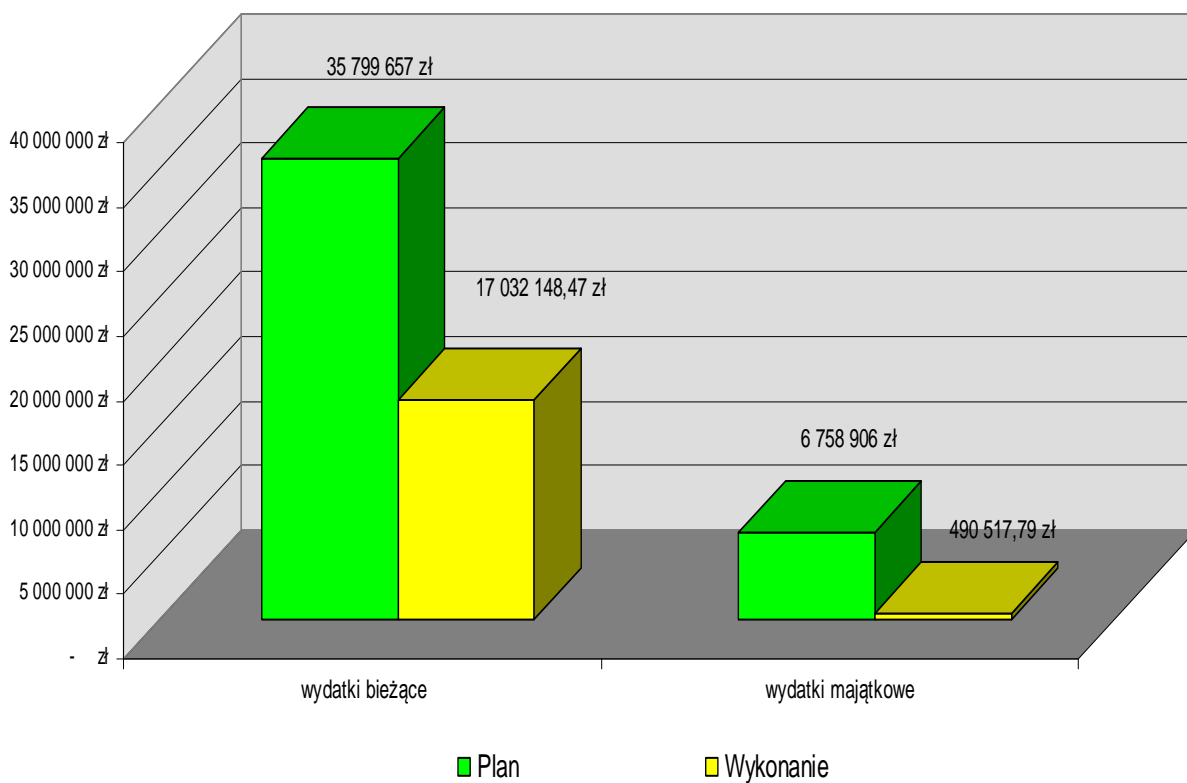
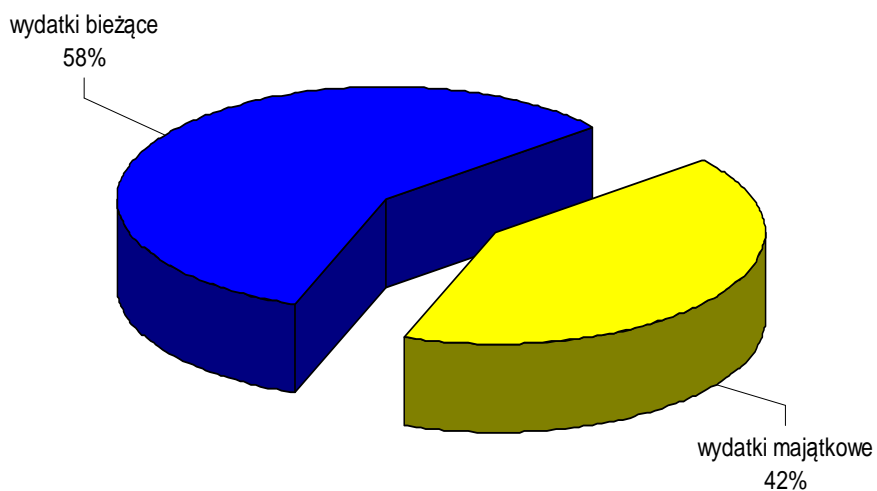


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	wydatki bieżące	35 799 657 zł	17 032 148,47 zł	47,58%
2	wydatki majątkowe	6 758 906 zł	490 517,79 zł	7,26%
3	RAZEM	42 558 563 zł	17 522 666,26 zł	41,17%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			10 000	259 417,00	259 416,74	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	10 000	259 417,00	259 416,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	344,00	343,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 693,61	2 693,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	254 330,39	254 330,14	100,00
750	Administracja Publiczna			118 200	118 200,00	68 800,00	58,21
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200,00	68 800,00	58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	83 017,00	43 398,72	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	10 815,00	10 814,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	20 980,00	12 685,29	60,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	3 388,00	1 901,35	56,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166	2 166,00	1 086,00	50,14
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166	2 166,00	1 086,00	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166	2 166,00	1 086,00	50,14
752	Obrona narodowa			500	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0	3 400,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 400,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			5 385 900	5 440 600,00	2 705 403,64	49,76
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	271 800,00	135 900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 975	157 553,00	75 393,93	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 923,00	5 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 696	28 841,00	13 901,47	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442	4 020,00	1 018,06	25,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	7 100,00	59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190	40 347,00	18 721,07	46,40
		4260	Zakup energii	12 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 481	10 000,00	3 330,84	33,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	1 124,00	664,20	59,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200,00	329,80	27,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500,00	235,63	47,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292	3 292,00	3 282,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000	5 084 000,00	2 494 543,64	49,07
	3110		Świadczenia społeczne	4 722 869	4 722 869,00	2 335 438,12	49,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023	78 080,00	32 848,30	42,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 876,00	4 876,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	220 903	223 198,00	95 221,02	42,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 713	2 033,00	915,13	45,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	10 152,00	6 335,82	62,41
	4260		Zakup energii	8 000	8 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 692	27 692,00	15 031,00	54,28
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412	1 412,00	996,30	70,56
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200,00	409,78	34,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	800,00	284,17	35,52
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 188	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900	50 000,00	42 160,00	84,32
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900	50 000,00	42 160,00	84,32
	85295		Pozostała działalność	0	34 800,00	32 800,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	0	34 800,00	32 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	5 585,00	3 660,00	65,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 925,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 925,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0	3 660,00	3 660,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 660,00	3 660,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				5 516 766	5 829 868,00	3 038 366,38	52,15

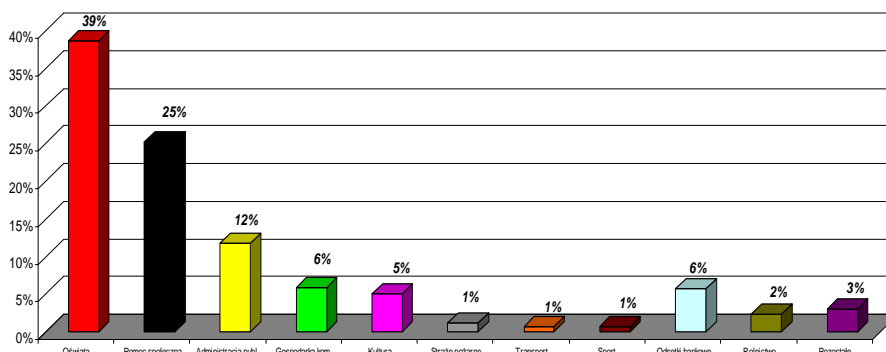
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 40.600.351 zł, jednak w I półroczu 2012 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2012 r. planowane wydatki wyniosły 42.558.563 zł, a wykonane zostały w kwocie 17.522.666,26 zł, co stanowi 41,17% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

17.032.148,47 zł, z tego:

plan 35.799.657 zł, wykonanie 17.032.148,47 zł, tj.: 47,58% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

411.334,34 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

141.140,85 zł

Na 2012 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 141.141 zł, wykonano w wysokości 141.140,85 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki wydatkowano na:

- konserwację rowu w Boguszyńcu 6.699,00 zł
- konserwację rowu w Mosinie (wykonanie przepustów) 42.112,95 zł
- konserwację rowu w Kamieniu Wielkim 9.641,10 zł
- konserwację rowu w Witnicy (melioracja przy tzw. wiklinie) 36.459,38 zł
- przebudowę grobli i kanału małego 46.228,42 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

8.219,45 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2012 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 8.219,45 zł, co stanowi 57,08% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

261.974,04 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 262.276 zł, wykonano je w kwocie 261.974,04 zł, co stanowi 99,88% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 2.392,99 zł
- zakup materiałów [zakup mieszanek traw, farb odbłaskowych do wycinki drzew oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 4.351,91 zł
- zakup usług pozostałych [m.in. przygotowanie drewna dla podopiecznych MOPS] 899,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 254.330,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność

114.453,27 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

114.453,27 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 887.630 zł, wydano środki w wysokości 114.453,27 zł, co stanowi 12,89% rocznego planu.

W I półroczu 2012 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

• zwrot dotacji – związana z korektą finansową dotyczącą inwestycji „Budowa ul. Stalowej w WSPiI”	475,35 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [transport tłucznia, żwiru]	22.375,00 zł
• zakup materiałów [zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, itp.]	10.744,73 zł
• zakup usług remontowych [ul. Starzyńskiego, „wiklina”, drogi w Mościcach, Kłopotowie i Białczu]	40.781,96 zł
• zimowe utrzymanie dróg	30.849,23 zł
• odsetki związane z korektą finansową dotyczącą inwestycji „Budowa ul. Stalowej w WSPiI”	87,00 zł
• odszkodowanie za wykup działek pod drogę ul. Kościuszki	9.140,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

84.792,44 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84.792,44 zł

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 578.289 zł, wydano 84.792,44 zł, tj. 14,66% planu po zmianach.

Na wydatki bieżące przeznaczono 84.792,44 zł, z tego:

• wynagrodzenia bezosobowe [transport drewna z „wikliny”]	1.889,00 zł
• ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego	17.274,33 zł
• usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych	27.123,00 zł
• rekultywacja terenu pod sprzedaż „wiklina”	22.736,11 zł
• zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	3.636,00 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	2.134,00 zł
• odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za uszkodzone mienie [ul. Rutkowskiego w Witnicy]	10.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

36.021,23 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

7.358,28 zł

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 57.000 zł, wydatkowano w kwocie 7.358,28 zł, tj. 12,91% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów, koszty przeprowadzonych zmian w planach miejscowych oraz koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w łącznej wysokości 4.838,28 zł oraz praca komisji urbanistycznej, na której Gmina Witnica przeznaczyła kwotę 2.520 zł, i którą przekazała, na podstawie podpisanej umowy, dla miasta Gorzowa Wilkp.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

28.662,95 zł

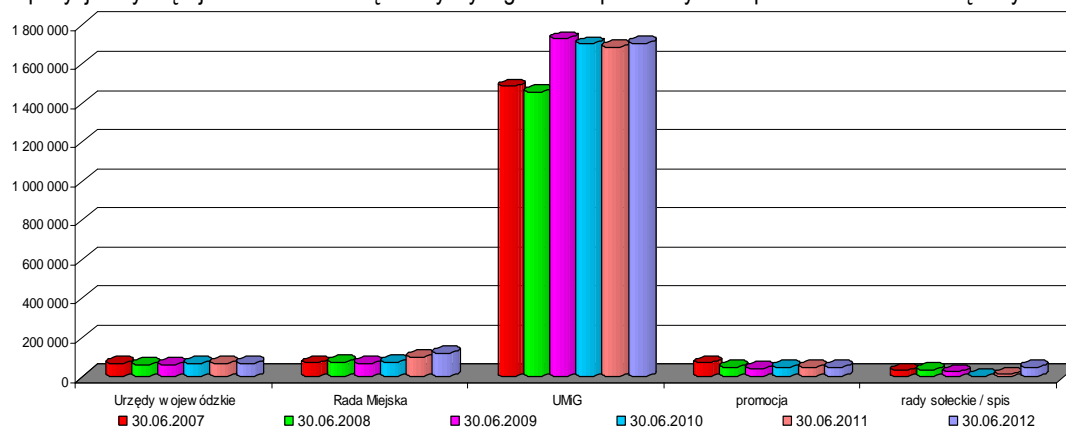
W I półroczu 2012 r. przeprowadzono 20 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji podziałowych, w tym: 12 postępowań o podział nieruchomości stanowiącej własność gminy, w wyniku podziału powstały 33 nowe działki ewidencyjne oraz 8 postępowań o podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w wyniku których powstało 27 nowych działek ewidencyjnych.

Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł, wykonano w kwocie 28.662,95 zł, co stanowi 44,10% rocznego planu.

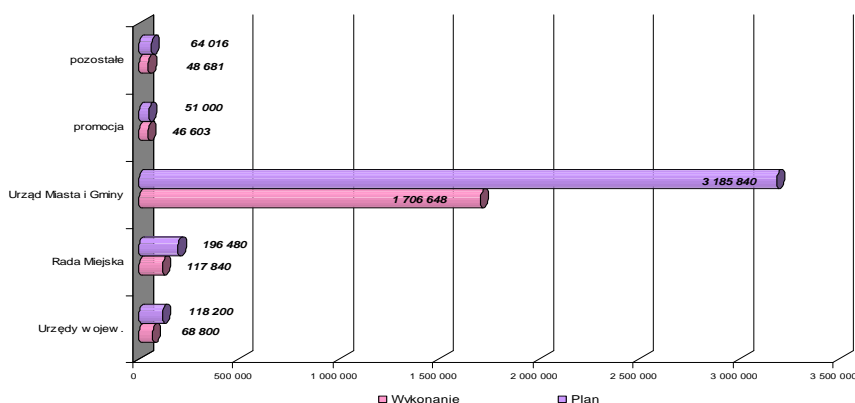
Dział 750 – Administracja publiczna

1.988.571,97 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały administracji publicznej w latach 2007-2012. W pozycji dotyczącej UMiG zawarte są koszty wynagrodzeń i pochodnych 40 pracowników samorządowych.



Natomiast następny wykres przedstawia wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. – w administracji publicznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: urzędy wojewódzkie, Radę Miejską, urząd gminy itp., w stosunku do planu na 2012 r.



Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

68.800,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami w I półroczu 2012 roku wydatkowano 68.800,00 zł, tj. 58,21% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

117.839,53 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 196.480 zł, wydatkowano 117.839,53 zł, tj. 59,98% rocznego planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych.

W I półroczu 2012 roku Rada Miejska obradowała na 28 posiedzeniach, tj. 7 sesjach (w tym: 3 nadzwyczajnych) oraz 21 posiedzeniach komisji (10 posiedzeń wspólnych, 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 2 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu, 2 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.706.648,05 zł

Na rok 2012 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.185.840 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.706.648,05 zł, co stanowi 53,57% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.756,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [40 zatrudnione osoby] 1.337.697,68 zł
- wpłaty na PFRON 25.477,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.645,17 zł
- zakup druków, książek i czasopism [Dz.U., M.P., USC, itp.] 13.648,16 zł
- zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.] 4.718,16 zł
- zakup opału 19.404,42 zł
- zakup wyposażenia [laminator, ekspres do kawy, 2 krzesła] 5.742,01 zł
- zakup środków czystości 3.215,15 zł
- zakup papieru do drukarek 2.233,47 zł
- zakup paliwa [Honda i Megane] 6.965,31 zł
- zakup tuszy, tonerów do drukarek 5.755,74 zł
- zakup akcesorii komputerowych [klawiatury i laptop] 4.269,40 zł
- pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, flag, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, itp.] 13.006,21 zł
- zakup energii elektrycznej 13.353,55 zł
- zakup usług remontowych [naprawa dachu UMIG] 5.473,50 zł
- zakup usług zdrowotnych [badania okresowe pracowników] 100,00 zł
- usługi pocztowe 17.840,45 zł
- opieka autorska RADIX 31.706,24 zł
- dzierżawa i serwis ksero 6.346,85 zł

• naprawa i przegląd samochodów służbowych	2.291,15 zł
• wywóz nieczystości	2.322,96 zł
• pozostałe [konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, naprawa systemu alarmowego, usługi intrologatorskie, nadzór BHP, konsultacje informatyczne, sporządzenie dokumentacji audytowej, przegląd klimatyzatorów, przegląd budynku UMiG, itp.]	33.583,41 zł
• usługi internetowe	3.313,24 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	6.508,25 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	7.031,42 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	8.745,31 zł
• wypłatę ryczałtów i delegacji krajowych	24.537,27 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	1.010,24 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, , opłaty RTV, itp.]	16.713,00 zł
• odpisy na ZFŚS	56.691,00 zł
• odsetki	11,36 zł
• szkolenia pracowników	8.634,30 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46.603,21 zł

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel 51.000 zł, wykonano w kwocie 46.603,21 zł, tj. 91,38% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe	7.131,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	
a. zakup stron promujących Gminę w „Wieści z Ratusza”	6.150,00 zł
b. zakup materiałów na spotkanie z Biznesem [zaproszenia, napoje, słodycze]	1.379,22 zł
c. zakup materiałów promujących Gminę Witnica [płyty dvd, torby, kalendarze, chusteczki]	5.817,90 zł
d. zakup materiałów na spotkanie konwentu burmistrzów [napoje, owoce]	891,45 zł
e. pozostałe [wykonanie stojaków promocyjnych, dofinansowanie PZEiR]	3.254,54 zł
• zakup usług pozostałych, z tego:	
a. organizacja spotkania z Biznesem [usługa gastronomiczna i hotelowa]	6.748,00 zł
b. wykonanie i emisja filmu „Wędrówki z kluczem”	2.000,00 zł
c. pozostałe [dofinansowania: PZEiR, usługi transportowe chórów i Klubu Seniora, itp.]	13.231,10 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 48.681,18 zł

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel 64.016 zł, wykonano w kwocie 48.681,18 zł, tj. 76,05% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie przez sołtysów nakazów płatniczych]	8.898,00 zł
• różne opłaty i składki [składka członkowska w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, składka członkowska do EWIG (50€ miesięcznie) dotycząca linii kolejowej Berlin-Gorzów-Krzyż, składka roczna i wpisowe „Lubuska sieć szerokopasmowa”]	37.169,37 zł
• koszty komornicze i egzekucyjne	2.613,81 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.086,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.086,00 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w 2012 r. wydatkowano kwotę 1.086 zł, tj. 50,14% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.701,32 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 205.701,32 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 287.500 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 205.701,32 zł, co stanowi 71,55% planu.

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Kwota 205.701,32 zł została wydatkowana na:

• ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	30.288,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, węży, części do naprawy systemu łączności itp.] 27.760,23 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu [w tym RCR 74.466,81 zł] 87.689,25 zł
- inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, dozór techniczny – piec RCR, naprawa drabiny i nagrzewnic, itp.] 37.349,62 zł
- delegacje służbowe 743,12 zł
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia 13.871,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 962.855,55 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst 962.855,55 zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2012 rok zaplanowano 1.946.730 zł, wydatkowano 962.855,55 zł, tj. 49,46% planu po zmianach. Środki przekazano na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Obsługa dotyczyła:

- kredytu GBS Barlinek 6.031,81 zł
- kredytu BGK Piła i Zielona Góra 50.225,68 zł
- kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa 906.598,06 zł

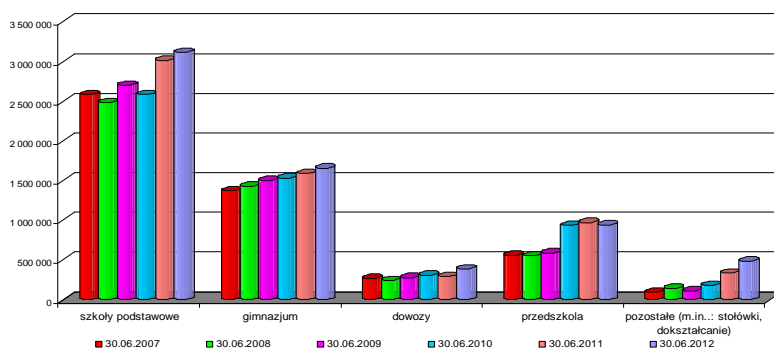
Dział 758 – Różne rozliczenia 13.230,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 13.230,00 zł

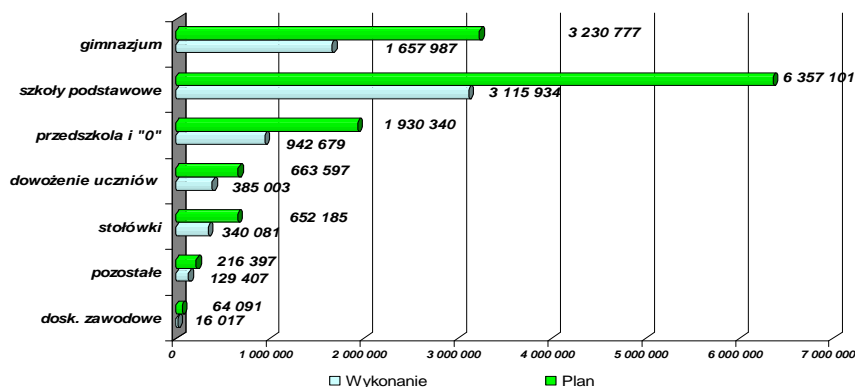
W roku 2012 zaplanowano zwrot do budżetu państwa nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2011. Zaplanowaną na ten cel kwotę 19.230 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 13.230 zł, tj. 68,80% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.587.108,42 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały działu oświata i wychowanie w latach 2007-2012. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, ale również gimnazjum – współfinansowane z budżetu państwa.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków 2012 r., – w oświacie i wychowaniu w podziale na poszczególne rozdziały tj.: szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum itp., w stosunku do planu na 2012 r.



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**3.115.933,99 zł**

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W 2012 do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 829 uczniów, w tym do szkoły niepublicznej 37 uczniów. Liczba uczniów podstawówek nie zmieniła się w porównaniu do 2011 r.

Dotację dla Szkoły Niepublicznej w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 30.06.2012 r. została zrealizowana w wysokości 132.627,21 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 597,42 zł.

Podstawówki brały udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Największe z nich zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim – Bicrajd czyli cykl rajdów rowerowych pomiędzy poszczególnymi szkołami w gminie skupił ponad setkę uczestników, a multimedialny turniej interaktywny „Zakochani w Polsce” zapełnił po brzegi widzami i uczestnikami halę witnickiego Zespołu Szkół. Obie imprezy były bardzo udane. 11 uczniów szkół podstawowych otrzymywało stypendia Burmistrza. Dostawało je również 24 uczniów gimnazjum.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. kształtuje się na poziomie 3.115.933,99 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 599,78 zł. Środki przeznaczono na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	132.627,21 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	58.388,52 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [11 stypendystów]	1.980,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.615.105,21 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.214,71 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	62.363,71 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.377,11 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	70.636,35 zł
• zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
• zakup usług pozostałych	43.139,29 zł
• usługi internetowe	1.711,51 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	2.578,60 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	3.108,36 zł
• wypłatę delegacji służbowych	6.469,41 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	2.355,00 zł
• odpis na ZFŚS	105.222,00 zł
• podatek od nieruchomości	142,00 zł
• szkolenia pracowników	315,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**96.058,62 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 191.305 zł, wydatkowano w wysokości 96.058,62 zł, tj. 50,21% planu po zmianach. Środki przekazano na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	12.405,12 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4.042,19 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.378,31 zł
• odpisy na ZFŚS	5.233,00 zł

Finansowaniem objęte są 2 oddziały przy publicznych szkołach podstawowych w Dąbroszynie i w Kamieniu Wielkim oraz 1 oddział przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. W I półroczu 2012 do oddziałów zerowych przy publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 42 uczniów, a do szkoły w Sosnach 7 uczniów.

