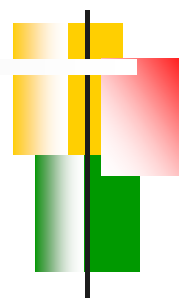


***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Witnica
za pierwsze półrocze 2013 roku***



Witnica, dnia 31 sierpnia 2013 r.

*BURMISTRZ
Miasta i Gminy Witnica*

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

przekłada

Radzie Miejskiej w Witnicy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

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

mgr Andrzej Zabłocki

SPIS TREŚCI:

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2013 roku	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2013	4
2.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	9
3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r., wg źródeł	16
4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r., wg pochodzenia	18
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2013 r.	19
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	21
7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	39
8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r., wg źródeł	50
9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r., wg pochodzenia	52
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2013 r.	53
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	55
II.	Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2013 r.	72
III.	Dotacje w I półroczu 2013 r.	73
IV.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2013 r.	74
V.	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 r.	75
VI.	Przychody budżetu (czyli uruchamiane transze kredytów) na 30.06.2013 r.	78
VII.	Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2013 r.	78
VIII.	Obciążenia kredytowe na 30.06.2013 r.	78
IX.	Wynik budżetowy za I półrocze 2013 r.	81
X.	Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	82
XI.	Informacja o kształtowaniu się WPF	83
XII.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp	86

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2013 roku

1. Uchwała budżetowa na rok 2013

Dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy zatwierdzony został budżet Miasta i Gminy Witnica na 2013 rok.

W ciągu I półrocza 2013 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 XXXVIII / 200 / 2012 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 2013 w łącznej wysokości **47.981.899 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.400.942 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 234.502 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.580.957 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 5.725.957 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **38.572.754,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.836.807,52 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 202.049 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.735.947 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 3.468.047 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **25.201.586 zł**, z tego:
 - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.716.600 zł**,
 - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **10.484.986 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.451.514 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.489.858 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **6.800 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **1.485.000,52 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **9.409.144,48 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1 Określa się przychody budżetu z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie **248.000 zł**.

- a. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie 5.657.144,48 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.000.000 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 na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000 zł,

§ 6. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości 200.000 zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 231.446 zł, z przeznaczeniem na:

- a. wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli i remonty w szkołach) w kwocie – 138.433 zł,
- b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 93.013 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.517.777 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 5.517.777 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 – 75.000 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt. 1 Uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 4) 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.

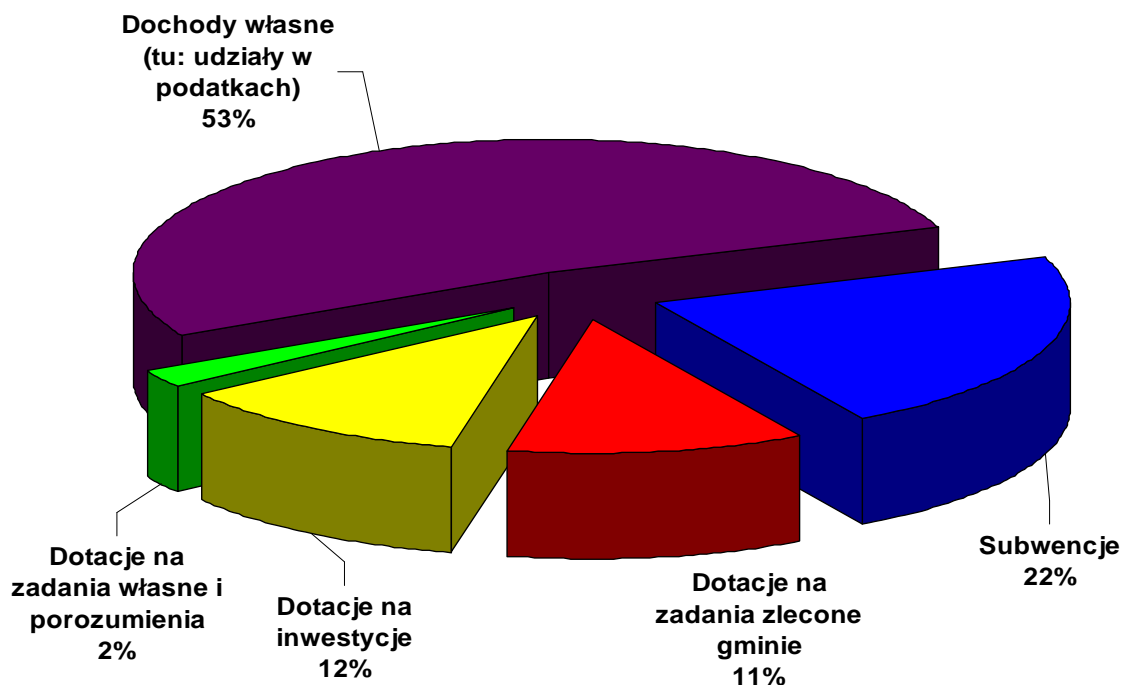
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

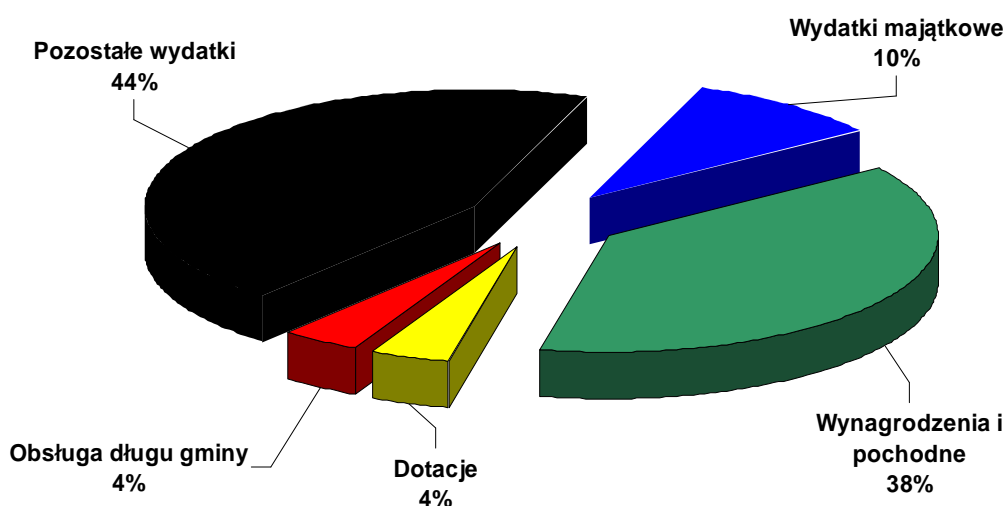
mgr Krystyna Sikorska

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

47.981.899,00 zł



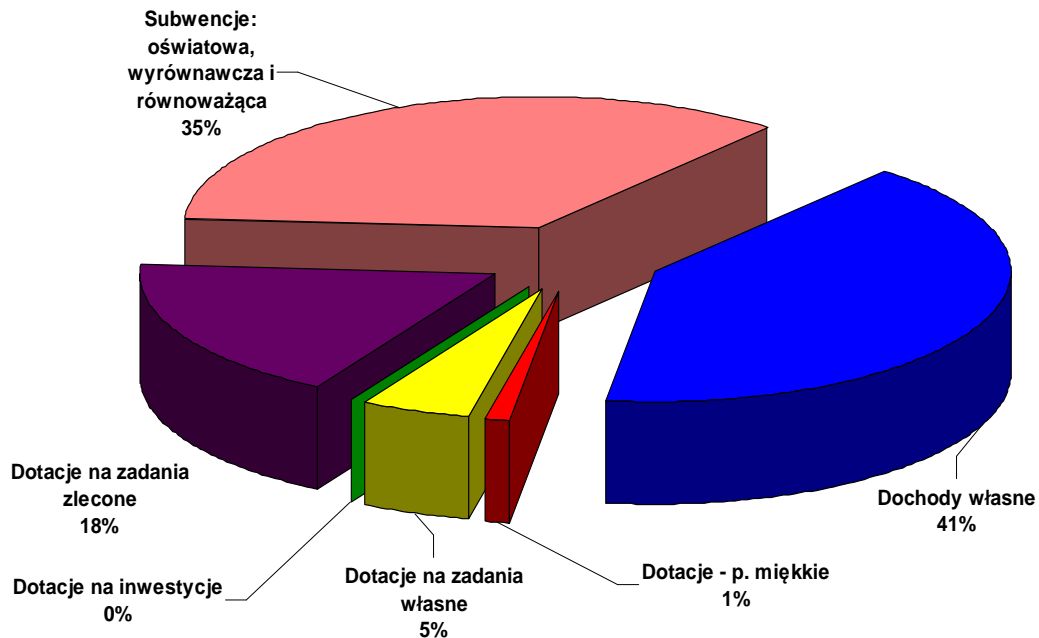
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.



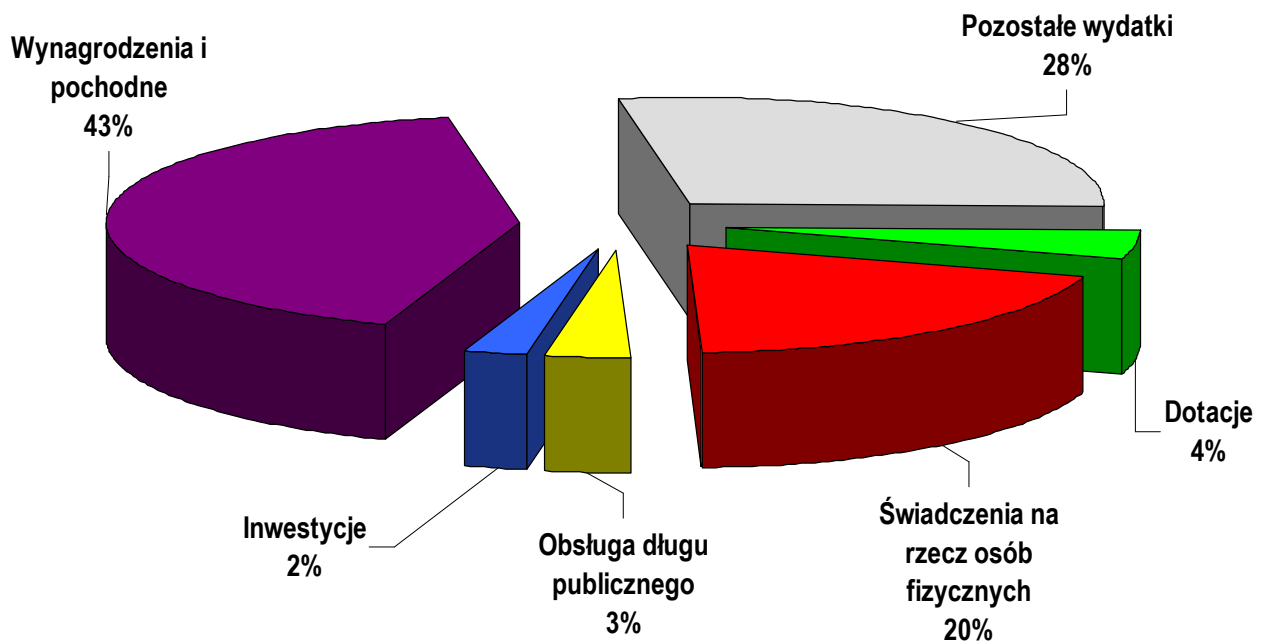
38.572.754,52 zł

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2013 r.

17.573.623,11 zł



Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2013 r.



18.216.037,11 zł

Dochody

2. Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			535 957,00	766 133,35	239 178,59	31,22
	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		525 957,00	525 957,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 957,00	475 957,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0 1095	Pozostała działalność		10 000,00	240 176,35	239 178,59	99,58
		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	10 000,00	10 000,00	9 002,24	90,02
		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	230 176,35	230 176,35	100,00
630	Turystyka			0,00	0,00	1 882,90	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	1 882,90	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 882,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 090 000,00	7 097 317,00	374 850,99	5,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 090 000,00	7 097 317,00	374 850,99	5,28
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	95 000,00	71 952,74	75,74
		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	1 130 000,00	1 137 317,00	121 904,58	10,72
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 163,50	123,27
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	170 338,31	2,91
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 491,86	44,92
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			148 300,00	348 300,00	94 969,62	27,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 300,00	118 300,00	67 209,30	56,81
		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	67 200,00	56,85

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	230 000,00	27 760,32	12,07
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 087,39	60,58
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	210 000,00	18 672,93	8,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 177,00	8 419,00	3 374,00	40,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 177,00	2 177,00	1 091,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177,00	2 177,00	1 091,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 242,00	2 283,00	36,57
		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	6 242,00	2 283,00	36,57
752	Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż			5 000 000,00	5 000 000,00	19 815,70	0,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00	5 000 000,00	19 815,70	0,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	5 000 000,00	19 815,70	0,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 150 675,00	16 408 358,00	6 274 073,43	38,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	6 152,37	30,01
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	6 071,03	30,36
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	81,34	16,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 904 450,00	5 904 450,00	2 054 063,59	34,79
		0 310	Podatek od nieruchomości	5 154 650,00	5 154 650,00	1 744 406,09	33,84
		0 320	Podatek rolny	241 000,00	241 000,00	79 993,95	33,19
		0 330	Podatek leśny	308 800,00	308 800,00	155 094,00	50,22
		0 340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	45 429,00	45,43
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	19 117,65	63,73
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	7 103,90	17,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	2 919,00	9,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 594 800,00	3 852 483,00	1 734 533,47	45,02
		0 310	Podatek od nieruchomości	2 273 100,00	2 530 783,00	1 066 304,72	42,13
		0 320	Podatek rolny	582 300,00	582 300,00	338 770,24	58,18
		0 330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	2 885,60	67,11
		0 340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	196 882,78	56,25
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	13 672,65	13,67
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	6 557,00	43,71
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	85 726,03	38,97
		0 560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	100,00	100,00	-3,50	-3,50
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	23 737,95	47,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 000,00	1 395 000,00	325 156,45	23,31
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 208,00	57,74
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	99 783,24	90,71
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	146 790,79	73,40
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	37 867,15	3,61
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 507,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 235 925,00	5 235 925,00	2 154 167,55	41,14
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 035 925,00	5 035 925,00	2 101 105,00	41,72
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	53 062,55	26,53
758	Różne rozliczenia			10 708 438,00	10 680 785,00	6 157 846,82	57,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 499 653,00	7 472 000,00	4 598 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 653,00	7 472 000,00	4 598 152,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 884,00	2 898 884,00	1 449 444,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 884,00	2 898 884,00	1 449 444,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	300,82	0,33
		0 920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	300,82	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 901,00	219 901,00	109 950,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 901,00	219 901,00	109 950,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			794 220,00	796 620,00	369 969,12	46,44
	80101		Szkoły podstawowe	70 520,00	72 920,00	33 004,24	45,26
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	2 207,57	129,86
		0 750	Dochoły 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	60 820,00	60 820,00	19 163,17	31,51

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	5 434,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	3 799,50	47,49
		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	2 400,00	2 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	172 000,00	172 000,00	85 398,70	49,65
		0 690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	85 398,70	50,23
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	77 000,00	77 000,00	10 829,58	14,06
		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	6 141,50	10,77
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 688,08	23,44
	80148		Stołówki szkolne i i przedszkolne	474 700,00	474 700,00	240 736,60	50,71
		0 830	Wpływy z usług	474 700,00	474 700,00	240 736,60	50,71
852	Pomoc społeczna			6 522 100,00	6 535 203,00	3 584 684,27	54,85
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	7 823,32	52,16
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 823,32	52,16
	85203		Ośrodki wsparcia	287 700,00	276 600,00	136 500,00	49,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 100,00	273 000,00	136 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85206		Wsparcie rodziny	0,00	21 603,00	10 900,00	50,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	10 900,00	50,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 800,00	4 998 100,00	2 593 330,89	51,89
		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	1 000,00	5 000,00	566,00	11,32
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	13 210,93	66,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000,00	4 880 000,00	2 560 700,00	52,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 800,00	93 100,00	18 853,96	20,25

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	80 600,00	103 800,00	72 400,00	69,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	60 800,00	44 700,00	73,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300,00	43 000,00	27 700,00	64,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	252 000,00	192 000,00	76,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	252 000,00	192 000,00	76,19
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00	431 000,00	308 136,80	71,49
		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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	1 036,80	10,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	419 000,00	307 100,00	73,29
		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	116 000,00	128 000,00	61 688,91	48,19
		0 830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 311,80	42,08
		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	0,00	2 000,00	2,53	0,13
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 000,00	374,58	3,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	39 000,00	19 904,35	51,04
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 259,20	
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	
		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	39 000,00	15 600,00	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,08	

