



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Miasta i Gminy Witnica
za 2012 rok***



Witnica, dnia 29 marca 2013 r.

*BURMISTRZ
Miasta i Gminy Witnica*

zgodnie z art. 267 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. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
3. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Witnica

mgr Andrzej Zabłocki

SPIS TREŚCI:

I.	Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2012 rok	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2012	4
2.	Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
3.	Wykonanie dochodów za 2012 r., wg źródeł	17
4.	Wykonanie dochodów za 2012 r., wg pochodzenia	19
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2012 r.	20
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	22
7.	Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	41
8.	Wykonanie wydatków za 2012 r., wg źródeł	53
9.	Wykonanie wydatków za 2012 r., wg pochodzenia	55
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2012 r.	56
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	58
II.	Wynagrodzenia i pochodne w 2012 r.	80
III.	Dotacje w 2012 r.	81
IV.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2012 r.	82
V.	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.	83
VI.	Przychody budżetu (transze kredytów, spłaty pożyczek, wolne środki) w 2012 r.	86
VII.	Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów i obligacji) w 2012 r.	86
VIII.	Obciążenia kredytowe na 31.12.2012 r. .	86
IX.	Wynik budżetowy za 2012 r.	89
X.	Rb-30 – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	90
XI.	Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2012 r.	91
XII.	Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2012 r.	92
XIII.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.	93

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2012 rok

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 przeznacza 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.

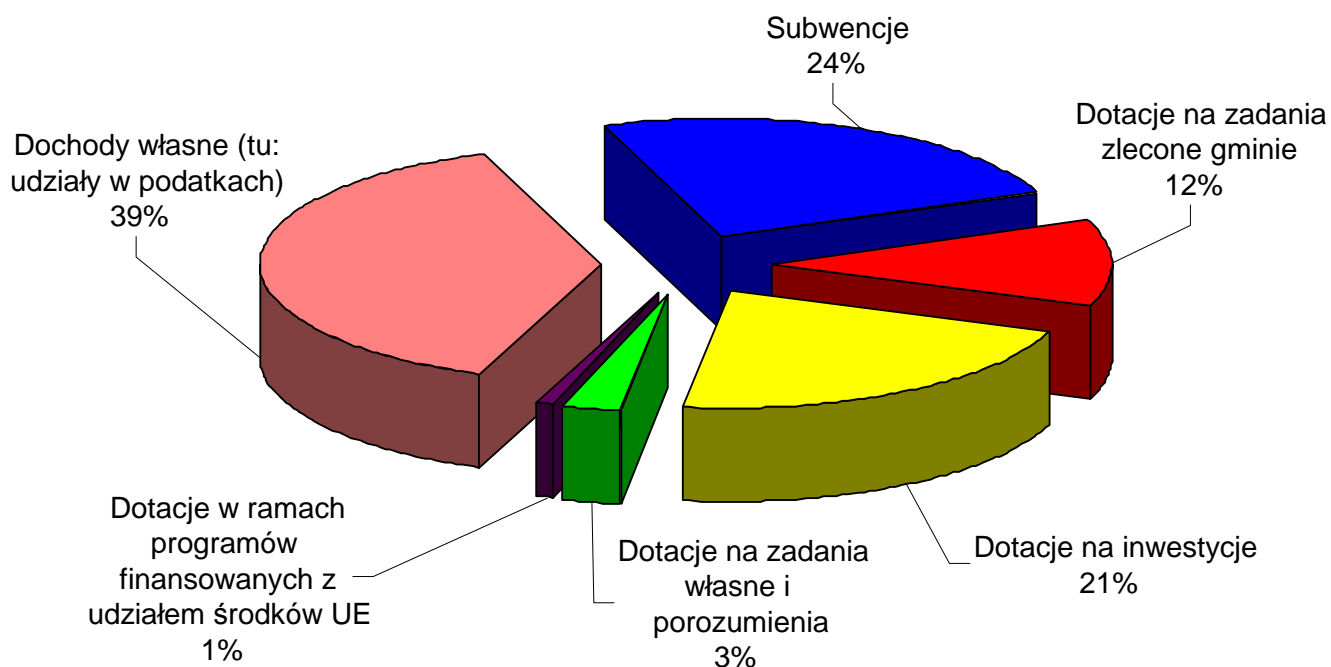
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

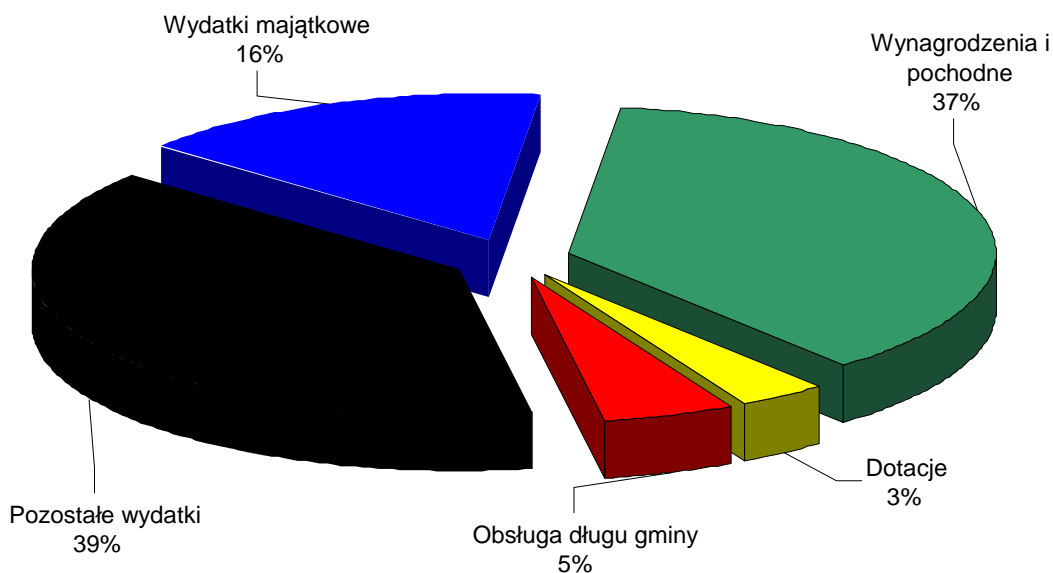
mgr Krystyna Sikorska

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

46.229.369 zł



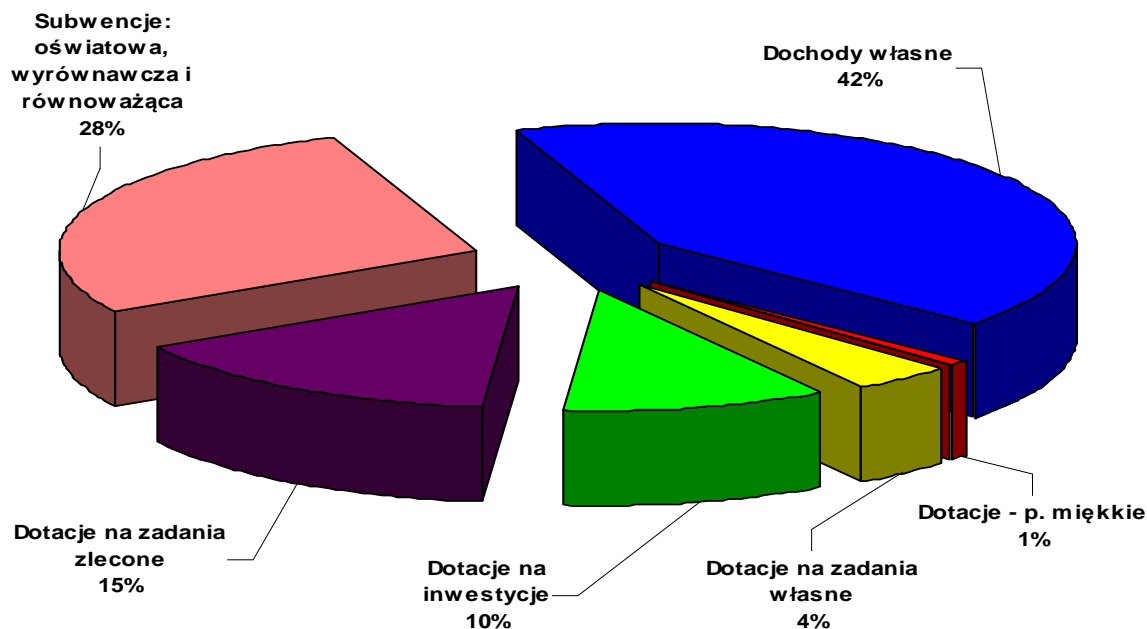
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.



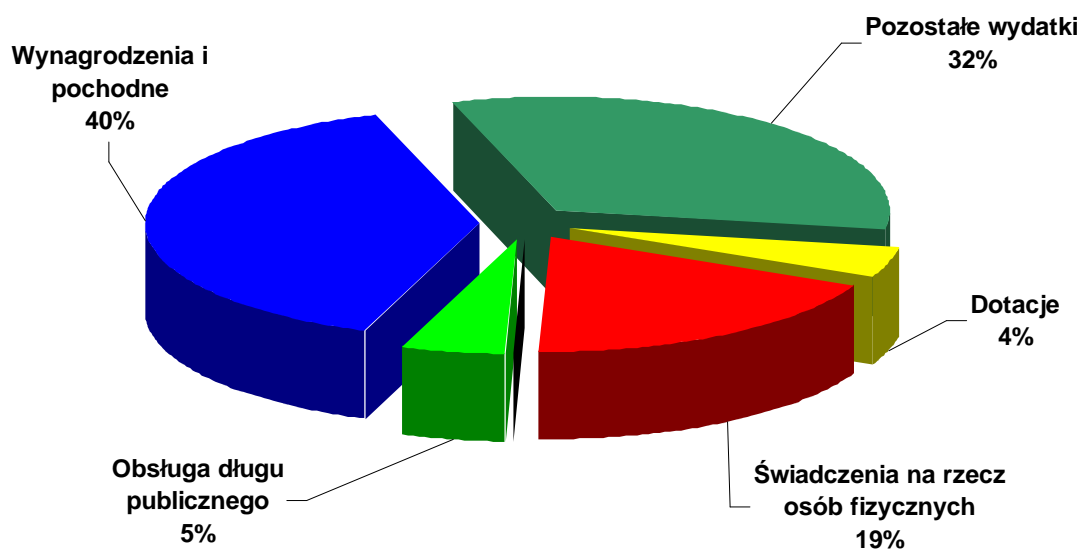
40.600.351 zł

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

42.600.182,30 zł



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



38.229.442,52 zł

Dochody

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			1 335 556,00	1 935 271,00	1 607 856,87	83,08
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		479 827,00	563 827,00	563 827,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	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	861 428,00	533 460,99	61,93
		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	826 656,00	500 000,00	60,48
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 772,00	34 772,00	33 460,99	96,23
	0 1095	Pozostała działalność		5 000,00	510 016,00	510 568,88	100,11
		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	10 000,00	10 553,61	105,54
		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	500 016,00	500 015,27	100,00
600	Transport i łączność			77 000,00	299 000,00	298 626,98	99,88
	60016	Drogi publiczne gminne		77 000,00	299 000,00	298 626,98	99,88
		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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 250 100,00	3 100 100,00	2 910 175,82	93,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 250 100,00	3 100 100,00	2 910 175,82	93,87
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 100,00	86 100,00	80 876,32	93,93
		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	936 663,85	78,06
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	45 840,09	1146,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	1 800 000,00	1 839 523,48	102,20
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 272,08	72,72

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	35 222,05	234,81
	71035	Cmentarze		15 000,00	15 000,00	35 222,05	234,81
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	35 222,05	234,81
750	Administracja publiczna			133 300,00	146 300,00	178 028,99	121,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 300,00	118 300,00	118 217,05	99,93
		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	118 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	17,05	17,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	28 000,00	59 811,94	213,61
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 345,57	135,64
		0 830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	25 539,84	2553,98
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 926,53	116,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 166,00	2 166,00	2 166,00	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	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż			7 606 134,00	7 606 134,00	2 241 975,62	29,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 606 134,00	7 606 134,00	2 241 975,62	29,48
		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	2 241 975,62	29,48
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	13 621 406,00	13 614 095,00	99,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 100,00	15 100,00	20 787,85	137,67
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 299,13	135,33
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	488,72	488,72
	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	5 414 802,00	5 425 476,24	100,20
		0 310	Podatek od nieruchomości	4 799 827,00	4 699 827,00	4 704 008,94	100,09
		0 320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	236 522,97	107,51
		0 330	Podatek leśny	306 000,00	306 000,00	308 477,20	100,81
		0 340	Podatek od środków transportowych	114 620,00	114 620,00	101 980,13	88,97
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	19 193,00	95,97
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	26 000,00	26 632,00	102,43

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	28 355,00	28 662,00	101,08
	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	2 934 007,00	2 937 439,01	100,12
		0 310	Podatek od nieruchomości	2 190 500,00	1 818 707,00	1 825 342,29	100,36
		0 320	Podatek rolny	550 000,00	500 000,00	486 948,44	97,39
		0 330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	4 389,92	95,43
		0 340	Podatek od środków transportowych	364 700,00	250 000,00	238 969,58	95,59
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	98 407,01	98,41
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 343,00	102,29
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	205 220,22	102,61
		0 560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	700,00	700,00	-30,10	-4,30
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	62 848,65	139,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	381 000,00	381 399,91	100,10
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 035,02	111,53
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	104 000,00	104 862,26	100,83
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 000,00	200 738,66	99,38
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 000,00	36 763,97	91,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 027,00	4 876 497,00	4 848 991,99	99,44
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 038 027,00	4 836 497,00	4 702 244,00	97,22
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	40 000,00	146 747,99	366,87
758	Różne rozliczenia			11 904 402,00	12 005 836,00	12 041 631,86	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 217,00	7 537 062,00	7 537 062,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 510 217,00	7 537 062,00	7 537 062,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 257,00	26 257,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	26 257,00	26 257,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 101 480,00	4 101 480,00	4 101 480,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 480,00	4 101 480,00	4 101 480,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	113 332,00	149 127,86	131,58
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	60 000,00	95 796,03	159,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	51 746,00	51 745,73	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 586,00	1 586,10	100,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 705,00	227 705,00	227 705,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 705,00	227 705,00	227 705,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 142 936,00	1 290 467,00	1 076 800,62	83,44
	80101		Szkoły podstawowe	316 664,00	326 614,00	271 605,82	83,16
		0 690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 300,00	11 146,15	31,58
		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	35 590,00	39 314,70	110,47

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	12 672,86	137,75
		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	2 781,52	81,81
		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	205 690,59	84,60
	80104		Przedszkola	307 000,00	332 581,00	289 018,93	86,90
		0 690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	157 000,00	116 089,78	73,94
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	236,23	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	20 581,00	19 230,06	93,44
		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	153 462,86	99,01
	80110		Gimnazja	77 000,00	90 000,00	21 888,33	24,32
		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	5 188,00	9,10
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 700,33	18,50
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 272,00	541 272,00	494 287,54	91,32
		0 830	Wpływy z usług	442 272,00	541 272,00	494 287,54	91,32
852	Pomoc społeczna			6 567 300,00	7 316 656,00	7 315 299,86	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	19 747,36	197,47
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	19 747,36	197,47
	85203		Ośrodki wsparcia	266 300,00	673 950,00	671 650,00	99,66
		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	287 675,00	287 675,00	100,00
		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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	383 975,00	383 975,00	100,00
	85206		Wsparcie rodziny	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 000,00	5 136 097,00	5 113 433,27	99,56
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	117,00	0,59
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 124,78	91,25
		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	5 047 397,00	5 047 397,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 700,00	58 700,00	56 794,49	96,75
		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	121 620,00	121 543,29	99,94
		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	75 736,00	75 736,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	45 884,00	45 807,29	99,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	272 100,00	272 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	272 100,00	272 100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	440 100,00	542 314,00	537 937,72	99,19
		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	12 000,00	11 486,71	95,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	527 314,00	526 451,01	99,84
		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	219 595,00	238 208,22	108,48
		0 830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 712,38	138,08
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 395,00	20 295,84	274,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	197 200,00	197 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 080,00	10 080,00	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	10 080,00	10 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	233 000,00	308 400,00	308 100,00	99,90
		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	63 400,00	63 100,00	99,53

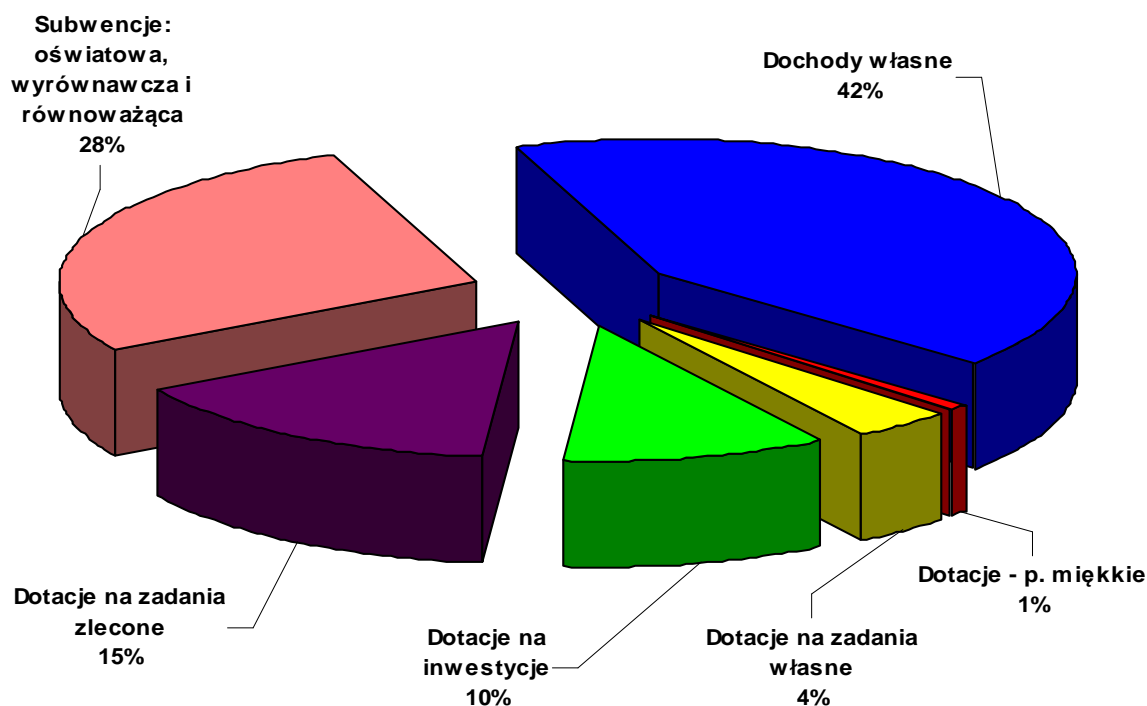
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			161 100,00	436 154,00	402 072,89	92,19
	85395	Pozostała działalność		161 100,00	436 154,00	402 072,89	92,19
		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	375 630,00	357 788,54	95,25
		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	60 524,00	44 284,35	73,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			472 000,00	722 602,00	531 026,59	73,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		472 000,00	522 000,00	375 782,62	71,99
		0 830	Wpływy z usług	472 000,00	472 000,00	325 782,62	69,02
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	196 942,00	151 603,97	76,98
		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	1 347,50	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	195 017,00	150 256,47	77,05
	85495	Pozostała działalność		0,00	3 660,00	3 640,00	99,45
		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	3 640,00	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			905 000,00	941 800,00	230 125,54	24,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	815 000,00	132 235,00	16,23
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	115 000,00	132 235,00	114,99
		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	105 000,00	76 091,25	72,47
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 195,15	104,88
		0 690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	71 896,10	71,90
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	19 554,00	19 554,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 554,00	19 554,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 000,00	127 000,00	114 577,61	90,22
	92195	Pozostała działalność		56 000,00	127 000,00	114 577,61	90,22
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 000,00	68 166,66	96,01
		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	46 410,95	97,50
		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
OGÓLEM DOCHODY				46 229 368,00	49 566 392,00	42 600 182,30	85,95

3. Wykonanie dochodów za 2012 r., wg źródeł

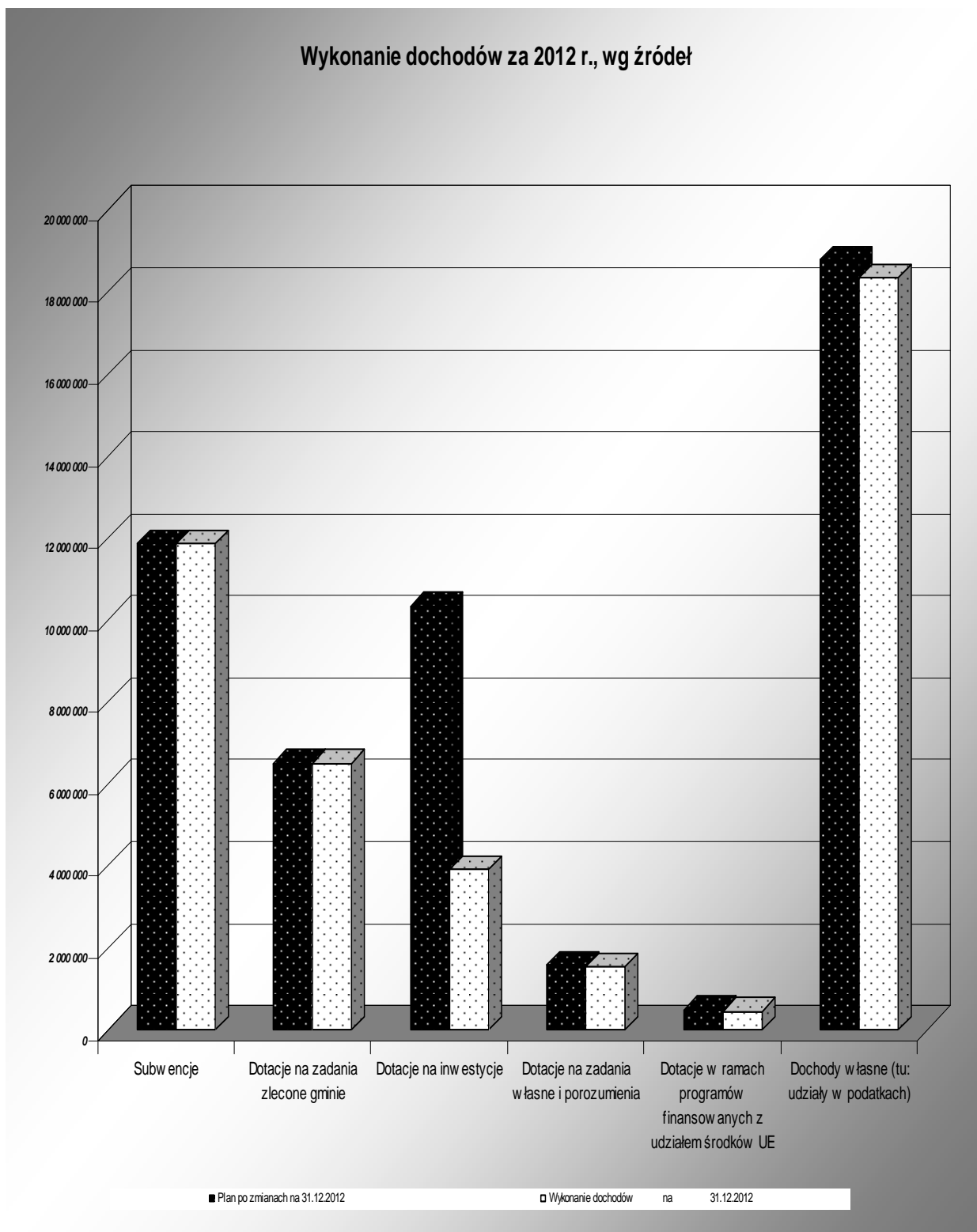
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	Subwencje	11 892 504	11 892 504,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	6 498 130	6 496 613,29	99,98
3	Dotacje na inwestycje	10 814 074	4 382 605,14	40,53
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 606 761	1 561 060,50	97,16
5	Dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	492 154	448 483,84	91,13
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	18 262 769	17 818 915,53	97,57
7	OGÓŁEM	49 566 392	42 600 182,30	85,95