W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2012 r. było zatrudnionych 4 nauczycieli.

Dotację dla oddziału przedszkolnego w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów [miesięcznie dotacja na 1 ucznia wyniosła 295,36 zł]. Łącznie do końca czerwca 2012 r. przekazano dotację w wysokości 12.405,12 zł.

Z końcem czerwca oddziały zerowe w Przedszkolu Miejskim pożegnały się z dotychczasową placówką. Od 1 września miejskimi zerówkami będzie zarządzać Szkoła Podstawowa w Witnicy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola**846.620,85 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.739.035 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 846.620,85 zł, tj. 48,68% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

• dotację dla niepublicznych przedszkoli w Kamieniu Wielkim i Sosnach	26.545,34 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.829,31 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.303,23 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	2.334,68 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	41.823,41 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.501,61 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	54.246,68 zł
• zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
• zakup usług pozostałych	19.842,11 zł
• usługi internetowe	322,27 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	1.195,91 zł
• wypłatę delegacji służbowych	367,30 zł
• różne opłaty i składki	6.170,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	30.099,00 zł

W 2012 r. do przedszkoli uczęszczało 284 dzieci – 239 do Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy i 45 do Przedszkola Gminnego „Na środku świata” w Nowinach Wielkich. Obie placówki zatrudniały łącznie 16 nauczycieli. W przedszkolach 164 dzieci spełniały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (pięciolatki i sześciolatki), pozostałe to dzieci młodsze.

W Kamieniu Wielkim funkcjonował też niepubliczny punkt przedszkolny „Puchatek”. Na działalność Punktu Gmina przeznaczyła w I półroczu 2012 r. 17.169,02 zł. Średnia na ucznia 178,56 zł. PP Sosny kosztował Gminę za 6 miesięcy 9.376,32 zł, a średnia na ucznia to 195,34 zł.

W Przedszkolu Miejskim zlikwidowano funkcję wicedyrektora, a dwie nauczycielki zerówek przeszły do Szkoły Podstawowej w ślad za przeniesionymi tam zerówkami. Nasze przedszkola aktywnie brały udział w konkursach zewnętrznych, m.in. plastycznych, muzycznych i ekologicznych, a nawet w Olimpiadzie Przedszkolnej w Dębnie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1.657.986,50 zł

W Gimnazjum uczyło się 413 uczniów w 19 oddziałach. W porównaniu z I półroczem 2011 r. jest to spadek niemal o 42 uczniów. Powodem jest niż demograficzny, a efektem zmniejszenie liczby oddziałów o jeden. Gimnazjum zatrudniało 40 nauczycieli na pełnych etatach i 7 na etatach cząstkowych, co łącznie daje zatrudnienie 43,67 etatu. Kwota jaka przypada na 1 ucznia w gimnazjum, w 2012 r., to 669,08 zł.

W Gimnazjum zakończyła się kadencja dyrektora, nowy dyrektor zostanie wybrany w II półroczu 2012 r. i będzie pełnił funkcję od 1 września.

Gimnazjum realizowało w I półroczu projekty interdyscyplinarne, za które uzyskały znaczące nagrody. W ogólnopolskim konkursie Panasonic Kid Witness News reportaży uczniów Gimnazjum dostał się do trójki nagrodzonych. Witniccy gimnazjaliści wygrali też międzynarodowy konkurs fizyczny (już po raz drugi), w którym główną nagrodą był wyjazd grupy uczniów do słynnego centrum naukowego CERN pod Genewą. Szkoła zorganizowała festiwal piosenki angielskiej i niemieckiej.

Zaplanowane środki na 2012 r. w wysokości 3.230.777 zł, wykonano w kwocie 1.657.986,50 zł, tj. 51,32% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [24 stypendystów]	8.250,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.416.778,15 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	24.549,81 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	103.690,54 zł
• zakup usług remontowych [naprawa pieca c.o.]	10.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	17.723,15 zł
• usługi internetowe	675,72 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe)	705,16 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	2.435,22 zł
• wypłatę delegacji służbowych	2.661,75 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	1.282,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	65.244,00 zł
• podatek od towarów i usług (VAT)	3.991,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

385.003,18 zł

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 663.597 zł, która została wydatkowana w wysokości 385.003,18 zł, tj. 58,02% rocznego planu.

Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [opiekunki]	90.101,44 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	1.688,05 zł
• dowożenie uczniów przez p. Andruszko na trasach:	

autobus 1: Dąbroszyn-Krzeńniczka-Kamień Mały-Mościczki-Mościce-Kamień Wielki

autobus 2: Boguszyniec-Swierkocin-Nowiny Wielkie-Białcz-Stare Dzieduszyce-Nowe Dzieduszyce-Sosny

autobus 3: Nowiny Wielkie-Mościce-Mościczki-Boguszyniec-Świerkocin-Kamień Wielki-Białcz-Sosny-Stare
Dzieduszyce- Nowe Dzieduszyce

autobus 4: Pyrzany-Nowiny Wielkie-Białcz

jako zakup usług pozostałych	283.915,69 zł
• różne opłaty i składki	1.640,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	7.658,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.016,96 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.016,96 zł, stanowiącą 24,99% rocznego planu. Kwotę tę wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 340.081,34 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 652.185 zł, wydatkowano w wysokości 340.081,34 zł, tj.: 52,14% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.656,16 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.115,82 zł
• zakup żywności	223.991,63 zł
• zakup energii	11.673,73 zł
• zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	1.644,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 129.406,98 zł

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 216.397 zł, wydatkowano w wysokości 129.406,98 zł, tj. 59,80% planu po zmianach, z tego m.in. :

• zakup usług pozostałych, z tego:	79.814,51 zł
a. dowozy osób niepełnosprawnych do szkół [z Gminy Witnica dowozi się codziennie 21 osób do Gorzowa]	71.933,23 zł
b. pozostałe [dofinansowania wyjazdów szkół na konkursy, do teatru i kina, itp.]	7.881,28 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	1.239,47 zł
• ZFŚŚ emerytów nauczycieli	48.353,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 133.014,05 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 771,09 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2012 kwotę 4.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 771,09 zł, co stanowi 19,28%. Kwota ta została wydana na zakup nagród i organizację konkursów w zakresie zwalczania narkomanii.

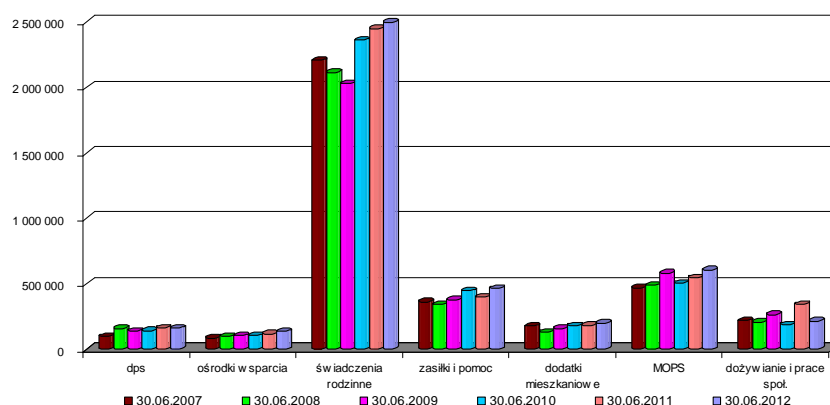
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 132.242,96 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2012 kwotę 196.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 132.242,96 zł, co stanowi 67,47%. Kwota ta została wydana na:

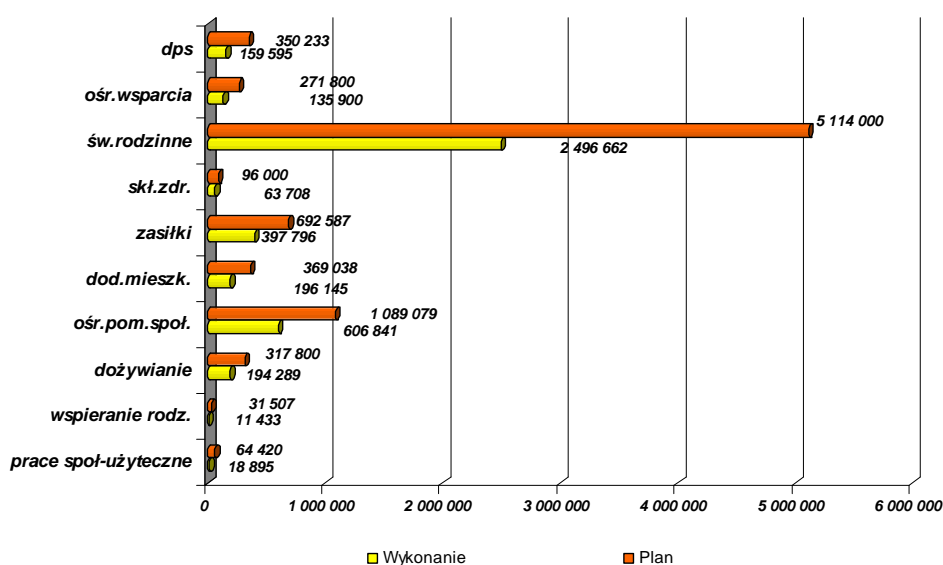
• dotacje dla klubów sportowych wymienionych w dziale 926	62.500,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji	35.467,85 zł
• zakup materiałów	9.099,60 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	6.790,94 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: środki dla klubu „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Dąbroszynie, Mosinie, Nowinach Wielkich, Starych Dzieduszykach oraz Witnicy, badania lekarskie podopiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, itp.]	17.503,62 zł
• koszty podróży służbowych	880,95 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.283.354,91 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały pomocy społecznej w latach 2007-2012. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią świadczenia rodzinne – finansowane z budżetu państwa. Pozostałe rozdziały o największej wydatkowanej kwocie to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata zasiłków i pomocy w naturze.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków za 2012 r., – w pomocy społecznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne itp., w stosunku do planu na 2012 r.



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

159.595,37 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 350.233 zł, którą zrealizowano w wysokości 45,57% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85202	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	159 595,37 zł	16	84

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

135.900,00 zł

Na 2012 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 271.800 zł, którą wykorzystano w 50,00% rocznego planu. Zadaniem ośrodka 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 dziennego pobytu tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. W okresie sprawozdawczym na zajęcia uczęszczało 25 osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zatrudnionych jest 4 pracowników tj.: 1 pedagog i 1 terapeuta, 1 pracownik socjalny i koordynator. Wydatki obejmują również wynagrodzenie w 1/2 części etatu kierowcy dowożącego uczestników do ŚDŚ. Środki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.236,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.100,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.]	18.721,07 zł
• zakup energii	6.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	3.330,84 zł
• usługi internetowe	664,20 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	329,80 zł
• wypłatę delegacji służbowych	235,63 zł
• odpisy na ZFŚS	3.282,00 zł

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 11.432,56 zł

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerzucono zadania z powiatów na gminy, które to są zobowiązane do zatrudnienia asystenta rodziny, ale również ponoszenia części kosztów utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na 2012 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 31.507 zł, którą wykorzystano w 36,29% rocznego planu. Wydatki obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.920,92 zł
• wypłatę delegacji służbowych	471,48 zł
• różne opłaty i składki	511,64 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.496.662,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 5.114.000 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.496.662 zł, tj. 48,82% rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

• zwrot dotacji	2.081,36 zł
• świadczenia społeczne	2.335.438,12 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 88.871,95 zł]	133.860,45 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	6.335,82 zł
• zakup usług pozostałych	15.031,00 zł
• usługi internetowe	996,30 zł
• usługi telekomunikacyjne	409,78 zł
• podróże służbowe krajowe	284,17 zł
• odpis na ZFŚS	2.188,00 zł
• odsetki od dotacji	37,00 zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	615 556 zł	7 173
2	Zasiłki pielęgnacyjne	435 591 zł	2 847
3	Świadczenia pielęgnacyjne	467 099 zł	901
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	26 000 zł	26
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72 481 zł	191
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	31 120 zł	389
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	3 180 zł	53
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	58 270 zł	1 075
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	76 300 zł	446
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- zł	0
11	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	99 920 zł	1 249
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 872 zł	632
13	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	59 000 zł	59
14	Fundusz alimentacyjny	390 921 zł	1 238
15	Ogółem:	2 424 310 zł	16 279

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1.185 rodzin. W I półroczu 2012 r. wypłacono 16.279 świadczeń. Wydanych zostało 604 decyzji przyznających świadczenia oraz 9 decyzji odmownych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 63.707,89 zł

Zaplanowane środki wydatkowane, w 66,36%, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85213	Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych	63 707,89 zł	273	1 635

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.282,89 zł

Na 2012 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 242.587 zł, wydatkowane środki w kwocie 142.282,89 zł, tj. 58,65% rocznego planu.