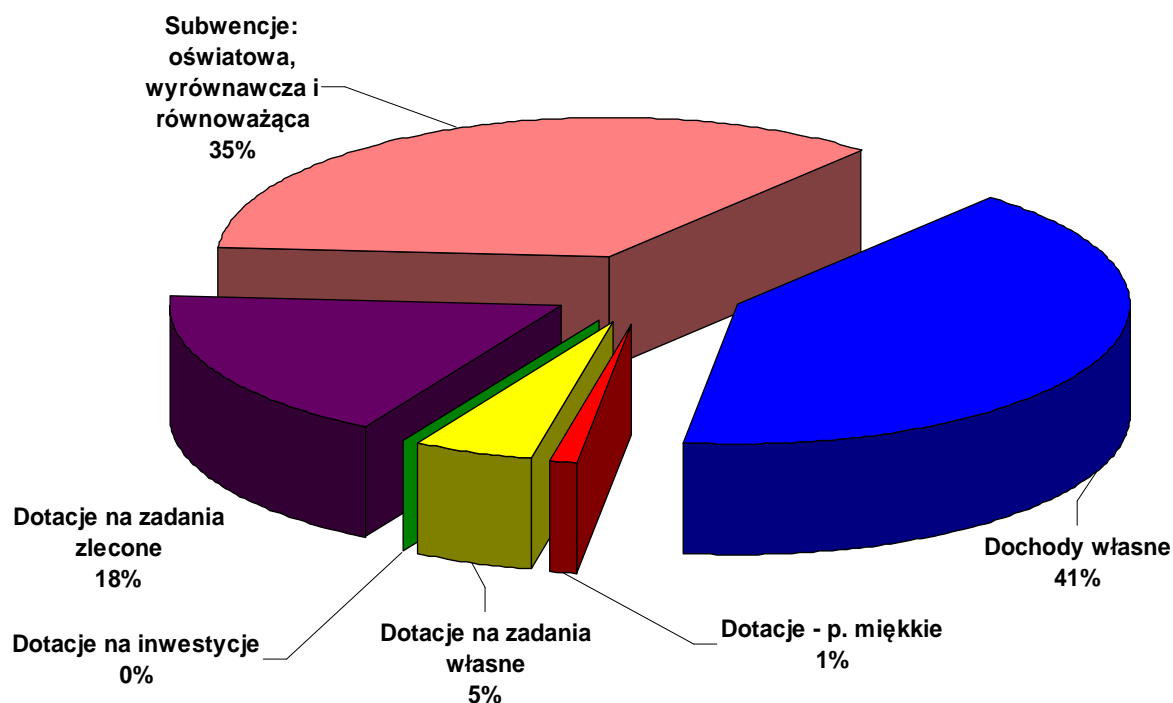
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	203 000,00	270 100,00	182 000,00	67,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79 100,00	37 000,00	46,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	191 000,00	145 000,00	75,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			186 902,00	186 902,00	166 900,82	89,30
	85395		Pozostała działalność	186 902,00	186 902,00	166 900,82	89,30
		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	165 960,00	165 960,00	154 739,72	93,24
		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	20 942,00	20 942,00	12 161,10	58,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			471 530,00	582 836,00	197 346,00	33,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	471 530,00	521 530,00	136 040,00	26,08
		0 830	Wpływy z usług	471 530,00	471 530,00	86 040,00	18,25
		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	57 406,00	57 406,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 406,00	57 406,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			275 000,00	275 000,00	20 164,96	7,33
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	20 164,96	26,89
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50
		0 690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	16 544,96	23,64
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 600,00	80 600,00	61 565,89	76,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	47 600,00	47 600,00	61 565,89	129,34
		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	61 565,89	129,34
926	Kultura fizyczna			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				47 981 899,00	48 788 473,35	17 573 623,11	36,02

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r., wg źródeł

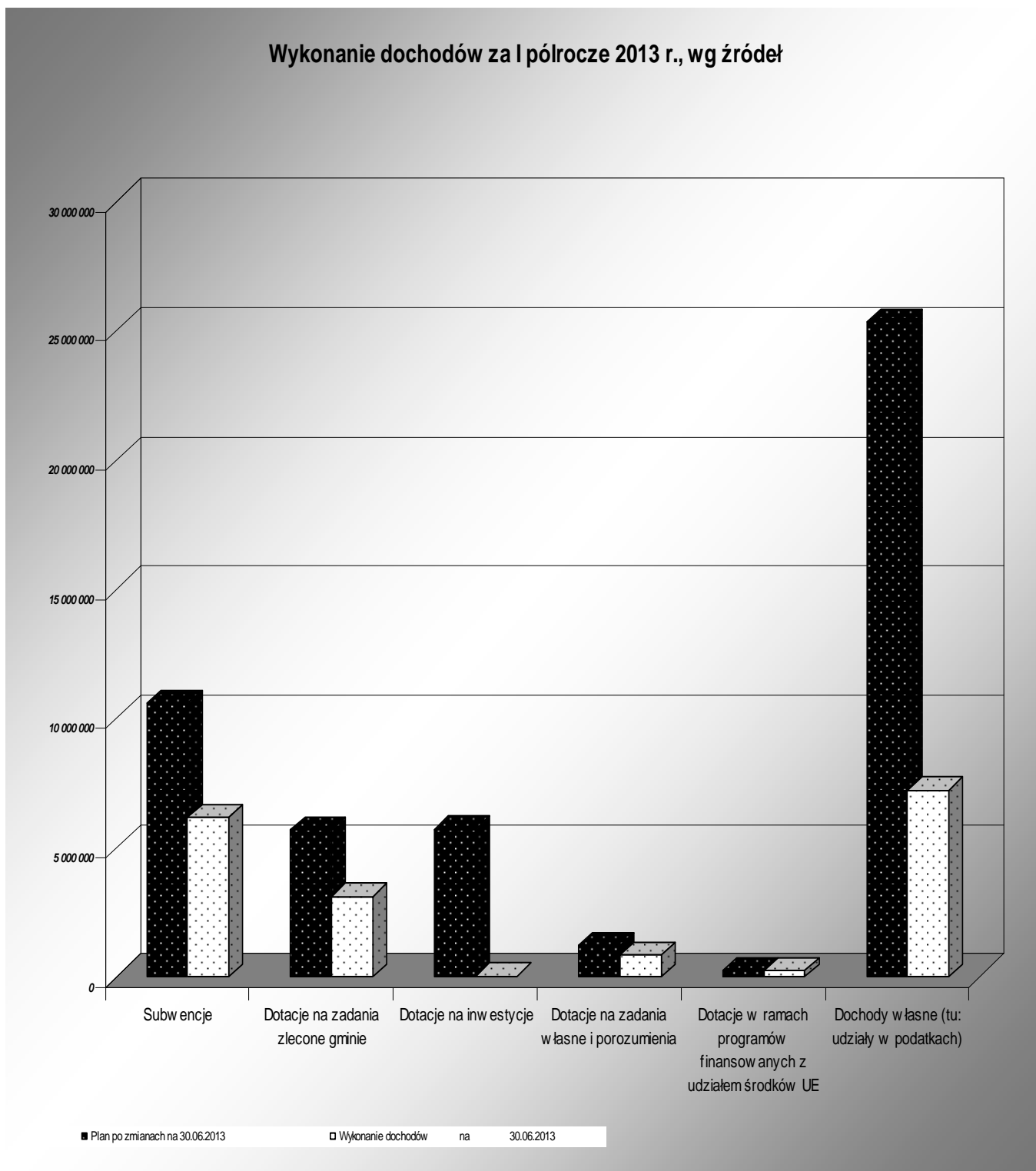
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	Subwencje	10 590 785	6 157 546,00	58,14
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 695 995	3 102 550,35	54,47
3	Dotacje na inwestycje	5 725 957	19 815,70	0,35
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 200 009	851 106,00	70,92
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	234 502	228 466,71	97,43
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	25 341 225	7 214 138,35	28,47
7	OGÓŁEM	48 788 473	17 573 623,11	36,02

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



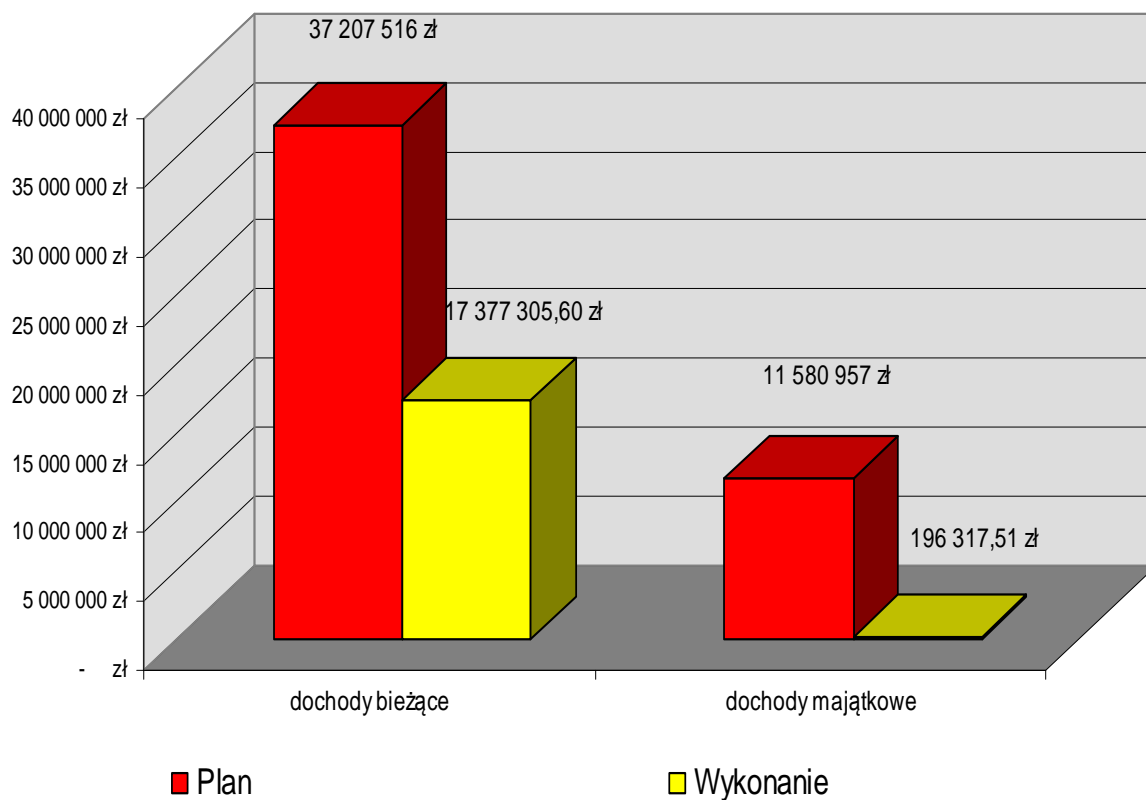
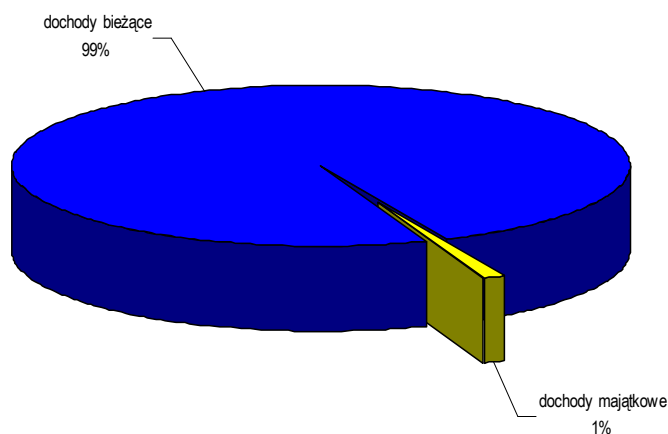
17.573.623,11 zł

Porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2013 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	dochody bieżące	37 207 516 zł	17 377 305,60 zł	46,70%
2	dochody majątkowe	11 580 957 zł	196 317,51 zł	1,70%
3	RAZEM	48 788 473 zł	17 573 623,11 zł	36,02%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	230 176,35	230 176,35	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0	230 176,35	230 176,35	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	230 176,35	230 176,35	100,00
750	Administracja publiczna			118 200	118 200,00	67 200,00	56,85
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 200	118 200,00	67 200,00	56,85
		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	118 200,00	67 200,00	56,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 177	8 419,00	3 374,00	40,08
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej		2 177	2 177,00	1 091,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177	2 177,00	1 091,00	50,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	6 242,00	2 283,00	36,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 242,00	2 283,00	36,57
752	Obrona narodowa			1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	2 400,00	2 400,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		0	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 400,00	2 400,00	100,00
852	Pomoc społeczna			5 396 400	5 331 900,00	2 794 500,00	52,41
	85203	Ośrodki wsparcia		284 100	273 000,00	136 500,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 100	273 000,00	136 500,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000	4 880 000,00	2 560 700,00	52,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000	4 880 000,00	2 560 700,00	52,47
	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	44 300	60 800,00	44 700,00	73,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300	60 800,00	44 700,00	73,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	39 000,00	15 600,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	39 000,00	15 600,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	0	79 100,00	37 000,00	46,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	79 100,00	37 000,00	46,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	3 900,00	3 900,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	3 900,00	3 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 900,00	3 900,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 517 777	5 695 995,35	3 102 550,35	54,47

6. Realizacja dochodów, część opisowa

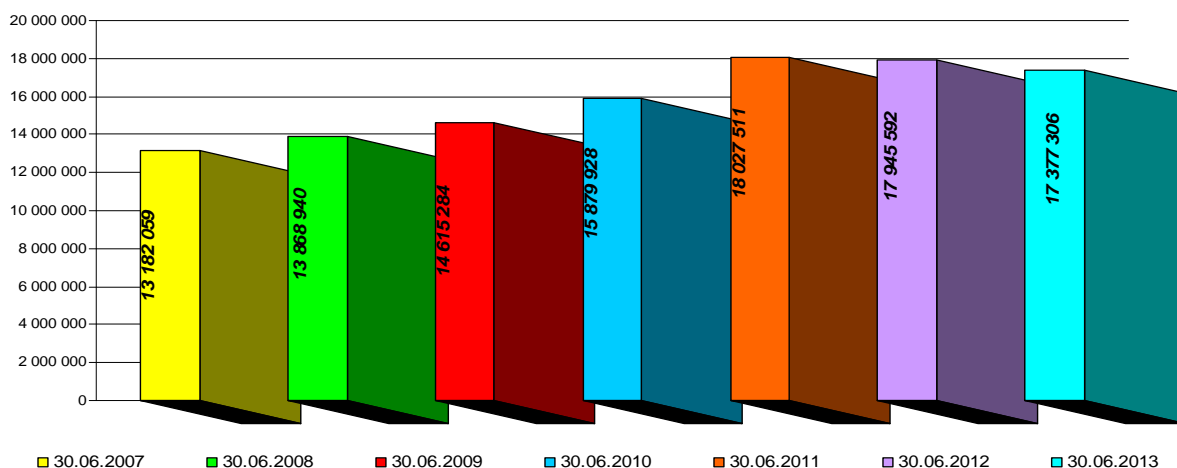
Dochody zostały uchwalone w wysokości 47.981.899 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec czerwca 2013 roku planowane dochody wyniosły 48.788.473,35 zł, a wykonane zostały w wysokości 17.573.623,11 zł, co stanowi 36,02% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

17.377.305,60 zł, z tego:

plan 37.207.516,35 zł, wykonanie 17.377.305,60 zł, tj.: 46,70% rocznego planu, i tak:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2007-2013



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

239.178,59 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

239.178,59 zł

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 9.002,24 zł tj. 90,02% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwody łowieckie.

Zwrot podatku VAT - rolnikom

W I półroczu 2013 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 230.176,35 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 630 – Turystyka

1.882,90 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.882,90 zł

W budżecie nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, gdyż są to środki pochodzące z projektu pn. „Oznakowanie linii kolejowej”. Realizujemy go wspólnie z 6 gminami, a liderem jest Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Środki w wysokości 1.882,90 zł pochodzą z refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. (rozliczona I faza projektu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

198.349,18 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

198.349,18 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W I półroczu 2013 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 95.000 zł zostały wykonane w kwocie 71.952,74 zł, tj. 75,74% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.137.317 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 121.904,58 zł tj. 10,72% rocznego planu.