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



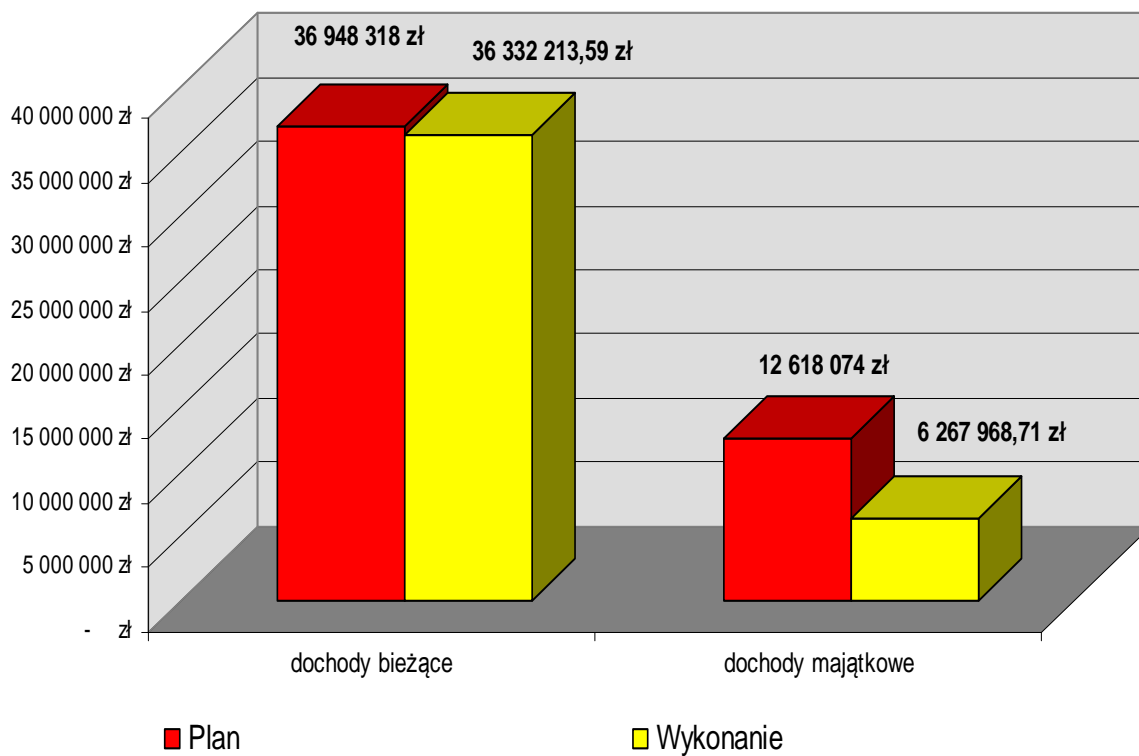
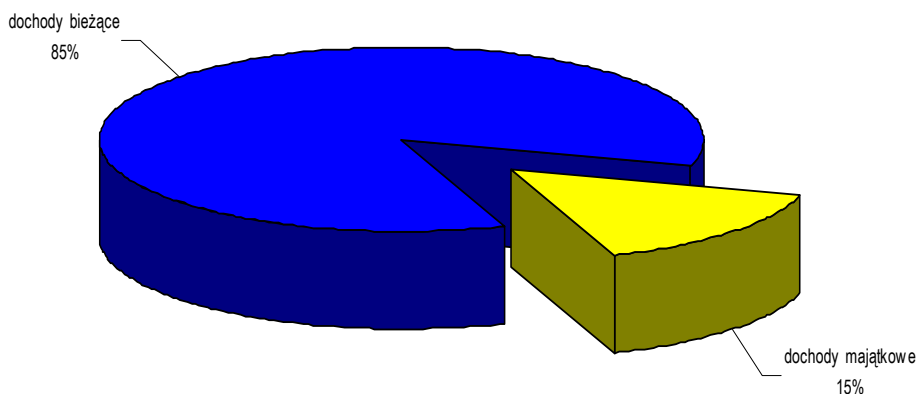
42.600.182,30 zł

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



4. Wykonanie dochodów za 2012 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	dochody bieżące	36 948 318 zł	36 332 213,59 zł	98,33%
2	dochody majątkowe	12 618 074 zł	6 267 968,71 zł	49,67%
3	RAZEM	49 566 392 zł	42 600 182,30 zł	85,95%



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	500 016	500 015,27	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	500 016	500 015,27	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	500 016	500 015,27	100,00
750	Administracja publiczna			118 200	118 200	118 200,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200	118 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	118 200	118 200,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166	2 166	2 166,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 166	2 166	2 166,00	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	2 166	2 166	2 166,00	100,00
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	2 781,52	81,81
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 400	2 781,52	81,81
		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	2 781,52	81,81
852	Pomoc społeczna			5 385 900	5 868 263	5 867 963,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	671 650	671 650,00	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	264 000	287 675	287 675,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	383 975	383 975,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000	5 047 397	5 047 397,00	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	5 084 000	5 047 397	5 047 397,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900	75 736	75 736,00	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	37 900	75 736	75 736,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	10 080	10 080,00	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	10 080	10 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	63 400	63 100,00	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 400	63 100,00	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	5 585	4 987,50	89,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 925	1 347,50	70,00
		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	1 347,50	70,00
	85495		Pozostała działalność	0	3 660	3 640,00	99,45
		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	3 640,00	99,45
OGÓŁEM DOCHODY				5 506 766	6 498 130	6 496 613,29	99,98

6. Realizacja dochodów, część opisowa

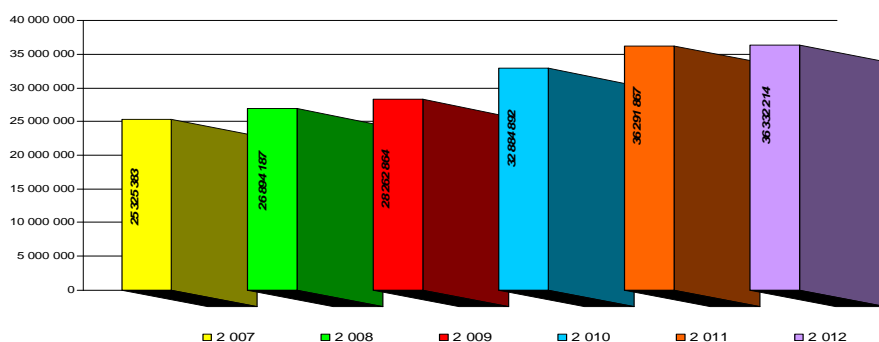
Dochody zostały uchwalone w wysokości 46.229.368 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec grudnia 2012 roku planowane dochody wyniosły 49.566.392 zł, a wykonane zostały w wysokości 42.600.182,30 zł, co stanowi 85,95% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

36.332.213,59 zł, z tego:

plan 36.948.318 zł, wykonanie 36.332.213,59 zł, tj.: 98,33% rocznego planu, i tak:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2007-2012



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

510.568,88 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

510.568,88 zł

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 10.553,61 zł tj. 105,54% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwoły łowieckie.

Zwrot podatku VAT - rolnikom

W 2012 r. Gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 500.016 zł, została wykonana w kwocie 500.015,27 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.024.812,25 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.024.812,25 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W 2012 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 86.100 zł zostały wykonane w kwocie 80.876,32 zł, tj. 93,93% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 936.663,85 zł tj. 78,06% 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. Od gminnej spółki MZK otrzymano zapłatę za dzierżawę mienia gminnego (sieć wod-kan).

Pozostałe odsetki

Na 2012 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 7.272,08 zł, tj.: 72,72% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratalnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawy.

Dział 710 – Działalność usługowa

35.222,05 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

35.222,05 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 15.000 zł wykonano w wysokości i 35.222,05 zł, tj. 234,81% rocznego planu. Obecnie zarządcą naszych cmentarzy komunalnych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

178.028,99 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

118.217,05 zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 118.300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 118.217,05 zł, tj. 99,93% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 118.200,00 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 17,05 zł, tj. 17,05% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

59.811,94 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 28.000 zł, wykonano w wysokości 59.811,94 zł, tj. 213,61% 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

2.166,00 zł

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

2.166,00 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 2012 r., w 100% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

500,00 zł

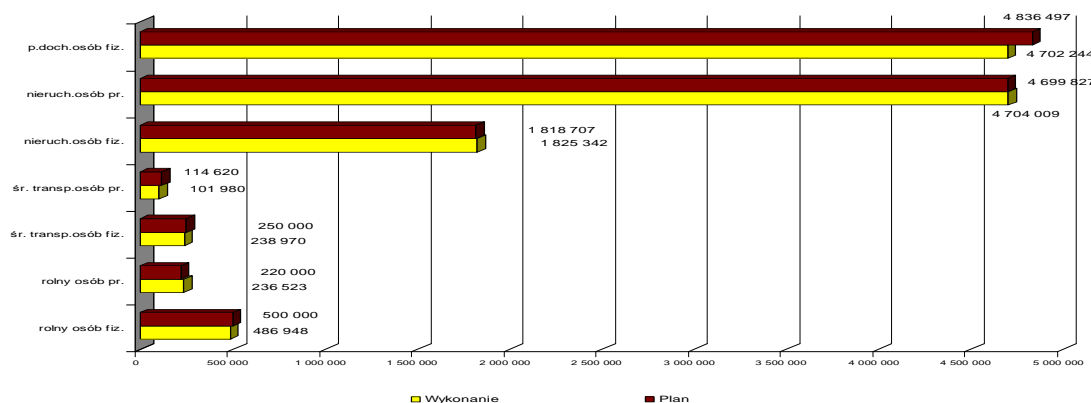
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

500,00 zł

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 500 zł. W 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

13.614.095,00 zł



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

20.787,85 zł

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 15.000 zł, w 2012 r., uzyskano wpływ w kwocie 20.299,13 zł, tj. 135,33% rocznego planu. Dodatkowo w ogólnej kwocie 20.787,85 zł mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 488,72 zł, które zostały zrealizowane w 488,72% 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

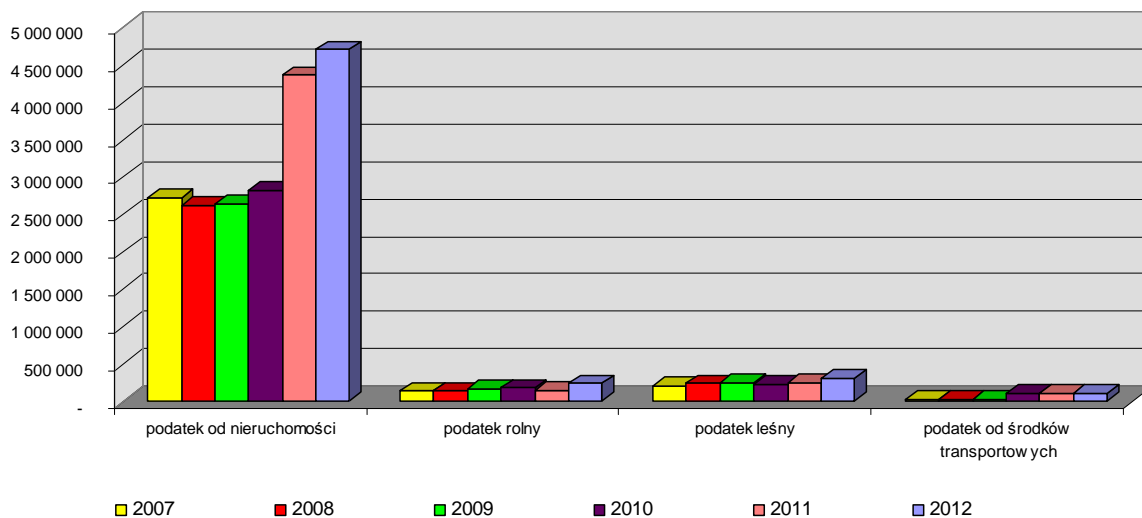
5.425.476,24 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.414.802 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 5.425.476,24 zł, tj. 100,20% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów uzyskanych w 2011 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 435.260,03 zł (dodatknie saldo w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym, stabilna kwota w podatku od środków transportowych). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2012, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
podatek od nieruchomości	2 720 674	2 626 678	2 648 160	2 823 110	4 361 382	4 704 009
podatek rolny	137 480	136 025	172 946	175 572	153 085	236 523
podatek leśny	212 077	234 607	245 632	222 434	253 834	308 477
podatek od środków transportowych	25 120	23 013	19 067	111 806	101 331	101 980

i przy pomocy wykresu:



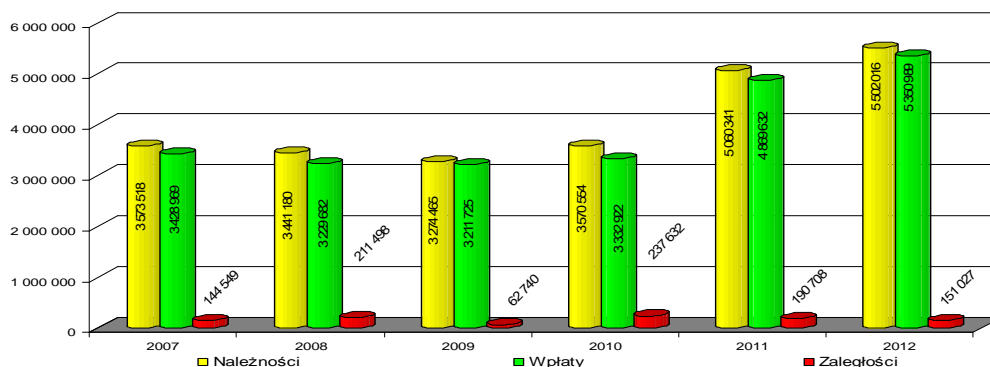
Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 167.456,16 zł, a nadpłaty 16.429,05 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 298.861,51 zł, z tego:

- 222.706,98 zł – w podatku od nieruchomości,
- 55.814,58 zł – w podatku rolnym
- oraz 20.339,95 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 95.742 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 4.699.827 zł, wykonano w kwocie 4.704.008,94 zł tj. 100,09% założeń.

W okresie sprawozdawczym umorzono ww. podatek dla dwóch podatników, będących w trudnej sytuacji finansowej. W związku z powyższym do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 82.165 zł.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
Gmina Witnica	179 725,35 zł	4 795 041,00 zł	121 883,00 zł	4 704 008,94 zł	148 874,41 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 220.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 236.522,97 zł, tj. 107,51% 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 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
Gmina Witnica	2 105,67 zł	246 783,00 zł	12 970,00 zł	236 522,97 zł	-604,30 zł

Podatek leśny

Na 2012 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 306.000 zł. Na koniec grudnia 2012 roku dochody wyniosły 308.477,20 zł, tj. 100,81% 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 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
Gmina Witnica	-266,80 zł	308 734,00 zł	0,00 zł	308 477,20 zł	-10,00 zł

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 114.620 zł, na koniec grudnia 2012 roku dochody wyniosły 101.980,13 zł, tj. 88,97% 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 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
Gmina Witnica	9 144,13 zł	102 369,00 zł	6 766,00 zł	101 980,13 zł	2 767,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2012 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20.000 zł, na koniec grudnia 2012 roku wykonane dochody wyniosły 19.193 zł, tj. 95,97% 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-sprzedazy oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytule odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 26.000 zł, wykonano w wysokości 26.632 zł, tj.: 102,43% rocznego planu. Dodatkowo na skutek umorzeń podatku od nieruchomości dla dwóch podatników, umorzono również odsetki od tego podatku w łącznej kwocie 2.307 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 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 28.662 zł, tj. 101,08% 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

2.937.439,01 zł

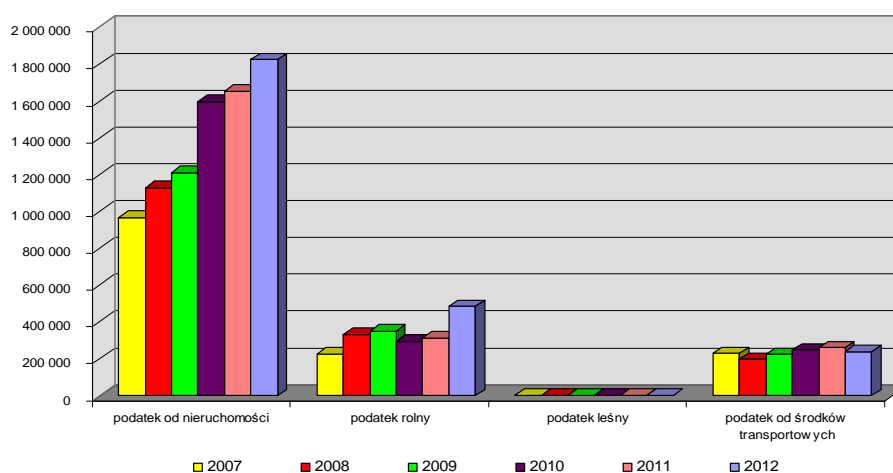
W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.934.007 zł a wykonano je w kwocie 2.937.439,01 zł, tj. 100,12% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów 2011 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 349.621,14 zł (największa różnica w podatku od nieruchomości o 170.094 zł i podatku rolnym o 171.883 zł).

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

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
podatek od nieruchomości	968 356	1 132 097	1 210 731	1 598 252	1 655 248	1 825 342
podatek rolny	228 526	332 148	352 752	297 594	315 065	486 948
podatek leśny	2 842	2 647	2 762	3 259	4 149	4 390
podatek od środków transportowych	230 836	198 988	224 374	248 696	261 442	238 970

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 1.124.388,59 zł, a nadpłaty 18.834,00 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

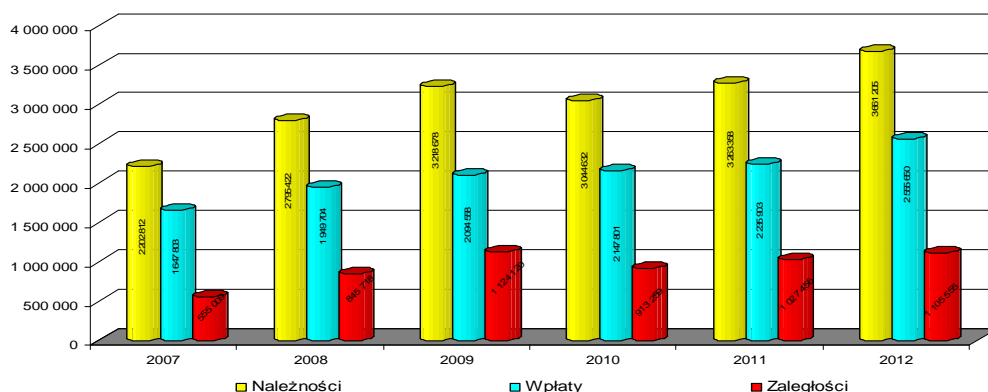
W 2012 r. wysłano **3.233 upomnienia na łączną kwotę 949.619,48 zł** z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

W bieżącym roku wystawiono **940 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 355.030,10 zł** [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 641.568,45 zł, z tego:

- 433.487,37 zł – w podatku od nieruchomości,
- 130.398,93 zł – w podatku rolnym
- oraz 77.682,15 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 210.708,65 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 1.818.707 zł, zrealizowano w kwocie 1.825.342,29 zł, tj. 100,36% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 16.326,90 z tego:

- umorzono podatek dla 18 osób (z uwagi na ważny interes podatnika) w łącznej kwocie 16.326,90 zł.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
1	Białcz	22 222,17	86 876,00	5 957,30	80 834,70	22 306,17
2	Białczyk	8 282,30	26 653,00	1 976,30	26 414,30	6 544,70
3	Boguszyniec	1 037,00	6 974,00	1 954,00	4 847,60	1 209,40
4	Dąbroszyn	17 078,31	86 627,00	11 394,00	83 133,33	9 177,98
5	Stare Dzieduszyce	5 497,60	36 410,00	472,50	35 367,68	6 067,42
6	Nowe Dzieduszyce	7 762,67	9 020,00	254,00	7 360,47	9 168,20
7	Kłopotowo	388,18	2 767,00	0,00	2 836,00	319,18
8	Kamień Mały	8 008,50	40 452,00	4 300,30	35 848,68	8 311,52
9	Kamień Wielki	8 801,63	45 233,00	1 518,70	44 047,80	8 468,13
10	Krzeńniczka	-25,00	9 010,00	132,00	8 452,00	395,70
11	Mosina	11 734,79	27 919,00	3 042,49	26 373,24	7 232,56
12	Mościce	56 421,82	51 954,00	1 280,80	44 097,20	63 027,82
13	Mościczki	5 475,60	12 460,00	288,00	14 207,90	3 439,70
14	Nowiny Wielkie	48 600,37	157 113,80	8 995,10	150 251,95	45 646,32
15	Oksza	920,10	4 306,00	93,20	4 382,45	750,45
16	Pyrzany	31 871,91	34 869,00	13 998,90	29 217,70	23 524,31
17	Sosny	1 588,94	46 993,00	246,00	46 769,60	1 566,34
18	Świerkocin	3 750,57	38 110,00	17 178,00	18 620,87	6 061,70
19	Witnica	612 695,38	1 305 285,30	133 869,12	1 162 278,82	625 634,34
20	RAZEM	852 112,84	2 029 032,10	206 950,71	1 825 342,29	848 851,94

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 500.000 zł, wykonano je w kwocie 486.948,44 zł, tj. 97,39% założeń.

W roku sprawozdawczym udzielono, dla 2 podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 633 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12	Przypis na dzień 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
1	Białcz	976,80	9 783,00	640,80	9 132,30	986,70
2	Białczyk	1 060,48	14 747,00	962,80	13 050,48	1 794,20
3	Boguszyniec	675,00	20 084,00	2 478,00	17 267,00	1 014,00
4	Dąbroszyn	6 709,88	44 888,00	3 989,60	41 182,02	6 426,26
5	Stare Dzieduszyce	804,20	54 784,00	223,20	54 489,40	875,60
6	Nowe Dzieduszyce	0,90	2 896,00	0,00	2 879,00	17,90
7	Kłopotowo	1 587,40	19 354,00	134,00	18 168,00	2 639,40
8	Kamień Mały	28 650,38	68 711,00	1 867,00	62 434,00	33 060,38
9	Kamień Wielki	8 744,93	121 905,00	14 578,33	110 598,50	5 473,10
10	Krześniczka	438,90	24 331,00	375,00	24 172,20	222,70
11	Mosina	956,60	14 537,00	1 274,00	12 708,00	1 511,60
12	Mościce	5 226,25	51 153,10	1 551,30	34 757,27	20 070,78
13	Mościczki	215,20	15 298,00	263,00	13 422,60	1 827,60
14	Nowiny Wielkie	177,60	3 819,00	951,00	3 016,20	29,40
15	Oksza	13 559,16	24 496,00	8 017,00	22 597,44	7 440,72
16	Pyrzany	406,00	1 490,00	10,00	1 448,00	438,00
17	Sosny	777,80	2 208,00	0,00	2 285,00	700,80
18	Świerkocin	1 581,90	9 048,00	1 554,00	7 651,13	1 424,77
19	Witnica	2 766,82	272 463,00	236 053,40	35 689,90	3 486,52
20	RAZEM	75 316,20	775 995,10	274 922,43	486 948,44	89 440,43

Podatek leśny

Na rok 2012 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.600 zł, wykonano w wysokości 4.389,92 zł, tj. 95,43% 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 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
1	Białcz	144,00	391,00	0,00	343,20	191,80
2	Białczyk	148,90	241,00	80,90	309,00	0,00
3	Boguszyniec	0,00	12,00	2,00	10,00	0,00
4	Dąbroszyn	42,00	138,00	0,00	155,00	25,00
5	Stare Dzieduszyce	104,90	500,00	95,90	509,00	0,00
6	Nowe Dzieduszyce	0,00	218,00	1,00	213,00	4,00
7	Kłopotowo	59,00	132,00	4,00	137,00	50,00
8	Kamień Mały	68,02	624,00	0,00	649,02	43,00
9	Kamień Wielki	59,00	264,00	120,00	205,00	-2,00
10	Krześniczka	13,00	220,00	0,00	222,20	10,80
11	Mosina	0,00	117,00	17,00	78,20	21,80
12	Mościce	4,00	165,00	0,00	165,00	4,00
13	Mościczki	-39,00	679,00	0,00	672,00	-32,00
14	Nowiny Wielkie	223,00	273,00	6,00	230,20	259,80
15	Oksza	3,00	6,00	0,00	9,00	0,00
16	Pyrzany	47,00	297,00	135,00	163,00	46,00
17	Sosny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świerkocin	0,00	107,00	28,00	79,00	0,00
19	Witnica	61,10	243,00	17,00	241,10	46,00
20	RAZEM	937,92	4 627,00	506,80	4 389,92	668,20

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 250.000 zł, zostały wykonane w kwocie 238.969,58 zł, tj. 95,59% planu.