Na pomoc dla osób potrzebujących wydatkowano:

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85214	Zasiłki celowe	16 412,99 zł	31	49
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	7 664,70 zł	16	24
3	85214	Pogrzeby	205,20 zł	1	1
4	85214	Zasiłki okresowe	118 000,00 zł	178	599
Ogółem			142 282,89 zł		673

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 196.144,83 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 369.038 zł, zrealizowano je w kwocie 196.144,83 zł, tj. 53,15% rocznego planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 150.856,43 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe – 22.306,46 zł
- właściciele domów jednorodzinnych – 11.153,66 zł
- pozostałe [spółdzielcze, zakładowe] – 11.828,28 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 261.762,29 zł

Na 2012 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 458.000 zł, wydatkowane je w kwocie 257.604,05 zł, tj. 56,25% rocznego planu.

Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 2.090,71 zł
- świadczenia społeczne 255.513,34 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	255 513,34 zł	142	77

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 606.841,34 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.089.079 zł, zrealizowano w kwocie 606.841,34 zł, tj. 55,72% rocznego planu.

Przekazane środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.220,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [20,5 etatów] 510.463,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.902,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.] 14.732,18 zł
- zakup energii 14.924,85 zł
- zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.] 19.832,58 zł
- usługi internetowe 332,10 zł
- usługi telekomunikacyjne [komórka] 179,60 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 125,10 zł
- podróże służbowe krajowe 8.471,69 zł
- opłaty i składki 4.547,60 zł

- odpisy na ZFŚS 18.110,00 zł
Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W I półroczu 2012 r. skorzystało z pomocy 574 rodzin, w tym w postaci pracy socjalnej 69 rodzin.
Wydano 1.086 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie oraz 9 decyzji odmownych. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 213.183,98 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 385.720 zł, które wydatkowano w 55,27% rocznego planu. Środki wydano na:

- pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 32.800 zł, na którą składało się 328 świadczeń.
- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 45.000 zł i zleconych w wysokości 116.488,66 zł. Łącznie wydatkowano 161.488,66 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	99 006,99 zł	43	69
2	Posiłki	62 482,00 zł	85	70
3	Ogółem:	161 488,99 zł	128	139

- prace społecznie użyteczne, jako formę aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Koszt tego przedsięwzięcia po otrzymanej, z PUP, refundacji wyniósł 18.895,32 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 36 osób:

Lp.	Nazwa placówki, w której zostali zatrudnieni	Ilość zatrudnionych osób przez okres 3 miesięcy	Średnia miesięczna
1	Gimnazjum Witnica	3	
2	ZGM Witnica	87	
3	SP Nowiny Wielkie	3	
4	SP Kamień Wielki	3	
5	SP Witnica	3	36
6	Przedszkole Witnica	3	
7	SP Dąbroszyn	3	
8	MGOPS Witnica	3	
9	Ogółem:	108	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117.920,20 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 117.920,20 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 455.054 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 117.920,20 zł, tj. 25,91% rocznego planu. I tak:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizuje projekt w ramach POKL z działania 7.1.1. **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.** W I półroczu 2012 r. wydatkowano na ww. projekt 117.920,20 zł, w tym wkład gminy 18.900 zł. W projekcie udział wzięło 49 osób. Oparty jest na kontraktach socjalnych, które były realizowane indywidualnie, zgodnie ze ścieżką reintegracji społecznej. Beneficjenci uczestniczyli w takich zajęciach jak: szkoła dla rodziców, kurs obsługi komputera, kurs nauki gotowania, ABC odnawiania mieszkań oraz przemoc domowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 165.223,20 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 84.028,58 zł

W 2012 r., w okresie wakacyjnym, będzie organizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeliczy organizuje szkoła podstawowa w Nowinach

Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 522.000 zł, wydatkowano na poziomie 16,10%, tj.: kwotę tą przeznaczono na zakup żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obozu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

77.534,62 zł

Zaplanowana w br. kwota 156.696 zł i przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2012 r. została wykonana w wysokości 77.534,62 zł, tj. 49,48% rocznego planu. Dotychczas (3 lata) obowiązywała interpretacja Ministerstwa Edukacji, w której to zwalniano gminy z obowiązku zapewnienia wkładu własnego w pomoc dla uczniów. Niestety Ministerstwo Finansów w 2012 r. wydało nową interpretację, która zobowiązuje gminy do zabezpieczenia w budżecie gminy 20% wkładu własnego. Z pomocy materialnej skorzystało 129 uczniów. Wydano 129 decyzji przyznających świadczenie i 4 odmowy przyznania pomocy.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

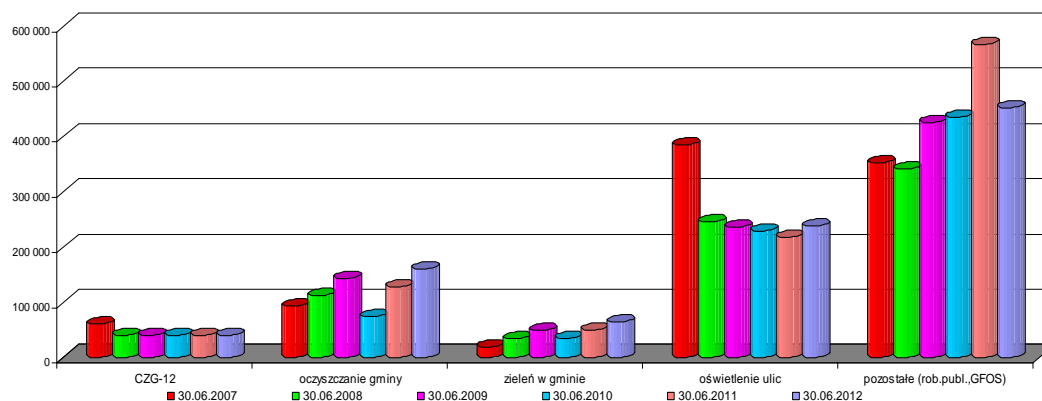
3.660,00 zł

W 2012 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 3.660 zł z przeznaczeniem na realizowany program rządowy na rzecz społeczności romskiej. W I półroczu 2012 r. wydatkowano 100% przeznaczonej na ten cel dotacji.

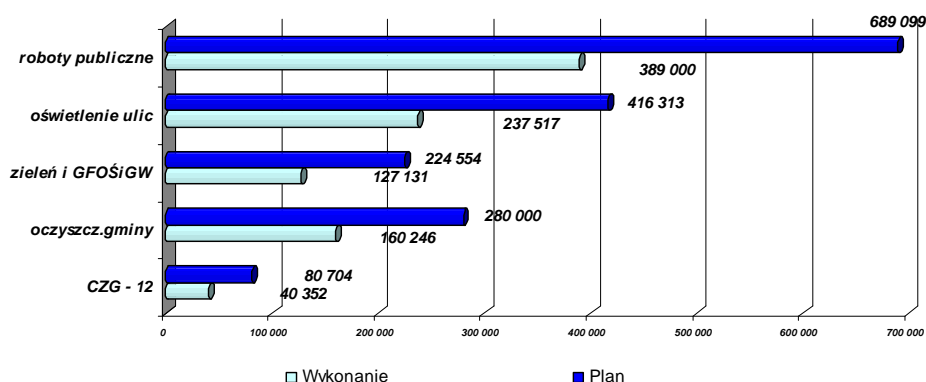
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

954.247,01 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2007-2012. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki pozostałe, w których między innymi ujmowane są koszty robót publicznych [płace i pochodne, zakup materiałów i usług], ale również koszty utrzymania targowiska miejskiego, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty dozoru bazy MZK, opłaty za wodę opadową i wiele innych pozycji kosztowych. Pozostałe rozdziały o największej wydatkowanej kwocie to oświetlenie uliczne oraz oczyszczanie miast i wsi.



Wykres poniżej przedstawia wykonanie wydatków w 2012 r., – w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w podziale na poszczególne rozdziały tj.: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i wsiach, itp., w stosunku do planu na 2012 r.



Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

40.352,00 zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 80.704 zł, zrealizowano w wysokości 50,00% rocznego planu. Środki przekazano jako składkę do CZG-12.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

160.246,33 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 280.000 zł została wydatkowana w wysokości 160.246,33 zł, co stanowi 57,23% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM [sprzątanie ulic].

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **63.846,51 zł**

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 63.846,51 zł, co stanowi 63,85% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **237.517,26 zł**

Ogółem planowane wydatki w kwocie 416.313 zł, zostały wykonane w wysokości 237.517,26 zł, co stanowi 57,05%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 219.822,35 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawę słupa oświetleniowego przy rondzie Wadowickim 17.694,91 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **63.284,84 zł**

Planowane w budżecie na 2012 rok wydatki w kwocie 109.554 zł zostały wykonane w kwocie 63.284,84 zł, co stanowi 57,77% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe [opieka nad zwierzętami] 14.717,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [zakup bukszpanu na witacz, sprzątanie sołectw, 2 fotopułapki] 11.460,62 zł
- zakup usług pozostałych [zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opieka nad zwierzętami] 37.106,72 zł

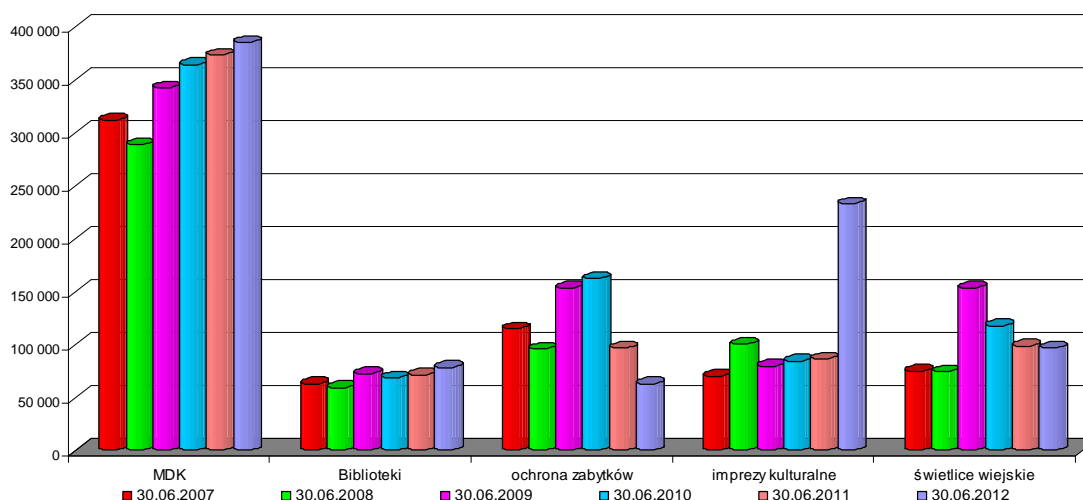
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **389.000,07 zł**