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

Pozostałe odsetki

Na 2013 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 4.491,86 zł, tj.: 44,92% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratalnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

94.969,62 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

67.209,30 zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 118.300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 67.209,30 zł, tj. 56,81% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 56,85% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 67.200,00 zł (na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Witnica,
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 9,30 zł, tj. 9,30% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

27.760,32 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 230.000 zł, wykonano w wysokości 27.760,32 zł, tj. 12,07% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu pobranych od podatników: kosztów upomnień (8,80 zł), opłat za reklamę, odszkodowań z TUW z tyt. uszkodzeń ubezpieczonego gminnego mienia itp. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nie zwróceniem do końca I półrocza dochodów z tytułu odliczonego VAT-u za 2008 r. (wydatki z administracji – energia, ksera, itp.)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.374,00 zł

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

1.091,00 zł

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2013 w wysokości 2.177 zł i wykonano, w I półroczu br., w 50,11% rocznego planu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2.283,00 zł

Dotację, przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Witnicy, zaplanowano na rok 2013 w wysokości 6.242 zł i wykonano, w I półroczu br., w 36,57% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

1.000,00 zł

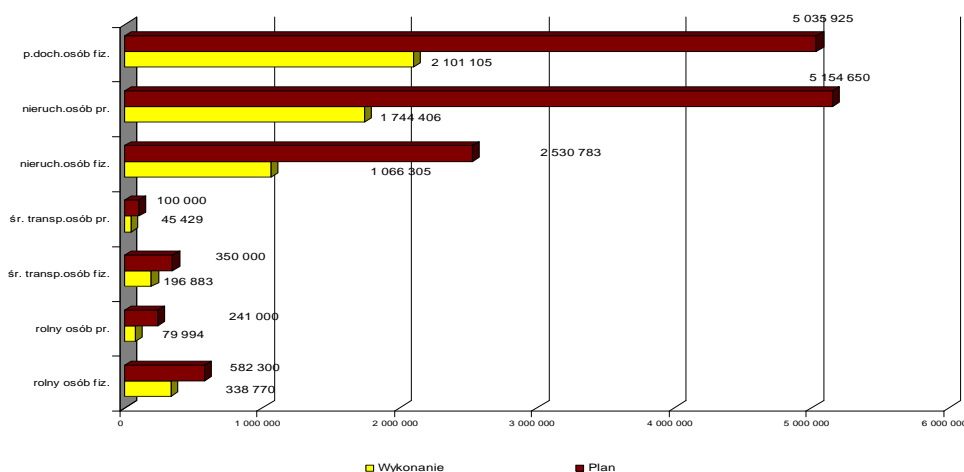
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1.000,00 zł

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 1.000 zł. W I półroczu 2013 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

6.274.073,43 zł



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

6.152,37 zł

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 20.500 zł, w I półroczu 2013 r., uzyskano wpływ w kwocie 6.152,37 zł, tj. 30,01% rocznego planu. Dodatkowo w ogólnej kwocie 6.152,37 zł mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 81,34 zł, które zostały zrealizowane w 16,27% 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

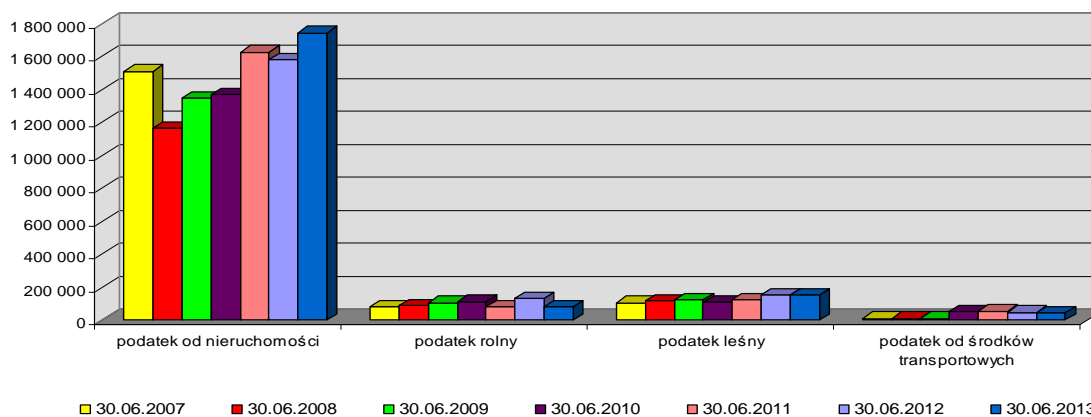
2.054.063,59 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.904.450 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.054.063,59 zł, tj. 34,79% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 113.668,67 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości i leśnym, natomiast ujemna w podatku rolnym i od środków transportowych). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
podatek od nieruchomości	1 509 460	1 166 257	1 348 180	1 368 953	1 626 611	1 581 190	1 744 406
podatek rolny	83 755	91 380	106 828	115 350	83 545	134 818	79 994
podatek leśny	106 639	117 850	123 954	111 882	127 515	154 939	155 094
podatek od środków transportowych	13 102	13 716	11 829	51 081	56 635	50 101	45 429

i przy pomocy wykresu:



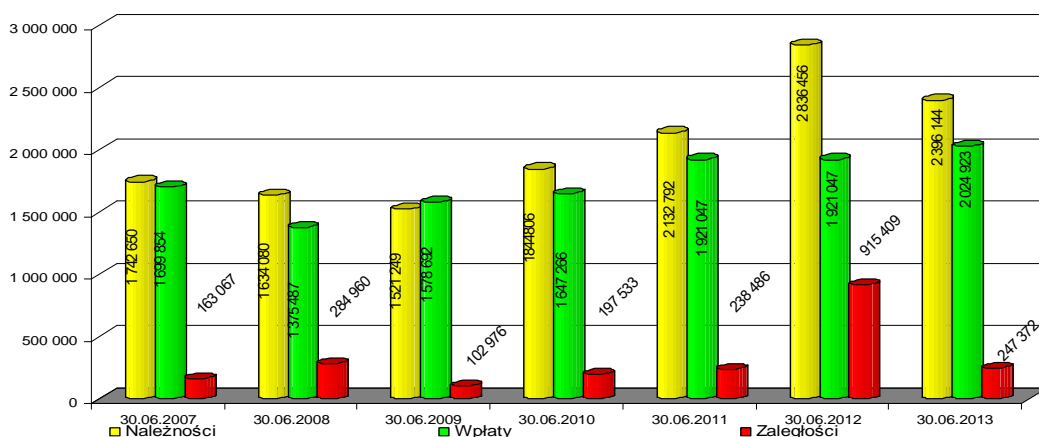
Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 308.349,61 zł, a nadpłaty 60.977,54 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 141.857,49 zł, z tego:

- 116.881,73 zł – w podatku od nieruchomości,
- 14.213,92 zł – w podatku rolnym
- oraz 10.761,84 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 końca 2013 r. – zwolnienie z podatku przez 5 lat) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 46.617,50 zł oraz podatku od środków transportowych (zwolnienie w DPS-ie w Kamieniu W.) w wysokości 660 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 5.154.650 zł, wykonano w kwocie 1.744.406,09 zł tj. 33,84% założeń.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w ww. podatku w łącznej wysokości 63.196 z (ZOO Safarii).

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13 r	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
Gmina Witnica	148 874,41 zł	1 907 273,00 zł	45 232,00 zł	1 744 406,09 zł	266 509,32 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 241.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 79.993,95 zł, tj. 33,19% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13 r	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
Gmina Witnica	-604,30 zł	63 547,00 zł	2 177,00 zł	79 993,95 zł	-19 228,25 zł

Podatek leśny

Na 2013 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 308.800 zł. Na koniec czerwca 2013 roku dochody wyniosły 155.094,00 zł, tj. 50,22% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13 r	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
Gmina Witnica	-10,00 zł	154 616,00 zł	0,00 zł	155 094,00 zł	-488,00 zł

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 100.000 zł, na koniec czerwca 2013 roku dochody wyniosły 45.429 zł, tj. 45,43% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13 r	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
Gmina Witnica	2 767,00 zł	48 766,00 zł	5 525,00 zł	45 429,00 zł	579,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2013 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30.000 zł, na koniec czerwca 2013 roku wykonane dochody wyniosły 19.117,65 zł, tj. 63,73% 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-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 40.000 zł, wykonano w wysokości 7.103,90 zł, tj.: 17,76% rocznego planu. Umorzono kwotę odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 494 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2013 r. Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów, w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości. W Gminie Witnica dotyczy to parku narodowego. Dochody wykonano w wysokości 2.919 zł, tj. 9,73% rocznego planu. Niskie wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest tym, iż rekompensaty utraconych dochodów otrzymujemy w styczniu i sierpniu danego roku.

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

1.734.533,47 zł

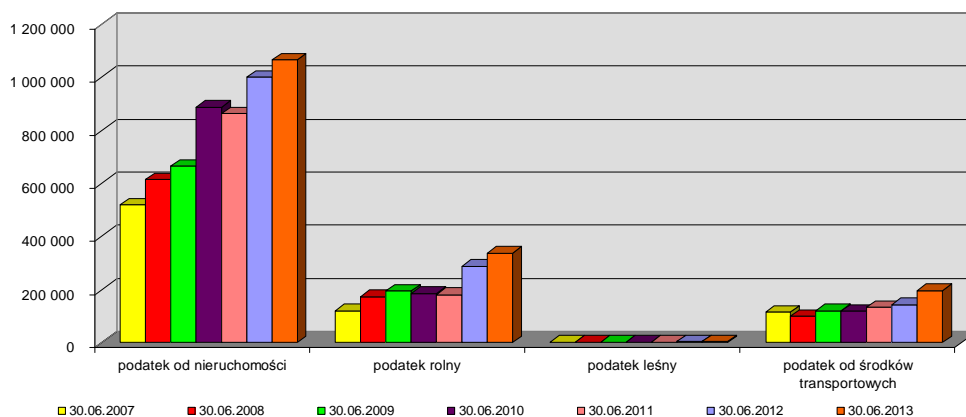
W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.852.483 zł a wykonano je w kwocie 1.734.533,47 zł, tj. 45,02% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów 2012 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 67.504,16 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych).

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
podatek od nieruchomości	520 131	614 892	665 276	889 388	864 769	1 002 083	1 066 305
podatek rolny	120 139	174 555	194 886	184 676	181 896	288 630	338 770
podatek leśny	1 836	1 637	1 722	1 733	2 143	2 959	2 886
podatek od środków transportowych	114 787	98 336	120 917	119 133	134 025	143 426	196 883

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 1.159.629,56 zł, a nadpłaty 200.641,36 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

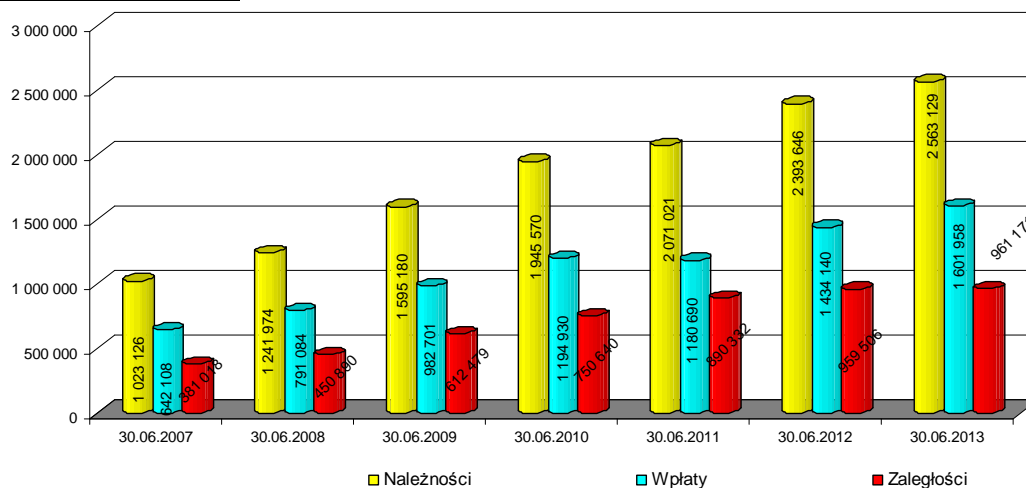
W I półroczu 2013 r. wysłano 1.484 upomnień na łączną kwotę 360.757,72 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

W bieżącym roku wystawiono 250 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 408.730,70 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 351.577,44 zł, z tego:

- 240.018,37 zł – w podatku od nieruchomości,
- 70.748,33 zł – w podatku rolnym
- oraz 40.810,74 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 107.726,56 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.530.783 zł, zrealizowano w kwocie 1.066.304,72 zł, tj. 42,13% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 5.942,00 z tego:

- umorzono podatek dla 9 osób (z uwagi na ważny interes podatnika)

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
1	Białcz	22 306,17	41 828,00	108,00	45 236,40	18 789,77
2	Białczyk	6 544,70	14 084,00	0,00	15 161,90	5 466,80
3	Boguszyniec	1 209,40	2 949,00	0,00	2 943,00	1 215,40
4	Dąbroszyn	9 177,98	39 050,00	616,00	41 105,80	6 506,18
5	Stare Dzieduszyce	6 067,42	19 110,00	199,00	21 326,30	3 652,12
6	Nowe Dzieduszyce	9 168,20	4 569,00	0,00	4 776,00	8 961,20
7	Kłopotowo	319,18	1 464,00	478,00	1 006,00	299,18
8	Kamień Mały	8 311,52	21 093,00	461,60	21 390,18	7 552,74
9	Kamień Wielki	8 468,13	23 262,00	154,00	24 099,56	7 476,57
10	Krześniczka	395,70	4 602,00	49,00	5 083,00	-134,30
11	Mosina	7 232,56	13 816,00	342,00	13 470,12	7 236,44
12	Mościce	63 027,82	26 562,00	1 940,00	19 857,35	67 792,47

13	Mościczki	3 439,70	7 071,00	409,00	8 570,77	1 530,93
14	Nowiny Wielkie	45 646,32	80 738,00	3 486,00	82 495,39	40 402,93
15	Oksza	750,45	2 220,00	14,00	2 073,45	883,00
16	Pyrzany	23 524,31	15 533,00	900,00	17 352,43	20 804,88
17	Sosny	1 566,34	24 063,00	675,00	32 997,12	-8 042,78
18	Świerkocin	6 061,70	14 442,00	2 933,00	11 508,60	6 062,10
19	Witnica	625 634,34	695 678,00	12 189,70	695 851,35	613 271,29
20	RAZEM	848 851,94	1 052 134,00	24 954,30	1 066 304,72	809 726,92

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 582.300 zł, wykonano je w kwocie 338.770,24 zł, tj. 58,18% założeń.

- W roku sprawozdawczym udzielono, dla 1 podatnika, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 51 zł.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
1	Białcz	986,70	13 834,00	4 534,00	11 462,60	-1 173,90
2	Białczyk	1 794,20	8 492,00	179,00	10 659,74	-552,54
3	Boguszyniec	1 014,00	9 386,00	280,00	9 093,89	1 026,11
4	Dąbroszyn	6 426,26	21 899,00	728,00	26 961,40	635,86
5	Stare Dzieduszyce	875,60	30 384,00	2 879,00	32 061,00	-3 680,40
6	Nowe Dzieduszyce	17,90	1 505,00	0,00	1 644,20	-121,30
7	Kłopotowo	2 639,40	10 063,00	0,00	10 307,60	2 394,80
8	Kamień Mały	33 060,38	38 305,00	884,00	40 693,71	29 787,67
9	Kamień Wielki	5 473,10	59 113,00	465,00	69 942,18	-5 821,08
10	Krześniczka	210,80	12 438,00	0,00	12 447,40	201,40
11	Mosina	1 511,60	7 055,00	250,00	8 128,00	188,60
12	Mościce	20 070,78	27 671,00	704,00	42 326,00	4 711,78
13	Mościczki	1 827,60	10 680,00	154,00	13 295,80	-942,20
14	Nowiny Wielkie	29,40	4 529,00	146,00	5 228,40	-816,00
15	Oksza	7 440,72	8 066,00	366,00	9 391,12	5 749,60
16	Pyrzany	438,00	778,00	29,00	911,80	275,20
17	Sosny	700,80	1 400,00	238,00	1 157,80	705,00
18	Świerkocin	1 424,77	4 339,00	18,00	4 209,70	1 536,07
19	Witnica	3 498,42	23 987,00	2 471,00	28 847,90	-3 833,48
20	RAZEM	89 440,43	293 924,00	14 325,00	338 770,24	30 269,19

Podatek leśny

Na rok 2013 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.300 zł, wykonano w wysokości 2.885,60 zł, tj. 67,11% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
1	Białcz	191,80	199,00	0,00	164,20	226,60
2	Białczyk	0,00	126,00	0,00	124,00	2,00
3	Boguszyniec	0,00	9,00	0,00	6,00	3,00
4	Dąbroszyn	25,00	71,00	0,00	72,00	24,00
5	Stare Dzieduszyce	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
6	Nowe Dzieduszyce	4,00	113,00	0,00	113,00	4,00
7	Kłopotowo	50,00	65,00	0,00	88,00	27,00
8	Kamień Mały	43,00	325,00	0,00	325,00	43,00

9	Kamień Wielki	-2,00	78,00	0,00	73,00	3,00
10	Krześniczka	8,80	117,00	0,00	127,80	-2,00
11	Mosina	21,80	58,00	4,00	88,00	-12,20
12	Mościce	4,00	88,00	0,00	104,00	-12,00
13	Mościczki	-32,00	349,00	0,00	679,00	-362,00
14	Nowiny Wielkie	259,80	141,00	0,00	247,80	153,00
15	Oksza	0,00	4,00	2,00	3,00	-1,00
16	Pyrzany	46,00	84,00	35,00	150,00	-55,00
17	Sosny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świerkocin	0,00	44,00	0,00	40,00	4,00
19	Witnica	48,00	151,00	0,00	215,80	-16,80
20	RAZEM	668,20	2 287,00	41,00	2 885,60	28,60

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 350.000 zł, zostały wykonane w kwocie 196.882,78 zł, tj. 56,25% planu.

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

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 30.06.2013	Odpis na dzień 30.06.2013	Wpłaty podatku na 30.06.2013	Zaległość na 30.06.2013
1 Gmina Witnica	166 594,02 zł	160 152,00 zł	9 635,00 zł	196 882,78 zł	120 228,24 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 13.672,65 zł tj. 13,67% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 15.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 6.557 zł, co stanowi 43,71% rocznego planu.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 220.000 zł, wykonano w wysokości 85.726,03 zł, tj. 38,97% 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 umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 50.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 23.737,95 zł, tj. 47,48% rocznego planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 187 zł, z tego:

- umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków dla 9 podatników (z uwagi na ważny interes podatnika).