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

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.12r	Przypis na dzień 31.12.2012	Odpis na dzień 31.12.2012	Wpłaty podatku na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2012
1	Gmina Witnica	99 088,60 zł	336 645,00 zł	30 170,00 zł	238 969,58 zł	166 594,02 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 98.407,01 zł tj. 98,41% 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 15.343 zł, co stanowi 102,29% 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 200.000 zł, wykonano w wysokości 205.220,22 zł, tj. 102,61% 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.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Plan dochodów z tytułu zaległości w podatkach i opłatach zniesionych (podatek od posiadania psów) w kwocie 700 zł, nie został wykonany. Natomiast podatnikowi zwrócono nadpłatę w tym podatku w kwocie -30,10 zł, tj. -4,30% rocznego planu.

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 62.848,65 zł, tj. 139,66% rocznego planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 1.971 zł, z tego:

- umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków dla 18 podatników (z uwagi na ważny interes podatnika) w łącznej kwocie 1.971 zł.

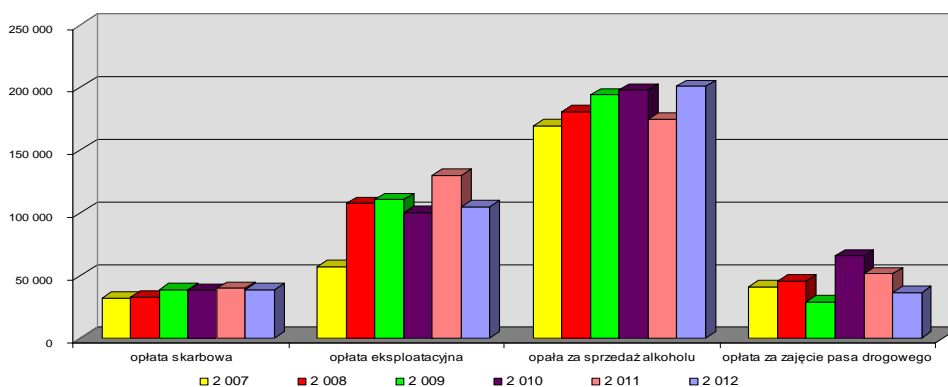
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

381.399,91 zł

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

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
opłata skarbową	32 007	32 708	38 920	38 403	39 890	39 035
opłata eksploatacyjna	57 285	107 579	110 542	100 340	130 094	104 862
opłata za sprzedaż alkoholu	169 592	180 908	193 919	197 835	174 503	200 739
opłata za zajęcie pasa drogowego	41 357	45 885	28 939	65 864	51 313	36 764

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000 zł, dochody na koniec grudnia 2012 roku wyniosły 39.035,02 zł, tj. 111,53% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2012 r. zaplanowano w wysokości 104.000 zł, wykonano je w kwocie 104.862,26 zł, tj. 100,83% 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.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 202.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 200.738,66 zł, co stanowi 99,38% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w 2012 r. wydano 28 stałych zezwoleń oraz 4 jednorazowe zezwolenia.

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 40.000 zł, zrealizowano w wysokości 36.763,97 zł, co stanowi 91,91% rocznego planu.

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

4.848.991,99 zł

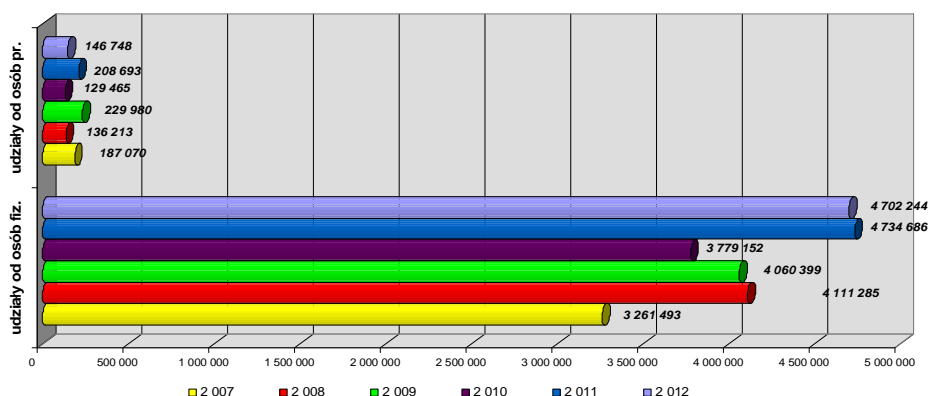
Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2012 r. w wysokości 4.876.497 zł, wykonano w kwocie 4.848.991,99 zł, tj. 99,44% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.836.497 zł, została wykonana w kwocie 4.702.244 zł, co stanowi 97,22% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 366,87% rocznego planu, tj. w kwocie 146.747,99 zł. Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
udziały od osób fiz.	3 261 493	4 111 285	4 060 399	3 779 152	4 734 686	4 702 244
udziały od osób pr.	187 070	136 213	229 980	129 465	208 693	146 748

i przy pomocy wykresu:



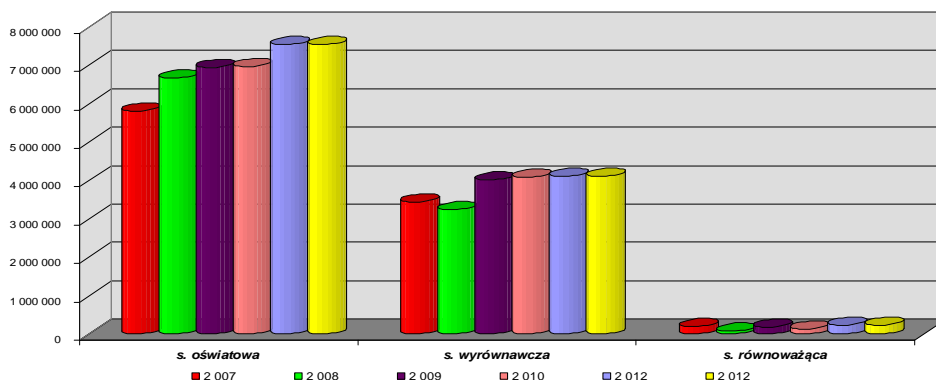
Dział 758 – Różne rozliczenia

12.041.631,86 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					
	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
s. oświatowa	5 800 004	6 665 618	6 940 611	6 962 835	7 197 657	7 537 062
s. wyrównawcza	3 435 816	3 230 076	4 001 581	4 076 864	3 735 950	4 101 480
s. równoważąca	189 432	66 699	177 333	134 188	196 618	227 705
s. uzupełniająca	0	0	0	0	0	26 257

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 2012 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 7.537.062 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ze środków rezerwy ogólnej Ministerstwo Finansów w 2012 r. przyznało Gminie Witnica kwotę 26.257 zł. Jak to ujęto w zawiadomieniu, powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego wg danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł. W 2012 roku otrzymaliśmy kwotę 26.257 zł, tj.: 100% 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 2.467.124 zł, tj. 100% rocznego planu.

Natomiast część uzupełniająca 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 1.634.356 zł, tj. 100% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w 2012 r. wyniosła 4.101.480 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2012 r., w wysokości 60.000 zł, natomiast wykonano w 159,66% rocznego planu, tj. 95.796,03 zł.

Dotacje celowe – na 2012 r. zaplanowano wpływ dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2011 r. w wysokości 51.746 zł. Zaplanowane środki zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w wysokości 51.745,73 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 2012 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 227.705 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

717.647,17 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

65.915,23 zł

Szkoły podstawowe na 2012 r. zaplanowały dochody w kwocie 83.490 zł, wykonały je w wysokości 65.915,23 zł, co stanowi 78,95% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 35.300 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 11.146,15 zł, tj. 31,58% 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 35.590 zł, wykonane zostały w kwocie 39.314,70 zł, tj. 110,47% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 9.200 zł, wykonano w kwocie 12.672,86 zł, tj. 137,75% 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. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 2.781,52 zł, tj. 81,81% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

135.556,07 zł

Na rok 2012 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 177.581 zł i w 2012 r. wykonały je w wysokości 135.556,07 zł, co stanowi 76,33% 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 116.089,78 zł, tj. 73,94% rocznego planu.

Wpływy z usług

W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota 236,23 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 20.581 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 19.230,06 zł, tj. 93,44% 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

21.888,33 zł

Na rok 2012 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 90.000 zł, a w 2012 r. wykonało je w wysokości 21.888,33 zł, co stanowi 24,32% 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 5.188 zł, tj. 9,10% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2012 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano w kwocie 3.700,33 zł, tj. 18,50% 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

494.287,54 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 541.272 zł, które w 2012 r., wykonano w wysokości 494.287,54 zł, co stanowi 91,32% rocznego planu.

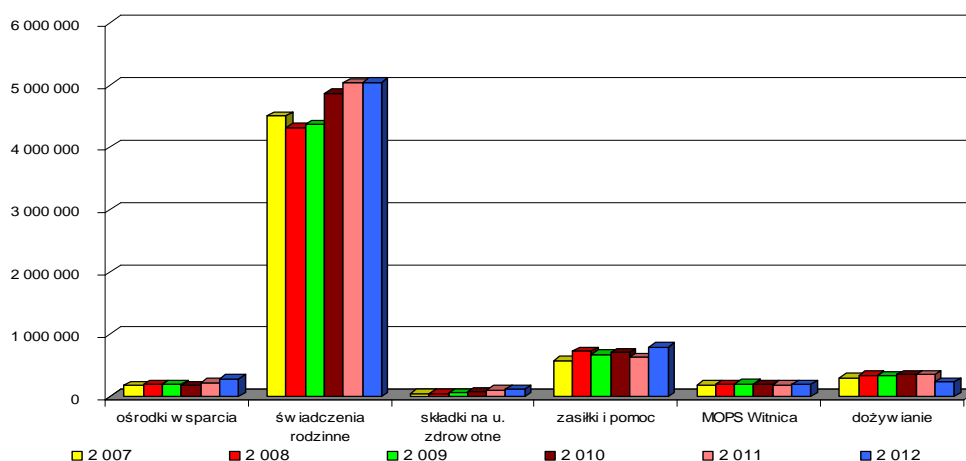
Dział 852 – Pomoc społeczna

6.931.324,86 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					
	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
ośrodki wsparcia	183 508	204 677	198 023	186 120	234 000	287 675
świadczenia rodzinne	4 500 730	4 314 187	4 367 053	4 868 584	5 035 806	5 047 397
składki na u. zdrowotne	54 370	53 102	65 235	87 464	108 046	121 543
zasiłki i pomoc	583 792	732 209	684 748	705 912	635 606	798 551
MOPS Witnica	192 000	197 100	210 595	197 300	193 450	197 200
dożywianie	310 000	346 000	337 417	360 000	360 000	245 000

i przy pomocy wykresu:



W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.286.558,30 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 45.807,29 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 45.884 zł zostały wykonane w 99,83% rocznego planu, tj. w kwocie 45.807,29 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 272.100,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 272.100 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu, tj. w kwocie 272.100 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 526.451,01 zł

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 527.314 zł zostały wykonane w 99,84% planowanych dochodów, tj. w wysokości 526.451,01 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 197.200,00 zł

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 197.200 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 197.200 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 245.000,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 245.000 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwocie 245.000 zł

W 2012 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 5.483,988 zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 287.675,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 287.675 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.047.397,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 5.047.397 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwoty 5.047.397 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 75.736,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 75.736 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwoty 75.736 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.080,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie usług opiekuńczych. Środki w wysokości 10.080 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwoty 10.080 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 63.100,00 zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki w wysokości 63.400 zł zostały wykonane w 99,53% planowanych dochodów, tj. w kwocie 63.100 zł.

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 19.747,36 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 2012 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 19.747,36 zł, co stanowi 197,47% rocznego planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 66.036,27 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 2012 r. komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 56.794,49 zł, co stanowi 96,75% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 9.124,78 zł, tj. 91,25% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 117 zł, co stanowi 0,59% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 11.486,71 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 12.000 zł, wykonano w kwocie 11.486,71 zł, co stanowi 95,72% rocznego planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, które to bezpośrednio przekazujemy do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 41.008,22 zł

W 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 20.712,38 zł, tj. 138,08% 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.) oraz dochody z tytułu odszkodowań w wysokości 20.295,84 zł, co stanowi 274,45% rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 402.072,89 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 402.072,89 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 69.101,89 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 92,19% rocznego planu, tj. w kwocie 402.072,89 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 531.026,59 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 375.782,62 zł

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeliczy, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich, w wysokości 325.782,62 zł, co stanowi 69,02% 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 151.603,97 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 wykorzystaniu w 70% rocznego planu, tj.: w kwocie 1.347,50 zł.

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 195.017 zł, wykorzystano w 77,05% rocznego planu, tj.: w wysokości 150.256,47 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność **3.640,00 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 wykorzystano w 99,45% rocznego planu, tj.: w kwocie 3.640 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **230.125,54 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **132.235,00 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 114,99% rocznego planu, tj. w wysokości 132.235 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** **76.091,25 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 4.195,15 zł, tj. 104,88% 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 2012 r. wykonano je w 71,90% rocznego planu, tj. w wysokości 71.896,10 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **19.554,00 zł**

Na rok 2012 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 19.554 zł, a wykonano w kwocie 19.554 zł, tj. 100% rocznego planu. Środki pozyskane z tytułu odsprzedaży koni, pokryły koszty ich utrzymywania (zwierzęta przejęte przez Gminę).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **114.577,61 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **114.577,61 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 68.166,66 zł, tj.: 96,01% rocznego planu.

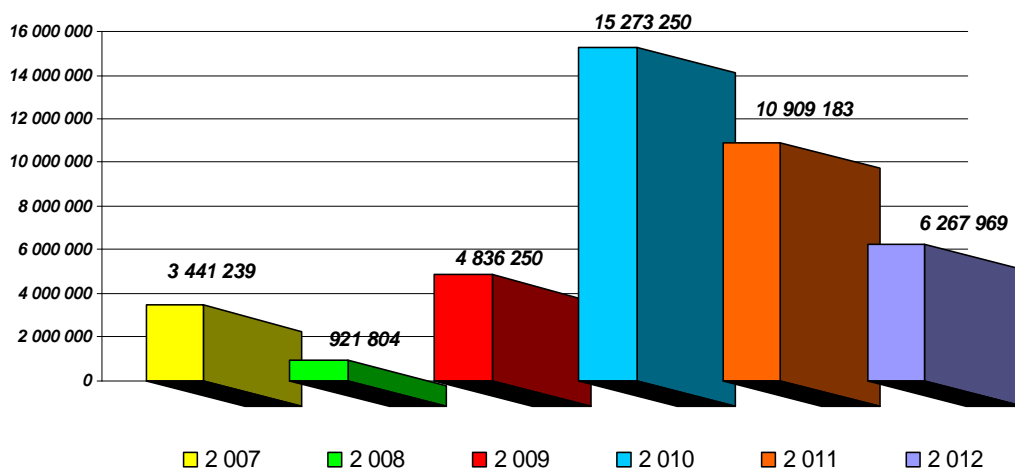
W 2012 r. Gmina otrzymała środki, za zrealizowany w 2011 r., tzw. miękki projekt pn.: „Pasje nie znają granic”. Dochody zrealizowano w wysokości 46.410,95 zł, tj.: 97,50% rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

6.267.968,71 zł, z tego:

plan 12.618.074 zł, wykonanie 6.267.968,71 zł, tj.: 49,67% rocznego planu.

Przekrój dochodów majątkowych w latach 2007-2012



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.097.287,99 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

563.827,00 zł

W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Dąbroszyn (osiedle). Zaplanowaną kwotę w wysokości 84.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

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”.

Rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

533.460,99 zł

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 826.656 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z PROW-u. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 500.000 zł, tj. 60,48% rocznego planu. Dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2010 r. na projekt pn. „Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie”.

Dodatkowo Gmina otrzymała środki finansowe od mieszkańców Starych Dzieduszy, jako wkład własny do projektu „Odnowa wsi Stare Dzieduszyce poprzez wykonanie profesjonalnego placu zabaw”. Zaplanowane środki w wysokości 34.772 zł, zostały wykonane w kwocie 33.460,99 zł, tj.: 96,23% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

298.626,98 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

298.626,98 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”.

Dodatkowo, tak jak w przypadku zadania w rozdz. 01010, w okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie drogi w m. Dąbroszyn (osiedle). Zaplanowaną kwotę w wysokości 222.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.885.363,57 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.885.363,57 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 45.840,09 zł tj. 1146% 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

Sprzedaż gruntów

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 1.550.000 zł, dochody wykonano w kwocie 1.558.820,24 zł tj. 100,57% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.124 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 10 działek – o łącznej powierzchni 0,8549 ha,
- 4 działki na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiadujących – o łącznej powierzchni 0,3550 ha,
- 2 działki dla Enea Operator Sp. z o.o. – pod trafostację - o łącznej powierzchni 0,0025 ha,
- 1 wadium w wysokości 1,1 mln zł, które przepadło na rzecz gminy z tytułu nie zawarcia umowy sprzedaży 86 ha gruntu przeznaczonego pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Sprzedaż lokali

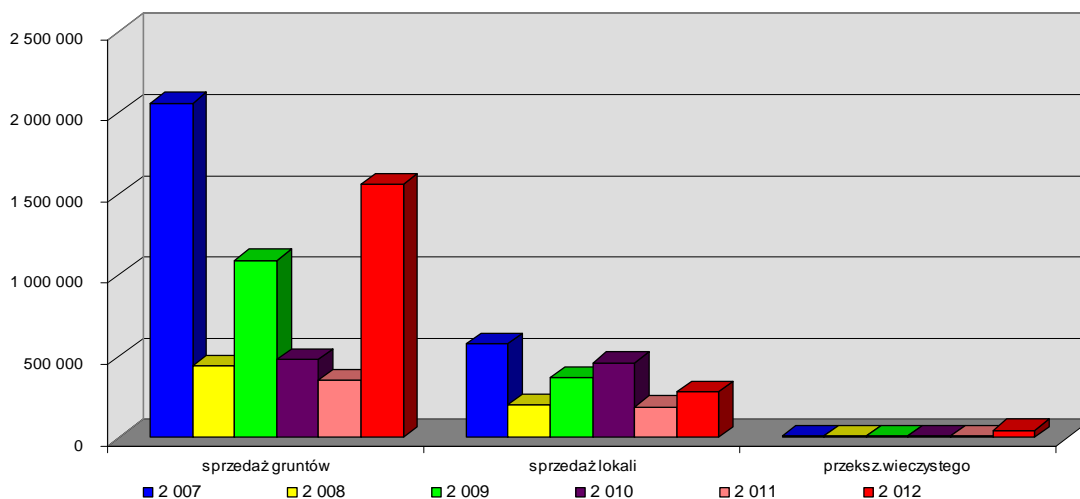
Na 2012 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 250.000 zł, wykonano na kwotę 280.703,24 zł, co stanowi 112,28% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 2.390,12 m² wraz z udziałem w gruncie 0,8800 ha. Wartość 24 lokali wynosiła 664.153,2 zł, jednak Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zastosowano bonifikatę od sprzedawanych lokali, stąd wartość sprzedanych mieszkań wyniosła 181.930,24 zł.

Dodatkowo w 2012 r. sprzedano 2 lokale niemieszkalne. Pierwszy o powierzchni 15,80 m² i wartości 17.800,25 zł, drugi o powierzchni 65 m² i wartości 65.649,75 zł. Sprzedano również 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. Dodatkowo w 2012 r. sprzedano 1 garaż o pow. 43,43 m² o wartości 11.923,00 zł.

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

i przy pomocy wykresu:



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.