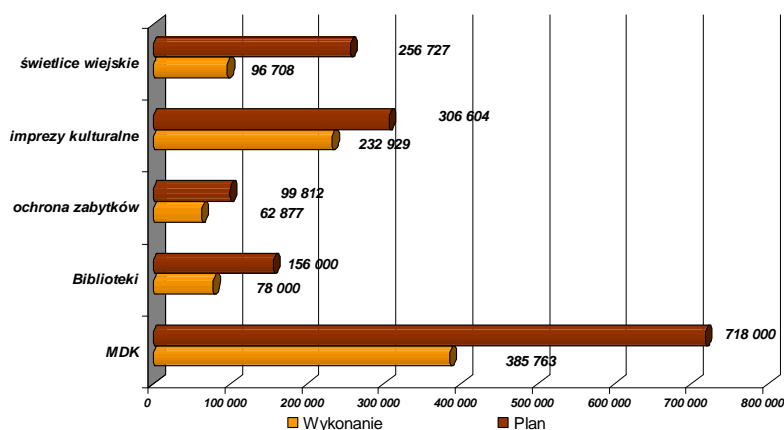
Ogółem planowane wydatki w wysokości 689.099 zł, zrealizowano w kwocie 389.000,07 zł, co stanowi 56,45%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [średnio 18 osób] 194.037,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.416,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 75.526,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.265,00 zł
- zakup usług pozostałych: 93.344,28 zł
 1. utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, prowizja za pobór opłat targowych 8.723,92 zł
 2. dekoracja świąteczna miasta 26.662,16 zł
 3. pozostałe usługi (czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, koszty dozoru bazy, utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej, dozór techniczny, prace porządkowe, wywóz nieczystości, dowozy skazanych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym] 57.958,20 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu 2.460,00 zł
- odpisy na ZFŚS 14.951,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **856.277,65 zł**

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w latach 2007-2012. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki MDK, w których między innymi ujmowane są koszty utrzymania miejskiego domu kultury w Witnicy oraz w Kamieniu Małym, stadionu miejskiego oraz Żółtego Pałacyku.





Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

482.470,90 zł

Planowana w budżecie kwota 974.727 zł, została wykonana w 49,50% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym 385.763,00 zł
- sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania, 11.546,28 zł
- wynagrodzenia dla opiekunek, dla palaczy i za sprząatanie świetlic wiejskich 33.480,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opał oraz wydatki w ramach FS] 12.104,11 zł
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 2.460,00 zł
- wydatki na remonty świetlic 36.483,73 zł
- zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne, oraz wydatki w ramach FS] 633,00 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie mienia

Rozdz. 92116 – Biblioteki

78.000,00 zł

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 156.000 zł została przekazana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

62.877,40 zł

Na rok 2012 zaplanowana kwota 99.812 zł, została wykonana w wysokości 62.877,40 zł, tj. 63% rocznego planu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia na wykonanie ekspozycji o Parku Drogowskaszów, elementów dekoracyjnych w Witnicy] 22.485,00 zł
- zakupy materiałów [zakup materiałów do wykonania elementów dekoracyjnych na terenie gminy] 21.559,25 zł
- zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie 1.692,16 zł
- zakup usług pozostałych [wykonanie: projektu budowlanego fontanny na Placu Wolności, konstrukcji słupów informacyjnych w Parku Drogowskaszów, operatu wodno-prawnego dla dokumentacji projektowej kładki pieszej na rzeczce Witniczance i młyna] 16.405,00 zł
- usługi telefoniczne 735,99 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

232.929,35 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 306.604 zł, z czego wydano kwotę 232.929,35 zł, co stanowi 75,97% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotacje z pożytku publicznego [Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach W.]] 4.500,00 zł
 - projekt pn. „Targi na pograniczu” w związku z obchodami 750-lecia Witnicy 41.224,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe [w ramach FS] 3.546,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia [w ramach FS] 23.916,46 zł
 - zakup usług pozostałych [w ramach FS] 159.741,94 zł
- z tego, przeznaczono na:
- obchody „750-lecie Witnicy” [artyści i wydatki z nimi związane, noclegi i catering gości] 135.145,54 zł
 - organizację czasu wolnego dla mieszkańców miasta i gminy m.in. występ kabaretu „Hrabi”, koncert Cichońskiego oraz impreza kulturalna „Dzień Świętego Patryka” 24.596,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**116.956,91 zł****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****116.956,91 zł**

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 125.600 zł, którą zrealizowano w wysokości 116.956,91 zł, co stanowi 93,12% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego. Środki na utrzymanie klubów, zostały przekazane w następującej wysokości:

• klub sportowy „Czarni-Browar” Witnica	52.000,00 zł
• klub sportowy Witniczanin	5.000,00 zł
• klub sportowy Nowiny Wielkie	5.000,00 zł
• klub sportowy Dąbroszyn „ZEW”	5.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Kanonierzy”	5.000,00 zł
• klub sportowy „Spartan Sosny”	5.000,00 zł
• Baseballowy klub sportowy „UKS Wilki Witnica”	4.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy w Nowinach Wielkich	10.000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [w tym: puchary, sprzęt sportowy i wydatki w ramach FS]	7.853,77 zł
• zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych]	17.603,14 zł

WYDATKI MAJATKOWE**490.517,79 z tego:**

plan 6.578.906 zł, wykonanie 490.517,79 zł, tj. 7,26% rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków majątkowych I półrocza 2012 r., wg poszczególnych działów:

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	2	3	4	5	6
1	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	507 704	507 704	0,00	0,00
2	60016	Drogi publiczne gminne	0	183 000	0,00	0,00
3	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 428	134 428	129 022,15	95,98
4	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	0,00	0,00
5	75095	Pozostała działalność	4 060	4 749	4 748,44	99,99
6	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 516 526	5 516 526	206 942,96	3,75
7	80104	Przedszkola	0	3 801	3 800,70	99,99
8	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
9	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	70 000	52 305,78	74,72
10	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 066	52 493	52 492,76	100,00
12	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0,00	0,00
13	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	41 205	41 205,00	100,00
14		OGÓŁEM	6 459 784	6 758 906	490 517,79	7,26

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**129.022,15 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****129.022,15 zł**

Na remonty dachów mieszkań komunalnych oraz wydatki majątkowe w ramach FS zaplanowano w budżecie kwotę 134.428 zł, a wykonano je w wysokości 129.022,15 zł, tj.: 95,98% rocznego planu. Środki przeznaczone na remonty dachów w domach przy ul. Rutkowskiego 23 i 57 oraz Krasickiego 29.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.748,44 zł****Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]****4.748,44 zł**

Na rok 2012 na dotację do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano środki w wysokości 4.749 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.748,44 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu. Środki przeznaczone na dotację na realizowany projekt „E-Urząd”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**206.942,96 zł****Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne****206.942,96 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 5.516.526 zł na realizację projektu „Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 206.942,96 zł, co stanowi 3,75% planu po zmianach.

Projekt „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie - Brandenburgia 2007-2013].

W ramach inwestycji został wybudowany obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, który zgromadził w jednym miejscu służby ochotniczej straży pożarnej, policji oraz ratownictwa drogowego. Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane jest prowadzonymi postępowaniami przetargowymi na zakup samochodu pożarniczego, karetki pogotowia,

namiotu ratowniczego – mini szpital, centrum kierowania, pobyt dla ewakuowanych, radiolinii i pompy ciepła. W II połowie 2012 r. następować będą płatności dla, wybranych w ww. przetargach, dostawców usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.800,70 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola **3.800,70 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na dokończenie modernizacji dachu w przedszkolu w Nowinach Wielkich w wysokości 3.801 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.800,70 zł czyli 99,99% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **146.003,54 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **52.305,78 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł, wykonano w kwocie 52.305,78 zł, tj. 74,72% rocznego planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na inwestycję, którą Gmina Witnica realizuje od listopada 2009 r. Projekt nosi nazwę "Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica". W I półroczu 2012 r. zakończono realizację ww. projektu, w którym ujęte były wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym projektem oraz zakupy promujące ww. inwestycję.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **52.492,76 zł**

Ogółem planowane wydatki w kwocie 52.493 zł, zostały wykonane w wysokości 52.492,76 zł, co stanowi 100% rocznego planu, i które przeznaczone na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy.

Rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej **41.205,00 zł**

Ogółem planowane wydatki w kwocie 41.205 zł, zostały wykonane w wysokości 41.205 zł, co stanowi 100% rocznego planu, i które przeznaczone na zakup walca dla zakładu budżetowego (z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych).

II. Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2012 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			401	404	410	411	412	417
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	2 392,99	2 000,00	-	-	343,99	49,00	-
600	Transport i łączność	22 375,00	-	-	-	-	-	22 375,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889,00	-	-	-	-	-	1 889,00
750	Administracja publiczna, w tym:	1 439 171,85	1 112 219,90	143 071,64	-	126 841,87	24 364,27	32 674,17
	Urzędy wojewódzkie	68 800,00	43 398,72	10 814,64	-	12 685,29	1 901,35	-
	Urzędy gmin	1 354 342,85	1 068 821,18	132 257,00	-	114 156,58	22 462,92	16 645,17
	Promocja	7 131,00	-	-	-	-	-	7 131,00
	Pozostała działalność	8 898,00	-	-	-	-	-	8 898,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	-	-	-	-	-	1 086,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 959 559,94	3 631 162,10	553 441,17	-	666 140,37	96 578,86	12 237,44
	Szkoły podstawowe	2 623 319,92	1 901 126,96	296 934,13	-	364 213,15	52 830,97	8 214,71
	Zerówki	74 378,31	52 504,58	9 425,55	-	10 844,61	1 603,57	-
	Przedszkola	658 637,91	493 726,75	76 718,71	-	73 279,51	12 578,26	2 334,68
	Gimnazja	1 416 778,15	1 040 620,36	155 389,47	-	194 003,30	26 765,02	-
	Dowożenie uczniów do szkół	91 789,49	71 300,50	5 427,60	-	11 952,21	1 421,13	1 688,05
	Stołówki	94 656,16	71 882,95	9 545,71	-	11 847,59	1 379,91	-
851	Ochrona zdrowia	35 467,85	-	-	-	1 893,53	189,84	33 384,48
852	Pomoc społeczna, w tym:	788 907,31	486 404,45	70 762,57	-	183 210,04	10 632,93	37 897,32
	Ośrodki wsparcia	103 336,46	75 393,93	5 923,00	-	13 901,47	1 018,06	7 100,00
	Wspieranie rodziny	10 449,44	8 600,00	-	-	1 638,72	210,72	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 860,45	32 848,30	4 876,00	-	95 221,02	915,13	-
	Ośrodki pomocy społecznej	522 365,64	369 562,22	59 963,57	-	72 448,83	8 489,02	11 902,00
	Pozostała działalność	18 895,32	-	-	-	-	-	18 895,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 231,44	31 960,00	-	-	4 042,12	109,32	44 120,00
854	Kolonie	5 333,70	-	-	-	-	-	5 333,70
900	Roboty publiczne	216 171,25	138 233,09	31 674,72	496,25	19 257,89	4 375,33	22 133,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 372,13	-	-	-	1 014,31	87,06	41 270,76
	OGÓŁEM	7 602 958,46	5 401 979,54	798 950,10	496,25	1 002 744,12	136 386,61	262 401,84

III. Dotacje w I półroczu 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2010	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	700 000	718 000	385 763,00	53,73
2	92116	Biblioteki	156 000	156 000	78 000,00	50,00
3		OGÓLEM	856 000	874 000	463 763,00	53,06

Dotacje celowe

1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	2 520	2 520,00	100,00
2	75095	Pozostała działalność	4 060	4 749	4 748,44	99,99
3	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	41 205	41 205,00	100,00
5		OGÓLEM	206 060	248 474	48 473,44	19,51

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	245 000	245 000	132 627,21	54,13
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 100	19 100	12 405,12	64,95
3	80104	Przedszkola	60 200	62 823	26 545,34	42,25
4		OGÓLEM	324 300	326 923	171 577,67	52,48

Dotacje celowe

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	62 500,00	69,44
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0,00	0,00
3	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 500,00	90,00
4	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500	91 500	91 500,00	100,00
5		OGÓLEM	201 500	201 500	158 500,00	78,66

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	%
1	2	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000	162 000	93 790,85	57,90
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	2 000	1 756,67	87,83
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	30 288,00	50,48
4	80101	Szkoły podstawowe	141 558	141 558	60 368,52	42,65
5	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 436	10 436	4 042,19	38,73
6	80104	Przedszkola	13 855	13 855	5 829,31	42,07
7	80110	Gimnazja	17 509	17 509	8 250,00	47,12
8	85212	Świadczenia rodzinne	4 722 869	4 722 869	2 335 438,12	49,45
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	243 000	242 587	142 282,89	58,65
10	85215	Dodatki mieszkaniowe	369 038	369 038	196 144,83	53,15
11	85216	Zasiłki stałe	437 000	450 000	255 513,34	56,78
12	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 680	3 680	3 220,00	87,50
13	85295	Pozostała działalność	323 000	317 800	194 288,66	61,14
14	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	156 696	77 534,62	49,48
15		OGÓLEM	6 504 945	6 670 028	3 408 748,00	51,11

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 r.