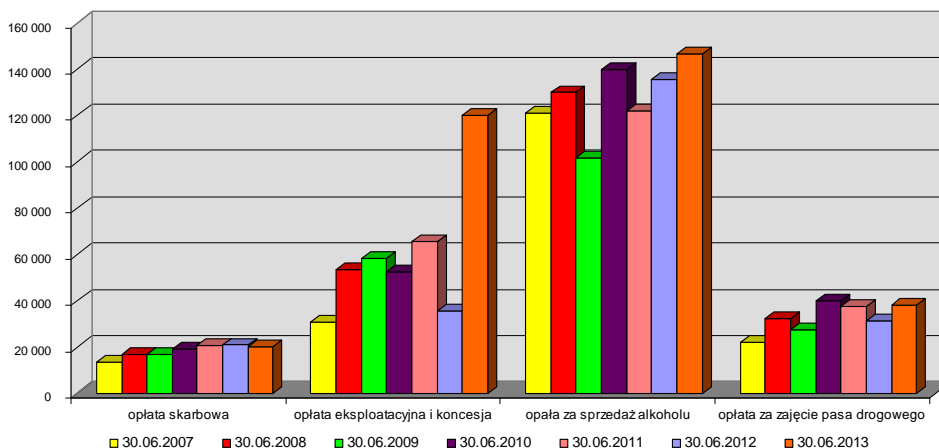
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

325.156,45 zł

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
opłata skarbowa	13 533	16 641	16 633	19 251	20 431	20 828	20 208
opłata eksploatacyjna i koncesja	30 632	53 441	58 206	52 613	65 456	35 384	120 291
opłata za sprzedaż alkoholu	121 233	129 998	101 708	140 024	122 074	135 676	146 791
opłata za zajęcie pasa drogowego	22 089	32 112	27 208	40 122	37 498	31 205	37 867

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2013 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000 zł, dochody na koniec czerwca 2013 roku wyniosły 20.208 zł, tj. 57,74% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2013 r. zaplanowano w wysokości 110.000 zł, wykonano je w kwocie 99.783,24 zł, tj. 90,71% 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 kopalnią 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.

Dodatkowo na konto Gminy wpłynęła opłata za wydanie koncesji w związku z opłatą eksploatacyjną (§ 069) w wysokości 20.507,27 zł, której to nie zaplanowano w budżecie br.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2013 rok zaplanowano w wysokości 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 146.790,79 zł, co stanowi 73,40% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w I półroczu 2013 r. wydano 12 stałych zezwoleń (w tym: 1 na karting i 2 na gastronomię).

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

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochodów z tytułu nowego dochodu Gminy jakim będzie opłata za wywóz śmieci (obowiązywać będzie od lipca 2013 r., stąd niskie wykonanie dochodów) na rok 2013 zaplanowano w wysokości 1.050.000 zł, zrealizowano w wysokości 37.867,15 zł, co stanowi 3,61% rocznego planu.

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

2.154.167,55 zł

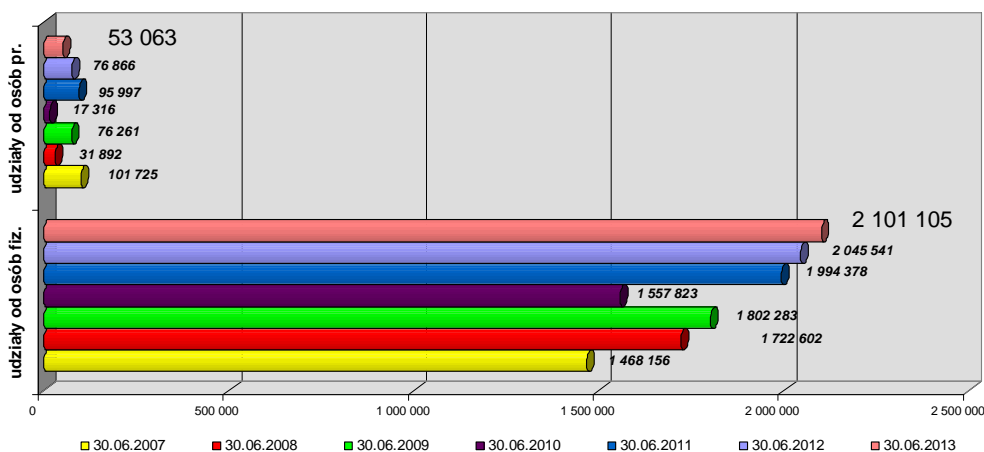
Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2013 r. w wysokości 5.235.925 zł, wykonano w kwocie 2.154.167,55 zł, tj. 41,14% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.035.925 zł, została wykonana w kwocie 2.101.105 zł, co stanowi 41,72% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 26,53% rocznego planu, tj. w kwocie 53.062,55 zł. Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
udziały od osób fiz.	1 468 156	1 722 602	1 802 283	1 557 823	1 994 378	2 045 541	2 101 105
udziały od osób pr.	101 725	31 892	76 261	17 316	95 997	76 866	53 063

i przy pomocy wykresu:



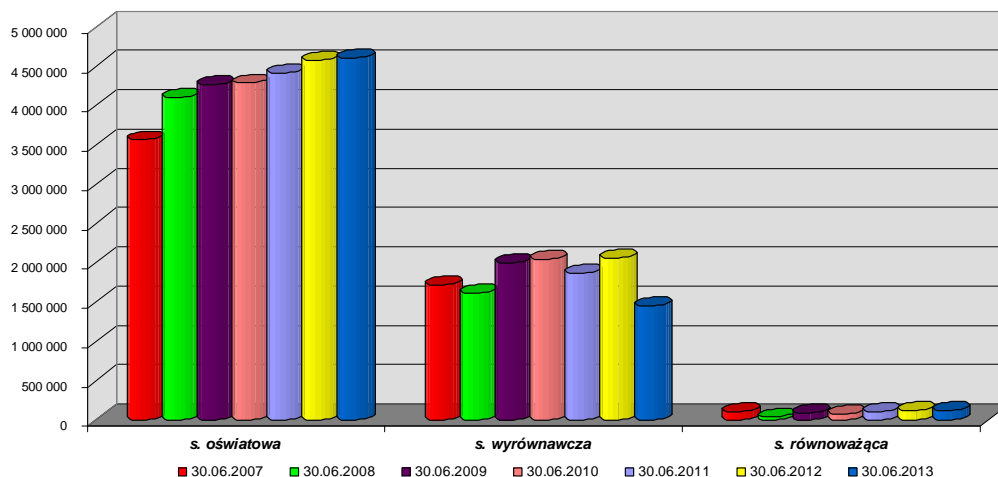
Dział 758 – Różne rozliczenia

6.157.846,82 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
s. oświatowa	3 560 024	4 101 920	4 263 280	4 284 824	4 415 048	4 578 920	4 598 152
s. wyrównawcza	1 717 908	1 615 038	2 000 790	2 038 434	1 867 974	2 050 740	1 449 444
s. równoważąca	94 716	33 348	88 668	67 092	98 310	113 850	109 950

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W I półroczu 2013 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 4.598.152 zł, tj.: 61,54% rocznego planu.

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

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

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

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2013, wykorzystywane są dane z roku 2011. 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 75%, ale nie wyżej niż 92% wskaźnika G (nasz wskaźnik wynosi 78%). W związku z powyższym w 2013 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej wyniosła 1.142.366 zł, przy czym w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 571.185 zł, tj. 50% 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 2013 r. przyznano 1.756.518 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 878.259 zł, tj. 50% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w I półroczu 2013 r. wyniosła 1.449.444 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dodatki mieszkaniowe. W I półroczu 2013 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 109.950 zł, tj. 50% rocznego planu.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2013 r., w wysokości 30.000 zł, natomiast wykonano w 1% rocznego planu, tj. 300,82 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

369.969,12 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

33.004,24 zł

Szkoły podstawowe na 2013 r. zaplanowały dochody w kwocie 72.920 zł, wykonały je w wysokości 33.004,24 zł, co stanowi 45,26% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.700 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 2.207,57 zł, tj. 129,86% 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 60.820 zł, wykonane zostały w kwocie 19.163,17 zł, tj. 31,51% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2013 nie zaplanowano wpływów do budżetu z tytułu usług, natomiast w I półroczu wykonano je w kwocie 5.434 zł. Dochody w tym paragrafie dotyczą prowizji otrzymywanych przez szkoły za wykonywane zdjęcia i za podpisywane umowy z ubezpieczycielami.

Wpływy z różnych dochodów

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 8.000 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 3.799,50 zł, tj. 47,49% rocznego planu.

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2013 dla Gminy Witnica przyznano dotację celową na realizację programu rządowego skierowanego do dzieci romskich pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 2.400 zł. W I półroczu wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

85.398,70 zł

Na rok 2013 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 172.000 zł i w I półroczu 2013 r. wykonały je w wysokości 85.398,70 zł, co stanowi 49,65% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 170.000 zł, wykonane zostały w kwocie 85.398,70 zł, tj. 50,23% rocznego planu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

10.829,58 zł

Na rok 2013 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 77.000 zł, a w I półroczu 2013 r. wykonało je w wysokości 10.829,58 zł, co stanowi 14,06% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń

Na rok 2013 wpływy do budżetu z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowano w wysokości 57.000 zł, wykonano w kwocie 6.141,50 zł, tj. 10,77% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2013 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano w kwocie 4.688,08 zł, tj. 23,44% planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

240.736,60 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 474.700 zł, które, w I półroczu 2013 r., wykonano w wysokości 240.736,60 zł, co stanowi 50,71% rocznego planu.

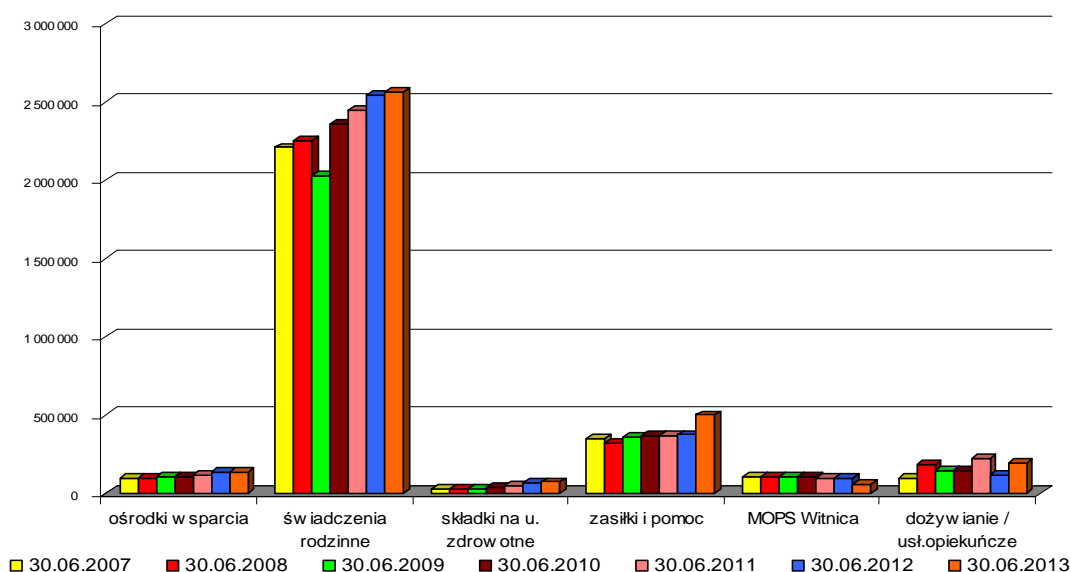
Dział 852 – Pomoc społeczna

3.584.684,27 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 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
ośrodki wsparcia	93 200	97 300	103 630	104 280	117 000	135 900	136 500
świadczenia rodzinne	2 208 500	2 250 000	2 027 463	2 361 405	2 446 940	2 541 000	2 560 700
składki na u. zdrowotne	27 590	26 400	28 390	37 111	50 370	65 460	72 400
zasiłki i pomoc	347 200	323 500	356 240	369 687	371 800	373 600	500 137
MOPS Witnica	102 550	103 843	103 038	105 035	95 800	96 000	55 000
dożywianie / usł. opiekuńcze	94 800	187 400	149 139	143 700	220 690	118 000	197 600

i przy pomocy wykresu:



W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 737.700,00 zł, z tego:

Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

10.900,00 zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wprowadzone od 2012 r. ustawą zadanie, które ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Gmina musiała zatrudnić tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Zaplanowane środki w wysokości 21.603 zł zostały wykonane w 50,46% rocznego planu, tj. w kwocie 10.900 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 **27.700,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 43.000 zł zostały wykonane w 64,42% rocznego planu, tj. w kwocie 27.700 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **192.000,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 252.000 zł zostały wykonane w 76,19% rocznego planu, tj. w kwocie 192.000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **307.100,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 419.000 zł zostały wykonane w 73,29% planowanych dochodów, tj. w wysokości 307.100 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **55.000,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł zostały wykonane w 55% planowanych dochodów, tj. w kwocie 55.000 zł. W bieżącym roku Lubuski Urząd Wojewódzki przyznał połowę środków (analogicznie do ubiegłych lat) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Gmina, z własnego budżetu, musi więc dołożyć większą kwotę do utrzymania ww. jednostki budżetowej.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **145.000,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 191.000 zł zostały wykonane w 75,92% planowanych dochodów, tj. kwocie 145.000 zł

W 2013 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 2.794.500 zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **136.500,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 273.000 zł zostały wykonane w 50% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.560.700,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 4.880.000 zł zostały wykonane w 52,47% planowanych dochodów, tj. kwoty 2.560.700 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 **44.700,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 60.800 zł zostały wykonane w 73,52% planowanych dochodów, tj. kwoty 44.700 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **15.600,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opiekę dla osób, które z powodu stanu zdrowia lub starszego wieku wymagają codziennego wsparcia. Środki w wysokości 39.000 zł zostały wykonane w 40% planowanych dochodów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **37.000,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki w wysokości 79.100 zł zostały wykonane w 46,78% planowanych dochodów.

W 2013 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 7.823,32 zł

Uzyskane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat ponoszonych przez rodziny związanych z pobytem ich bliskich w DPS-ach. W 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, natomiast w I półroczu 2013 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 7.823,32 zł, co stanowi 52,16% rocznego planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32.630,89 zł

Dochody w tym dziale dotyczą kwot wyegzekwowanych przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. 50% zebranych dochodów pozostaje w Gminie, natomiast pozostałe 50% - przekazuje się do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Taki podział obowiązywał do 30 października 2008 r. Natomiast od listopada 2009 r., w związku ze zmianą przepisów, dokonujemy następujących czynności: otóż 60% wyegzekwowanych dochodów przekazywanych jest do LUW, 20% do Gminy Witnica i 20% do Gminy dłużnika. Gdy dłużnik jest mieszkańcem Gminy Witnica, wówczas 40% dochodów pozostaje w naszej gminie. W I półroczu 2013 r. komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 18.853,96 zł, co stanowi 20,25% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 13.210,93 zł, tj. 66,05% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 566 zł, co stanowi 11,32% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 1.036,80 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 10.000 zł, wykonano w kwocie 1.036,80 zł, co stanowi 10,37% rocznego planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, które to bezpośrednio przekazujemy do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 6.688,91 zł

W 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług w wysokości 6.311,80 zł, tj. 42,08% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 374,58 zł, tj. 3,41% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 2,53 zł, co stanowi 0,13% rocznego planu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.304,35 zł

W 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 4.259,20 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy należne dochody, z tytułu usług opiekuńczych, w wysokości 45,08 zł oraz odsetki w kwocie 0,07 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.900,82 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 166.900,82 zł

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

- MGOPS w Witnicy na zadanie pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy” – w kwocie 129.100,82 zł,
- UMiG w Witnicy na zadanie pn.: „Wsparcie na szkolnym starcie” – w kwocie 37.800 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 186.902 zł, wykonano w 89,30% rocznego planu, tj. w kwocie 166.900,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 197.346,00 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 136.040,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeliczy, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich, w wysokości 86.040 zł, co stanowi 18,25% 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 **57.406,00 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 57.406 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność **3.900,00 zł**

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2013 dla Gminy Witnica przyznano dotację z rezerwy celowej na „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 3.900 zł, którą to gmina, w I półroczu 2013 r., otrzymała w 100% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.164,96 zł**

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20.164,96 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 2013 r. wykonała następujące dochody z ww. tytułu:

Grzywny i mandaty od osób fizycznych

Na rok 2013 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.620 zł, tj. 90,50% rocznego planu.

Wpływy z opłat

Na rok 2013 wpływy z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 70.000 zł. W I półroczu 2013 r. wykonano je w 23,64% rocznego planu, tj. w wysokości 16.544,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **61.565,89 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **61.565,89 zł**

W I półroczu 2013 r. Gmina otrzymała środki, za zrealizowany w 2011 r., tzw. miękki projekt pn.: „Pasje nie znają granic” oraz otrzymała zaliczkowo środki z realizowanego w 2012 r. projektu pn. „750-lecia Witnicy”. Dochody zrealizowano w wysokości 61.565,89 zł, tj.: 129,34% rocznego planu.