2.241.975,62 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2.241.975,62 zł

Plan dochodów w wysokości 7.606.134 zł, został wykonany w kwocie 2.241.975,62 zł tj. 29,48% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.586,10 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.586,10 zł**

Dotacje celowe – na 2012 r. zaplanowano wpływ dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2011 r. w wysokości 1.586 zł. Zaplanowane środki zostały wykonane w 100,01% planowanych dochodów, tj. w wysokości 1.586,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **359.153,45 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **205.690,59 zł**

Plan dochodów w wysokości 243.124 zł, został wykonany w kwocie 205.690,59 zł, tj. 84,60% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola **153.462,86 zł**

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowany w 2010 r. projekt „Inwestujemy w przyszłość - budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy” w wysokości 155.000 zł, wykonano w kwocie 153.462,86 zł, tj. 99,01% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna **383.975,00 zł**

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **383.975,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na przystosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy do warunków spełniających kryteria unijne. Środki w wysokości 383.975 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Wydatki

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			656 104,00	1 331 145,00	1 283 006,54	96,38
	0 1008	Melioracje wodne		120 000,00	149 655,00	149 522,14	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	149 655,00	149 522,14	99,91
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	131 299,00	131 289,44	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 299,00	131 289,44	99,99
	0 1030	Izby rolnicze		15 400,00	14 209,00	14 208,06	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	14 209,00	14 208,06	99,99
	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		507 704,00	518 403,00	474 163,80	91,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 957,00	326 656,00	302 564,79	92,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 747,00	191 747,00	171 599,01	89,49
	0 1095	Pozostała działalność		13 000,00	517 579,00	513 823,10	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	805,00	804,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	65,66	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 112,69	4 395,52	71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	12 962,00	86,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 211,31	490 211,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	704,00	704,00	100,00
600	Transport i łączność			918 835,00	1 283 970,00	1 182 080,51	92,06
	60016	Drogi publiczne gminne		918 835,00	595 132,00	493 242,51	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 838,00	24 422,00	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 997,00	57 408,00	35 055,74	61,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 600,00	46 947,66	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 729,00	40 808,54	66,11
		4480	Podatek od nieruchomości	688 838,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 854,00	336 306,22	87,84
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	476,00	475,35	99,86
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	688 838,00	688 838,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	688 838,00	688 838,00	100,00
630	Turystyka			0,00	83 900,00	7 036,32	8,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	83 900,00	7 036,32	8,39
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 900,00	7 036,32	8,39

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			712 717,00	750 017,00	705 969,65	94,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		712 717,00	750 017,00	705 969,65	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 299,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 748,00	89 107,50	69,75
		4480	Podatek od nieruchomości	471 489,00	473 407,00	473 407,00	100,00
		4520	Oplaty 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	74 813,30	61,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		72 000,00	37 000,00	10 069,12	27,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 520,00	840,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 480,00	9 229,12	26,77
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		65 000,00	85 000,00	64 744,18	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 000,00	64 744,18	76,17
750	Administracja Publiczna			3 650 285,00	3 732 725,00	3 524 638,09	94,43
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	83 017,36	83 017,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	10 814,64	10 814,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980,00	20 980,00	20 980,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		196 480,00	232 013,00	227 931,91	98,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 894,00	159 155,20	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 200,00	9 108,68	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 200,00	48 950,29	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 480,00	10 350,00	10 348,74	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	369,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 221 840,00	3 228 247,00	3 033 275,62	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 958,00	1 756,67	89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 081,00	2 053 081,00	2 020 974,42	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 257,00	134 999,00	134 998,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 783,00	303 600,00	226 266,27	74,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 728,00	50 728,00	41 776,76	82,35
		4140	Wpłaty na PFRON	70 400,00	60 350,00	38 893,00	64,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 256,00	20 413,03	84,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	135 600,00	133 978,94	98,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 000,00	24 768,09	77,40
		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	185 526,00	173 903,13	93,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 700,00	6 669,77	99,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 500,00	12 496,20	92,56

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	16 500,00	14 018,55	84,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	14 500,00	14 212,66	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 500,00	46 383,43	99,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 287,00	1 226,13	37,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	33 097,00	33 097,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 591,00	56 591,00	49 550,00	87,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	58,62	5,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	17 747,30	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	14 514,00	48,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	82 500,00	78 063,12	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 658,00	14 658,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 920,00	29 915,01	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 922,00	33 490,11	88,31
	75095		Pozostała działalność	68 765,00	71 765,00	67 167,44	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	11 458,00	95,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 705,00	42 016,00	38 456,13	91,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	12 504,87	96,19
		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	2 166,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 744 026,00	5 914 991,00	2 892 992,99	48,91
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	640,00	640,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	640,00	640,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 744 026,00	5 914 351,00	2 892 352,99	48,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	83 354,00	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	65 000,00	64 734,05	99,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	131 360,00	125 683,66	95,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 000,00	64 914,36	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	4 415,02	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 784,75	99,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 981,00	4 000 981,00	1 979 535,50	49,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 545,00	1 515 545,00	526 491,65	34,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,00	8 965,00	74,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego			2 095 130,00	1 952 730,00	1 895 635,61	97,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 989 930,00	1 945 930,00	1 895 635,61	97,42
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 985 930,00	1 935 930,00	1 885 635,61	97,40
	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	267 332,92	17 396,71	6,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		19 230,00	19 230,52	17 396,71	90,46%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		19 230,00	19 230,52	17 396,71	90,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		813 482,00	248 102,40	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		813 482,00	248 102,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			13 277 120,00	13 503 348,00	12 842 740,30	95,11
	80101	Szkoły podstawowe		6 347 433,00	6 253 971,00	6 067 157,33	97,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		245 000,00	245 000,00	230 219,53	93,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		138 858,00	131 308,00	121 592,32	92,60
	3240	Stypendia dla uczniów		2 700,00	3 200,00	2 910,00	90,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 139 196,00	4 042 107,00	3 934 068,26	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 800,00	296 935,00	296 934,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		790 800,00	730 781,00	709 126,77	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		113 002,00	103 757,00	97 012,62	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	22 372,00	18 917,47	84,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 092,00	171 578,00	170 072,69	99,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	15 104,00	14 949,80	98,98
	4260	Zakup energii		134 270,00	124 520,00	117 418,50	94,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 321,00	1 707,00	1 521,00	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych		86 664,00	83 552,00	78 703,31	94,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 742,00	3 476,00	3 463,40	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 125,00	5 645,00	5 640,57	99,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 226,00	7 425,00	7 076,60	95,31
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 600,00	11 161,00	11 094,62	99,41
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 934,00	2 934,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		213 477,00	219 967,00	213 492,00	97,06
	4480	Podatek od nieruchomości		160,00	142,00	142,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	315,00	24,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	29 552,74	98,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		192 499,00	250 473,00	232 094,74	92,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 100,00	30 000,00	28 428,40	94,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 436,00	10 436,00	8 346,06	79,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 404,00	159 584,00	150 050,14	94,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 427,00	9 425,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 407,00	27 834,00	26 170,52	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	4 044,00	3 421,07	84,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 268,00	9 148,00	6 253,00	68,35
	80104		Przedszkola	1 702 146,00	1 817 105,00	1 737 553,07	95,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200,00	51 923,00	43 533,60	83,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 378,78	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 855,00	15 145,00	12 525,82	82,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 886,00	998 846,00	972 051,14	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 875,00	76 720,00	76 718,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 349,00	168 212,00	157 295,40	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 630,00	25 294,00	24 059,05	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	10 300,00	4 676,92	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	72 528,00	63 146,47	87,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 560,61	39,02
		4260	Zakup energii	112 500,00	118 693,00	112 002,02	94,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	187,00	18,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 147,07	97,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	1 164,00	685,33	58,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 533,23	87,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	677,36	33,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 187,00	58 267,00	58 263,00	99,99
		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	12 133,00	12 132,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 782,00	14 781,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 699,99	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 498,00	121 497,07	100,00
	80110		Gimnazja	3 236 169,00	3 239 959,00	3 182 521,56	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 009,00	6 009,00	1 150,00	19,14
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 400,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 031,00	2 121 038,00	2 106 170,42	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 457,00	155 390,00	155 389,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 612,00	379 112,00	367 135,96	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 990,00	51 990,00	50 212,55	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 313,00	38 142,52	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 400,00	28 309,60	99,68

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	130 000,00	170 000,00	155 961,14	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 300,00	22 259,55	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	27 018,00	26 589,01	98,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 400,00	1 351,44	96,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 141,06	76,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 900,00	4 777,83	97,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	3 942,10	87,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 503,00	2 503,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 470,00	130 470,00	130 470,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 616,00	75 615,91	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 759,00	668 213,00	652 099,20	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	123 200,00	123 199,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 428,00	5 427,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 050,00	19 791,00	19 497,34	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 215,00	2 213,15	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	505 500,00	490 107,92	96,96
		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	7 293,00	95,23
	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	47 421,00	41 932,24	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	64 091,00	47 421,00	41 932,24	88,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 353,00	752 755,00	665 123,46	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 714,00	142 616,00	140 617,28	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	9 178,00	9 176,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,00	24 860,00	23 074,69	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	3 076,00	2 910,64	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 982,00	15 914,78	99,58
		4220	Zakup środków żywności	442 272,00	511 246,00	428 597,23	83,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 400,00	14 870,64	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 100,00	16 061,17	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	9 869,00	9 473,00	95,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	218 670,00	273 451,00	264 258,70	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 248,00	1 245,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	202,38	57,82
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	170 000,00	163 883,57	96,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 183,00	2 257,75	43,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 670,00	96 670,00	96 670,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			200 000,00	238 973,00	217 798,43	91,14
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	234 973,00	217 027,34	92,36
	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	85 000,00	94,44
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	3 363,90	3 053,04	90,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	353,43	323,03	91,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			37 150,00	60 981,67	59 724,51	97,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			26 280,00	24 200,00	17 488,74	72,27
	4260 Zakup energii			4 000,00	10 000,00	8 600,45	86,00
	4300 Zakup usług pozostałych			36 810,00	43 534,00	40 356,68	92,70
	4410 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	2 000,00	1 940,89	97,04
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			760,00	540,00	540,00	100,00
852	Pomoc społeczna			8 330 757,00	9 118 535,60	9 019 083,02	98,91
85202	Domy pomocy społecznej			350 233,00	315 611,00	315 610,48	100,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			350 233,00	315 611,00	315 610,48	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			264 000,00	671 650,00	671 650,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 975,00	157 553,00	157 553,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 500,00	5 923,00	5 923,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			24 696,00	28 603,00	28 603,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			3 442,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	15 550,00	15 550,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			35 190,00	53 992,00	53 992,00	100,00
	4260 Zakup energii			12 000,00	7 470,00	7 470,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			24 481,00	10 243,00	10 243,00	100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 124,00	665,00	665,00	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 400,00	330,00	330,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 024,00	1 024,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS			3 292,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00	840,00	840,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	383 975,00	383 975,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze			0,00	3 000,00	2 534,86	84,50
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0,00	3 000,00	2 534,86	84,50
85206	Wspieranie rodziny			0,00	28 221,00	28 041,87	99,37
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	3 754,00	3 754,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	527,00	527,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 170,87	86,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 300,00	5 077 397,00	5 056 638,78	99,59
		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	9 124,78	91,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 722 869,00	4 722 103,49	4 722 103,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023,00	78 080,00	78 080,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 876,00	4 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 903,00	184 988,51	184 988,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	2 033,00	2 033,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 681,00	11 681,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,00	34 564,00	34 564,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412,00	1 412,00	1 412,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	715,00	715,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 644,00	2 644,00	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	117,00	0,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	121 620,00	121 543,29	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	121 620,00	121 543,29	99,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	315 687,00	314 506,44	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	315 687,00	314 506,44	99,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369 038,00	395 489,00	395 488,46	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 038,00	395 489,00	395 488,46	100,00
	85216		Zasiłki stałe	440 100,00	542 314,00	537 937,72	99,19
		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	12 000,00	11 486,71	95,72
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	527 314,00	526 451,01	99,84
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 266,00	1 179 223,60	1 107 390,02	93,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 680,00	3 607,00	3 607,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 832,00	795 738,00	726 187,96	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	60 795,00	60 793,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 285,00	136 511,00	136 510,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 176,00	15 076,00	15 075,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	22 970,00	22 969,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 719,00	24 038,26	97,25
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 854,00	18 410,65	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 818,45	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 682,00	25 681,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 118,00	1 908,20	90,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 280,00	987,18	77,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	700,00	620,40	88,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 224,00	19 223,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 281,60	4 903,37	92,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 525,00	24 918,00	24 918,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	86,25	86,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	390 920,00	458 243,00	457 661,10	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	414 400,00	413 818,58	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 420,00	40 343,00	40 342,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000,00	455 054,00	380 640,17	83,65
	85395		Pozostała działalność	180 000,00	455 054,00	380 640,17	83,65
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 041,29	56 622,37	56 622,37	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,71	2 997,63	2 997,63	100,00
		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	18 525,90	15 481,50	83,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,23	2 334,16	980,43	42,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 226,07	1 697,23	829,95	48,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,91	537,29	106,01	19,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,40	180 385,51	165 634,51	91,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,60	32 750,49	21 061,99	64,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937,92	61 332,90	34 875,80	56,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737,90	8 549,55	3 880,65	45,39
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 665,00	33 699,07	82,87
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 040,00	6 865,89	62,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 691,59	14 682,83	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 224,38	2 221,54	99,87

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709,50	1 709,50	1 709,50	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,50	90,50	90,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			472 000,00	722 928,00	519 682,96	71,89
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		472 000,00	489 472,00	332 330,63	67,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 204,00	46 203,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	150 172,00	63 752,28	42,45
		4220	Zakup środków żywności	133 300,00	152 051,00	124 185,68	81,67
		4260	Zakup energii	18 500,00	21 455,00	17 733,28	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	71 554,55	65,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 590,00	8 901,26	92,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	229 796,00	183 712,33	79,95
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	205 928,00	164 266,83	79,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 868,00	19 445,50	81,47
	85495	Pozostała działalność		0,00	3 660,00	3 640,00	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	140,00	87,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 776 363,00	3 359 967,00	1 930 740,64	57,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 185 891,00	75 087,21	6,33
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 000,00	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	2 768,00	2 630,00	95,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 491,64	88,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 811,51	86,04
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 123,00	11 154,06	85,00
	90002	Gospodarka odpadami		80 704,00	88 023,00	87 364,00	99,25
		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	80 704,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 319,00	6 660,00	91,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		280 000,00	285 000,00	283 239,14	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	285 000,00	283 239,14	99,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	190 000,00	180 085,59	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	190 000,00	180 085,59	94,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		466 560,00	521 722,00	516 966,90	99,09
		4260	Zakup energii	320 000,00	360 000,00	355 245,73	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	94 494,00	135 475,00	135 474,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 066,00	26 247,00	26 246,38	100,00

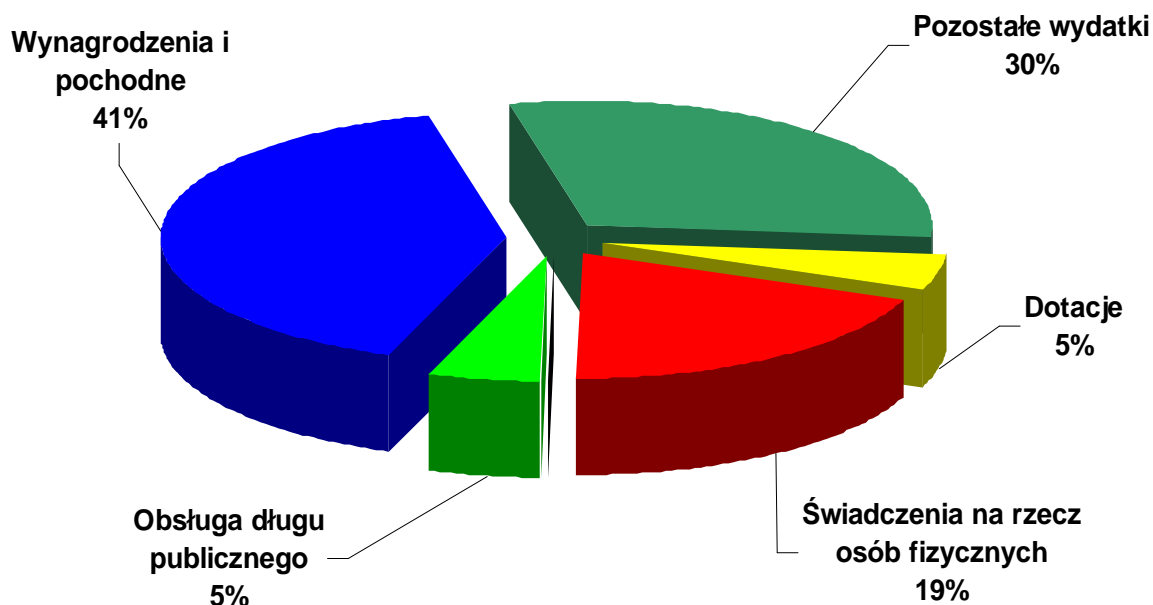
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 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	105 000,00	104 999,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 301,00	16 300,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 310,00	12 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	73 039,00	73 039,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	744 099,00	943 126,00	641 793,30	68,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	235 240,00	197 023,02	83,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 963,00	31 675,00	31 674,72	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 272,65	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 861,00	40 900,00	28 982,39	70,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	8 100,00	7 422,04	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	19 000,00	15 316,04	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 034,00	185 856,00	178 589,26	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 625,00	1 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	320 000,00	108 146,18	33,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 004,00	3 001,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 351,00	41 351,00	13 866,00	33,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 365,00	9 365,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 497 036,00	1 669 595,00	1 569 746,99	94,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 727,00	1 003 974,99	934 212,62	93,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	735 000,00	724 698,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,00	743,71	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	99,80	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 088,00	13 693,79	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 824,00	129 071,99	96 646,37	74,88
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	24 696,61	73,72
		4270	Zakup usług remontowych	19 208,00	19 208,00	4 918,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	51 195,00	49 046,34	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	156 000,00	157 500,00	157 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	157 500,00	157 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 812,00	131 312,00	125 987,68	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 812,00	52 112,00	51 036,00	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	53 442,40	97,17
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 700,00	2 213,86	81,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 864,22	89,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 431,20	95,41
	92195	Pozostała działalność		298 497,00	376 808,01	352 046,69	93,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 348,25	5 593,00	88,10
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 116,38	987,00	88,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,75	366,75	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,72	64,72	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,07	22,07	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,90	3,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 192,00	12 192,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 992,64	5 545,40	92,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	978,60	978,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	52 216,01	48 009,19	91,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 646,50	1 541,06	42,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,60	271,94	65,59
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 169,00	11 169,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 971,00	1 971,00	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	542,30	542,30	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	95,70	95,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 577,00	228 782,72	214 211,84	93,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 112,08	37 384,03	98,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 772,79	6 597,19	84,88
926	Kultura fizyczna			117 600,00	172 936,00	162 774,29	94,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		117 600,00	172 936,00	162 774,29	94,12
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	16 100,00	31 436,00	30 727,59	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 840,00	40 386,70	81,03
		OGÓLEM WYDATKI		40 600 351,00	44 682 813,52	38 229 442,52	85,56

8. Wykonanie wydatków za 2012 r., wg źródeł

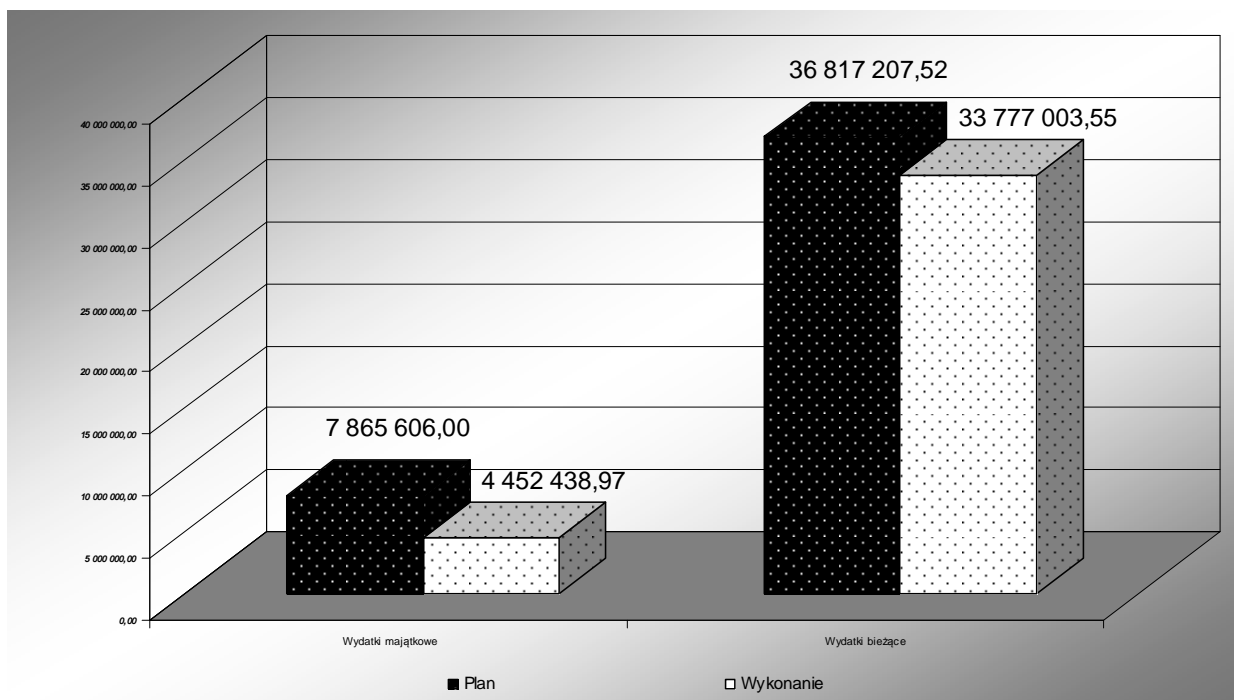
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	Wydatki majątkowe	7 865 606,00	4 452 438,97	56,61
2	Wydatki bieżące	36 817 207,52	33 777 003,55	91,74
	a Wynagrodzenia i pochodne	15 024 827,10	14 403 523,68	95,86
	b Pozostałe wydatki	11 035 792,30	9 067 927,59	82,17
	c Dotacje	1 741 647,00	1 422 559,29	81,68
	d Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 062 211,12	6 987 357,38	98,94
	e Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
	f Obsługa długu publicznego	1 945 930,00	1 895 635,61	97,42
3	OGÓŁEM	44 682 813,52	38 229 442,52	85,56

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

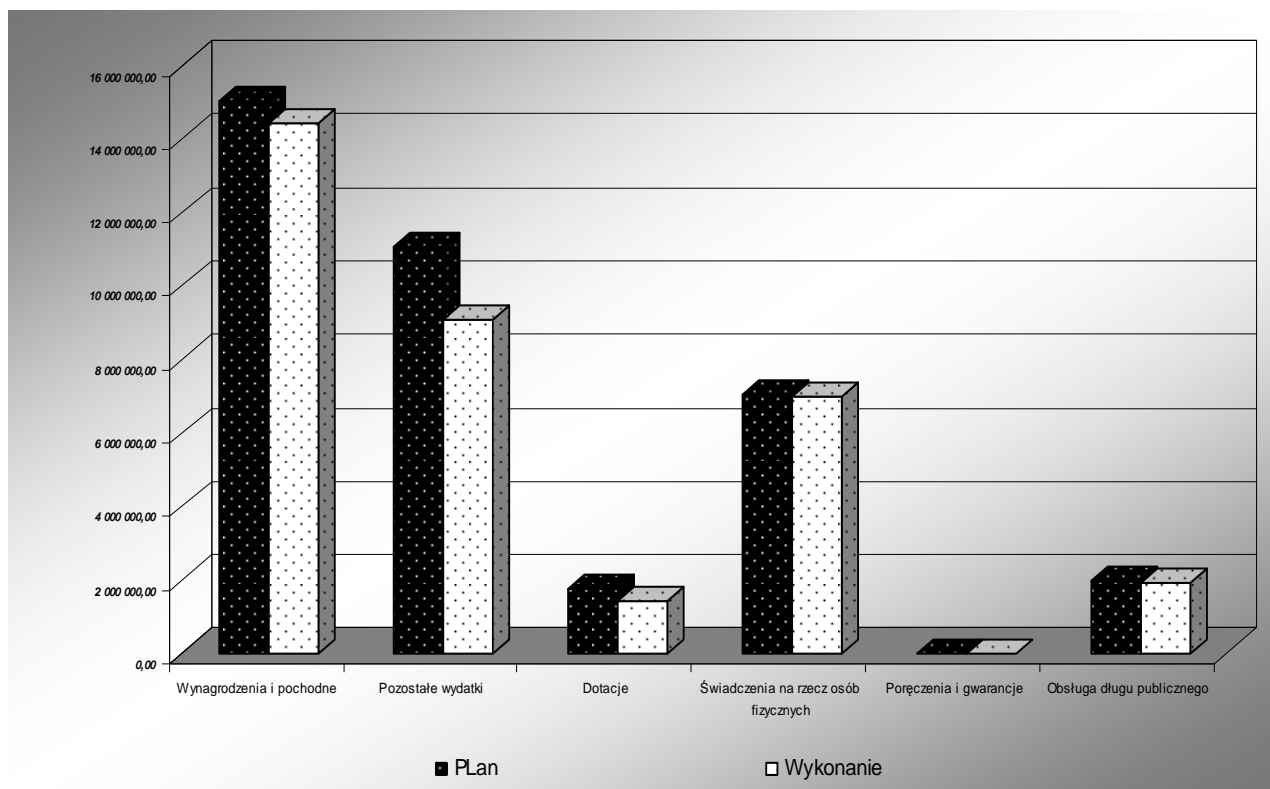


38.229.442,52 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 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:

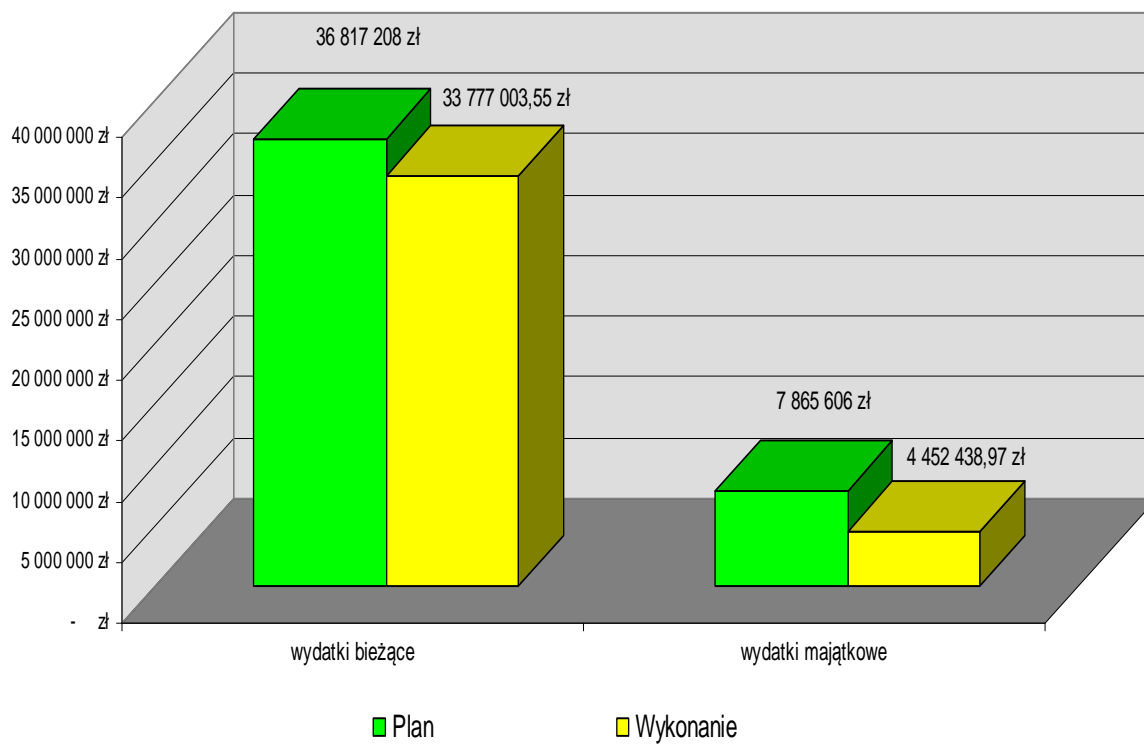
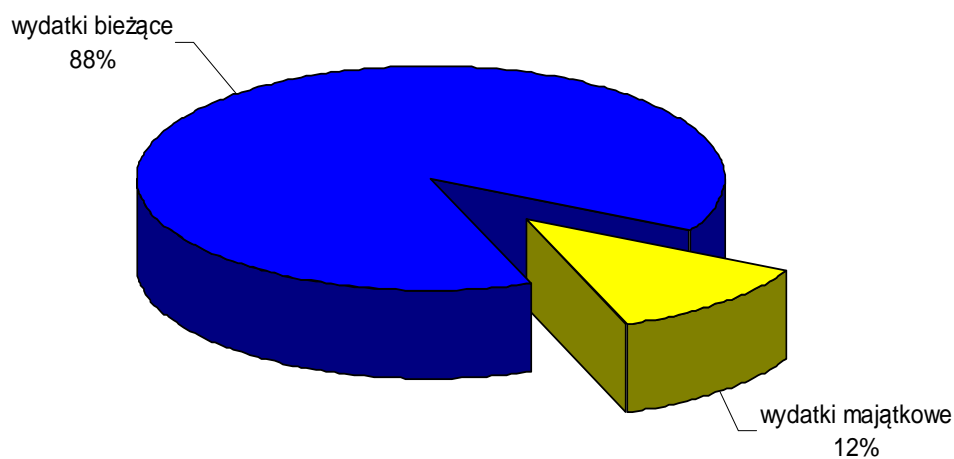


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków za 2012 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	wydatki bieżące	36 817 208 zł	33 777 003,55 zł	91,74%
2	wydatki majątkowe	7 865 606 zł	4 452 438,97 zł	56,61%
3	RAZEM	44 682 814 zł	38 229 442,52 zł	85,56%



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	8	9	10
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			10 000	500 016,00	500 015,27	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	10 000	500 016,00	500 015,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 680,00	4 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	805,00	804,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	66,00	65,66	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 253,69	4 253,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	490 211,31	490 211,06	100,00
750	Administracja Publiczna			118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	83 017,36	83 017,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	10 814,64	10 814,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	20 980,00	20 980,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	3 388,00	3 388,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 166	2 166,00	2 166,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166	2 166,00	2 166,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166	2 166,00	2 166,00	100,00
752	Obrona narodowa			500	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0	3 400,00	2 781,52	81,81
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 400,00	2 781,52	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400,00	2 781,52	81,81
852	Pomoc społeczna			5 385 900	5 868 263,00	5 867 963,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	671 650,00	671 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 975	157 553,00	157 553,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 923,00	5 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 696	28 603,00	28 603,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442	2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 550,00	15 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190	53 992,00	53 992,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000	7 470,00	7 470,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 481	10 243,00	10 243,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	665,00	665,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	330,00	330,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 024,00	1 024,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	840,00	840,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	383 975,00	383 975,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000	5 047 397,00	5 047 397,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 722 869	4 722 103,49	4 722 103,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023	78 080,00	78 080,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 876,00	4 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 903	184 988,51	184 988,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713	2 033,00	2 033,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	11 681,00	11 681,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692	34 564,00	34 564,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412	1 412,00	1 412,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	715,00	715,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 644,00	2 644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	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	37 900	75 736,00	75 736,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900	75 736,00	75 736,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	10 080,00	10 080,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 080,00	10 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	63 400,00	63 100,00	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	0	63 400,00	63 100,00	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	5 585,00	4 987,50	89,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 925,00	1 347,50	70,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 925,00	1 347,50	70,00
	85495		Pozostała działalność	0	3 660,00	3 640,00	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	160,00	140,00	87,50
OGÓŁEM WYDATKI				5 516 766	6 498 130,00	6 496 613,29	99,98

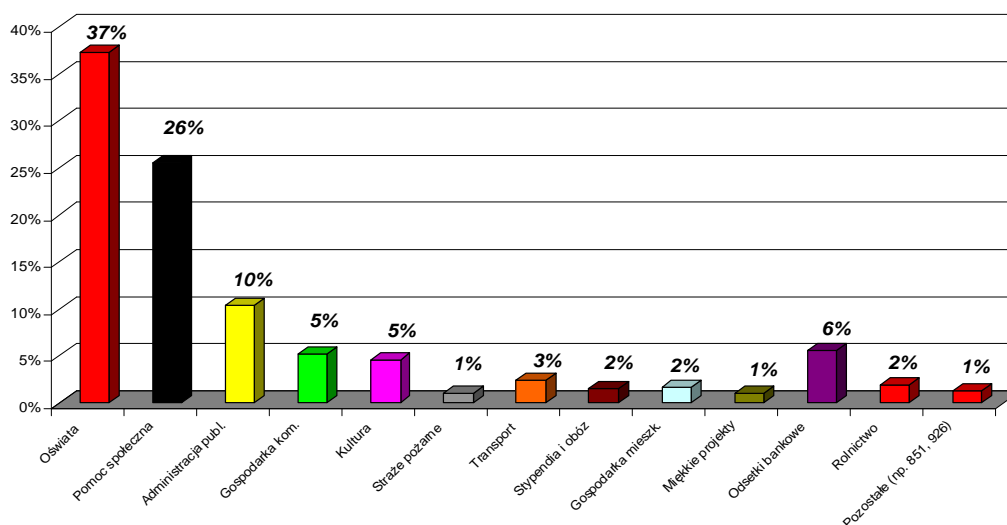
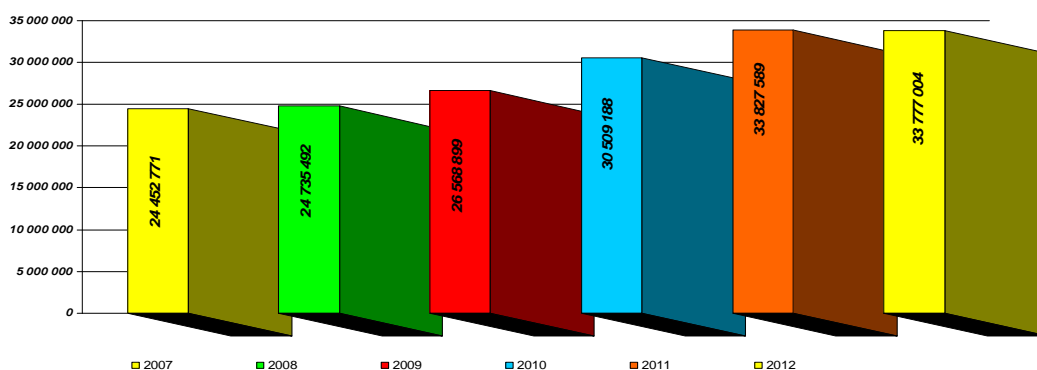
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 40.600.351 zł, jednak w 2012 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane wydatki wyniosły 44.682.813,52 zł, a wykonane zostały w kwocie 38.229.442,52 zł, co stanowi 85,56% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

33.777.003,55 zł, z tego:

plan 36.817.207,52 zł, wykonanie 33.777.003,55 zł, tj.: 91,74% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

677.553,30 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

149.522,14 zł

Na 2012 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 149.655 zł, wykonano w wysokości 149.522,14 zł, co stanowi 99,91% rocznego planu. Środki wydatkowano na:

- konserwację rowu w Boguszyńcu 6.699,00 zł
- konserwację rowów w Mosinie oraz wykonanie przepustów 42.112,95 zł
- konserwację rowów w Kamieniu Wielkim 9.641,10 zł
- konserwację rowów w Witnicy oraz melioracja przy tzw. wiklinie 37.840,67 zł
- przebudowę grobli i Kanału Małego 46.228,42 zł
- konserwację rowu we wsi Białczyk 7.000,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**14.208,06 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 2012 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 14.208,06 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**513.823,10 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 517.579 zł, wykonano je w kwocie 513.823,10 zł, co stanowi 99,27% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 5.550,52 zł
- zakup materiałów [zakup mieszanek traw, farb odblaskowych do wycinki drzew oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 4.395,52 zł
- zakup usług pozostałych [m.in. przygotowanie drewna dla podopiecznych MOPS, szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna drzew] 12.962,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 490.211,06 zł
- podatek od nieruchomości 704,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność**845.298,94 zł****Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne****156.460,94 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 211.802 zł, wydano środki w wysokości 156.460,94 zł, co stanowi 73,87% rocznego planu.

W 2012 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

- wynagrodzenia bezosobowe [transport tłucznia, żwiru] 24.422,00 zł
- zakup materiałów [zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, itp.] 35.055,74 zł
- zakup usług remontowych [ul. Starzyńskiego, „wiklina”, drogi w Mościcach, Kłopotowie i Białczu] 46.947,66 zł
- zimowe utrzymanie dróg 40.808,54 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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**688.838,00 zł**

Na opłacenie podatku od dróg wewnętrznych (będących własnością gminy) w budżecie zaplanowano kwotę 688.838 zł, którą wydatkowano w 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**576.947,50 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****576.947,50 zł**

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 615.589 zł, wydano 576.947,50 zł, tj. 93,72% planu po zmianach.

Na wydatki bieżące przeznaczono 576.947,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe [transport drewna z „wikliny”] 2.299,00 zł
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego 35.612,39 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
- podatek od nieruchomości 473.407,00 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**74.813,30 zł****Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****10.069,12 zł**

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 37.000 zł, wydatkowano w kwocie 10.069,12 zł, tj. 27,21% 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 9.229,12 zł oraz praca komisji urbanistycznej, na której Gmina Witnica przeznaczyła kwotę 840,00 zł, i którą przekazała, na podstawie podpisanej umowy, dla miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

64.744,18 zł

W 2012 r. przeprowadzono 29 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji podziałowych, w tym: 8 postępowań o podział nieruchomości stanowiącej własność gminy, w wyniku podziału powstały 74 nowe działki ewidencyjne oraz 21 postępowań o podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w wyniku których powstało 60 nowych działek ewidencyjnych.

W okresie sprawozdawczym wszczęto również dwa postępowania rozgraniczeniowe dla nieruchomości nie będących własnością gminy. Decyzje zostaną wydane po otrzymaniu opracowań geodezyjnych.

Dodatkowo:

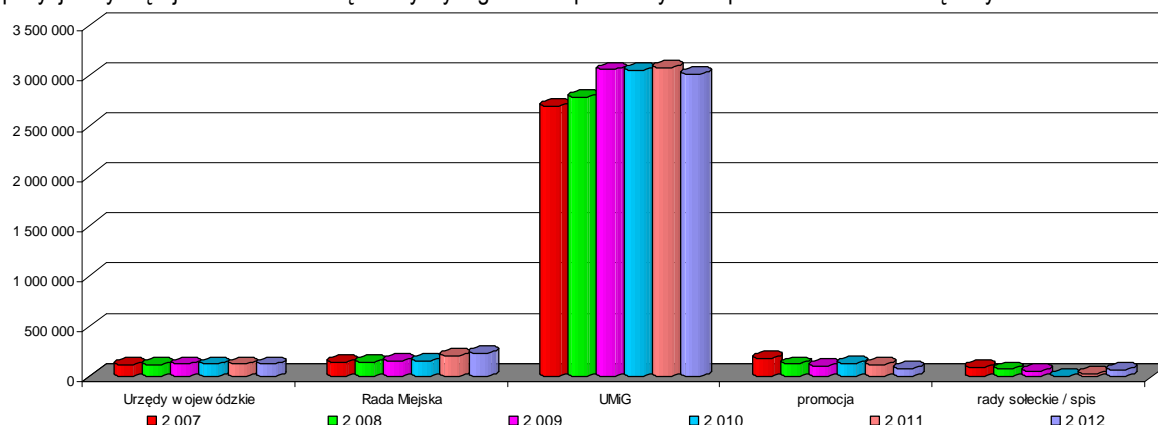
- wznowiono granice działek gminnych, stanowiących drogi na terenach wiejskich oraz granice działek budowlanych sprzedanych z zasobu nieruchomości gminnych (10 działek);
- zaktualizowano mapy do celów projektowych (7 map);
- zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków (12 działek);
- dokonano pomiarów kontrolnych oraz określono wysokość terenów pod opinie melioracyjne (4 opracowania);
- zinwentaryzowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych (22 przyłącza).

Zaplanowane środki w wysokości 85.000 zł, wykonano w kwocie 64.744,18 zł, co stanowi 76,17% rocznego planu.

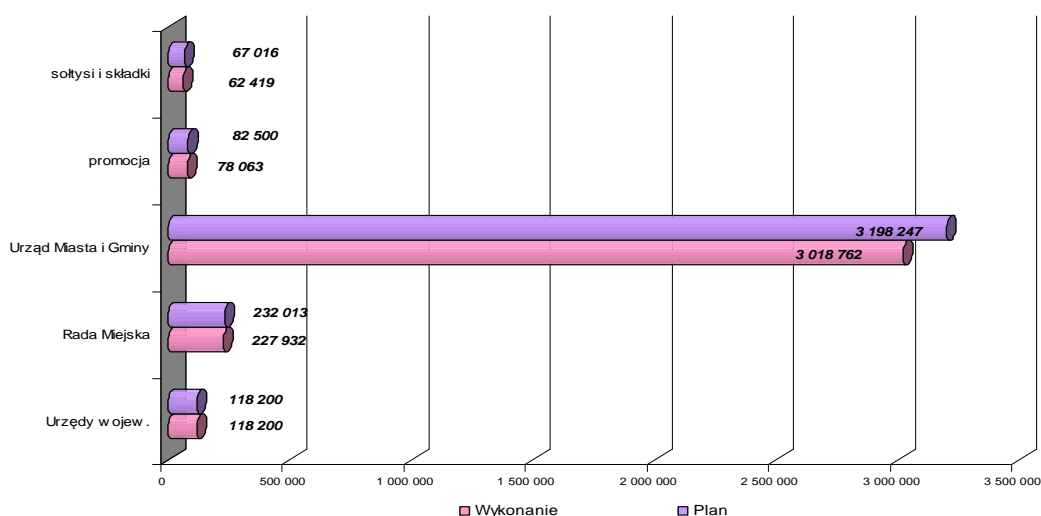
Dział 750 – Administracja publiczna

3.505.375,65 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 następujący wykres przedstawia wykonanie wydatków za 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**118.200,00 zł**

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami w 2012 roku wydatkowano 118.200,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**227.931,91 zł**

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 232.013 zł, wydatkowano 227.931,91 zł, tj. 98,24% rocznego planu. Środki przeznaczono 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 okresie sprawozdawczym Rada Miejska wyjechała do partnerskiej Gminy Drueten w Holandii oraz przyjęła (rewizyta) Radę Miejską z Drueten w Witnicy.

W 2012 roku Rada Miejska obradowała na 52 posiedzeniach, tj. 13 sesjach (w tym: 5 nadzwyczajnych i 1 uroczystej) oraz 39 posiedzeniach komisji (21 posiedzeń wspólnych, 6 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 3 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu, 4 posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**3.018.761,62 zł**

Na rok 2012 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.198.247 zł, natomiast wykonano je w kwocie 3.018.761,62 zł, co stanowi 94,39% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.756,67 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [40 zatrudnione osoby]	2.424.015,60 zł
• wpłaty na PFRON	38.893,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	20.413,03 zł
• zakup druków, książek i czasopism [Dz.U., M.P., USC, itp.]	18.358,04 zł
• zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.]	7.905,94 zł
• zakup opału	26.631,78 zł
• zakup wyposażenia [laminator, ekspres do kawy, 2 krzesła]	6.369,51 zł
• zakup środków czystości	6.990,29 zł
• zakup papieru do drukarek	5.348,37 zł
• zakup paliwa [Honda i Megane]	12.848,32 zł
• zakup tuszy, tonerów do drukarek	12.920,43 zł
• zakup akcesorii komputerowych [klawiatury i laptop]	11.323,99 zł
• pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, flag, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, itp.]	25.282,27 zł
• zakup energii elektrycznej	24.768,09 zł
• zakup usług remontowych [naprawa dachu UMiG]	5.473,50 zł
• zakup usług zdrowotnych [badania okresowe pracowników]	100,00 zł
• usługi pocztowe	43.576,97 zł
• opieka autorska RADIX	43.171,16 zł
• dzierżawa i serwis ksero	12.211,14 zł
• naprawa i przegląd samochodów służbowych	2.429,03 zł
• wywóz nieczystości	4.943,83 zł
• pozostałe [konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, naprawa systemu alarmowego, usługi intrologatorskie, nadzór BHP, konsultacje informatyczne, sporządzenie dokumentacji audytowej oraz przeprowadzanie audytu w jednostkach budżetowych, przegląd klimatyzatorów, przegląd budynku UMiG, usługi doradztwa prawnego, itp.]	67.571,00 zł
• usługi internetowe	6.669,77 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	12.496,20 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	14.018,55 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	14.212,66 zł
• wypłatę ryczałtów i delegacji krajowych	46.383,43 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	1.226,13 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, , opłaty RTV, itp.]	33.097,00 zł
• odpisy na ZFŚS	49.550,00 zł
• odsetki	58,62 zł
• szkolenia pracowników	17.747,30 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**78.063,12 zł**

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel 82.500,00 zł, wykonano w kwocie 78.063,12 zł, tj. 94,62% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

•	wynagrodzenia bezosobowe	14.658,00 zł
•	zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	
a.	witnickie „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, herb]	6.924,90 zł
d.	zakup materiałów na spotkanie konwentu burmistrzów [napoje, owoce]	891,45 zł
e.	wykonanie baneru na strefę przemysłową	5.567,29 zł
f.	pozostałe [stojaki promocyjne, książki, jubileusze, Dzień Seniora, itp.]	9.002,15 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, jubileusze, itp.]	24.742,11 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 62.419,00 zł

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel 67.016 zł, wykonano w kwocie 62.419,00 zł, tj. 93,14% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

•	wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie przez sołtysów nakazów płatniczych]	11.458,00 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”]	38.456,13 zł
•	koszty komornicze i egzekucyjne	12.504,87 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.166,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.166,00 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.166,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

Na wydatki dotyczące obronności kraju w 2012 r. wydatkowano kwotę 500 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 378.000,84 zł

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 640,00 zł

W 2012 r. zaplanowane wydatki na dodatkowe partole policji (wyżywienie policjantów) w Witnicy w wysokości 640 zł, wykonano w wysokości 640 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 377.360,84 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 385.860 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 377.360,84 zł, co stanowi 97,80% planu.

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

Kwota 377.360,84 zł została wydatkowana na:

•	ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	83.354,00 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.]	64.734,05 zł
•	zakup energii elektrycznej i gazu	125.683,66 zł
•	zakup usług zdrowotnych	475,00 zł
•	inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, dozór techniczny – piec RCR, naprawa drabiny i nagrzewnicy, itp.]	64.914,36 zł
•	delegacje służbowe	4.415,02 zł
•	obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia	25.784,75 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.895.635,61 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

1.895.635,61 zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2012 rok zaplanowano 1.945.930 zł, wydatkowano 1.895.635,61 zł, tj. 97,42% planu po zmianach. Środki przekazano na prowizję od emisji obligacji oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Obsługa dotyczyła:

• prowizja od emisji obligacji	10.000,00 zł
• kredytu GBS Barlinek	9.345,32 zł
• kredytu BGK Piła i Zielona Góra	94.421,88 zł
• kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa	1.781.868,41 zł

W ramach podpisanej umowy z 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na dopłaty do oprocentowania kredytu na zadanie „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w a. Witnica”, Gmina Witnica w 2012 r. otrzymała „bonus” w spłacie odsetek od kredytu w wysokości 32.643,98 zł rocznie. Powyższe dopłaty będą obowiązywały do 31.03.2019 r. i łączna pomoc WFOŚiGW wyniesie 389.551,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

17.396,71 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

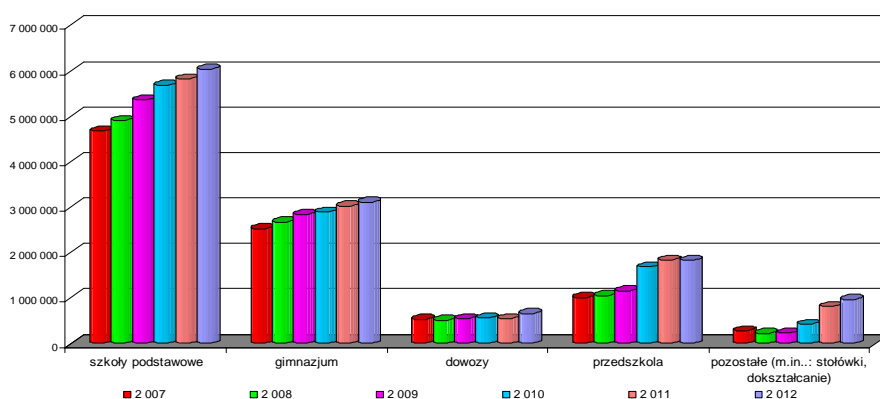
17.396,71 zł

W roku 2012 zaplanowano zwrot do budżetu państwa nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2011. Zaplanowaną na ten cel kwotę 19.230,52 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 17.396,71 zł, tj. 90,46% rocznego planu.

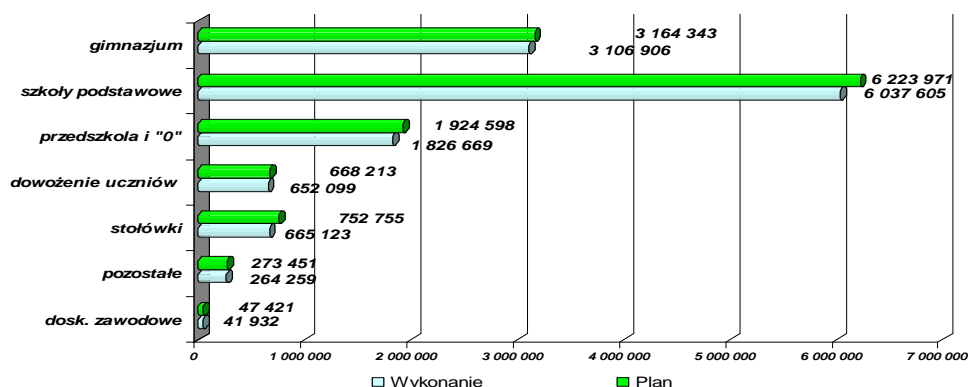
Dział 801 – Oświata i wychowanie

12.594.592,79 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.