FS Białcz			Plan	Wykonanie	%
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 500 zł	407,77 zł	27,18
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	9 147 zł	354,96 zł	3,88
92109	4270	Remonty w świetlicy	1 750 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	2 654,99 zł	88,50
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000 zł	1 237,63 zł	41,25
Razem FS Białcz			18 397 zł	4 655,35 zł	25,30
FS Białczyk					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	2 572 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 000 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	700 zł	666,63 zł	95,23
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 320 zł	289,91 zł	12,50
Razem FS Białczyk			11 592 zł	956,54 zł	8,25
FS Boguszyniec					
60016	4210	Utrzymanie dróg	1 380 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 525 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Boguszyniec			6 905 zł	0,00 zł	0,00
FS Dąbroszyn					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	2 500 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 979 zł	5 535,00 zł	61,64
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 370 zł	0,00 zł	0,00
92605	4210	Sport w sołectwie	3 000 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Dąbroszyn			21 849 zł	8 535,00 zł	39,06
FS Kamień Mały					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	2 200 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 648 zł	510,46 zł	7,68
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 970 zł	1 099,18 zł	37,01
Razem FS Kamień Mały			14 818 zł	4 609,64 zł	31,11
FS Kamień Wielki					
60016	4210	Utrzymanie dróg	4 472 zł	0,00 zł	0,00
75412	4210	Działalność OSP	500 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 500 zł	1 660,50 zł	22,14
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 100 zł	2 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 820 zł	417,91 zł	8,67
92605	4210	Sport w sołectwie	4 700 zł	203,31 zł	4,33
Razem FS Kamień Wielki			24 092 zł	4 381,72 zł	18,19
FS Kłopotowo					
70005	6050	Wykup placu	5 404 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	150 zł	65,19 zł	43,46
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 200 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Kłopotowo			6 754 zł	65,19 zł	0,97
FS Krześniczka					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 974 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	400 zł	400,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 590 zł	970,47 zł	61,04

Razem FS Krzeńniczka		7 964 zł	1 370,47 zł	17,21	
FS Mosina					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 230 zł	0,00 zł	0,00
92109	4270	Remonty w świetlicy	2 458 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600 zł	600,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 070 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Mosina		10 358 zł	600,00 zł	5,79	
FS Mościce					
75412	4210	Działalność OSP	500 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 000 zł	559,27 zł	18,64
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	1 500 zł	1 000,00 zł	66,67
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00
92120	4170	Wykonanie projektu dotyczące sołectwa	812 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 060 zł	0,00 zł	0,00
92605	4210	Sport w sołectwie	2 400 zł	887,49 zł	36,98
Razem FS Mościce		15 272 zł	6 446,76 zł	42,21	
FS Mościczki					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 500 zł	1 028,76 zł	15,83
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	495 zł	203,18 zł	41,05
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 750 zł	1 500,00 zł	85,71
Razem FS Mościczki		8 745 zł	2 731,94 zł	31,24	
FS Nowe Dzieduszyce					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 298 zł	0,00 zł	0,00
92195	4300	Integracja mieszkańców	1 330 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Nowe Dzieduszyce		6 628 zł	0,00 zł	0,00	
FS Nowiny Wielkie					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	15 401 zł	13 396,54 zł	86,98
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 800 zł	2 108,05 zł	43,92
Razem FS Nowiny Wielkie		25 201 zł	20 504,59 zł	81,36	
FS Oksza					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	1 461 zł	79,89 zł	5,47
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200 zł	200,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 290 zł	802,80 zł	62,23
92605	4210	Sport w sołectwie	3 500 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Oksza		6 451 zł	1 082,69 zł	16,78	
FS Pyrzany					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	4 298 zł	470,00 zł	10,94
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 200 zł	3 999,92 zł	76,92
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 200 zł	999,87 zł	83,32
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 600 zł	1 000,00 zł	62,50
Razem FS Pyrzany		12 298 zł	6 469,79 zł	52,61	
FS Sosny					
90095	4170	Wykonanie elementów na teren sołectwa	1 000 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	600 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 527 zł	627,25 zł	11,35
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 100 zł	1 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 680 zł	1 599,27 zł	59,67
92605	4210	Sport w sołectwie	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00
Razem FS Sosny		13 407 zł	5 826,52 zł	43,46	
FS Stare Dzieduszyce					

90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	214 zł	83,16 zł	38,86
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 650 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	800 zł	573,48 zł	71,69
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 920 zł	1 920,00 zł	100,00
Razem FS Stare Dzieduszyce			10 584 zł	2 576,64 zł	24,34
FS Świerkocin					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 809 zł	685,34 zł	8,78
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600 zł	414,66 zł	69,11
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 100 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Świerkocin			10 509 zł	1 100,00 zł	10,47
Łącznie Fundusz Sołecki w 2012 r.			231 824 zł	71 912,84 zł	31,02

VI. Przychody budżetu (czyli uruchamiane transze kredytów) na 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	1 540 197,11 zł	
2	Splata udzielonych pożyczek	82 365,00 zł	MDK Witnica
3	OGÓLEM PRZYCHODY	1 622 562,11 zł	

VII. Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splata kredytu obrotowego - 2.000.000 zł	144 000,00 zł	GBS Barlinek
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	114 996,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	69 600,00 zł	BGK Piła
4	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	40 698,24 zł	BGK Zielona Góra
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 10.820.907 zł	392 868,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 11.433.473 zł	460 410,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
6	Splata obligacji - 7.000.000 zł	- zł	PKO BP Warszawa
7	OGÓLEM ROZCHODY	1 222 572,24 zł	

VIII. Obciążenia kredytowe na 30.06.2012 r. .

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 30.06.2012	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1	2	3	4
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	144 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	1 073 296,00 zł	2 300 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	382 783,21 zł	1 500 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	284 888,20 zł	420 549,00 zł
5	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	9 641 703,00 zł	10 820 907,00 zł
6	Kredyt długoterminowy PKO BP - 11 mln zł	10 742 858,00 zł	11 433 473,00 zł
7	Obligacje komunalne PKO BP - 7 mln zł	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
8	OGÓLEM	29 269 528,41 zł	35 474 929,00 zł

Gmina Witnica, w I półroczu 2012 r., osiągnęła dodatni wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 2.202.065,88 zł. Kumulowanie nadwyżki budżetowej spowodowane jest tym, iż Gmina Witnica na realizację inwestycji w latach 2009-2012 zaciągnęła kredyty i emitowała obligacje, które w najbliższych latach musi spłacać.

Gmina Witnica, na 30 czerwca 2012 r. posiada zadłużenie w wysokości 29.269.528,41 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

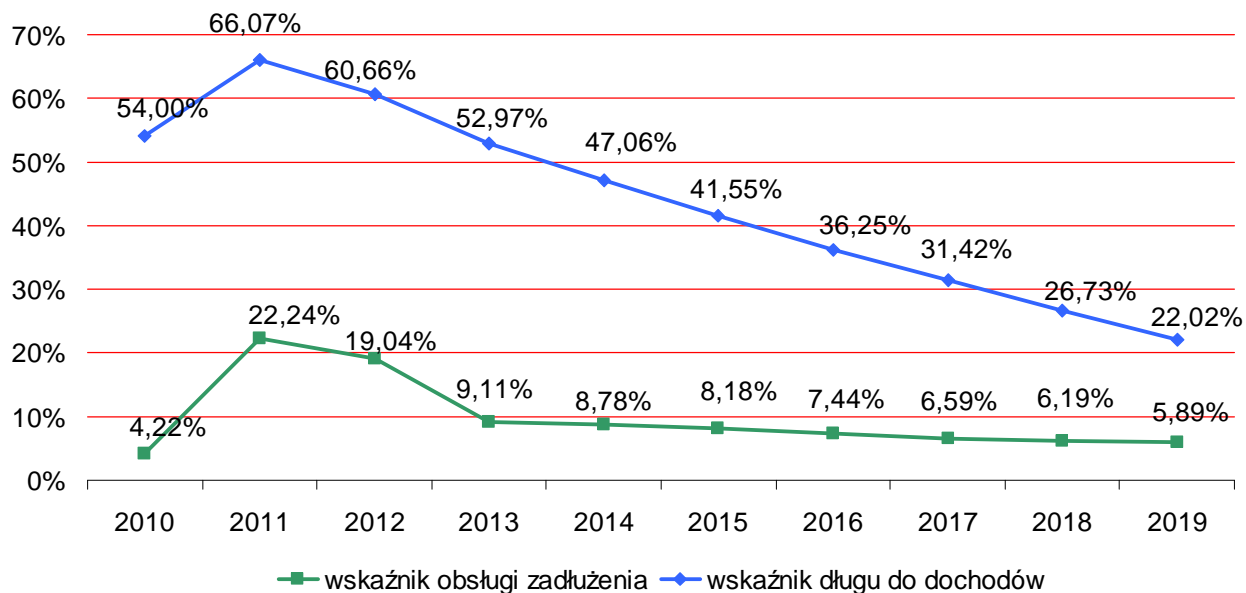
1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Witnicy dnia 25 sierpnia 2004 r., na wydatki niezajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 144.000 zł (2011-31.12.2012);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 05 września 2005 r., na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy dla miasta Witnica”. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 1.073.296 zł (2011-28.02.2017);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 20 października 2006 r., na wydatki inwestycyjne tj.: „Odnowa wsi Mościce i Nowiny Wielkie; Budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich; Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP w Witnicy; Rozbudowa remizy w Mościcach; Budowa kanalizacji sanitarnej w Witnicy oraz adaptacja mieszkań socjalnych w Witnicy”. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 382.783,21 zł (2011-31.03.2015);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 420.549 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, dnia 29 października 2008 r. na „Budowę drogi gminnej – ul. Piaskowa w Witnicy”. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 284.888,20 zł (2011-31.12.2015);
5. kredyt długoterminowy w wysokości 10.820.907 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 18 grudnia 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Budowa ul. Traugutta i Piaskowej w Witnicy”, „Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy”, „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, „Budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach”, „Budowa zaplecza sportowego w Dąbroszynie”, „Budowa ul. Stalowej w Witnicy”, „Budowa ul. Konopnickiej i Cmentarnej”. Kredyt został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Kredyt został zaciągnięty na okres 15 lat tj. ostatnia transza przypada na 31.12.2024 r. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 9.641.703 zł.
6. kredyt długoterminowy w wysokości 11.433.473 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 10 listopada 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Kredyt, podobnie jak poprzedni, został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Kredyt został zaciągnięty na okres 15 lat tj. ostatnia transza przypada na 29.02.2024 r. Na dzień 30.06.2012 r. pozostało do spłaty saldo 10.742.858 zł.