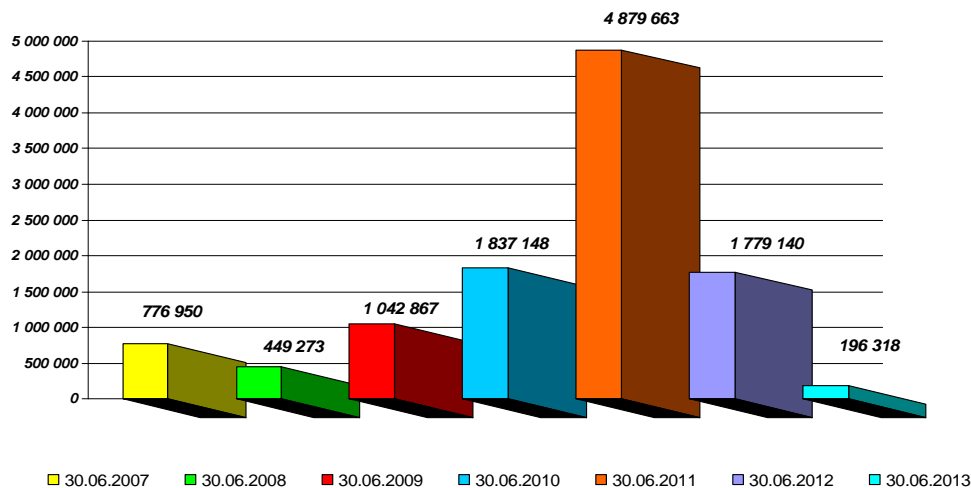
Dział 926 – Kultura fizyczna **6.000,00 zł**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **6.000,00 zł**

W I półroczu 2013 r. Gmina otrzymała przyznane przez Urząd Marszałkowski środki, na wykonanie boiska plażowego na osiedlu przy ul. Ogrodowej w Witnicy. Dochody stanowią dotację celową, którą zrealizowano w wysokości 6.000 zł, tj.: 100% rocznego planu.

DOCHODY MAJATKOWE**196.317,51 zł, z tego:**

plan 11.580.957 zł, wykonanie 196.317,51 zł, tj.: 1,70% rocznego planu.

Przekrój dochodów majątkowych w latach 2007-2013**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****176.501,81 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****176.501,81 zł**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 5.000 zł, został wykonany w kwocie 6.163,50 zł tj. 123,27% 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 nieruchomościSprzedaż gruntów

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 400.000 zł, dochody wykonano w kwocie 88.890 zł tj. 22,22% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.000 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2 działki – o łącznej powierzchni 0,1700 ha,
- 1 działkę na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiadujących – o łącznej powierzchni 0,0063 ha,
- 1 działkę rolną – o łącznej powierzchni 0,8200 ha.

Sprzedaż lokali

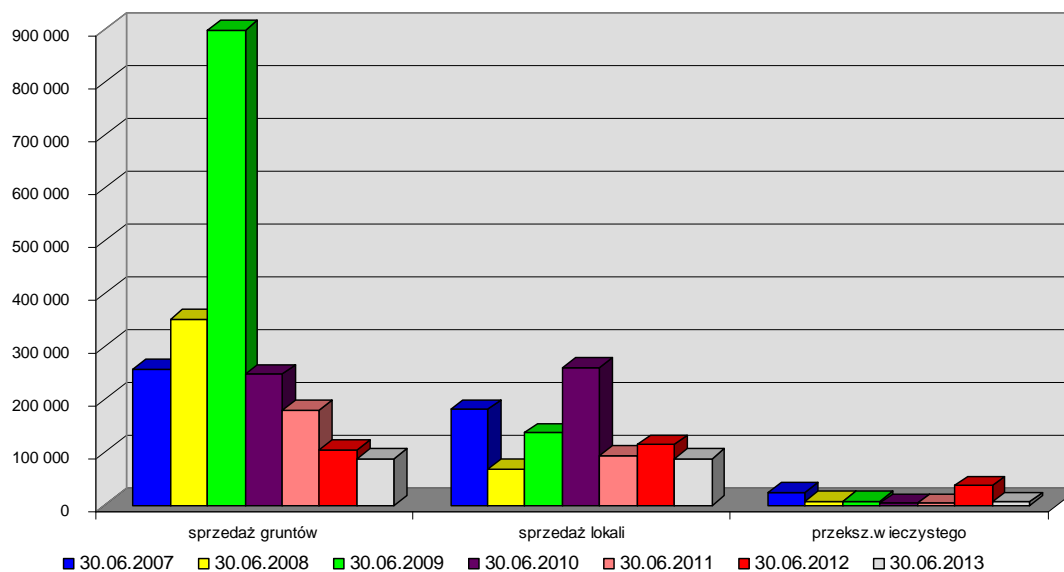
Na 2013 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 5.450.000 zł, wykonano na kwotę 87.611,81 zł, co stanowi 1,61% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano 1 lokal mieszkalny o powierzchni 178,84 m² wraz z udziałem w gruncie 0,0138 ha. Dodatkowo sprzedano 3 lokale użytkowe.

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych sprzedaży w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
sprzedaż gruntów	257 143	352 151	898 552	247 128	179 524	104 592	88 890
sprzedaż lokali	181 296	68 957	136 653	260 206	94 237	114 793	87 612
przeksz.wieczystego	24 347	8 165	7 662	3 147	3 147	36 935	6 164

i przy pomocy wykresu:



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

19.815,70 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

19.815,70 zł

Plan dochodów w wysokości 5.000.000 zł, został wykonany w kwocie 19.815,70 zł tj. 0,40% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”. Tak niskie wykonanie powyższych dochodów wynika z rocznego (!) rozliczenia przez EWT wniosków o płatność.

Wydatki

7. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			381 413,00	659 230,35	340 380,26	51,63
	0 1008		Melioracje wodne	44 900,00	57 541,00	30 076,22	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 641,00	3 060,50	24,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	44 900,00	27 015,72	60,17
	0 1030		Izby rolnicze	16 466,00	16 466,00	8 153,62	49,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 466,00	16 466,00	8 153,62	49,52
	0 1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	299 047,00	334 047,00	68 505,67	20,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 047,00	174 047,00	68 505,67	39,36
	0 1095		Pozostała działalność	21 000,00	251 176,35	233 644,75	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 169,46	4 850,04	21,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	787,82	78,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 663,09	225 663,09	100,00
600	Transport i łączność			939 357,00	989 357,00	239 482,53	24,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	996,00	656,37	65,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	996,00	656,37	65,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 124,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 124,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 920,00	271 800,00	238 826,16	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	56 920,00	34 333,76	60,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	34 582,87	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 825,00	129 319,53	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 055,00	35 055,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	707 437,00	707 437,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	707 437,00	707 437,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	257 683,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	257 683,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 683,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			594 065,00	794 065,00	253 178,76	31,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 065,00	794 065,00	253 178,76	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 718,00	23 279,63	32,46
		4480	Podatek od nieruchomości	486 931,00	486 931,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 134,00	2 134,00	1 617,13	75,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	228 282,00	228 282,00	100,00
710	Działalność usługowa			87 520,00	87 520,00	51 828,36	59,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 520,00	22 520,00	19 757,11	87,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	2 880,00	2 880,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 640,00	16 877,11	85,93
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	32 071,25	49,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	32 071,25	49,34
750	Administracja Publiczna			3 490 200,00	3 487 322,00	1 917 263,33	54,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 200,00	118 200,00	67 200,00	56,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	82 393,72	44 995,98	54,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	11 438,28	11 438,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980,00	20 980,00	9 625,39	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	1 140,35	33,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 750,00	196 750,00	118 292,91	60,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	96 732,39	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 583,51	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 460,52	84,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	9 750,00	5 516,49	56,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 250,00	3 071 029,00	1 657 792,92	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	1 990 122,00	1 015 790,93	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 275,00	138 136,88	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 000,00	345 325,00	162 510,78	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	18 387,11	38,31
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	30 000,00	4 393,00	14,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 246,47	81,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00	133 600,00	71 465,82	53,49
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 900,00	9 686,84	40,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	93 152,86	67,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	2 817,88	44,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	7 598,58	50,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	7 055,15	28,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	20 000,00	17 392,66	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	24 781,55	55,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	546,46	27,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	14 857,00	14 857,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 750,00	47 750,00	38 287,50	80,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	16,48	16,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 869,00	39,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 199,97	72,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 084,00	43 131,79	82,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	13 786,18	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	12 021,61	77,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 584,00	17 324,00	80,26
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	49 259,00	30 845,71	62,62

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 500,00	11 669,50	80,48
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	22 759,00	16 550,63	72,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	2 625,58	29,17
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 177,00	8 419,00	3 374,00	40,08
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 177,00	2 177,00	1 091,00	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 177,00	1 091,00	50,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 242,00	2 283,00	36,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	1 470,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	41,00	40,06	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	4,94	82,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	182,00	63,04	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	535,00	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	169,96	20,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	441,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			3 184 000,00	3 184 000,00	464 029,75	14,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 184 000,00	3 184 000,00	464 029,75	14,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 336,50	72,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	33 567,03	78,98
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 700,00	75 355,10	64,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 000,00	58 486,27	88,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	449,84	40,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 414,50	77,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 000,00	2 442 000,00	201 212,41	8,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	431 000,00	35 508,10	8,24
757	Obsługa długu publicznego			1 491 800,52	1 491 800,52	620 404,38	41,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 485 000,52	1 485 000,52	620 404,38	41,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 000,52	1 485 000,52	620 404,38	41,78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			463 846,00	369 401,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 446,00	337 001,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	431 446,00	337 001,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			13 590 356,00	13 633 616,00	6 848 375,20	50,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 286 044,00	6 276 689,00	3 168 087,95	50,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 278,00	166 278,00	68 525,34	41,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 167,00	126 761,00	47 519,43	37,49
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	2 340,00	70,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 844,00	4 133 909,00	1 968 246,05	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 445,00	321 023,00	307 680,13	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780 388,00	780 388,00	369 381,70	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 153,00	111 153,00	53 340,18	47,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	2 774,78	45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	140 056,00	80 239,45	57,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 620,00	16 020,00	1 262,78	7,88
		4260	Zakup energii	128 048,00	128 048,00	94 667,01	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	648,00	648,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 050,00	1 196,00	29,53
		4300	Zakup usług pozostałych	73 375,00	74 496,00	39 660,35	53,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 542,00	3 542,00	1 624,14	45,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 725,00	6 325,00	2 880,01	45,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	8 440,00	3 546,70	42,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 500,00	6 682,93	58,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 642,00	1 391,00	52,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	224 659,00	224 659,00	108 346,76	48,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	145,00	145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 200,00	985,00	44,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 006,00	5 005,21	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 887,00	391 444,00	189 849,70	48,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 216,00	37 216,00	13 140,28	35,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 514,00	9 514,00	3 498,65	36,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 859,00	261 827,90	120 906,62	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 399,00	14 987,10	14 862,30	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 161,00	48 161,00	23 515,10	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	6 881,00	3 173,51	46,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 857,00	12 857,00	10 753,24	83,64
	80104		Przedszkola	1 688 671,00	1 694 775,00	880 067,82	51,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	77 037,48	49,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	20 500,00	16 253,02	79,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 504,00	12 504,00	4 168,34	33,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 158,00	938 158,00	468 580,02	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 753,00	78 753,00	74 904,42	95,11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 833,00	173 833,00	84 530,35	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 614,00	24 614,00	11 639,66	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	6 300,00	2 301,46	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 884,00	54 644,00	21 217,55	38,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	2 607,38	22,87
		4260	Zakup energii	117 098,00	117 098,00	70 603,97	60,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 700,00	218,00	12,82
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	13 585,09	39,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	848,00	363,06	42,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 537,63	51,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	125,39	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 904,00	2 263,00	57,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 779,00	55 779,00	27 892,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00
		80110	Gimnazja	3 318 941,00	3 368 941,00	1 701 084,34	50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 584,00	7 840,00	74,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 838,00	2 285 841,00	1 050 812,27	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 918,00	172 918,00	161 594,20	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 016,00	420 016,00	201 314,37	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 178,00	60 178,00	26 341,31	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 997,00	22 952,10	74,05
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	126 582,95	74,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	22 562,66	52,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 700,00	9 708,50	58,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	524,47	40,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 285,79	64,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 592,39	39,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	1 378,33	34,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 516,00	1 263,00	50,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 684,00	130 684,00	65 332,00	49,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 700,00	710 154,00	409 109,93	57,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	125 000,00	78 688,55	62,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 875,00	6 874,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 100,00	22 925,00	14 055,15	61,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	1 027,76	31,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 695,47	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	543 600,00	541 754,00	302 768,51	55,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 300,00	7 300,00	3 000,00	41,10
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 469,00	65 469,00	22 119,76	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	65 469,00	65 469,00	22 119,76	33,79
	80148		Stołówki szkolne i i przedszkolne	694 417,00	694 417,00	339 442,52	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 399,00	143 399,00	65 221,53	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00	11 468,00	11 198,46	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 759,00	25 759,00	12 704,68	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 690,00	1 732,55	36,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	14 425,00	3 118,72	21,62
		4220	Zakup środków żywności	474 700,00	468 700,00	232 683,57	49,64
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	6 132,98	45,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 100,00	5 006,03	61,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	1 644,00	37,57
	80195		Pozostała działalność	233 227,00	231 727,00	138 613,18	59,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72,00	72,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	732,76	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	122 678,00	83 490,89	68,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 350,00	1 470,53	62,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	105 877,00	105 877,00	52 847,00	49,91
851	Ochrona zdrowia			200 000,00	205 000,00	58 408,35	28,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 139,84	28,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 139,84	56,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	201 000,00	57 268,51	28,49
		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	70 500,00	70 500,00	6 100,00	8,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	942,37	31,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	82,71	8,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	35 150,00	23 643,95	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	40 280,00	2 939,56	7,30
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	9 180,41	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	38 010,00	12 583,89	33,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	130,65	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 114,97	92,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	560,00	550,00	98,21
852	Pomoc społeczna			8 395 238,00	8 435 999,00	4 544 213,69	53,87
	85202		Domy pomocy społecznej	359 689,00	359 689,00	180 408,56	50,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 689,00	359 689,00	180 408,56	50,16
	85203		Ośrodki wsparcia	284 100,00	273 000,00	136 447,30	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 446,00	150 446,00	64 404,67	42,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 219,00	12 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 188,00	28 188,00	11 551,59	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 956,00	1 165,23	29,45

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 537,00	54,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057,00	30 748,00	21 564,82	70,13
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 174,72	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	853,78	42,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	14 715,00	2 429,49	16,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	663,90	66,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	166,49	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	434,61	43,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	15 346,00	10 108,14	65,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	15 346,00	10 108,14	65,87
	85206		Wspieranie rodziny	36 059,00	57 662,00	17 211,25	29,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	48 177,00	12 866,26	26,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 640,00	2 214,81	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,00	258,12	39,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 872,06	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 000,00	4 905 000,00	2 574 476,93	52,49
		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	20 000,00	13 210,93	66,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 896,00	4 527 896,00	2 370 420,09	52,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 239,00	78 239,00	33 785,43	43,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 974,00	4 974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 685,00	220 685,00	119 901,15	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	2 052,00	954,68	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906,00	6 906,00	4 502,77	65,20
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 078,56	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 994,00	26 520,00	16 337,12	61,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	332,10	33,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	132,10	29,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	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	1 000,00	5 000,00	566,00	11,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	80 600,00	103 800,00	71 698,07	69,07

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 600,00	103 800,00	71 698,07	69,07
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		256 000,00	295 450,00	211 353,27	71,54
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	295 450,00	211 353,27	71,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe		384 000,00	384 000,00	187 817,53	48,91
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	187 817,53	48,91
	85216	Zasilki stałe		433 000,00	431 000,00	305 880,42	70,97
		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	10 000,00	1 036,80	10,37
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	419 000,00	304 843,62	72,76
		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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 104 131,00	1 067 120,00	561 235,26	52,59
		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	0,00	10 000,00	374,58	3,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 070,00	5 070,00	3 685,00	72,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 449,00	696 667,00	341 116,95	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	62 306,00	62 305,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 447,00	130 104,00	66 511,52	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 493,00	18 323,00	7 748,82	42,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 780,00	13 303,69	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594,00	26 840,00	14 768,48	55,02
		4260	Zakup energii	17 459,00	17 459,00	6 354,40	36,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	60,00	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	24 125,00	11 376,01	47,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 118,00	664,50	31,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	175,00	25,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 000,00	155,49	7,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 336,21	46,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	731,00	33,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 738,00	26 738,00	19 233,00	71,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	2 430,00	2 429,67	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	2 000,00	2,53	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	302,89	30,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	99 173,00	25 649,00	25,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 233,00	22 709,00	23,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	377 659,00	444 759,00	261 927,96	58,89
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	375 100,00	236 067,39	62,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 159,00	66 159,00	25 707,22	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	153,35	4,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			202 049,00	202 049,00	90 942,47	45,01
	85395		Pozostała działalność	202 049,00	202 049,00	90 942,47	45,01
		3119	Świadczenia społeczne	15 147,00	15 147,00	12 398,11	81,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 663,95	41 712,53	28 947,70	69,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,44	2 209,10	1 532,54	69,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,69	6 683,01	4 694,33	70,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,21	353,80	248,52	70,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	372,29	612,44	463,52	75,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,71	32,41	24,53	75,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 208,90	60 130,70	15 598,82	25,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 711,10	7 389,38	1 424,68	19,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,23	10 654,38	8 879,43	83,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,48	564,04	470,10	83,35
		4307	Zakup usług pozostałych	40 696,36	44 742,65	13 385,42	29,92
		4309	Zakup usług pozostałych	10 103,64	10 317,85	1 744,98	16,91
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 424,58	1 424,29	1 072,99	75,34
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,42	75,42	56,80	75,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			471 530,00	597 188,00	89 080,99	14,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	471 530,00	521 530,00	28 404,73	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	156 700,00	20 570,34	13,13
		4220	Zakup środków żywności	133 300,00	183 300,00	1 367,13	0,75
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	772,76	4,18
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	4 178,22	3,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	230,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 516,28	20,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 758,00	57 676,26	80,38
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	71 758,00	57 676,26	80,38
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 000,00	76,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 000,00	81,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 706 344,00	3 654 844,00	1 873 679,84	51,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 540,00	1 005 540,00	1 000 000,00	99,45
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 376 704,00	1 376 704,00	128 287,07	9,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 704,00	80 704,00	40 352,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	18 506,88	1,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	69 428,19	72,32