Ogólnie w gminie w 2012 r. uczyło się 1570 dzieci w 78 klasach i grupach. Było to o 15 uczniów mniej niż w roku poprzednim (o 4 klasy mniej niż w analogicznym okresie). Łącznie w gminnych placówkach oświatowych pracowało 149 nauczycieli (133,77 etatu), w tym 127 z wyższym wykształceniem, a 47 posiadało stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Pełnozatrudnionych było 121, a na liczbę pozostałych etatów składają się etaty częściowe 28 osób. W szkołach i przedszkolach jest też zatrudnionych 48 pracowników obsługi (co trzeci z nich pracuje w jednym z przedszkoli). W ciągu roku zatrudnienie w oświacie spadło o 9 osób.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

6.037.604,59 zł

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W 2012 do szkół podstawowych uczęszczało 799 uczniów, w tym do szkoły niepublicznej 23 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 31.12.2012 r. została zrealizowana w wysokości 230.219,53 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 834,13 zł.

Szkoła podstawowa w Dąbroszynie wspólnie z partnerami z Niemiec i stowarzyszeniem Ecoreg uczestniczyła w projekcie „Młodzież kształtuje turystykę naturalną i edukację ekologiczną”. W projekcie m.in. przy wykorzystaniu technologii GPS i oprogramowania Google Earth, stworzyła w Internecie ścieżkę turystyczną po Dąbroszynie, z mapą wektorową i bogatym serwisem fotograficznym. Podsumowanie dwuletniego projektu nastąpiło w lutym 2013 r. w Dąbroszynie.

Szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich brała udział w polsko-niemieckich projektach unijnych z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013: „Co by było gdyby dinozaury nadal żyły” projekt skierowany do uczniów kl. I-VI szkół podstawowych z Polski i Niemiec. W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach manualnych rozwijających inwencję twórczą oraz zwiedzali Freilichtmuseum w Altranft i ziemię brandenburską oraz brali udział w konkursie literackim i plastycznym. Projekt wieńczyła książka wydana przez niemieckich autorów z pracami plastycznymi uczniów naszej szkoły oraz projekt „W wiosce smurfów” skierowany do uczniów kl. I-III szkół podstawowych z Polski i Niemiec, kładący nacisk na integrację dzieci z obu państw oraz rozwój współpracy transgranicznej.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim zorganizowała już po raz drugi ciekawy cykl rajdów rowerowych „Bicrajd”, w których zmagano się kilkuset uczniowie podstawówek z całej gminy, a także II edycję turnieju „Zakołani w Polsce”, w formule znanego turnieju telewizyjnego. Uczestnicy i widzowie konkursu wypełnili po brzegi salę witnickiego Liceum, a turniej tak się spodobał, że będzie kontynuowany corocznie.

Gmina pozyskała też z MSWiA środki na przybory szkolne i stroje sportowe dla uczniów pochodzenia romskiego. Z dotacji w tych dwóch zadaniach skorzystało 9 uczniów romskich. 11 uczniów szkół podstawowych otrzymywało stypendia Burmistrza.

Gmina sfinansowała całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Dąbroszynie, częściową wymianę okien w szkołach w Nowinach Wielkich i Kamieniu Wielkim oraz wymianę podłogi w sali gimnastycznej w szkole w Witnicy.

Szkoły w 2012 r. uzyskały również własne dochody, z których sfinansowały remonty szkół. Szkoła w Nowinach Wielkich jako organizator wycieczki letniego zarobiła na doposażenie obozu letniego oraz budowę magazynu gospodarczego i remont kuchni szkolnej. Natomiast szkoła w Dąbroszynie zorganizowała tradycyjny festyn, a dochody z niego przeznaczyła na doposażenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Witnicy za wypracowane przez siebie środki wyremontowała trzy gabinety lekcyjne i świetlice oraz wymieniła oświetlenie sali gimnastycznej, zaś szkoła w Kamieniu Wielkim systemem gospodarczym wybudowała skocznnię do skoku w dal z tartanowym rozbiegiem i powiększyła boisko do koszykówki.

Uczniowie szkół podstawowych odnosili liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i spartakiadzie młodzieży. Drużyny SP Witnica zajęły 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym w Kostrzynie nad Odrą, 3 miejsce Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Baseballu, 2 miejsce Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w Mini Piłce Koszykowej i 3 miejsce w powiecie w turnieju piłki nożnej o puchar Tymbarku. Laura Drobik wygrała w wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym "Wiem jak uniknąć pożaru". Paulina Rucka z SP Nowiny Wielkie zajęła 2 miejsce w ogólnopolskich zawodach w biegach przełajowych „Śladami wiosny”, a szkolna drużyna saneczkarska uczniowskiego klubu sportowego była najlepsza w kraju. SP Nowiny Wielkie zdobyła tytuł „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka” w ogólnopolskim konkursie MEN. Chłopięca drużyna z SP Kamień Wielki zajęła 3 miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w tenisie stołowym, a Kamil Wojczuk z tej szkoły był trzeci w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Saneczkarstwie Lodowym.

Wykonanie wydatków w 2012 r. kształtuje się na poziomie 6.037.604,59 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 605,69 zł. Środki przeznaczone na:

- dotację dla szkoły niepublicznej	230.219,53 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	121.592,32 zł
- stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [11 stypendystów]	2.910,00 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.037.141,78 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	18.917,47 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	170.072,69 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14.949,80 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	117.418,50 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.521,00 zł
• zakup usług pozostałych	78.703,31 zł
• usługi internetowe	3.463,40 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	5.640,57 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	7.076,60 zł
• wypłatę delegacji służbowych	11.094,62 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	2.934,00 zł
• odpis na ZFŚS	213.492,00 zł
• podatek od nieruchomości	142,00 zł
• szkolenia pracowników	315,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **232.094,74 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 250.473 zł, wydatkowano w wysokości 232.094,74 zł, tj. 92,66% planu po zmianach. Środki przekazano na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	28.428,40 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8.346,06 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.067,28 zł
• odpisy na ZFŚS	6.253,00 zł

Finansowaniem objęte są 2 oddziały przy publicznych szkołach podstawowych w Dąbroszynie i w Kamieniu Wielkim 4 oddziały w szkole podstawowej w Witnicy oraz 1 oddział przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. W roku szkolnym 2012/2013 do 5 oddziałów zerowych przy publicznych szkołach podstawowych uczęszcza 104 uczniów, a do szkoły w Sosnach 8 uczniów. W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w 2012 r. było zatrudnionych 7 nauczycieli.

Dotację dla oddziału przedszkolnego w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów [miesięcznie dotacja na 1 ucznia wyniosła 296,13 zł]. Łącznie do końca grudnia 2012 r. przekazano dotację w wysokości 28.428,40 zł.

Z końcem czerwca oddziały zerowe w Przedszkolu Miejskim pożegnały się z dotychczasową placówką.

Rozdz. 80104 – Przedszkola **1.594.574,21 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.674.125 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.594.574,21 zł, tj. 95,25% planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

• dotację dla niepublicznych przedszkoli w Kamieniu Wielkim i Sosnach	43.533,60 zł
• zwrot kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej jst, a będących mieszkańcami gminy	18.378,78 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12.525,82 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.230.124,30 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	4.676,92 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	63.146,47 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.560,61 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	112.002,02 zł
• zakup usług zdrowotnych	187,00 zł
• zakup usług pozostałych	34.147,07 zł
• usługi internetowe	685,33 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	2.533,23 zł
• wypłatę delegacji służbowych	677,36 zł
• odpis na ZFŚS	58.263,00 zł
• odsetki od zwrotu dotacji	12.132,70 zł

W 2012 r. do przedszkoli uczęszczało 230 dzieci – 176 do Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy i 54 do Przedszkola Gminnego „Na środku świata” w Nowinach Wielkich. Obie placówki zatrudniały łącznie 15 nauczycieli. W przedszkolach 104 dzieci spełniały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (pięcioletki i sześciolatki), pozostałe to dzieci młodsze. Liczba dzieci w przedszkolu miejskim zmalała na wskutek przesunięcia 3 grup zerowych do szkoły podstawowej, ale liczba młodszych dzieci wzrosła o pełną grupę - to efekt dużego zainteresowania tym najnowocześniejszym obiektem przedszkolnym w regionie.

Przez pierwszą połowę roku funkcjonował też niepubliczny punkt przedszkolny „Puchatek” w Kamieniu Wielkim. Na działalność Punktu Gmina przeznaczyła w I półroczu 2012 r. 17.169,02 zł. PP Sosny kosztował Gminę za 12 miesięcy 26.364,58 zł, a średnia na ucznia to 183,09 zł.

Z dniem 1 września 2012 r. w miejsce punktu przedszkolnego „Puchatek” w Kamieniu Wielkim, rozpoczął działalność niepubliczny punkt przedszkolny „Promyczek”. Ta placówka przez rok 2012 była jednostką samofinansującą się.

Gmina w 2012 r. wymieniła piec c.o. i część okien w przedszkolu „Na środku świata”, a placówka z własnych środków odmalowała większość pomieszczeń w obiekcie. Przedszkole również odnosiły sukcesy. Przedszkole „Bajka” zdobyło wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych oraz zajęło drugie miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Kostrzyna nad Odrą.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

3.106.905,65 zł

W Gimnazjum uczyło się 413 uczniów w 18 oddziałach. Liczba uczniów utrzymała się na poziomie sprzed roku, ubył natomiast jeden oddział, co spowodowało redukcję w zatrudnieniu. Gimnazjum zatrudniało 35 nauczycieli na pełnych etatach i 6 na etatach cząstkowych, co łącznie daje zatrudnienie 38,74 etatu.

Uczniowie Gimnazjum zdobyli tytuły finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego geografii i fizyki. W 2012 r. po raz trzeci z rzędu Gimnazjum zostało też laureatem ogólnopolskiego projektu z fizyki pod patronatem MEN pn. „Odkrywać nieznanne - tworzyć nowe”. Nagrodą dla wyróżnionej uczennicy był tygodniowy wyjazd do słynnego centrum naukowego CERN pod Genewą.

Aż 9 uczniów zdobyło tytuł finalisty w VII Edycji Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego im. Włodzimierza Korsaka. Szkolny zespół zdobył pierwszą nagrodę w polskim finale konkursu Panasonic Kid Witness News 2011/12 za film pn. „Śmieczenie przestępstwem”, ekipa witnickiego gimnazjum zajęła też I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Interdyscyplinarny Edukacyjny Projekt Przyrodniczy „Kropla do Kropli”. Szkoła realizowała też polsko – niemieckie projekty w Trebnitz i Lebus.

Największe sukcesy sportowe to II miejsce chłopców w tenisie stołowym, II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt, I miejsca dziewcząt i chłopców w biegach przełajowych w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży.

Gimnazjum jako organizator wypoczynku letniego pozyskało znaczące środki, które przeznaczone na remonty i wyposażenie szkoły, m.in. malowano klasy i halę sportową, renowację przeszła podłoga sali sportowej, wymieniono część okien, wykładzin i mebli. Szkołą zakupiła komputery, monitory, drukarki, telewizor i dużą ilość pomocy dydaktycznych.

Zaplanowane środki na 2012 r. w wysokości 3.164.343 zł, wykonano w kwocie 3.106.905,65 zł, tj. 98,18% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.150,00 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [22 stypendystów]	11.400,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.678.908,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	38.142,52 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	28.309,60 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	155.961,14 zł
• zakup usług remontowych	22.259,55 zł
• zakup usług pozostałych	26.589,01 zł
• usługi internetowe	1.351,44 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe)	1.141,06 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	4.777,83 zł
• wypłatę delegacji służbowych	3.942,10 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	2.503,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	130.470,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

652.099,20 zł

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 668.213 zł, która została wydatkowana w wysokości 652.099,20 zł, tj. 97,59% rocznego planu.

Koszty dowozów realizowane kompleksowo przez firmę T. Andruszki były na podobnym poziomie do roku poprzedniego. Dowozy objęły na stałe również tereny Boguszyńca, Okszy i Kłopotowa, a Gmina uruchomiła drugi autobus kursujący z niepełnosprawnymi uczniami do Gorzowa. Dowozy były realizowane 8 autobusami, w tym 3 19-miejscowymi busami nowego typu.

Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [opiekunki]	150.337,28 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	2.521,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
• dowożenie uczniów przez p. Andruszko na trasach: autobus 1: Dąbroszyn-Krześniczka-Kamień Mały-Mościczki-Mościce-Kamień Wielki autobus 2: Boguszyniec-Świerkocin-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	490.107,92 zł
• różne opłaty i składki	1.640,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	7.293,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 41.932,24 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.421 zł, stanowiącą 88,43% rocznego planu. Kwotę tę wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 665.123,46 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 752.755 zł, wydatkowano w wysokości 665.123,46 zł, tj.: 88,36% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.778,64 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	15.914,78 zł
• zakup żywności	428.597,23 zł
• zakup energii	14.870,64 zł
• zakup usług remontowych	16.061,17 zł
• zakup usług pozostałych	9.473,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	4.428,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 264.258,70 zł

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 273.451 zł, wydatkowano w wysokości 264.258,70 zł, tj. 96,64% planu po zmianach, z tego m.in.:

• wynagrodzenia bezosobowe	1.245,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	202,38 zł
• zakup usług pozostałych, z tego:	163.883,57 zł
a. dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół [z Gminy Witnica dowozi się codziennie 21 osób do Gorzowa]	145.901,71 zł
b. pozostałe [dofinansowania wyjazdów szkół na konkursy, do teatru i kina, itp.]	17.981,86 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	2.257,75 zł
• ZFŚŚ emerytów nauczycieli	96.670,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 217.798,43 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.

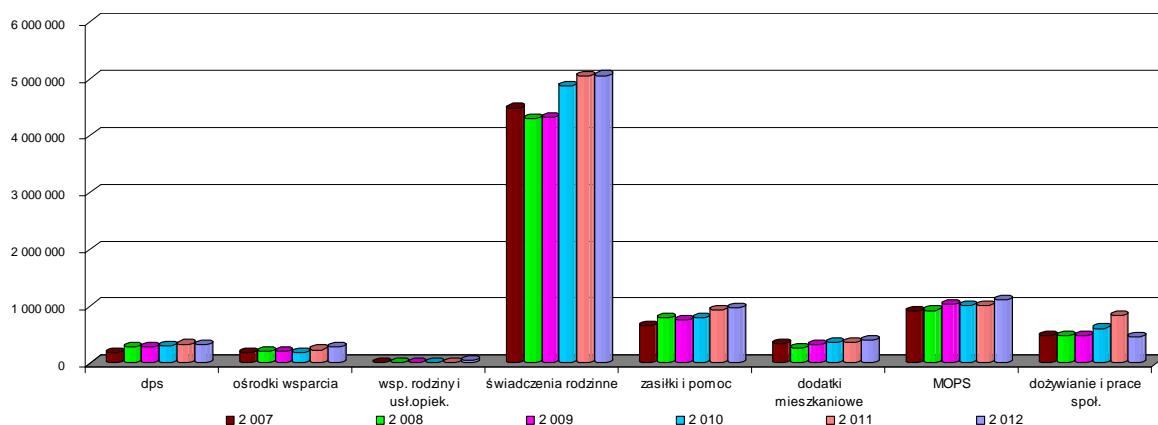
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 217.027,34 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2012 kwotę 234.973 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 217.027,34 zł, co stanowi 92,36%. Kwota ta została wydana na:

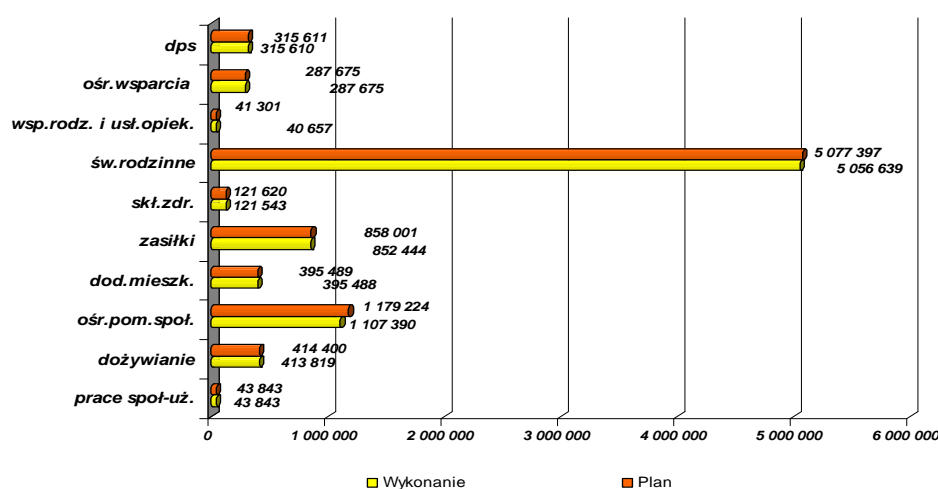
• dotacje dla klubów sportowych wymienionych w dziale 926	85.000,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji wraz z pochodnymi	63.100,58 zł
• zakup materiałów	17.488,74 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	8.600,45 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: środki dla klubu „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Dąbroszynie, Mosinie, Nowinach Wielkich, Starych Dziejuszycach oraz Witnicy, badania lekarskie podopiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, itp.]	40.356,68 zł
• koszty podróży służbowych	1.940,89 zł
• szkolenia pracowników	540,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.635.108,02 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

315.610,48 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 315.611 zł, którą zrealizowano w wysokości 100% 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	315 610,48 zł	16	167

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

287.675,00 zł

Na 2012 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 287.675 zł, którą wykorzystano w 100% 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 ŚDS. Środki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194.279,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.] 53.992,00 zł
- zakup energii 7.470,00 zł

• zakup usług pozostałych	10.243,00 zł
• usługi internetowe	665,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	330,00 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.024,00 zł
• odpisy na ZFŚS	3.282,00 zł
• szkolenia pracowników	840,00 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 2.534,86 zł

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W powyższym rozdziale ujęte zostały wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości 3.000 zł, wykonano w 84,50% rocznego planu, tj.: w kwocie 2.534,86 zł

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 28.041,87 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 28.221 zł, którą wykorzystano w 99,37% rocznego planu. Wydatki obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.781,00 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.170,87 zł
• różne opłaty i składki	820,00 zł
• szkolenia pracowników	270,00 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.056.638,78 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 5.077.397 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 5.056.638,78 zł, tj. 99,59% rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

• zwrot dotacji	9.124,78 zł
• świadczenia społeczne	4.722.103,49 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 173.874 zł]	269.977,51 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	11.681,00 zł
• zakup energii	3.500,00 zł
• zakup usług pozostałych	34.564,00 zł
• usługi internetowe	1.412,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	715,00 zł
• podróże służbowe krajowe	800,00 zł
• odpis na ZFŚS	2.644,00 zł
• odsetki od dotacji	117,00 zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1 219 506 zł	13 880
2	Zasiłki pielęgnacyjne	877 914 zł	5 738
3	Świadczenia pielęgnacyjne	973 822 zł	1 883
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	56 000 zł	56
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	126 645 zł	330
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	60 720 zł	759
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	6 000 zł	100
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	91 200 zł	1 684
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	147 770 zł	865
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	85 700 zł	857
11	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	190 320 zł	2 379
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 874 zł	1 231
13	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	123 000 zł	123
14	Fundusz alimentacyjny	763 506 zł	2 377
15	Ogółem:	4 895 977 zł	32 262

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1.012 rodzin. Wydanych zostało 1369 decyzji przyznających świadczenia oraz 26 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 121.543,29 zł

Zaplanowane środki wydatkowano, w 99,94%, 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	121 543,29	279	3119

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 314.506,44 zł

Na 2012 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 315.687 zł, wydatkowano środki w kwocie 314.506,44 zł, tj. 99,63% 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	28 944,54 zł	53	85
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	13 256,70 zł	24	41
3	85214	Pogrzeby	205,20 zł	1	1
4	85214	Zasiłki okresowe	272 100,00 zł	224	1 217
		Ogółem	314 506,44 zł		1 344

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 395.488,46 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 395.489 zł, zrealizowano je w kwocie 395.488,46 zł, tj. 100% rocznego planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 303.633,96 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe – 47.793,77 zł
- właściciele domów jednorodzinnych – 20.713,44 zł
- pozostałe [spółdzielcze, zakładowe] – 23.347,29 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 537.937,72 zł

Na 2012 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 542.314 zł, wydatkowano je w kwocie 537.937,72 zł, tj. 99,19% rocznego planu. Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 11.486,71 zł
- świadczenia społeczne 526.451,01 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	526 451,01 zł	153	1529

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.107.390,02 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.179.223,60 zł, zrealizowano w kwocie 1.107.390,02 zł, tj. 93,91% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.607,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [20,5 etatów] 938.567,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22.969,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.] 24.038,26 zł
- zakup energii 18.410,65 zł
- zakup usług remontowych 20.818,45 zł
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
- zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.] 25.681,93 zł
- usługi internetowe 1.908,20 zł
- usługi telekomunikacyjne [komórka] 987,18 zł

- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 620,40 zł
- podróże służbowe krajowe 19.223,55 zł
- opłaty i składki 4.903,37 zł
- odpisy na ZFŚS 24.918,00 zł
- koszty postępowania sądowego 86,25 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2012 r. skorzystało z pomocy 503 rodzin (1.221 osób w rodzinie), w tym w postaci pracy socjalnej 127 rodzin (417 osób w rodzinie).

- Wydano 2.394 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie oraz 15 decyzji odmownych. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.080,00 zł

Zaplanowaną w budżecie 2012 r. kwotę 10.080 zł, wykonano w 100% rocznego planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto dwójkę dzieci, w wieku szkolnym, z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 457.661,10 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 458.243 zł, które wydatkowano w 99,87% rocznego planu. Środki wydano na:

- pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową. W 2012 r. wydatkowano kwotę 63.100 zł, na którą składało się 631 świadczeń.
- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 105.000 zł i zleconych w wysokości 245.000 zł. Łącznie wydatkowano 350.000 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	157 504,00 zł	99	134
2	Posiłki	192 496,00 zł	137	112
3	Ogółem:	350 000,00 zł		

- dodatkowo pozyskano żywność z banku żywności w kwocie 718,58 zł;
- 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 40.342,52 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 31 osób:

Lp.	Nazwa placówki, w której zostali zatrudnieni	Ilość zatrudnionych osób przez okres 10 miesięcy	Średnia miesięczna
1	Gimnazjum Witnica	10	
2	ZGM Witnica	245	
3	SP Nowiny Wielkie	8	
4	SP Kamień Wielki	8	
5	SP Witnica	8	31
6	Przedszkole Witnica	8	
7	SP Dąbroszyn	8	
8	MGOPS Witnica	13	
9	Ogółem:	308	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380.640,17 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 380.640,17 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 455.054 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 380.640,17 zł, tj. 83,65% 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 2012 r. wydatkowano na ww. projekt 180.000 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.