Dodatkowo w 2010 r. wyemitowano papiery wartościowe, jakimi są obligacje komunalne na kwotę 7.000.000 zł. Przychód z obligacji przeznaczony był (i będzie) na realizowaną inwestycję „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Obligacje wyemitował i wyemituje bank PKO BP w Warszawie w wysokości po 7.000.000 zł przez 2 lata budżetowe

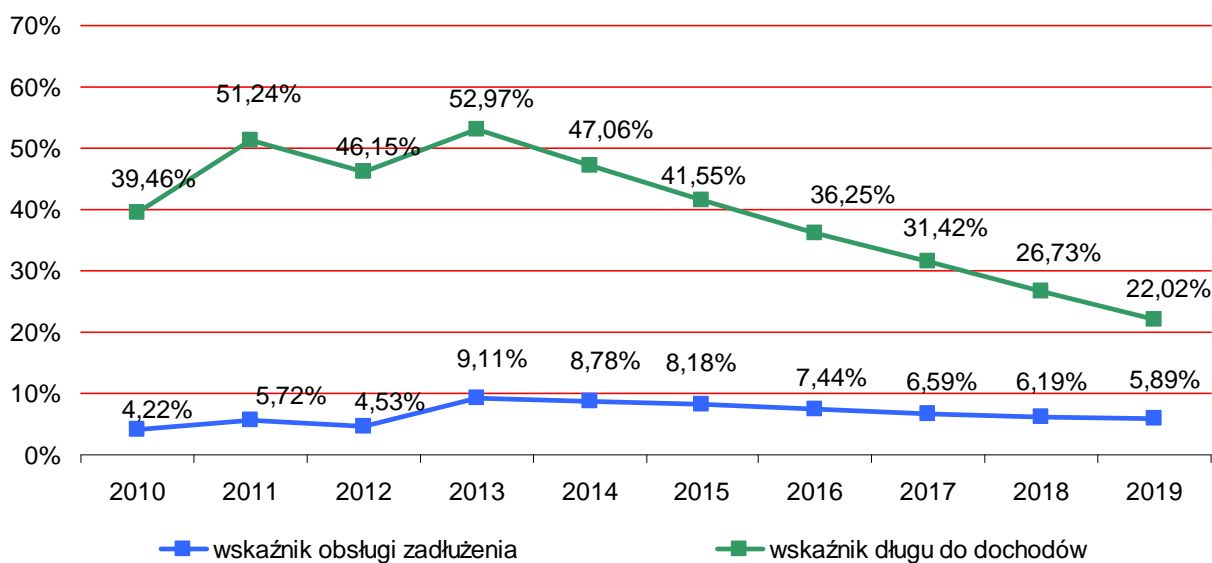
tj.: 2010 i 2011. W związku z tym, iż pozyskane środki finansowe były i będą przeznaczone na udział Unii Europejskiej, powstałe zadłużenie nie wchodzi w obowiązek, dla Gmin, wskaźniki zadłużenia.

Poniższe dwa wykresy przedstawiają zadłużenie Gminy z obligacjami (gdyby były brane pod uwagę) i bez obligacji (wyłączenie z zadłużenia):

I – zadłużenie z obligacjami (dla zobrazowania):

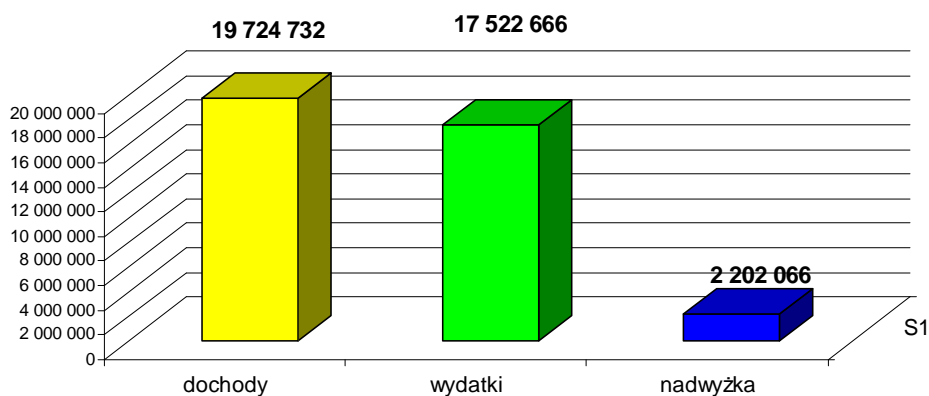


II – zadłużenie bez obligacji (obowiązujące przepisami prawa):



IX. Wynik budżetowy za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Dochody wykonane ogółem	19 724 732,14 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	17 522 666,26 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2012 r. (nadwyżka / deficyt)	2 202 065,88 zł
4	Przychody budżetu ogółem	82 365,00 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1 340 715,24 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	943 715,64 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2012 r.	1 927 942,34 zł
	- rachunek bieżący gminy	1 849 972,61 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	77 969,73 zł
8	Ogółem należności w budżecie z tyt. dochodów budżetowych (na koniec II kwartału 2012 r.), pomniejszone o nadpłaty, z tego:	3 576 333,63 zł
	- wieczyste użytkowanie	55 030,80 zł
	- dochody z dzierżaw	23 320,74 zł
	- spłaty ratalne	154 642,07 zł
	- karta podatkowa	17 379,39 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	915 408,95 zł
	- należne podatki z US os. pr.	-315,00 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	971 017,79 zł
	- należne podatki z US os. fiz.	-26 852,17 zł
	- podatki dochodowe z MF	-253,49 zł
	- należności w oświacie (80148 p. 083)	-4 937,00 zł
	- należności w MOPS (85212)	1 466 963,20 zł
	- mandaty (90019)	4 928,35 zł



X. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I	Przychody	1 324 184,37 zł
	- wpływy z usług	1 163 327,79 zł
	- stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	160 856,58 zł
II	Wydatki	<u>1 257 666,72 zł</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 369,91 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 733,99 zł
	- składki ZUS	74 436,71 zł
	- składki FP	9 802,60 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 734,80 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	121 953,61 zł
	- zakup energii	63 122,17 zł
	- zakup usług remontowych	33 211,25 zł
	- zakup usług pozostałych	463 715,09 zł
	- podróże służbowe krajowe	6 826,47 zł
	- odpisy na ZFŚS	10 300,00 zł
	- VAT	<u>14 460,12 zł</u>
III	Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r.	<u>228 925,30 zł</u>
IV	Stan należności na 30.06.2012 r.	581 046,65 zł
V	Stan zobowiązań na 30.06.2012 r.	401 657,21 zł



SPRAWOZDANIE

**z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy
za I półrocze 2012 rok**

Główny Księgowy

Genowefa Samełko

KIEROWNIK

Maria Rydel

Witnica, dnia 26 lipiec 2012 r.

**Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy
za I półrocze 2012 rok**

I. Zakres działalności:

1. zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2. zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych,
3. utrzymanie zieleni komunalnej,
4. utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych,
5. roboty budowlane oraz prowadzenie inwestycji drogowych na zlecenie Gminy,
6. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych,
7. inne prace zlecone przez Gminę.

II. Zatrudnienie:

Zakład zatrudnia 24 osoby na pełnych etatach, w tym:

- 1) zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – 11 etatów, w tym:
 - a) 7 pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
 - b) 1 konserwator,
 - c) 1 kierowca ciągnika,
 - d) 1 kierowca samochodu dostawczego,
 - e) 1 dozorca na klatkach schodowych,
- 2) sprząatanie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni – 6 etatów, w tym:
 - a) 1 pracownik na stanowisku nierobotniczym,
 - b) 4 pracowników przy sprzątaniu miasta,
 - c) 1 kierowca ciągnika,
- 3) ekipa budowlana – 7 etatów

III. Zarząd nieruchomościami

1. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Witnica realizowane jest w oparciu o statut i o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica obowiązującym na lata 2012 – 2016.

W zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy zajmuje się zasobami stanowiącymi własność:

- gminy Witnica,
- wspólnot mieszkaniowych,
- budynkami będącymi w publicznym i prywatnym zasobie mieszkaniowym,
- budynkami, w których znajdują się lokale użytkowe.

Zakład zarządza budynkami zlokalizowanymi na terenie miasta i gminy Witnica.

Ogólne informacje o zarządzanych zasobach mieszkaniowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. i ilość na dzień 30-06-2012r.
1	Administrowana powierzchnia	44.572,42 m ²
	Powierzchnia wspólnot mieszkaniowych	17.801,25 m ²
	Powierzchnia lokali komunalnych	26.771,47 m ²
2	Ogółem budynków, w tym:	151
	- na terenie miasta	130
	- na terenie gminy	21

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	budynki stanowiące własność gminy		budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych	
		Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
1	Ilość budynków	64	14	66	7
2	Ilość lokali komunalnych	272	40	199	22
3	Ilość lokali własnościowych			312	16

2. Wynik finansowy osiągnięty z zarządzania zasobami mieszkaniowymi

Wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Czynsze	423 492,08 zł
2	Świadczenia	331 688,95 zł
3	Inne wpływy – koszty eksploatacji	99 322,49 zł
Ogółem wpływy		854 513,52 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	129 832,71 zł
2	Materiały bezpośrednie	30 759,64 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	490 111,17 zł
4	Podatki	14 460,12 zł
5	RAZEM	659 948,18 zł
Koszty ogólne		242 546,03 zł
Ogółem koszty		907 709,67 zł

IV. Zielień komunalna, utrzymanie czystości i porządku oraz akcja zimowa w gminie.

Zlecony zakres robót mających na celu utrzymanie zieleni na terenie gminy Witnica oraz akcji zimowej polega na:

- a. pielęgnacji terenów zielonych, w tym:
 - koszeniu trawników – 440.00 m² (w tym pobocza: obwodnicy, dróg wojewódzkich i powiatowych),
 - odchwasczaniu kwietników i klombów – 4.870 m² (w tym tereny obok: dróg powiatowych),
 - przycinaniu drzew – 400 szt. (w tym: drzewa przy drogach powiatowych),
 - przycinaniu żywopłotów – 2.150 m² (w tym żywopłoty przy drogach powiatowych),
- b. okresowym nasadzeniu oraz pielęgnacji kwietników i klombów,
- c. koszeniu trawy na terenie gminy – prace wykonywane są na boiskach sportowych cmentarzach, terenach zielonych.

Zakres robót związanych z utrzymaniem czystości i porządku to (ogólna powierzchnia 99.000 m²):

- a. utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach miasta – zmiatanie ulic i chodników ręczne i mechaniczne, oczyszczanie zbieranie śmieci, krawężników, opróżnianie koszy i sprzątanie przy pojemnikach do segregacji a także innych terenów na zlecenie Gminy,
- b. zimowe utrzymanie chodników i dróg oraz na zlecenie Gminy ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż gminy Witnica (Nowiny Wielkie – Dąbroszyn) oraz innych zleconych przez Gminę,
- c. sprzątanie przystanków oraz parkingów na terenie gminy.