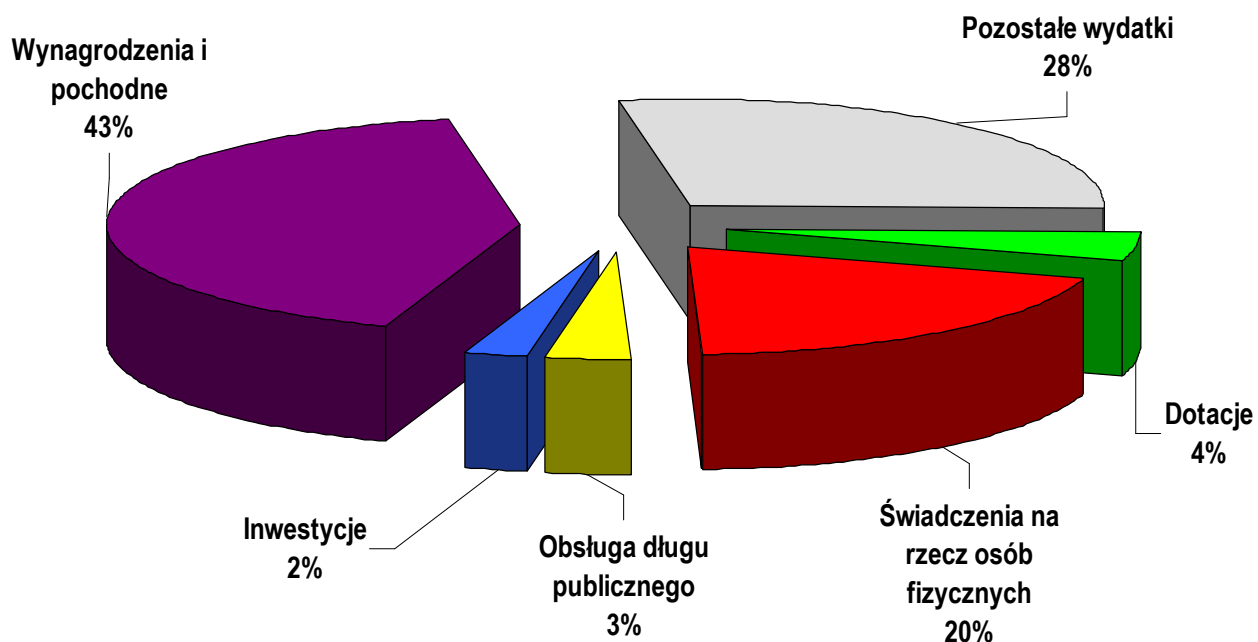
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	220 000,00	101 412,25	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	101 412,25	46,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	33 078,15	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	33 078,15	22,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	492 000,00	316 348,96	64,30
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	211 624,91	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	104 724,05	60,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	45 468,59	60,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	22 000,00	2 044,15	9,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	38 947,00	37 630,44	96,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	741,00	24,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	90095		Pozostała działalność	337 100,00	335 600,00	249 084,82	74,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250,00	100 000,00	88 777,67	88,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 363,26	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 000,00	636,85	63,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	25 000,00	20 372,54	81,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	2 409,74	75,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 502,00	8 501,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 450,00	55 542,00	25 547,07	46,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 801,00	7 495,05	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	101 387,00	63 442,61	62,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	697,35	38,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	14 843,00	14 716,49	99,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 216 359,00	1 245 335,00	699 847,78	56,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 311,00	941 036,00	534 494,29	56,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	423 392,07	58,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	866,12	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	123,44	72,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 289,00	16 288,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 384,00	123 973,00	40 370,02	32,56
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 758,00	9 177,23	42,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 927,00	49 027,00	43 328,23	88,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 400,00	598,02	42,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	549,00	351,00	63,93
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	81 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	81 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 950,00	63 450,00	34 357,44	54,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	18 000,00	17 434,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 914,00	9 798,15	98,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 700,00	700,00	559,70	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 336,00	6 310,76	99,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	254,83	50,97
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		78 098,00	78 849,00	49 996,05	63,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 354,00	3 504,00	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	48 098,00	23 008,19	47,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 500,00	20 483,86	99,92
926	Kultura fizyczna			155 500,00	158 500,00	121 547,42	76,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		155 500,00	158 500,00	121 547,42	76,69
		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	130 000,00	127 000,00	111 500,00	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 839,98	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 766,00	6 973,44	33,58
		OGÓŁEM WYDATKI		38 572 754,52	39 462 328,87	18 216 037,11	46,16

8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r., wg źródeł

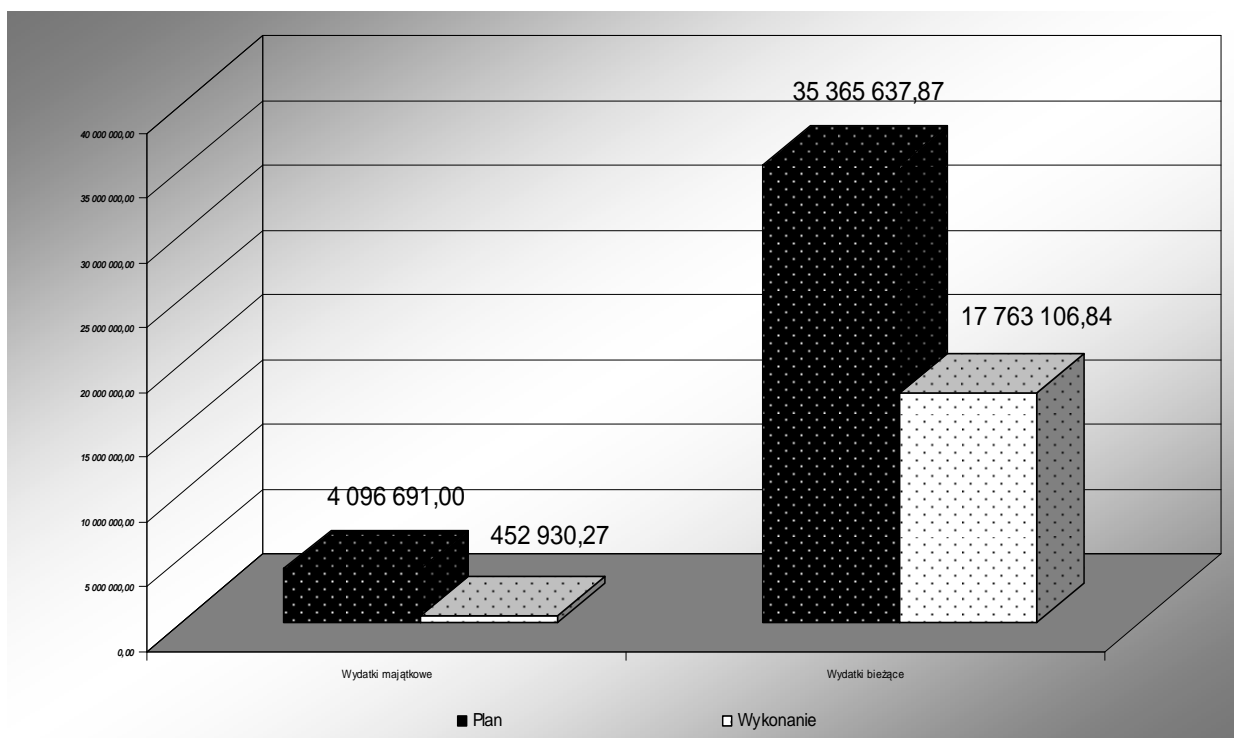
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	Wydatki majątkowe	4 096 691,00	452 930,27	11,06
2	Wydatki bieżące	35 365 637,87	17 763 106,84	50,23
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 852 749,17	7 636 608,06	51,42
b	Pozostałe wydatki	10 580 790,18	5 122 752,65	48,42
c	Dotacje	1 950 557,00	790 575,17	40,53
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489 741,00	3 592 766,58	55,36
e	Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
f	Obsługa długu publicznego	1 485 000,52	620 404,38	41,78
3	OGÓLEM	39 462 328,87	18 216 037,11	46,16

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

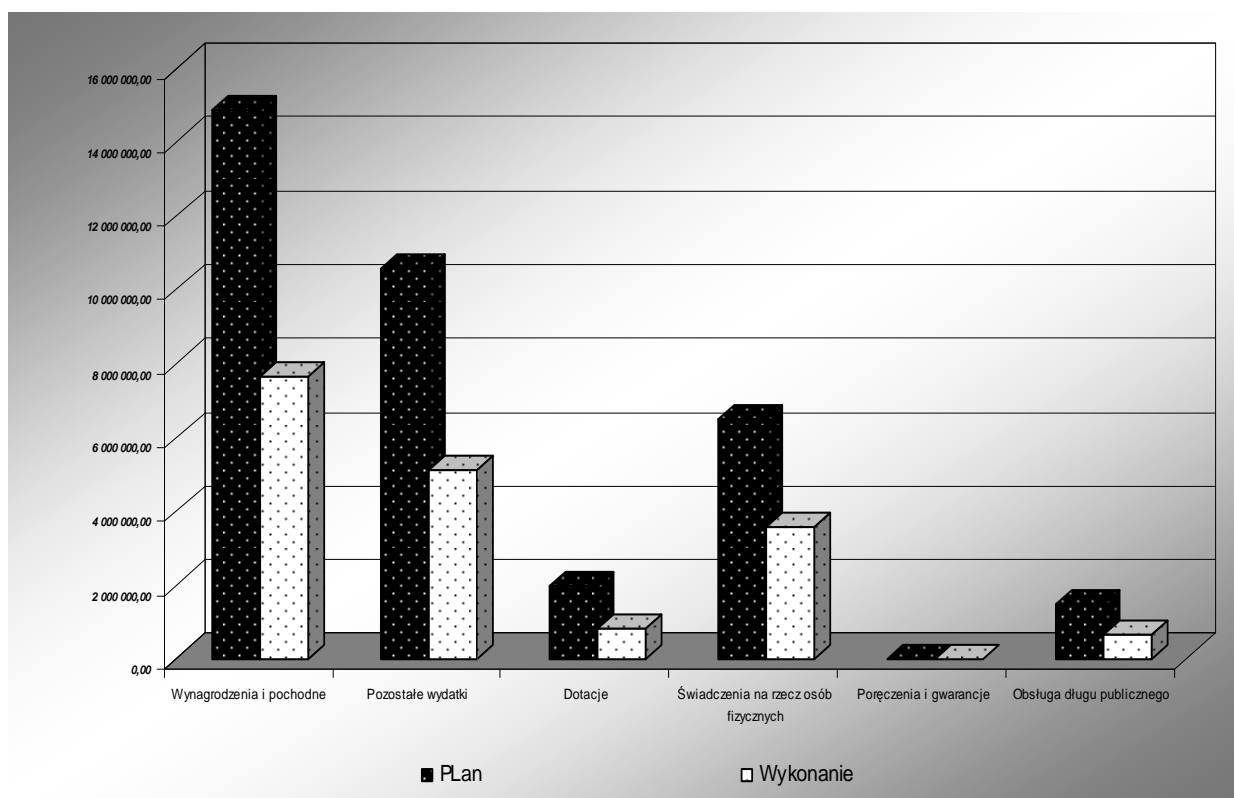


18.216.037,11 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2013 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

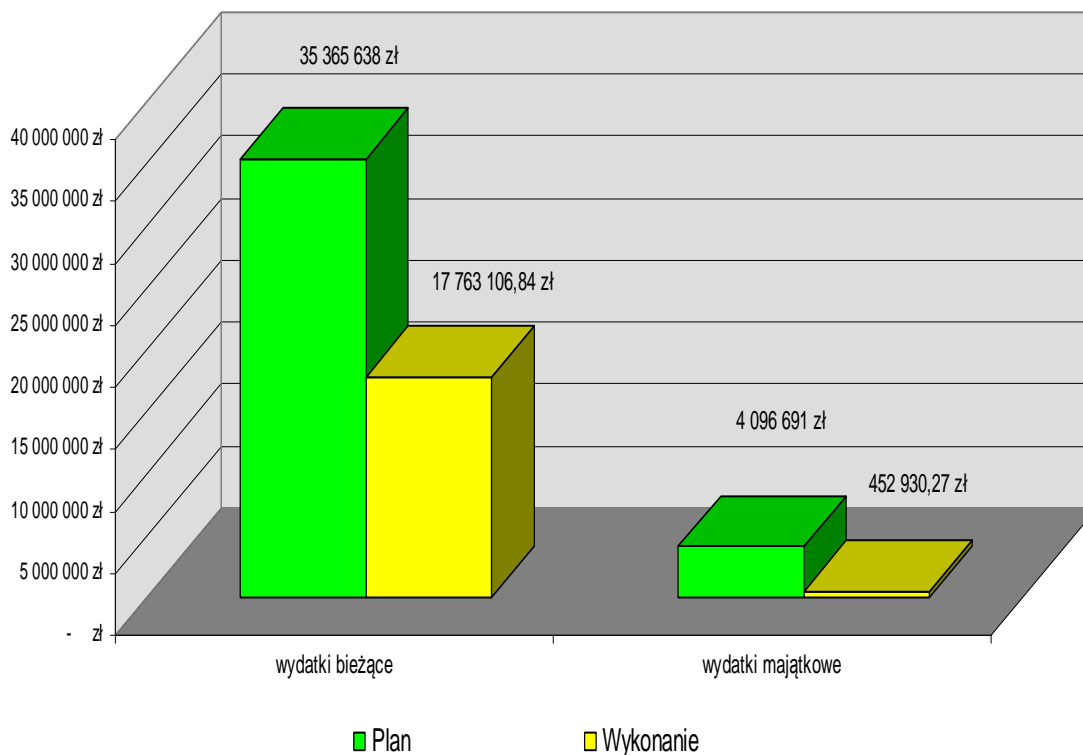
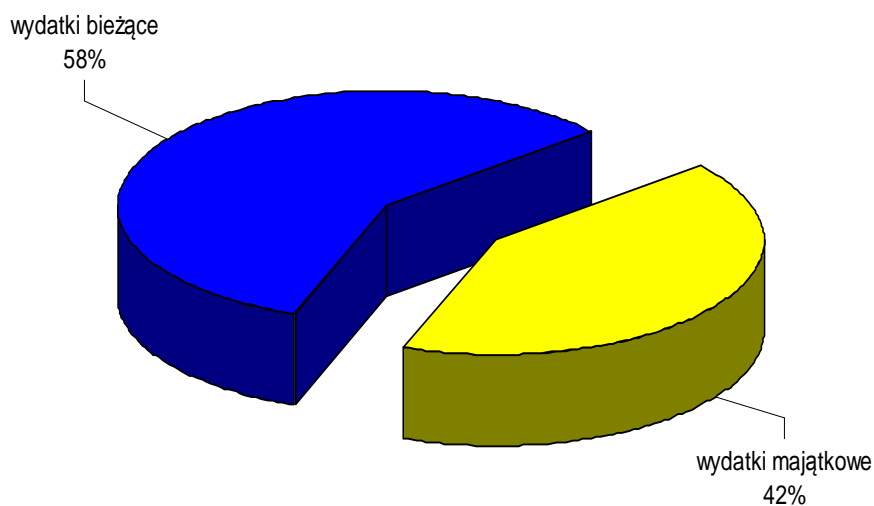


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	wydatki bieżące	35 365 638 zł	17 763 106,84 zł	50,23%
2	wydatki majątkowe	4 096 691 zł	452 930,27 zł	11,06%
3	RAZEM	39 462 329 zł	18 216 037,11 zł	46,16%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	8	9	10
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	230 176,35	230 176,35	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	230 176,35	230 176,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	343,80	343,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 169,46	2 169,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	225 663,09	225 663,09	100,00
750	Administracja Publiczna			118 200	118 200,00	67 200,00	56,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200,00	67 200,00	56,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	82 393,72	44 995,98	54,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	11 438,28	11 438,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	20 980,00	9 625,39	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	3 388,00	1 140,35	33,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 177	8 419,00	3 374,00	40,08
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 177	2 177,00	1 091,00	50,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177	2 177,00	1 091,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	6 242,00	2 283,00	36,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 850,00	1 470,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	41,00	40,06	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6,00	4,94	82,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	182,00	63,04	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	892,00	535,00	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	830,00	169,96	20,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	441,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			1 000	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0	2 400,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			5 396 400	5 331 900,00	2 790 014,03	52,33
	85203		Ośrodki wsparcia	284 100	273 000,00	136 447,30	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 446	150 446,00	64 404,67	42,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	12 219,00	12 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 188	28 188,00	11 551,59	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956	3 956,00	1 165,23	29,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	6 537,00	54,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057	30 748,00	21 564,82	70,13
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	11 174,72	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	853,78	42,69