Natomiast Szkołą Podstawowa w Nowinach Wielkich realizowała projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wędrówki żaka do źródeł wiedzy” przeznaczony dla uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami w nauce, na kwotę ok. 170 tys. zł trwający 10 miesięcy. Efekty to wyższe wyniki nauczania oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, rzutnik, laptop, sprzęt muzyczny, globusy, lornetki, mikroskopy, a także pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna przez cały 2012 rok. W zaplanowaną kwotę 69.358, wykonano w wysokości 69.358 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Gmina Witnica realizuje projekt „Wsparcie na szkolnym starcie”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 9.1.2. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**. Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dzięki niemu szkoły wzbogaciły się o sprzęt i materiały dydaktyczne warte ponad 60 tys. zł oraz biorą udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i w nauce pływania. Cały projekt wart jest 209.671 zł i będzie realizowany do czerwca 2013 r. Kwotę 171.871 zł przeznaczoną na powyższy cel, wykonano w 73,54% rocznego planu, tj. w wysokości 131.282,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

519.682,96 zł

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

332.330,63 zł

W 2012 r., w okresie wakacyjnym, zorganizowany został obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeliicy organizowała szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 489.472 zł, wydatkowano na poziomie 67,90%, tj.: 332.330,63 zł. Kwotę tą przeznaczono na zakup żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obozu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

183.712,33 zł

Zaplanowana w 2012 r. kwota 205.928 zł i przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, została wykonana w wysokości 164.266,83 zł, tj. 79,77% 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 346 uczniów. Wydano 199 decyzji przyznających świadczenie i 20 decyzji odmownych przyznania pomocy.

Dodatkowo w powyższym rozdziale ujmuje się również wydatki przeznaczone na tzw. wyprawkę szkolną. Środki na ten cel pozyskiwane są od Kuratora Oświaty. W 2012 r. Gmina Witnica otrzymała środki w wysokości 23.868 zł, które to wykonała w kwocie 19.445,50 zł, tj. 81,47% rocznego planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

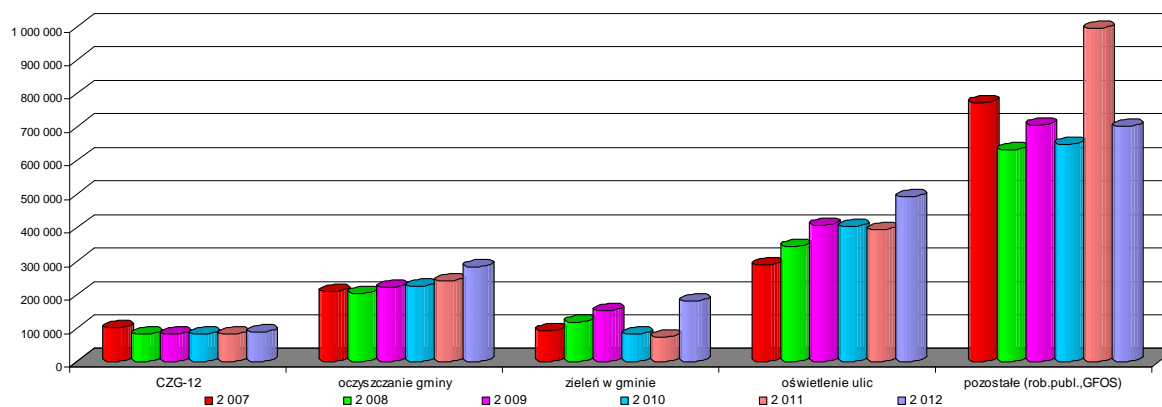
3.640,00 zł

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 2012 r. wydatkowano 99,45% przeznaczonych na ten cel dotacji.

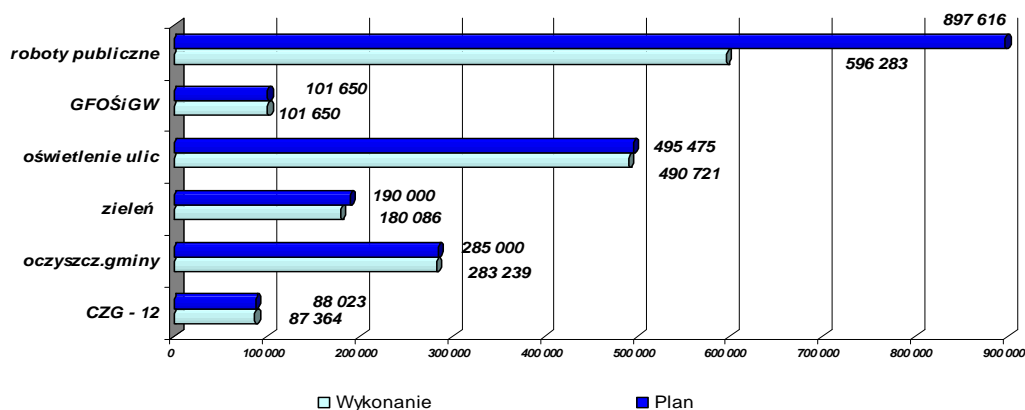
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.741.972,05 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. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.630,00 zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 2.768 zł, zrealizowano w wysokości 95,01% rocznego planu. Środki przekazano jako odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 87.364,00 zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 80.704 zł, zrealizowano w wysokości 100,00% rocznego planu. Środki przekazano jako składkę do CZG-12.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 7.319 zł, którą wykonano w wysokości 6.660 zł, tj. 91% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą umowy zlecenia na przygotowanie kalkulacji dotyczącej opłaty śmieciowej.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 283.239,14 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 285.000 zł została wydatkowana w wysokości 283.239,14 zł, co stanowi 99,38% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM [sprzątanie ulic].

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180.085,59 zł

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 190.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 180.085,59 zł, co stanowi 94,78% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 490.720,52 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 495.475 zł, zostały wykonane w wysokości 490.720,52 zł, co stanowi 99,04%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 355.245,73 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawę słupa oświetleniowego przy rondzie Wadowickim 135.474,79 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 101.649,50 zł

Planowane w budżecie na 2012 rok wydatki w kwocie 101.650 zł zostały wykonane w kwocie 101.649,50 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe [opieka nad zwierzętami] 16.300,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [zakup bukszpanu na witacz, sprzątanie solectw, 2 fotopułapki] 12.310,00 zł
- zakup usług pozostałych [zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opieka nad zwierzętami] 73.039,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 596.283,30 zł

Ogółem planowane wydatki w wysokości 897.616 zł, zrealizowano w kwocie 596.283,30 zł, co stanowi 66,43%, z tego:

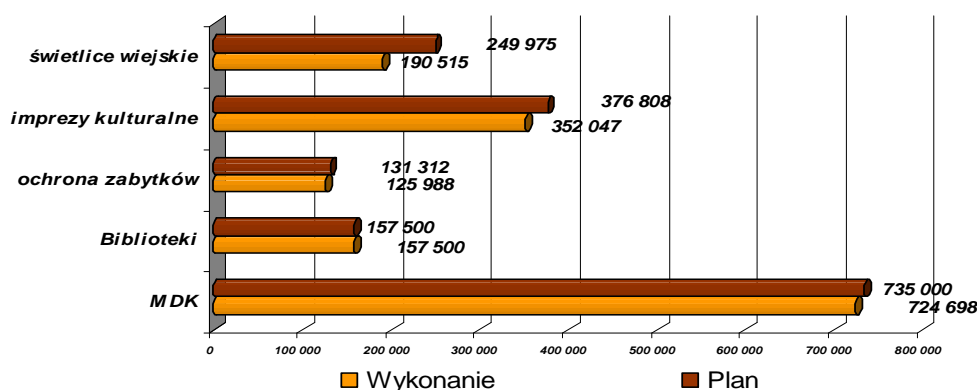
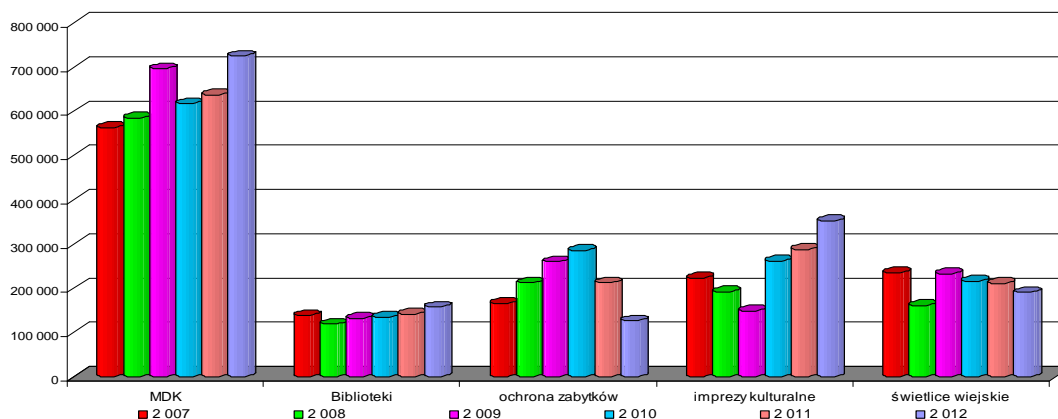
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [średnio 18 osób] 266.374,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.316,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 178.589,26 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.625,00 zł
- zakup usług pozostałych: 108.146,18 zł
 1. utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, prowizja za pobór opłat targowych 26.668,13 zł

2. dekoracja świąteczna miasta	14.112,30 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]	67.365,75 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu	3.001,00 zł
• odpisy na ZFŚS	13.866,00 zł
• odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za uszkodzenie trzech samochodów (zawalone drzewo)	9.365,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.550.746,99 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

915.212,62 zł

Planowana w budżecie kwota 984.974,99 zł, została wykonana w 92,92% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

• dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym	724.698,00 zł
• sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania,	
• wynagrodzenia dla opiekunek, dla pałaczy i za sprzątnięcie świetlic wiejskich	14.537,30 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opał oraz wydatki w ramach FS]	96.646,37 zł
• zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	24.696,61 zł
• wydatki na remonty świetlic	4.918,00 zł
• zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne, oraz wydatki w ramach FS]	49.046,34 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	670,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

157.500,00 zł

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 157.500 zł została przekazana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**125.987,68 zł**

Na rok 2012 zaplanowana kwota 131.312 zł, została wykonana w wysokości 125.987,68 zł, tj. 95,95% rocznego planu.

Wydatki obejmowały:

• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia na wykonanie eksponatów w Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji, elementów dekoracyjnych w Witnicy]	51.036,00 zł
• zakupy materiałów [zakup materiałów do wykonania elementów dekoracyjnych na terenie gminy]	53.442,40 zł
• zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie	2.213,86 zł
• zakup usług pozostałych [wykonanie: projektu budowlanego fontanny na Placu Wolności, konstrukcji słupów informacyjnych w Parku Drogowskazów, operatu wodno-prawnego dla dokumentacji projektowej kładki pieszej na rzeczce Witniczance i młyna]	17.864,22 zł
• usługi telefoniczne	1.431,20 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**352.046,69 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 376.808,01 zł, z czego wydano kwotę 352.046,69 zł, co stanowi 93,43% 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	73.133,66 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [w ramach FS]	12.192,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [w ramach FS]	48.009,19 zł
• zakup usług pozostałych [w ramach FS]	214.211,84 zł
z tego, przeznaczono na:	
• obchody „750-lecie Witnicy” [artyści i wydatki z nimi związane, noclegi i catering gości]	173.810,16 zł
• organizację czasu wolnego dla mieszkańców miasta i gminy m.in. występ kabaretu „Hrabi”, koncert Cichońskiego, ferie zimowe, impreza kulturalna „Dzień Świętego Patryka”, Akcja Lato, Dzień Nauczyciela	40.401,68 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**162.774,29 zł****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****162.774,29 zł**

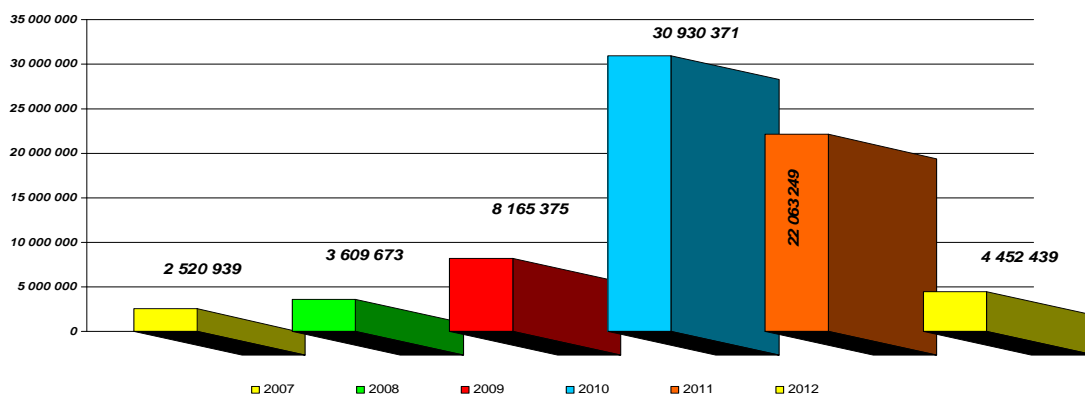
Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 172.936 zł, którą zrealizowano w wysokości 162.774,29 zł, co stanowi 94,12% rocznego planu.

W ramach zadania rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy, rozdysponowano kwotę 181 000 zł. W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, przyznano dofinansowanie dla stowarzyszeń w wysokości:

• BUKS „Wilki” Witnica	4.500,00 zł
• UKS Nowiny Wielkie	10.000,00 zł
• UKS Witniczanin Witnica	5.000,00 zł
• UKS Kanonierzy Witnica	5.000,00 zł
• klub sportowy „Czarni-Browar” Witnica	52.000,00 zł
• klub sportowy Nowiny Wielkie	5.000,00 zł
• klub sportowy Dąbroszyn „ZEW”	5.000,00 zł
• klub sportowy „Spartan Sosny”	5.000,00 zł
• wynagrodzenie bezosobowe	160,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [w tym: puchary, sprzęt sportowy i wydatki w ramach FS]	30.727,59 zł
• zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych]	40.386,70 zł

WYDATKI MAJATKOWE**4.452.438,97 z tego:**

plan 7.865.606 zł, wykonanie 4.452.438,97 zł, tj. 56,61% rocznego planu.



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

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	2	3	4	5	6
1	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	131 299	131 289,44	99,99
2	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	507 704	518 403	474 163,80	91,47
3	60016	Drogi publiczne gminne	0	383 330	336 781,57	87,86
4	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	83 900	7 036,32	8,39
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 428	134 428	129 022,15	95,98
6	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	14 514,00	48,38
7	75095	Pozostała działalność	4 060	4 749	4 748,44	99,99
8	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 516 526	5 528 491	2 514 992,15	45,49
9	80101	Szkoły podstawowe	0	30 000	29 552,74	98,51
10	80104	Przedszkola	0	142 980	142 978,86	100,00
11	80110	Gimnazja	0	75 616	75 615,91	100,00
12	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
13	85203	Ośrodki wsparcia	0	383 975	383 975,00	100,00
14	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	83 123	72 457,21	87,17
15	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 066	26 247	26 246,38	100,00
16	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	41 205	41 205,00	100,00
17	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	3 350	3 350,00	100,00
18	90095	Pozostała działalność	0	45 510	45 510,00	100,00
19	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	19 000	19 000,00	100,00
20		OGÓLEM	6 459 784	7 865 606	4 452 438,97	56,61

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**605.453,24 zł****Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****131.289,44 zł**

W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbroszyn (osiedle). Prace inwestycyjne przeprowadziła nasza spółka MZK. Zaplanowaną kwotę w wysokości 131.299 zł, wykonano w 99,99% rocznego planu, tj. w kwocie 131.289,44 zł.

Rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

474.163,80 zł

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 518.403 zł na zadania inwestycyjne, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 - Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju, pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześniczce, Białczu”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 474.163,80 zł, tj. 91,47% rocznego planu.

Zrealizowano roboty budowlane z podziałem na zadania:

- zadanie nr I - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krześniczce 195.575,33 zł
w ramach prac remontowo – budowlanych wykonano (m.in. weranda, pochylnia), instalacje sanitarne (instalacja grzewcza, wentylacja, kanalizacja, wodociąg, elektryczne), zagospodarowanie terenu, wyposażenie (stoły - 11, krzesła - 44, urządzenia do gier: piłkarzyki – 1 szt., cymbergaj- 1 szt.)
- zadanie nr II - Modernizacja świetlicy w Świerkocinie 142.347,95 zł
w ramach ww. zadania wykonano prace remontowe - budowlane (m.in. piaskowanie elewacji, pokrycie dachowe, posadzki, malowanie ścian budowa wejścia do piwnicy, przebudowa schodów wejściowych), wyposażenie (stoły - 32, krzesła -128, urządzenia do gier: piłkarzyki - 1szt., cymbergaj- 1 szt.)
- zadanie nr III - Modernizacja świetlicy w Białczu 47.030,43 zł
w ramach prac remontowo - budowlanych wykonano (m.in. kominek, posadzki, malowanie ścian i sufitu,), instalacje sanitarne (grzewcza z kominka, wentylacja), zagospodarowanie terenu (elementy placu zabaw: huśtawka ważka, huśtawka pojedyncza z siedziskiem, bujak sprężynowiec), wyposażenie (stoły - 32, krzesła-128, urządzenia do gier: cymbergaj - 1szt.,)

Dodatkowo Gmina zrealizowała projekt dofinansowany z PROW-u na zadanie pn.: „Odnowa wsi Stare Dzieduszyce poprzez wykonanie profesjonalnego placu zabaw”. Koszt zadania to kwota 89.210,09 zł. W ramach powyższego zadania wykonano nową nawierzchnię placu zabaw, chodnik oraz wyposażono plac zabaw w niezbędne urządzenia: zestaw zabawowy Patrycja-Basic, małpi gaj, drążki do akrobacji, huśtawki, równoważnię. Obok chodnika ustawiono ławki i kosze na śmieci. Cały teren ogrodzono.

Dział 600 – Transport i łączność

336.781,57 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

336.781,57 zł

W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie drogi w m. Dąbroszyn (osiedle). Prace inwestycyjne przeprowadził nasz zakład budżetowy ZGM. Zaplanowaną kwotę w wysokości 382.854 zł, wykonano w 87,84% rocznego planu, tj. w kwocie 336.306,22 zł.

Dodatkowo w 2012 r. w wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji „Budowa ul. Stalowej w WSPiI” zrealizowanej w 2010 r. na podstawie kontroli finansowej projektu zmuszeni byliśmy zwrócić dotację w wysokości 475,35 zł, tj. 99,86% rocznego planu.

Dział 630 – Turystyka

7.036,32 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

7.036,32 zł

W 2012 r. rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego z EWT na oznakowanie linii kolejowej. Liderem projektu jest Powiat Gorzowski, natomiast uczestniczy w nim 6 gmin oraz Miasto Gorzów. Zaplanowaną na 2012 r. kwotę 83.900 zł, wykonano w wysokości 7.036,32 zł, tj. 8,39% rocznego planu.

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 przeznaczono na remonty dachów w domach przy ul. Rutkowskiego 23 i 57 oraz Krasickiego 29.

Dział 750 – Administracja publiczna **19.262,44 zł**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu] **14.514,00 zł**

Na wykonanie nowej strony internetowej Gminy Witnica zaplanowano kwotę 30.000 zł, którą wykonano w wysokości 14.514 zł, tj. 48,38% rocznego planu

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **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 przeznaczono na dotację na realizowany projekt „E-Urząd”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.514.992,15 zł**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **2.514.992,15 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 2.506.027,15 zł, co stanowi 45,43% 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.

W 2012 r. środki finansowe w tym zadaniu przeznaczyliśmy na: koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, organizację szkoleń w nowopowstałej inwestycji, zakup ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z podnośnikiem hydraulicznym, zakup karetki wraz z wyposażeniem, zakup namiotu ratowniczego, zakup ekranu LED (telebim) oraz zakup wyposażenia (drobny sprzęt AGD).

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 11.965 zł na zakupy inwestycyjne. Powyższą kwotę wykonano w wysokości 8.965 zł, tj. 74,93% rocznego planu. Środki przeznaczono na zakup aparatu powietrznego oraz zestaw poduszek pneumatycznych, wysokociśnieniowych 8 bar.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **248.147,51 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **29.552,74 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 30.000 zł, natomiast wykonano ją w wysokości 29.552,74 zł, tj. w 98,51% rocznego planu.

Gmina sfinansowała całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Dąbroszynie w wysokości 25.668,49 zł oraz zakupiła piec c.o. do szkoły w Nowinach Wielkich w kwocie 3.384,25 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola **142.978,86 zł**

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 142.980 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 142.978,86 zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- postawienie ścianki działowej w sali gimnastycznej przedszkola w Witnicy; takie działanie spowodowało powstanie dwóch sal dla dzieci – prace wykonała firma „KOMABUD” A. Komarnicki 10.981,10 zł
- dokończenie prac inwestycyjnych z roku 2011 r., tj. wykonanie dachu w przedszkolu w Nowinach W. 3.800,70 zł
- zakup pieca c.o. 6.699,99 zł
- zwrot środków do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu wydatków uznanych za niekwalifikowane 121.497,07 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja **75.615,91 zł**

W Gimnazjum na zadania inwestycyjne w 2012 r. zaplanowano kwotę 75.616 zł. Zrealizowano ją w wysokości 75.615,91 zł, tj. 100% rocznego planu. Gmina sfinansowała modernizację dachów budynku Gimnazjum i łącznika. Dachy docięplono, stosując nowoczesne technologie. Prace wykonała firma PH-U Jakuba Błażków.

Dział 852 – Pomoc społeczna **383.975,00 zł**

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **383.975,00 zł**

W 2012 r. pozyskano środki na modernizację pomieszczeń tzw. kolonii na pomieszczenia środowiskowego domu samopomocy. Uzyskane środki na tzw. program naprawczy, pozwoliły dostosować pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac budowlanych wykonano prace rozbiórkowe oraz adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej 1 w Witnicy. Wykonano nową instalację elektryczną, hydrauliczną i grzewczą. Położono glazurę, tynki, wymieniono okna i wstawiono nowy piec c.o.

Zaplanowane środki w wysokości 383.975 zł, wykonano w kwocie 383.975 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **188.768,59 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **72.457,21 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 83.123 zł, wykonano w kwocie 72.457,21 zł, tj. 87,17% rocznego planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- inwestycję, którą Gmina Witnica realizuje od listopada 2009 r., pn. "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 w wysokości 61.303,15 zł
- zwrot dotacji do Funduszu Spójności z tytułu wydatków uznanych za niekwalifikowane 11.154,06 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **26.246,38 zł**

Ogółem planowane wydatki w kwocie 26.247 zł, zostały wykonane w wysokości 26.246,38 zł, co stanowi 100% rocznego planu, i które przeznaczono 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 przeznaczono na zakup walca dla zakładu budżetowego (z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych).

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **3.350,00 zł**

Planowane w budżecie na 2012 rok wydatki w kwocie 3.350 zł zostały wykonane w kwocie 3.350,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dotacji dla dwóch osób fizycznych dokonujących zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **45.510,00 zł**

Ogółem planowane wydatki w wysokości 45.510 zł, zrealizowano w kwocie 45.510 zł, co stanowi 100%. Wydatki przeznaczono na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wyposażeniem kotłowni w budynku po „Świcie” (Leśne Ustronie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **19.000,00 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **19.000,00 zł**

Planowana w budżecie kwota 19.000 zł, została wykonana w 100% rocznego planu. Za tę kwotę zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Nowych Dzieduszycach.