Powyższe prace realizowane są przy użyciu następującego sprzętu:

- ciągnik - 3 szt.
- pług - 3 szt.
- kosiarka samojezdna
- kosiarka żyłkowa - 2 szt.
- wózki do śmieci
- cyklop
- ciągnik Kubot z osprzętem (kosiarka, szczotka do zmiatania, piaskarka, pług)
- rębak
- piła do żywopłotu
- dmuchawa – odkurzacz – opryskiwacz - 2 szt.
- piły - 3 szt.
- piaskarko-solarka uliczna
- beczka do podlewania
- 2 przyczepy
- pług do odśnieżania
- pług – spychacz
- piaskarko-solarka chodnikowa
- pilarka z długą prowadnicą

1. Wynik finansowy osiągnięty z utrzymania zieleni, czystości i porządku oraz akcja zimowa:

Przychody ze sprzedaży usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	216 243,41 zł
2	Ogółem wpływy	216 243,41 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	106 021,79 zł
2	Materiały bezpośrednie	22 331,13 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	113 856,16 zł
4	RAZEM	242 209,08 zł
5	Koszty ogólne	14 128,81 zł
6	Ogółem koszty	256 337,89 zł

2. RCR

Przychody ze sprzedaży usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	11 767,57 zł
2	Ogółem wpływy	11 767,57 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	-----
2	Materiały bezpośrednie	65,57 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	7 845,06 zł
4	RAZEM	7 910,63 zł
5	Koszty ogólne	518,99 zł
6	Ogółem koszty	8 429,62 zł

3. CMENTARZE

Przychody ze sprzedaży usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	25 808,15 zł
2	Ogółem wpływy	25 808,15 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	4 287,85 zł
2	Materiały bezpośrednie	955,47 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	24 119,12 zł
4	RAZEM	29 362,44 zł
5	Koszty ogólne	394,85 zł
6	Ogółem koszty	29 757,29 zł

4. Wynik finansowy ekipy budowlanej:

Przychody ze sprzedaży (ekipa budowlana):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	54 995,14 zł
2	Ogółem wpływy	54 995,14 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	26 615,15 zł
2	Materiały bezpośrednie	10 545,30 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	14 149,18 zł
4	RAZEM	51 309,63 zł
5	Koszty ogólne	3 773,75 zł
6	Ogółem koszty	55 083,38 zł

V. Analiza dochodów i wydatków

Przychody ze sprzedaży:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychód ze sprzedaży usług	1 163 327,79 zł
2	Ogółem wpływy	1 163 327,79 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

Lp.	Przychody operacyjne	Kwota
1	Dotacje	- zł
2	Uzyskane odsetki	- zł
3	Zyski nadzwyczajne	170,00 zł
4	RAZEM	170,00 zł

Ogółem przychody 1 163 327,79 zł

Koszty działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Kwota
1	Wartość materiałów	218 128,16 zł
2	Zużycie energii	67 506,29 zł
3	Usługi obce	332 338,94 zł
4	Wynagrodzenia	459 838,70 zł
5	podatki i opłaty	14 460,12 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	97 304,33 zł
7	Amortyzacja	-----
8	Pozostałe koszty	68 090,18 zł
9	RAZEM KOSZTY	1 257 666,72 zł

Koszty operacyjne:

Lp.	Koszty operacyjne	Kwota
1	Odsetki zapłacone	2 951,00 zł
2	Koszty sądowe	3 502,53 zł
3	Pozostałe koszty operacyjne	46 573,53 zł
4	RAZEM	53 027,06 zł

Ogółem koszty 1 257 666,72 zł

VI. Strata brutto (wg przypisu) za I półrocze 2012 r. wyniosła: 93 990,06 zł

VII. Stan należności na dzień 30.06.2012 r.

Należności ogółem, w tym:	617 231,83 zł
a. czynsze + świadczenia	206 219,27 zł
b. odsetki naliczone	36 185,18 zł
c. należności sądowe	304 106,35 zł
d. należności z tytułu usług	70 721,03 zł

VIII. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

Zobowiązania ogółem, w tym:	401 657,21 zł
a. MZK	261 200,02 zł
b. ZUS	53 545,49 zł
c. Usługi obce	75 261,70 zł
d. PIT-4	7 640,00 zł
e. VAT- 7	4 010,00 zł

XI. Informacja o kształtowaniu się WPF

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2012	WPF 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	46 229 368,00	46 870 519,00	19 724 732,14	47,55%
1a	dochody bieżące	35 704 705,00	35 794 609,00	17 945 591,66	50,13%
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 165 814,00	5 688 716,00	1 779 140,48	31,27%
1bb	- ze sprzedaży majątku	1 050 000,00	1 050 000,00	256 319,96	24,41%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek), w tym:	32 150 637,00	32 662 773,00	16 069 292,92	52,54%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 102 311,18	14 559 735,00	7 602 958,46	52,22%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	33 888 320,00	3 280 850,00	1 824 487,58	55,61%
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	14 078 731,00	14 207 746,00	3 655 439,22	33,54%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	227 458,00	227 458,00	82 365,00	36,21%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 306 189,00	14 435 204,00	3 737 804,22	29,51%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	11 722 934,00	11 672 934,00	2 185 427,79	19,29%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wart.	9 733 004,00	9 445 264,48	1 222 572,24	12,94%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 939 930,00	1 885 930,00	962 855,55	51,05%
8	Inne rozchody	123 471,00	186 364,00	118 143,00	63,39%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 459 784,00	2 575 906,00	1 434 233,43	124,75%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 459 784,00	6 575 906,00	490 517,79	9,53%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 024 230,00	3 739 389,00	259 248,74	6,93%
11	Przychody	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	943 715,64	
13	Kwota długu, w tym:	24 759 096,13	24 759 096,13	29 269 528,41	118,22%
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1	4 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	175,00%
14	Kwota zobowiązań związku CZG-12 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	65 188,00	65 188,00	0,00	0,00%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max. 15%	25,77%	25,44%		
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60%	53,56%	52,82%		
17	Wydatki bieżące razem	34 140 567,00	34 602 703,00	17 032 148,47	51,35%
18	Wydatki ogółem	40 600 351,00	41 178 609,00	17 522 666,26	47,62%

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się WPF-u Rada Miejska określiła w Uchwale Nr LIII/350/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zgodnie z § 3 cytowanej uchwały, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

Powyżej w formie tabelarycznej przedstawiono kształtowanie się WPF-u za I półrocze 2012 r. Pokazano wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Wykazano również kwotę długu gminy. W zestawionych wielkościach wykazano dane dotyczące roku 2012 w układzie: plan na początek roku 2012 oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. Zestawiając wykonanie dochodów, przychodów i wydatków przedstawiono procentowe ich wykonanie na dzień 30.06.2012 r.

Dochody

Planowane dochody na 2012 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 2.021.105 zł i wyniosły na 30.06.2012 r. – 48.250.473 zł.

Największy wzrost, bo aż 1.838.105 zł dotyczył dochodów bieżących, na które składały się: przyznane dotacje na zadania zlecone i własne (tj.: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, stypendia socjalne dla uczniów), środki unijne na projekty miękkie realizowane przez nasze jednostki oraz dodatkowe dochody własne (tj.: opłata dzierżawna z MZK Sp. z o.o., wpływy z usług i różnych dochodów).

Natomiast dochody majątkowe, w I półroczu 2012 r., także uległy zwiększeniu o kwotę 183.000 zł. Na tę kwotę składała się dotacja na inwestycje (tj.: środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. na budowę drogi w miejscowości Dąbroszyn).

Wydatki

Planowane wydatki na 2012 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 1958.212 zł i wyniosły na 30.06.2012 r. – 42.558.563 zł.

Analogicznie jak po stronie dochodów, wydatki bieżące, w I półroczu 2011 r., zwiększono o kwotę 1.659.090 zł. Na tę kwotę składały się wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, projekty unijne tzw. miękkie oraz związane z pomocą społeczną (analogicznie jak w dochodach).

Wydatki majątkowe, w I półroczu 2012 r. także zostały zwiększone do kwoty 6.758.906 zł (wzrost o 299.122 zł). Na nie składały się nowo planowane inwestycje (tj.: budowa drogi w miejscowości Dąbroszyn, zakup walca dla ZGM-u, promocja projektu „Ujście Warty...”).

Ww. wielkości dotyczących dochodów i wydatków budżetowych nie można było przewidzieć na etapie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.

Przychody

W pierwszym półroczu 2012 r. w budżecie Miasta i Gminy Witnica po stronie przychodów budżetowych nie dokonywano żadnych zmian.

Rozchody

Na 2012 r. zaplanowano rozchody (spłaty rat zaciągniętych kredytów, wykup obligacji oraz udzielone z budżetu pożyczki) w wysokości 9.856.475 zł. W I półroczu br. dokonano zwiększenia rozchodów w poz. udzielone pożyczki dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy o kwotę 62.893 zł (z przeznaczeniem na projekt miękkiej) i po dokonanych zmianach rozchody budżetu na 2012 r. wynoszą 9.919.368 zł. Niniejszą pozycję, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.340.715,24 zł co stanowi 13,52% rocznego planu.

Zadłużenie

Na koniec roku 2012 zaplanowano kwotę długu w wysokości 24.759.096,13 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2011 r. – 30.492.100,65 zł i planową kwotą rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w 2012 r. w wysokości 9.733.004 zł, ale również dodano planowane wyemitowanie obligacji. Kwota długu na 30.06.2012 r. wynosi 29.269.528,41 zł. Na tak wykazaną kwotę długu składają się:

- zobowiązania kredytowe w kwocie 22.269.528,41 zł (udział własny w realizowanych inwestycjach),
- obligacje – 7.000.000 zł (udział UE na prowadzoną inwestycję pn.: Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy).

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 wynosi 11.722.934 zł. Tak przyjęta kwota w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 48.250.473 zł stanowi 24,30%. Z tej kwoty należy jednak wyliczyć 7 mln zł, które zgodnie z art. 243 podlegają wyłączeniu, gdyż są wyemitowane na udział UE w inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” i wtedy wskaźnik obsługi długu wynosi 9,79% (nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów). Wykonana na 30 czerwca 2012 r. spłata długu (kredytów i odsetek) to kwota 2.185.427,79 zł, tj. 19,29% planowanych rozchodów.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowią, że na lata 2011-2013 do wyliczenia wskaźników zadłużenia miasta stosuje się zasady określone w art. 169-171 starej ustawy o finansach publicznych. W myśl postanowień art. 170 ust. 2 starej ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu miasta na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów miasta. Uwzględniając wyłączenie z art. 243 ust. 3 pkt. 1 uofp (obligacje w wysokości 7.000.000 zł) kwota długu na 30 czerwca 2012 r. wynosi 22.269.528,41 zł, co w relacji do planowanych dochodów w kwocie 48.250.473 zł stanowi 46,15% i nie przekracza maksymalnego 60% wskaźnika ustalonego w ustawie.

Z informacji za pierwsze półrocze 2012 roku wynika, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2011-2024 realizowana jest zgodnie z założeniami.

XII. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 upf

1a). Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - *wydatki bieżące*

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2010	Poniesione nakłady do 30.06.2011	Planowane nakłady w 2012 r.	Poniesione nakłady do 30.06.2012	% zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012	
		od	do							
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	962 610,00 zł	252 926,53 zł	250 000,00 zł	180 000,00 zł	117 920,20 zł	65,51%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
Wsparcie na szkolnym starcie	UMiG Witnica	2012	2013	209 671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171 871,00 zł	0,00 zł	0,00%	Przyczyną tak niskiego wykonania powyższego zadania jest brak środków finansowych z instytucji pośredniczącej.
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE				551 626,00 zł	252 926,53 zł	250 000,00 zł	351 871,00 zł	117 920,20 zł	33,51%	

1a). Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - *wydatki majątkowe*

Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	UMiG Witnica	2008	2012	16 359 966,00 zł	2 714 002,55 zł	9 047 865,10 zł	5 516 526,00 zł	206 942,96 zł	3,75%	Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargów na dostawę towarów i usług do RCR-u
Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica - Wykonanie sieci wod-kan w Gminie i Mieście Witnica oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków	UMiG Witnica	2008	2012	38 733 861,00 zł	14 746 883,73 zł	9 250 707,51 zł	70 000,00 zł	52 305,78 zł	74,72%	Wniosek końcowy, rozliczający całą inwestycję został złożony w miesiącu lipcu, stąd duże wykonanie procentowego tego zadania
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE				55 093 827,00 zł	17 460 886,28 zł	18 298 572,61 zł	5 586 526,00 zł	259 248,74 zł	4,64%	

2) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego - *wydatki bieżące*

Poręczenie dla spółki ze 100% udziałem Gminy Witnica	MZK Sp. z o.o.	2004	2012	885 600,00 zł	688 800,00 zł	98 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zerowe wykonanie tych pozycji wskazuje na to, iż Gmina Witnica nie musi ponosić kosztów na spłatę udzielonych poręczeń (fundacja i MZK spłacają długi samodzielnie).
Poręczenie dla fundacji z Górzycy	Fundacja Zielona Doliny i Warty	2011	2015	34 000,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	