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715	14 715,00	2 429,49	16,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	996,00	663,90	66,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00	166,49	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	434,61	43,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 068 000	4 880 000,00	2 560 700,00	52,47
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 896	4 527 896,00	2 370 420,09	52,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 239	78 239,00	33 785,43	43,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	4 974,00	4 974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 685	220 685,00	119 901,15	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	2 052,00	954,68	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906	6 906,00	4 502,77	65,20
		4260	Zakup energii	6 500	6 500,00	6 078,56	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 994	26 520,00	16 337,12	61,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	996,00	332,10	33,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00	132,10	29,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	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		44 300	60 800,00	44 166,73	72,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300	60 800,00	44 166,73	72,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	39 000,00	11 700,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 940,00	2 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 060,00	8 760,00	24,29
	85295	Pozostała działalność		0	79 100,00	37 000,00	46,78
		3110	Świadczenia społeczne	0	79 100,00	37 000,00	46,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	3 900,00	3 000,00	76,92
	85495	Pozostała działalność		0	3 900,00	3 000,00	76,92
		4220	Zakup środków żywności	0	200,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 700,00	3 000,00	81,08
OGÓŁEM WYDATKI				5 517 777	5 695 995,35	3 093 764,38	54,31

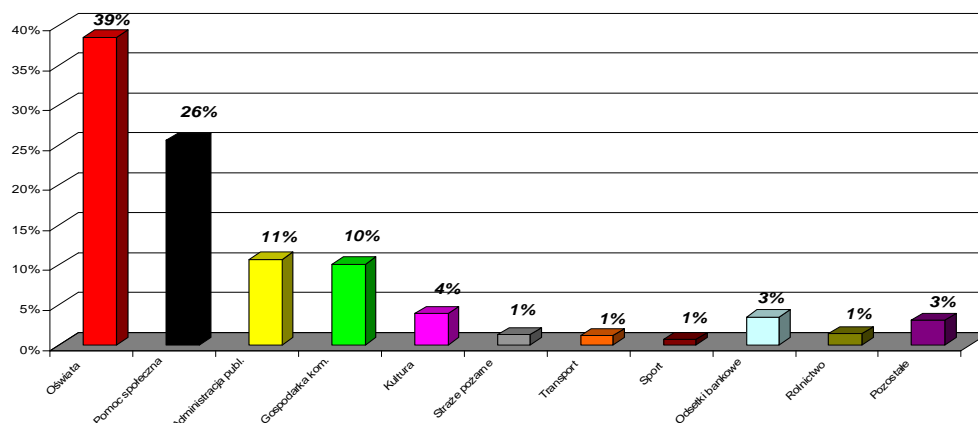
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 38.572.754,52 zł, jednak w I półroczu 2013 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2013 r. planowane wydatki wyniosły 39.462.328,87 zł, a wykonane zostały w kwocie 18.216.037,11 zł, co stanowi 46,16% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

17.763.106,84 zł, z tego:

plan 35.365.638 zł, wykonanie 17.763.106,84 zł, tj.: 50,23% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

244.858,87 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

3.060,50 zł

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 12.641 zł, które na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wysokości 3.060,50, co stanowi 24,21% rocznego planu. Środki wydatkowano na naprawę przepustów w Mościczkach oraz w Białczu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

8.153,62 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2013 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 8.153,62 zł, co stanowi 49,52% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

233.644,75 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 251.176,35 zł, wykonano je w kwocie 233.644,75 zł, co stanowi 93,02% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 2.343,80 zł
- zakup materiałów [zakup paliwów sosnowych, sadzonek sosny i świerków oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 4.850,04 zł
- zakup usług pozostałych [organizacja szkolenia dla rolników] 787,82 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 225.663,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

204.427,53 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

656,37 zł

W I półroczu 2013 r. zaplanowane środki w wysokości 996 zł wydano w 65,90%. Kwota 656,37 zł stanowiła opłatę za zajęcie pasa drogowego w Świerkocinie - droga wojewódzka nr 131.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**203.771,16 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 236.745 zł, wydano środki w wysokości 204.427,53 zł, co stanowi 86,35% rocznego planu.

W I półroczu 2013 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

• wynagrodzenia bezosobowe [wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy zjazdu w Krześniczce oraz przebudowy drogi w Sosnach]	5.535,00 zł
• zakup materiałów [zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, żwiru, paliwa, farb, itp.]	34.333,76 zł
• zakup usług remontowych [naprawa dróg i usługi „kruszarki”]	34.582,87 zł
• zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, naprawa sygnalizacji, usługa dźwigowa]	129.319,53 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**253.178,76 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****253.178,76 zł**

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 794.065 zł, wydano 253.178,76 zł, tj. 31,88% planu po zmianach.

Na wydatki bieżące przeznaczono 253.178,76 zł, z tego:

• ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego	16.294,63 zł
• usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych	5.537,00 zł
• zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	1.448,00 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	1.617,13 zł
• zapłata do US należnego podatku VAT	228.282,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**51.828,36 zł****Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****19.757,11 zł**

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 22.520 zł, wydatkowano w kwocie 19.757,11 zł, tj. 87,73% 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 16.877,11 zł oraz praca komisji urbanistycznej, której Gmina Witnica przeznaczyła kwotę 2.880 zł, i którą przekazała, na podstawie podpisanej umowy, dla miasta Gorzowa Wilkp.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**32.071,25 zł**

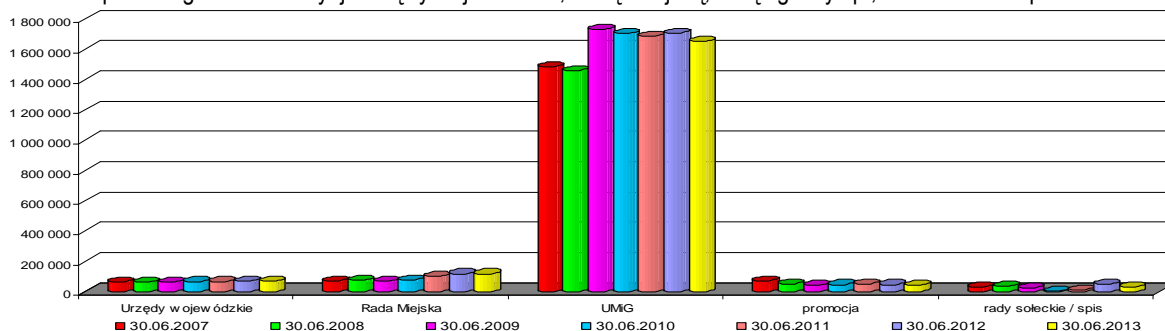
W I półroczu 2013 r. przeprowadzono 17 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji podziałowych, w tym: 5 postępowań o podział nieruchomości stanowiącej własność gminy, w wyniku podziału powstało 11 nowych działek ewidencyjnych oraz 12 postępowań o podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w wyniku których powstało 29 nowych działek ewidencyjnych.

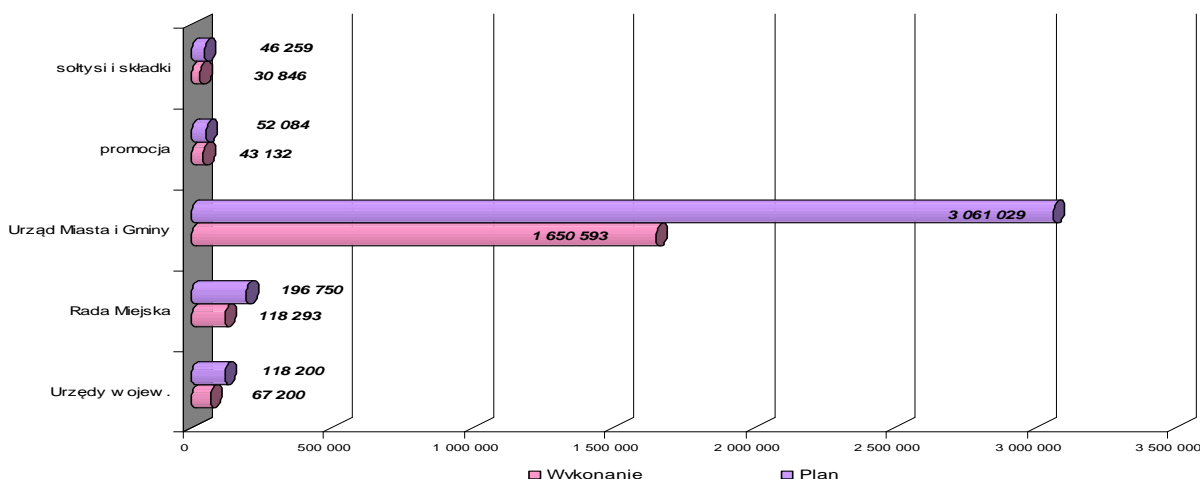
Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł, wykonano w kwocie 32.071,25 zł, co stanowi 49,34% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.910.063,36 zł**

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały administracji publicznej w latach 2007-2013. W pozycji dotyczącej UMiG zawarte są koszty wynagrodzeń i pochodnych 40 pracowników samorządowych.

Natomiast następujący wykres przedstawia wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. – w administracji publicznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: urzędy wojewódzkie, Radę Miejską, urząd gminy itp., w stosunku do planu na 2013 r.





Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

67.200,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami w I półroczu 2013 roku wydatkowano 67.200,00 zł, tj. 56,85% rocznego planu.

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

118.292,91 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 196.750 zł, wydatkowano 118.292,91 zł, tj. 60,12% 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 oraz zakup usług pozostałych.

W I półroczu 2013 roku Rada Miejska obradowała na 27 posiedzeniach, tj. 9 sesjach (w tym: 4 nadzwyczajnych) oraz 18 posiedzeniach komisji (9 posiedzeń wspólnych, 1 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 3 posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu, 4 posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej).

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

1.650.592,95 zł

Na rok 2013 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.061.029 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.650.592,95 zł, co stanowi 53,92% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [40 zatrudnione osoby]	1.334.825,70 zł
• wpłaty na PFRON	4.393,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	16.246,47 zł
• zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.]	8.836,61 zł
• zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.]	5.620,44 zł
• zakup opału	21.107,10 zł
• zakup wyposażenia [czajniki elektryczne, niszczarka]	872,04 zł
• zakup środków czystości	3.079,42 zł
• zakup papieru do drukarek	3.785,97 zł
• zakup paliwa [Honda i Megane]	5.565,24 zł
• zakup tuszy, tonerów do drukarek	9.351,12 zł
• zakup akcesorii komputerowych [laptop, ładowarka i części do laptopa]	5.191,92 zł
• pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, itp.]	8.055,96 zł
• zakup energii elektrycznej	9.686,84 zł
• usługi pocztowe	31.912,65 zł
• opieka autorska RADIX	24.716,73 zł
• dzierżawa i serwis ksero	7.117,32 zł
• naprawa i przegląd samochodów służbowych	2.783,06 zł
• wywóz nieczystości	2.168,41 zł

• pozostałe [konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, naprawa systemu alarmowego, usługi intrologatorskie, nadzór BHP, konsultacje informatyczne, sporządzenie dokumentacji audytowej, przegląd klimatyzatorów, przegląd budynku UMiG, abonament za ochronę, itp.]	24.454,69 zł
• usługi internetowe	2.817,88 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	7.598,58 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	7.055,15 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	17.392,66 zł
• wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych	24.781,55 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	546,46 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, , opłaty RTV, itp.]	14.857,00 zł
• odpisy na ZFŚS	38.287,50 zł
• odsetki	16,48 zł
• szkolenia pracowników	5.869,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **43.131,79 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel 52.084 zł, wykonano w kwocie 43.131,79 zł, tj. 82,81% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia bezosobowe	13.786,18 zł
• zakup materiałów promujących Gminę Witnica [materiały ceramiczne, długopisy, banery ul. poprzeczna]	12.021,61 zł
• zakup usług pozostałych, z tego:	
a. druk biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”	7.380,00 zł
b. pozostałe [dofinansowania: PZEiR, usługi transportowe chórów i Klubu Seniora, itp.]	9.944,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **30.845,71 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel 46.259 zł, wykonano w kwocie 30.845,71 zł, tj. 66,68% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie przez sołtysów nakazów płatniczych]	11.669,50 zł
• różne opłaty i składki [składka członkowska w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, składka członkowska do EUIG (50€ miesięcznie) dotycząca linii kolejowej Berlin-Gorzów-Krzyż]	16.550,63 zł
• koszty komornicze i egzekucyjne	2.625,58 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.374,00 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.091,00 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 1.091 zł, tj. 50,11% rocznego planu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **2.283,00 zł**

26 maja 2013 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witnicy. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym 1 mandat został zarejestrowany tylko 1 kandydat - Krzysztof Waldemar Kuchnio. W takiej sytuacji, zgodnie z ordynacją wyborczą, dokonano obsadzenia mandatu radnego bez przeprowadzenia głosowania. Zaplanowaną na ten cel kwotę w 6.242 zł wydano w wysokości 2.283 zł z przeznaczeniem na:

• diety dla komisji	1.470,00 zł
• obsługa informatyczna wyborów [umowa zlecenie wraz z pochodnymi]	108,04 zł
• zakup materiałów	535,00 zł
• zakup usług [druk obwieszczeń]	169,96 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **227.309,24 zł**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **227.309,24 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 311.000 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 227.309,24 zł, co stanowi 73,09% planu.

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

Kwota 227.309,24 zł została wydatkowana na:

• ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	43.336,50 zł
---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, węży, części do naprawy systemu łączności itp.] 33.567,03 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu [w tym RCR 67.761,93 zł – rozliczono I kwartał br.] 75.355,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, dozór techniczny – piec RCR itp.] 58.486,27 zł
- usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne w Witnicy i Mościcach] 449,84 zł
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia 15.414,50 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

620.404,38 zł

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

620.404,38 zł

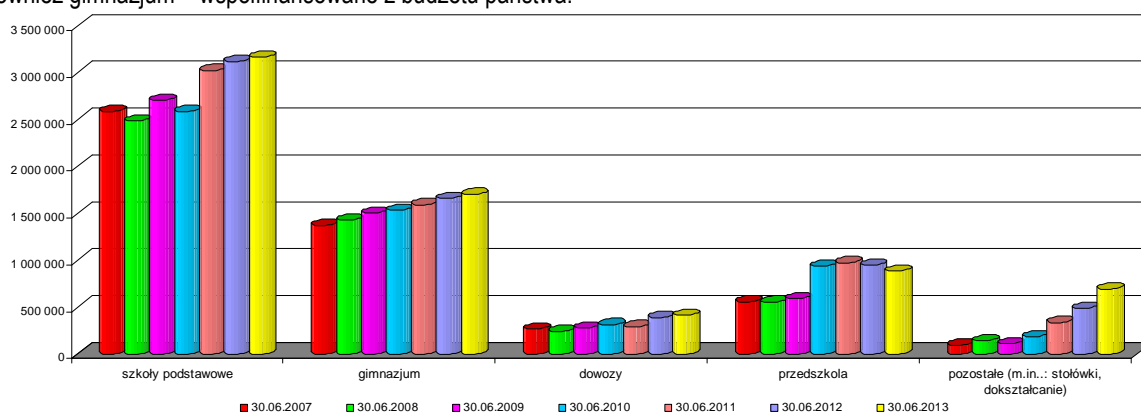
Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2013 rok zaplanowano 1.485.000,52 zł, wydatkowano 620.404,38 zł, tj. 41,78% planu po zmianach. Środki przekazano na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Obsługa dotyczyła:

- kredytu GBS Barlinek 27.708,95 zł
- kredytu BGK Piła i Zielona Góra 31.142,79 zł
- kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa 561.552,64 zł

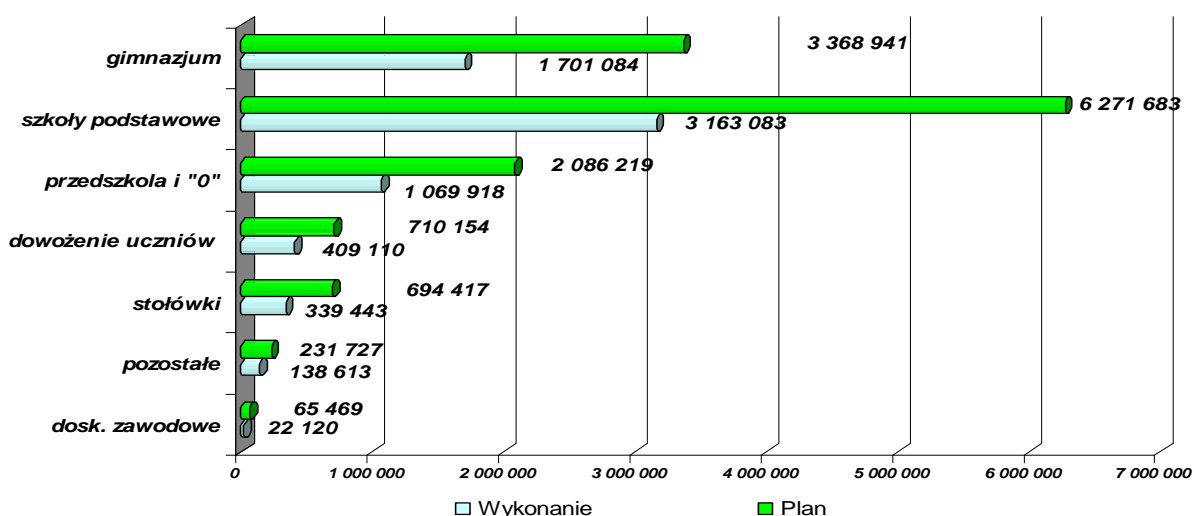
Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.843.369,99 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały działu oświata i wychowanie w latach 2007-2013. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, ale również gimnazjum – współfinansowane z budżetu państwa.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków 2013 r., – w oświacie i wychowaniu w podziale na poszczególne rozdziały tj.: szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum itp., w stosunku do planu na 2013 r.