II. Wynagrodzenia i pochodne w 2012 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:						
			401	404	410	411	412	417	
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	5 550,52	4 680,00	-	-	-	804,86	65,66	-
600	Transport i łączność	24 422,00	-	-	-	-	-	-	24 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 299,00	-	-	-	-	-	-	2 299,00
750	Administracja publiczna, w tym:	2 588 744,63	2 103 991,78	145 812,79	-	-	247 246,27	45 164,76	46 529,03
	Urzędy wojewódzkie	118 200,00	83 017,36	10 814,64	-	-	20 980,00	3 388,00	-
	Urzędy gmin	2 444 428,63	2 020 974,42	134 998,15	-	-	226 266,27	41 776,76	20 413,03
	Promocja	14 658,00	-	-	-	-	-	-	14 658,00
	Pozostała działalność	11 458,00	-	-	-	-	-	-	11 458,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	-	-	-	-	-	-	2 166,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	8 000,00	-	-	-	-	-	-	8 000,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	9 488 718,07	7 426 156,43	553 071,49	-	-	1 302 300,68	179 829,08	27 360,39
	Szkoły podstawowe	5 056 059,25	3 934 068,26	296 934,13	-	-	709 126,77	97 012,62	18 917,47
	Zerówki	189 067,28	150 050,14	9 425,55	-	-	26 170,52	3 421,07	-
	Przedszkola	1 234 801,22	972 051,14	76 718,71	-	-	157 295,40	24 059,05	4 676,92
	Gimnazja	2 678 908,40	2 106 170,42	155 389,47	-	-	367 135,96	50 212,55	-
	Dowożenie uczniów do szkół	152 858,28	123 199,19	5 427,60	-	-	19 497,34	2 213,15	2 521,00
	Stołówki	175 778,64	140 617,28	9 176,03	-	-	23 074,69	2 910,64	-
	Pozostała działalność	1 245,00	-	-	-	-	-	-	1 245,00
851	Ochrona zdrowia	63 100,58	-	-	-	-	3 053,04	323,03	59 724,51
852	Pomoc społeczna, w tym:	1 517 546,81	983 320,96	71 592,32	-	-	353 856,35	19 835,65	88 941,53
	Ośrodki wsparcia	209 829,00	157 553,00	5 923,00	-	-	28 603,00	2 200,00	15 550,00
	Wspieranie rodziny	25 781,00	21 500,00	-	-	-	3 754,00	527,00	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 977,51	78 080,00	4 876,00	-	-	184 988,51	2 033,00	-
	Ośrodki pomocy społecznej	961 536,78	726 187,96	60 793,32	-	-	136 510,84	15 075,65	22 969,01
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	-	-	-	-	-	-	10 080,00
	Pozostała działalność	40 342,52	-	-	-	-	-	-	40 342,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 714,39	59 620,00	-	-	-	16 461,93	935,96	186 696,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 703,58	-	-	-	-	-	-	49 703,58
	Kolonie	46 203,58	-	-	-	-	-	-	46 203,58
	Pozostała działalność	3 500,00	-	-	-	-	-	-	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 651,36	197 023,02	31 674,72	1 272,65	-	28 982,39	7 422,04	38 276,54
	Gospodarka odpadami	6 660,00	-	-	-	-	-	-	6 660,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,50	-	-	-	-	-	-	16 300,50
	Pozostała działalność	281 690,86	197 023,02	31 674,72	1 272,65	-	28 982,39	7 422,04	15 316,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 746,74	-	-	-	-	1 175,18	125,77	83 445,79
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 537,30	-	-	-	-	743,71	99,80	13 693,79
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 036,00	-	-	-	-	-	-	51 036,00
	Pozostała działalność	19 173,44	-	-	-	-	431,47	25,97	18 716,00
926	Kultura fizyczna	160,00	-	-	-	-	-	-	160,00
OGÓLEM		14 403 523,68	10 774 792,19	802 151,32	1 272,65	-	1 953 880,70	253 701,95	617 724,87

III. Dotacje w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

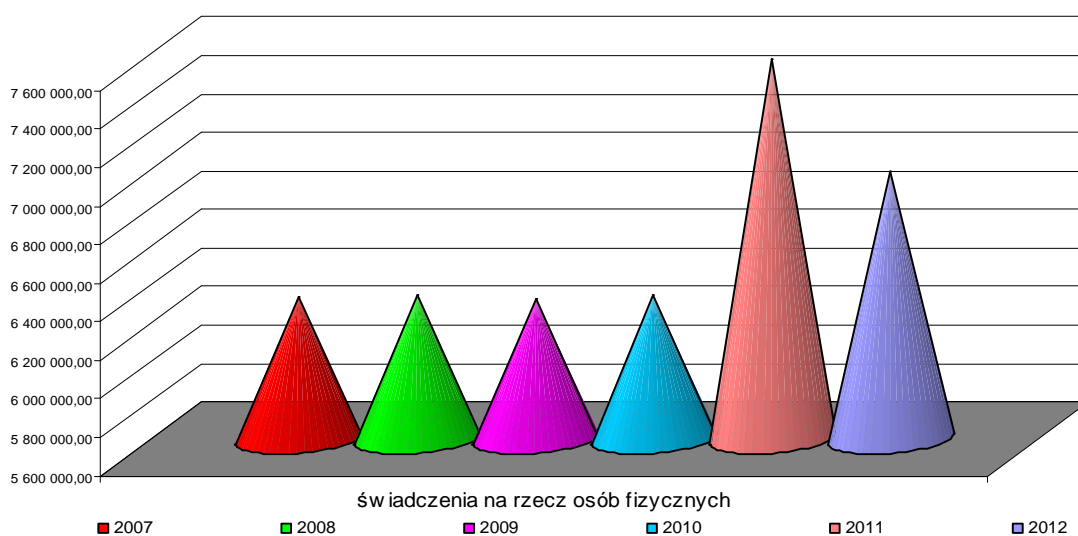
Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	700 000	735 000	724 698,00	98,60
2	92116	Biblioteki	156 000	157 500	157 500,00	100,00
3		OGÓŁEM	856 000	892 500	882 198,00	98,85
Dotacje celowe						
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	83 900	7 036,32	8,39
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	2 520	840,00	33,33
3	75095	Pozostała działalność	4 060	4 749	4 748,44	99,99
4	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
5	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	41 205	41 205,00	100,00
6		OGÓŁEM	206 060	332 374	53 829,76	16,20

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXIII/124/2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	245 000	245 000	230 219,53	93,97
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 100	30 000	28 428,40	94,76
3	80104	Przedszkola	60 200	51 923	43 533,60	83,84
4		OGÓŁEM	324 300	326 923	302 181,53	92,43
Dotacje celowe						
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	85 000,00	0,00
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	3 350	3 350,00	100,00
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		OGÓŁEM	201 500	189 850	184 350,00	97,10
DOTACJE RAZEM			1 587 860	1 741 647	1 422 559,29	81,68

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	%
1	2	2	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 894,00	159 155,20	97,70
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958,00	1 756,67	89,72
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	83 354,00	98,06
4	80101	Szkoły podstawowe	134 508,00	124 502,32	92,56
5	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 436,00	8 346,06	79,97
6	80104	Przedszkola	15 145,00	12 525,82	82,71
7	80110	Gimnazja	17 509,00	12 550,00	71,68
8	85212	Świadczenia rodzinne	4 722 103,49	4 722 103,49	100,00
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	315 687,00	314 506,44	99,63
10	85215	Dodatki mieszkaniowe	395 489,00	395 488,46	100,00
11	85216	Zasiłki stałe	527 314,00	526 451,01	99,84
12	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 607,00	3 607,00	100,00
13	85295	Pozostała działalność	414 400,00	413 818,58	99,86
14	85395	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	100,00
15	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 796,00	183 712,33	79,95
16	92195	Pozostała działalność	7 464,63	6 580,00	88,15
17		OGÓŁEM	7 062 211,12	6 987 357,38	98,94



V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

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

FS Białcz			Plan	Wykonanie	%
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	1 500 zł	1 104,03 zł	73,60
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	9 147 zł	2 022,69 zł	22,11
92109	4270	Remonty w świetlicy	1 750 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000 zł	2 411,04 zł	80,37
Razem FS Białcz			18 397 zł	8 537,76 zł	46,41
FS Białczyk					
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	2 572 zł	2 572,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	700 zł	700,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 320 zł	2 320,00 zł	100,00
Razem FS Białczyk			11 592 zł	11 592,00 zł	100,00
FS Boguszyniec					
60016	4210	Utrzymanie dróg	6 090 zł	5 525,00 zł	90,72
92195	4210	Integracja mieszkańców	815 zł	563,50 zł	69,14
Razem FS Boguszyniec			6 905 zł	6 088,50 zł	88,18
FS Dąbroszyn					
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	2 500 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 979 zł	8 023,43 zł	89,36
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 370 zł	3 486,28 zł	79,78
92605	4210	Sport w solectwie	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
Razem FS Dąbroszyn			21 849 zł	17 509,71 zł	80,14
FS Kamień Mały					
75412	4210	Działalność OSP	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	1 359 zł	1 358,93 zł	99,99
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 489 zł	3 572,09 zł	79,57
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 970 zł	2 536,09 zł	85,39
Razem FS Kamień Mały			14 818 zł	13 467,11 zł	90,88
FS Kamień Wielki					
60016	4210	Utrzymanie dróg	4 472 zł	4 469,50 zł	99,94
75412	4210	Działalność OSP	500 zł	412,82 zł	82,56
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 868 zł	7 849,71 zł	99,77
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 100 zł	2 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 116 zł	4 115,02 zł	99,98
92605	4210	Sport w solectwie	5 036 zł	5 035,59 zł	99,99
Razem FS Kamień Wielki			24 092 zł	23 982,64 zł	99,55
FS Kłopotowo					
70005	6050	Wykup placu	5 404 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	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	5 974,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	400 zł	400,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 590 zł	1 590,00 zł	100,00
Razem FS Krześniczka			7 964 zł	7 964,00 zł	100,00

FS Mosina					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 230 zł	5 230,00 zł	100,00
92109	4270	Remonty w świetlicy	2 458 zł	2 458,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600 zł	600,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 070 zł	2 070,00 zł	100,00
Razem FS Mosina			10 358 zł	10 358,00 zł	100,00
FS Mościce					
75412	4210	Działalność OSP	500 zł	500,00 zł	100,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 000 zł	2 579,27 zł	85,98
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00
92120	4170	Wykonanie projektu dotyczące sołectwa	812 zł	812,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 060 zł	3 056,23 zł	99,88
92605	4210	Sport w sołectwie	2 400 zł	2 399,49 zł	99,98
Razem FS Mościce			15 272 zł	14 846,99 zł	97,22
FS Mościczki					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 500 zł	6 500,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	495 zł	495,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 750 zł	1 702,54 zł	97,29
Razem FS Mościczki			8 745 zł	8 697,54 zł	99,46
FS Nowe Dzieduszyce					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 628 zł	6 628,00 zł	100,00
92195	4300	Integracja mieszkańców	0 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Nowe Dzieduszyce			6 628 zł	6 628,00 zł	100,00
FS Nowiny Wielkie					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	15 401 zł	15 401,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 800 zł	4 800,00 zł	100,00
Razem FS Nowiny Wielkie			25 201 zł	25 201,00 zł	100,00
FS Oksza					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	1 461 zł	1 461,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200 zł	200,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 290 zł	1 290,00 zł	100,00
92605	4210	Sport w sołectwie	3 500 zł	3 497,20 zł	99,92
Razem FS Oksza			6 451 zł	6 448,20 zł	99,96
FS Pyrzany					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	4 298 zł	4 001,00 zł	93,09
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 200 zł	5 199,92 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00
Razem FS Pyrzany			12 298 zł	12 000,92 zł	97,58
FS Sosny					
90095	4170	Wykonanie elementów na teren sołectwa	1 000 zł	952,53 zł	95,25
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	600 zł	598,11 zł	99,69
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 527 zł	3 986,95 zł	72,14
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 100 zł	1 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 680 zł	2 679,27 zł	99,97
92605	4210	Sport w sołectwie	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00
Razem FS Sosny			13 407 zł	11 816,86 zł	88,14

FS Stare Dzieduszyce

90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	214 zł	83,16 zł	38,86
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 650 zł	7 480,65 zł	97,79
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	800 zł	800,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 920 zł	1 920,00 zł	100,00
Razem FS Stare Dzieduszyce			10 584 zł	10 283,81 zł	97,16

FS Świerkocin

92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 809 zł	7 607,78 zł	97,42
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600 zł	600,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 100 zł	2 100,00 zł	100,00
Razem FS Świerkocin			10 509 zł	10 307,78 zł	98,09

Łącznie Fundusz Sołecki w 2012 r.

231 824 zł

205 796,01 zł

88,77

VI. Przychody budżetu (transze kredytów, spłaty pożyczek, wolne środki) w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	1 540 197,11 zł	
2	Spłata udzielonych pożyczek	121 365,00 zł	MDK Witnica
3	Wyemitowane obligacje	4 000 000,00 zł	PKO Warszawa
4	OGÓŁEM PRZYCHODY	5 661 562,11 zł	

VII. Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów i obligacji) w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłata kredytu obrotowego - 2.000.000 zł	264 000,00 zł	GBS Barlinek
2	Spłata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	229 992,00 zł	BGK Piła
3	Spłata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	139 200,00 zł	BGK Piła
4	Spłata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	81 396,48 zł	BGK Zielona Góra
5	Spłata kredytu inwestycyjnego - 10.820.907 zł	785 736,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
6	Spłata kredytu inwestycyjnego - 11.433.473 zł	920 820,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
7	Spłata obligacji - 7.000.000 zł	7 000 000,00 zł	PKO BP Warszawa
8	Udzielone pożyczki z budżetu	190 892,00 zł	MDK Witnica
9	OGÓŁEM ROZCHODY	9 612 036,48 zł	

VIII. Obciążenia kredytowe na 31.12.2012 r. .

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 31.12.2012	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	24 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	958 300,00 zł	2 300 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	313 183,21 zł	1 500 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	244 189,96 zł	420 549,00 zł
5	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	9 248 835,00 zł	10 820 907,00 zł
6	Kredyt długoterminowy PKO BP - 11 mln zł	10 282 448,00 zł	11 433 473,00 zł
7	Obligacje komunalne PKO BP - 4 mln zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
8	OGÓŁEM	25 070 956,17 zł	32 474 929,00 zł

Gmina Witnica, w 2012 r., osiągnęła dodatni wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 4.370.739,78 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.

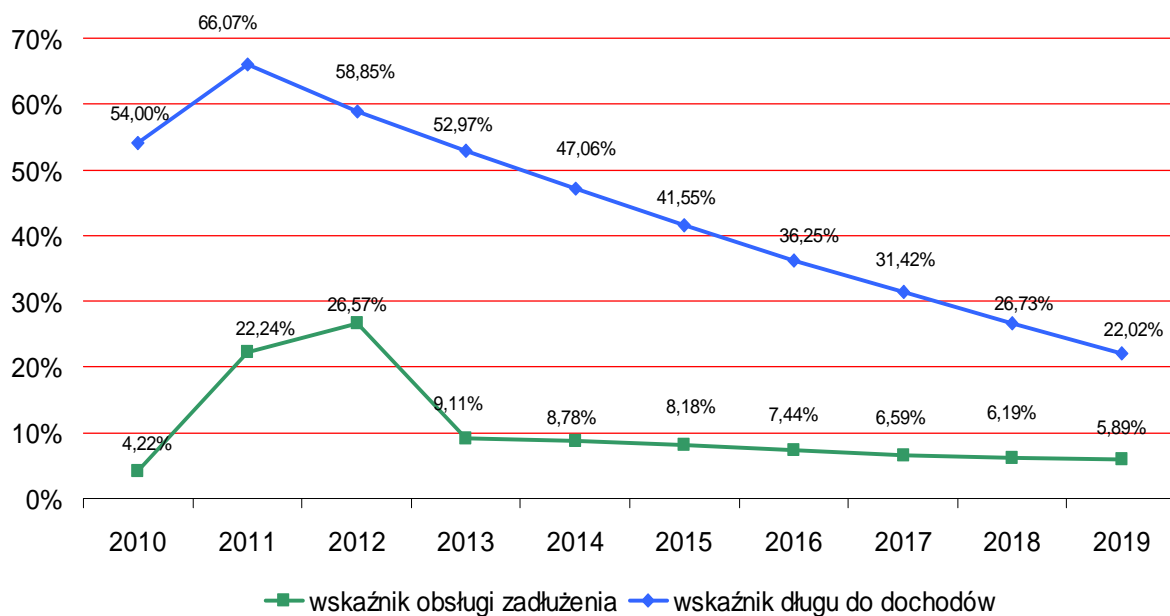
Gmina Witnica, na 31 grudnia 2012 r. posiada zadłużenie w wysokości 25.070.956,17 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

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 31.12.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 24.000 zł (2011-31.12.2012) – ta kwota przez omyłkę banku GBS została zaksięgowana z dniem 02.01.2013 r.(na podstawie wyjaśnienia banku) zamiast 31.12.2012 r., stąd spłata będzie wykazana w styczniu 2013 r.;
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 31.12.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 958.300 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 31.12.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 313.183,21 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 31.12.2012 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 244.189,96 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 31.12.2012 pozostało saldo do spłaty w wysokości 9.248.835 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 31.12.2012 r. pozostało do spłaty saldo 10.282.448 zł.

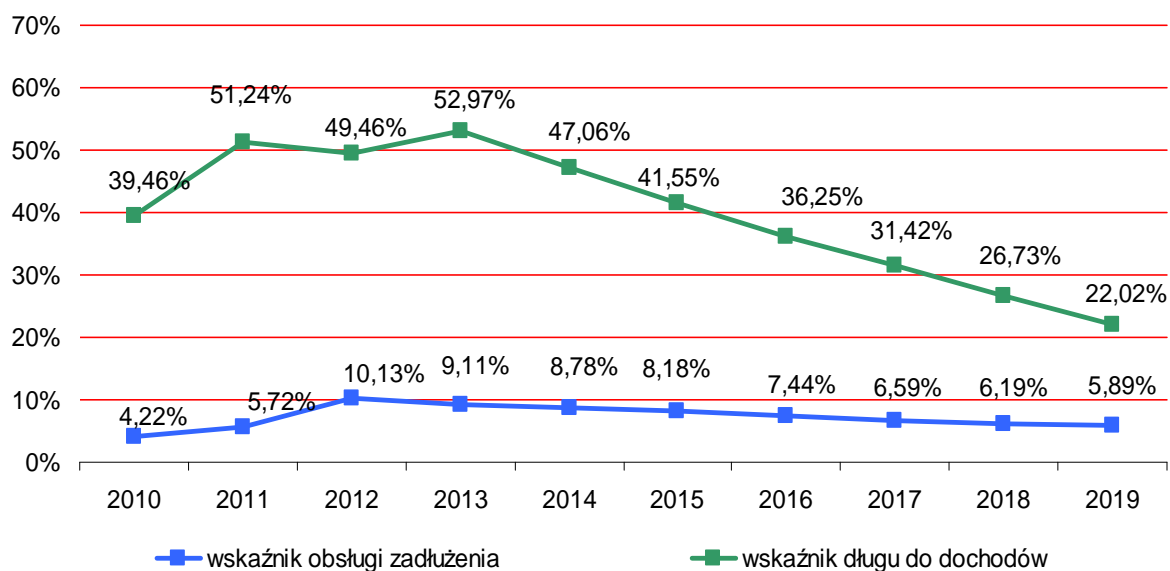
Dodatkowo w 2012 r. wyemitowano papiery wartościowe, jakimi są obligacje komunalne na kwotę 4.000.000 zł. Przychód z obligacji przeznaczony był (i będzie) na realizowaną inwestycję „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Obligacje wyemitował bank PKO BP w Warszawie w wysokości po 4.000.000 zł. W związku z tym, iż pozyskane środki finansowe były i będą przeznaczone na udział Unii Europejskiej, powstałe zadłużenie nie wchodzi w obligatoryjne, 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):

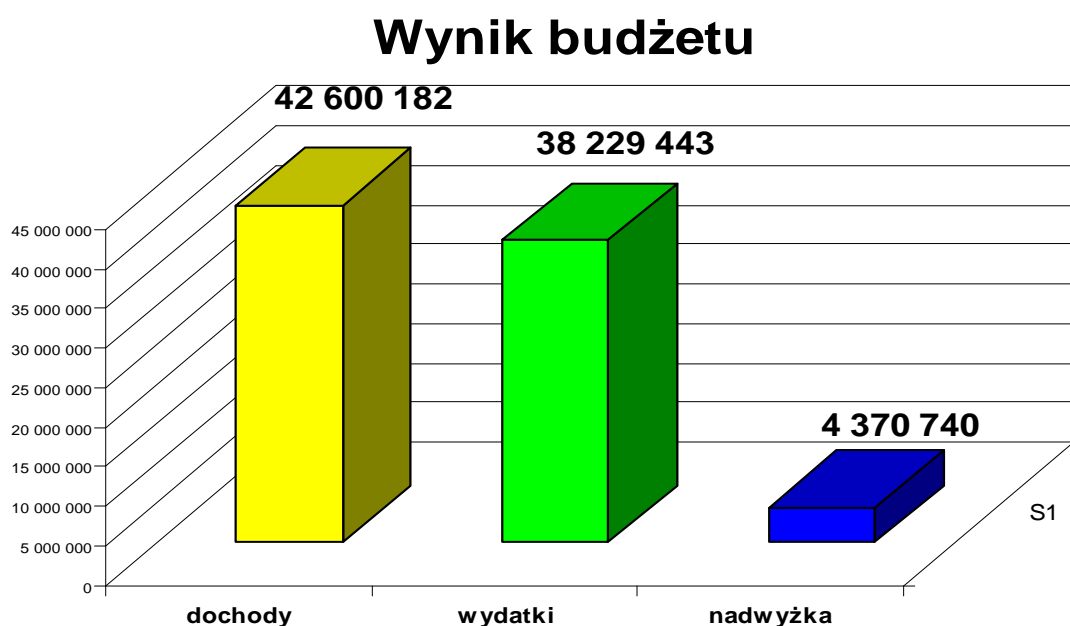


II – zadłużenie bez obligacji (obowiązujące przepisami prawa):



IX. Wynik budżetowy za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	42 600 182,30 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	38 229 442,52 zł
3	Wynik budżetowy za 2012 r. (nadwyżka / deficyt)	4 370 739,78 zł
4	Przychody budżetu ogółem	5 241 296,70 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	9 612 036,48 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	0,00 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2012 r.	918 263,11 zł
	- rachunek bieżący gminy	877 618,70 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	40 644,41 zł
8	Ogółem należności w budżecie z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2012 r.), pomniejszone o nadpłaty, z tego:	3 003 912,30 zł
	- wieczyste użytkowanie os. prawne	48 591,39 zł
	- dochody z dzierżaw	20 639,27 zł
	- wieczyste użytkowanie os. fizyczne	-46,50 zł
	- spłaty ratalne	90 317,75 zł
	- karta podatkowa	36 011,35 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	151 027,11 zł
	- należne podatki z US os. pr.	-315,00 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	1 116 837,29 zł
	- należne podatki z US os. fiz.	-38,07 zł
	- podatki dochodowe z MF	-63 111,59 zł
	- należności w oświacie	6 374,70 zł
	- należności w MOPS (85212)	1 591 718,32 zł
	- mandaty (90019)	5 906,28 zł



X. Rb-30 – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I	Przychody	3 472 531,87 zł
	- wpływy z usług	3 311 675,29 zł
	- stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	160 856,58 zł
<hr/>		
II	Koszty	3 457 471,18 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 247,46 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 733,99 zł
	- składki ZUS	150 504,21 zł
	- składki FP	19 623,61 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	75 415,96 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	604 195,36 zł
	- zakup energii	318 809,20 zł
	- zakup usług remontowych	379 087,47 zł
	- zakup usług zdrowotnych	8 251,78 zł
	- zakup usług pozostałych	774 624,90 zł
	- zakup usług dostępu do Internetu	1 068,00 zł
	- opłaty za telefony stacjonarne	8 907,21 zł
	- opłaty za telefony komórkowe	980,04 zł
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	13 782,36 zł
	- podróże służbowe krajowe	14 215,01 zł
	- różne opłaty i składki	21 132,50 zł
	- odpisy na ZFŚS	37 300,00 zł
	- podatek od nieruchomości	27 296,00 zł
	- VAT	54 381,66 zł
	- szkolenie	9 544,82 zł
	- amortyzacja	77 369,64 zł
<hr/>		
III	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	58 840,49 zł
IV	Stan należności na 31.12.2012 r.	730 574,79 zł
V	Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	723 446,90 zł

XI. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2012 r.

XII. Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

XIII. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.