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3.163.082,74 zł

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W 2013 do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 798 uczniów, w tym do szkoły niepublicznej 20 uczniów. Liczba uczniów w szkole niepublicznej maleje z roku na rok.

Dotację dla Szkoły Niepublicznej w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 30.06.2013 r. została zrealizowana w wysokości 68.525,34 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 571,04 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. kształtuje się na poziomie 3.094.557,40 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 646,32 zł. Środki przeznaczone na:

- dotację dla szkoły niepublicznej	68.525,34 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	47.519,43 zł
- stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [11 stypendystów]	2.340,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.698.648,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.774,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80.239,45 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.262,78 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	94.667,01 zł
- zakup usług remontowych	648,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.196,00 zł
- zakup usług pozostałych	39.660,35 zł
- usługi internetowe	1.624,14 zł
- usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	2.880,01 zł
- usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	3.546,70 zł
- wypłatę delegacji służbowych	6.682,93 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	1.391,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	108.346,76 zł
- podatek od nieruchomości	145,00 zł
- szkolenia pracowników	985,00 zł

Działania niefinansowe w szkołach:

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim rozpoczęła już po raz czwarty ciekawy cykl rajdów rowerowych „Bicrajd”, w których zmagają się kilkuset uczniów podstawówek z całej Gminy. Odbiła się także III edycja turnieju „Zakochani w Polsce”, w formule znanego turnieju telewizyjnego. Uczestnicy i widzowie konkursu tradycyjnie wypełnili po brzegi salę witalnego Liceum, a turniej będzie kontynuowany za rok.

Gmina pozyskała też z MSW środki na przybory szkolne dla uczniów pochodzenia romskiego. Dla młodzieży szkolnej romskiej i polskiej zorganizowano też warsztaty breakdance, w których wzięło udział około 20 osób. 11 uczniów szkół podstawowych otrzymywało stypendia Burmistrza. Dostawało je również 22 uczniów gimnazjum. Uczniowie odnosili też sukcesy w konkursach. Marcelina Szuciak i Krzysztof Choinkowski z SP w Witnicy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zajmując w eliminacjach powiatowych I i II miejsca. W Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kostrzynie nad Odrą troje naszych uczniów (z sześciu uczestniczących) otrzymało wyróżnienia – Kornelia Kucharska, Marta Wąsowicz i Kacper Krukowski. Natomiast Ania Ambroziak została nominowana do udziału w Konkursie Recytatorskim na etapie wojewódzkim. W XIV Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej "O PLUSZOWEGO MISIA" w kategorii klas 1-3 wygrała Julia Rosiak, a wyróżniona została Laura Drobik. Natomiast nominowana do przeglądu wojewódzkiego została Ania Ambroziak. W kategorii klas 4-6 nominację do przeglądu wojewódzkiego dostała Marta Wąsowicz, a wyróżnienie otrzymała Ola Rubaszewska. Szkoły zorganizowały też gminny dzień sportu, szczególnie w Witnicy impreza została przeprowadzona z dużym rozmachem w formie pikniku dla uczniów na terenach wokół stawu..

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

189.849,70 zł

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 391.444 zł, wydatkowano w wysokości 189.849,70 zł, tj. 48,50% planu po zmianach. Środki przekazano na:

- dotację dla szkoły niepublicznej	13.140,28 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3.498,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.457,53 zł
- odpisy na ZFŚŚ	10.753,24 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 I półroczu 2013 do oddziałów zerowych przy publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 209 uczniów, a do szkoły w Sosnach 8 uczniów. Zwiększenie dzieci w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wiąże się z przekazaniem zerówek z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy. To pierwszy krok do połączenia obu placówek w zespół, co nastąpi w II półroczu 2013 r.

W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2013 r. było zatrudnionych 9 nauczycieli.

Dotację dla oddziału przedszkolnego w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów. Łącznie w I półroczu 2013 r. przekazano dotację w wysokości 13.140,28 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

880.067,82 zł

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.694.775 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 880.067,82 zł, tj. 51,93% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

• dotację dla niepublicznych przedszkoli w Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim i Sosnach	77.037,48 zł
• zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Witnica, uczęszczające do przedszkoli w Kostrzynie nad Odrą	16.253,02 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4.168,34 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639.654,45 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	2.301,46 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	21.217,55 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.607,38 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	70.603,97 zł
• zakup usług zdrowotnych	218,00 zł
• zakup usług pozostałych	13.585,09 zł
• usługi internetowe	363,06 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	1.537,63 zł
• wypłatę delegacji służbowych	125,39 zł
• różne opłaty i składki	2.263,00 zł
• odpis na ZFŚS	27.892,00 zł
• szkolenia pracowników	240,00 zł

W 2013 r. do przedszkoli uczęszczało 231 dzieci – 178 do Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy i 53 do Przedszkola Gminnego „Na środku świata” w Nowinach Wielkich. Obie placówki zatrudniały łącznie 15 nauczycieli. W przedszkolach 102 dzieci spełniały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (pięcioletki i sześciolatki), pozostałe to dzieci młodsze.

Liczba dzieci w przedszkolu miejskim zmalała na skutek 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 2013 r. roku funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne - „Promyczek” w Kamieniu Wielkim i „Słoneczko” w Dąbroszynie, prowadzone przez p. Anetę Lipińską oraz „Sosenki”, prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Sosen i Dzieduszyc. Dla punktów w Dąbroszynie i Kamieniu Wielkim, łącznie w I półroczu 2013 r. przekazano dotację w wysokości 59.918,04 zł, a dla punktu prowadzonego przez stowarzyszenie – 17.119,44 zł.

Nasze przedszkolaki pokazały się z dobrej strony na festynie w Muncheburgu. Reprezentacja przedszkola miejskiego Bajka składająca się z 5 i 6-latków zaprezentowała swoje walory w trzech układach tanecznych: „Nie chcę cię”, „Grosik”, i w tańcu narodowym – polonezie w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach. Tańczące dzieci zrobiły furorę wśród niemieckich i polskich uczestników festynu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1.701.084,34 zł

W Gimnazjum uczyło się 410 uczniów w 18 oddziałach. Liczba uczniów zmalała o trzech od ubiegłego roku. Gimnazjum zatrudniało 36 nauczycieli na pełnych etatach i 7 na etatach częściowych, co łącznie daje zatrudnienie 40,18 etatu. Duży sukces odniósł uczeń witnickiego gimnazjum Rafał Rupniak, który dostał się do krajowego finału konkursu matematycznego Meridian – Pangea organizowanego przez Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Uczelnię Vistula w Warszawie. Natomiast Michał Mikisz zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Kwota jaka przypada na 1 ucznia w gimnazjum, w 2013 r., to 691,50 zł.

Zaplanowane środki na 2013 r. w wysokości 3.368.941 zł, wykonano w kwocie 1.701.084,34 zł, tj. 50,49% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [22 stypendystów]	7.840,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.440.062,15 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	22.952,10 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	126.582,95 zł
• zakup usług remontowych [łazienka na II piętrze]	22.562,66 zł
• zakup usług pozostałych	9.708,50 zł
• usługi internetowe	524,47 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]	1.285,79 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	1.592,39 zł

• wypłatę delegacji służbowych	1.378,33 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	1.263,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	65.332,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 409.109,93 zł

W budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 710.154 zł, która została wydatkowana w wysokości 409.109,93 zł, tj. 57,61% rocznego planu. Z końcem roku szkolnego wygasła umowa z T. Andruszko, od 1 września 2013 r. uczniów będzie dowoził nowy przewoźnik, wyłoniony w przetargu, tj.: Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan ze Ściechowa.

Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [opiekunki]	100.645,95 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	2.695,47 zł
• dowożenie uczniów przez p. Andruszko na trasach: autobus 1: Dąbroszyn-Krzeńniczka-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	302.768,51 zł
• odpis na ZFŚŚ	3.000,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.119,76 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.119,76 zł, stanowiącą 33,79% rocznego planu. Kwotę tę wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 339.442,52 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 694.417 zł, wydatkowano w wysokości 339.442,52 zł, tj.: 48,88% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.857,22 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3.118,72 zł
• zakup żywności	232.683,57 zł
• zakup energii	6.132,98 zł
• zakup usług pozostałych	5.006,03 zł
• odpis na ZFŚŚ	1.644,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 138.613,18 zł

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 231.727 zł, wydatkowano w wysokości 138.613,18 zł, tj. 59,82% planu po zmianach, z tego m.in.

• umowa zlecenia	72,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	732,76 zł
• zakup usług pozostałych [dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Gorzowie Wlkp. z terenu gminy Witnica - codziennie dowożonych jest 21 uczniów]	83.490,89 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	1.470,53 zł
• ZFŚŚ emerytów nauczycieli	52.847,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 58.408,35 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii 1.139,84 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2013 kwotę 4.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 1.139,84 zł, co stanowi 28,50%. Kwota ta została wydana na zakup nagród i organizację konkursów w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.268,51 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2013 kwotę 201.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 57.268,51 zł, co stanowi 28,49%. Kwota ta została wydana na:

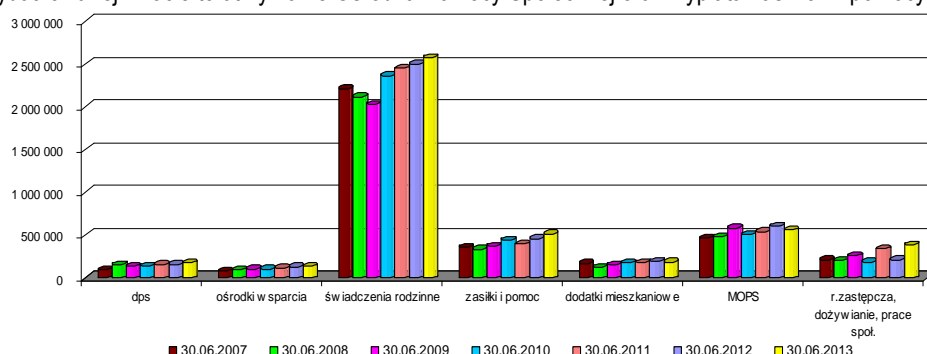
• dotacje Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich	6.100,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji	24.669,03 zł
• zakup materiałów	2.939,56 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	9.180,41 zł

- zakup usług pozostałych [tj.: środki dla klubu „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Mosinie, Starych Dzieduszycach oraz Witnicy, badania lekarskie podopiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, itp.] 12.583,89 zł
- usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne] 130,65 zł
- koszty podróży służbowych 1.114,97 zł
- szkolenia pracowników 550,00 zł

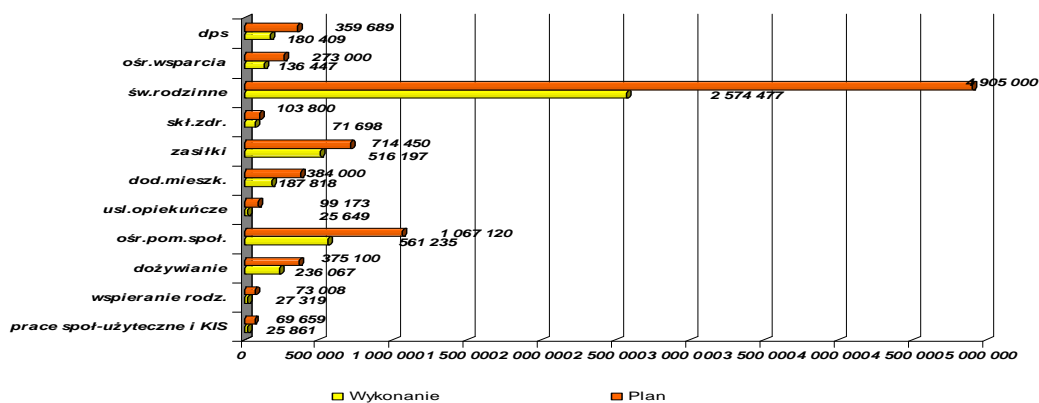
Dział 852 – Pomoc społeczna

4.544.213,69 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały pomocy społecznej w latach 2007-2013. 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 2013 r., – w pomocy społecznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne itp., w stosunku do planu na 2013 r.



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

180.408,56 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 359.689 zł, którą zrealizowano w wysokości 50,16% 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	180 408,56 zł	17	96

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

136.447,30 zł

Na 2013 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 273.000 zł, którą wykorzystano w 49,98% rocznego planu. Zadaniem ośrodka jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka dziennego pobytu tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. W okresie sprawozdawczym na zajęcia uczęszczało 25 osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zatrudnionych jest 4 pracowników tj.: 1 pedagog i 1 terapeuta, 1 pracownik socjalny i koordynator. Wydatki obejmują również wynagrodzenie w 1/2 części etatu kierowcy dowożącego uczestników do ŚDŚ. Środki zostały poniesione na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.340,49 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6.537,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.]	21.564,82 zł
• zakup energii	11.174,72 zł
• zakup usług remontowych	853,78 zł
• zakup usług pozostałych	2.429,49 zł
• usługi internetowe	663,90 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	166,49 zł
• wypłatę delegacji służbowych	434,61 zł
• odpisy na ZFŚS	3.282,00 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 10.108,14 zł

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2013 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 15.346 zł, którą wykorzystano w 65,87% rocznego planu.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 17.211,25 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 2013 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 57.662 zł, którą wykorzystano w 29,85% rocznego planu. Wydatki obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.339,19 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.872,06 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.574.476,93 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 4.905.000 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.574.476,93 zł, tj. 52,49% rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

• zwrot dotacji	13.210,93 zł
• świadczenia społeczne	2.370.420,09 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 113.364,16 zł]	159.615,26 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	6.078,56 zł
• zakup usług pozostałych	16.337,12 zł
• usługi internetowe	332,10 zł
• usługi telekomunikacyjne	132,10 zł
• odpis na ZFŚS	3.282,00 zł
• odsetki od dotacji	566,00 zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	
		wypłaconych świadczeń	ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	634 920 zł	6 400
2	Zasiłki pielęgnacyjne	438 345 zł	2 865
3	Świadczenia pielęgnacyjne	548 945 zł	992
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	31 000 zł	31
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46 907 zł	123
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	29 100 zł	365
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	3 480 zł	58
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	46 440 zł	860
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	68 735 zł	405
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- zł	0
11	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	83 280 zł	1 041
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 364 zł	801
13	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	60 000 zł	60
14	Fundusz alimentacyjny	379 268 zł	1 159
15	Ogółem:	2 483 784 zł	15 160

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1.159 rodzin. W I półroczu 2013 r. wypłacono 15.160 świadczeń. Wydanych zostało 495 decyzji przyznających świadczenia oraz 23 decyzje odmowne.

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 **71.698,07 zł**

Zaplanowane środki wydatkowano, w 69,07%, 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	71 698,07	284	1700

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **211.353,27 zł**

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 295.450 zł, wydatkowano środki w kwocie 211.353,27 zł, tj. 71,54% 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	10 685,71 zł	7	27
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	6 475,71 zł	10	18
3	85214	Pogrzeby	4 850,00 zł	2	2
4	85214	Zasiłki okresowe	189 341,85 zł	181	592
Ogółem			211 353,27 zł		639

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **187.817,53 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 384.000 zł, zrealizowano je w kwocie 187.817,53 zł, tj. 48,91% rocznego planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 143.124,53 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe – 25.554,77 zł
- właściciele domów jednorodzinnych – 8.207,18 zł
- pozostałe [spółdzielcze, zakładowe] – 10.931,05 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **305.880,42 zł**

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 431.000 zł, wydatkowano je w kwocie 305.880,42 zł, tj. 70,97% rocznego planu. Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 2.036,80 zł
- świadczenia społeczne 304.843,62 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	304 843,62 zł	135	757

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **561.235,26 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.067.120 zł, zrealizowano w kwocie 561.235,26 zł, tj. 52,59% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji 374,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.685,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [19 pracowników] 477.682,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.303,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.] 14.768,48 zł
- zakup energii 6.354,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.] 11.376,01 zł
- usługi internetowe 664,50 zł
- usługi telekomunikacyjne [komórka] 175,00 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 155,49 zł
- podróże służbowe krajowe 9.336,21 zł
- opłaty i składki 731,00 zł
- odpisy na ZFŚS 19.233,00 zł
- opłata za zarząd 2.429,67 zł
- odsetki od dotacji 2,53 zł
- koszty postępowania sądowego 302,89 zł
- szkolenia pracowników 600,00 zł

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W I półroczu 2013 r. skorzystało z pomocy 450 rodzin (1.115 osób w rodzinie), w tym w postaci pracy socjalnej 216 rodzin (579 osób w rodzinie).

Wydano 1.036 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie oraz 4 decyzje odmowne. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.649,00 zł

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 99.173 zł, wydatkowano je w kwocie 25.649 zł, tj. 25,86% rocznego planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto dwoje dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym oraz w ramach zadań własnych osoby starsze i samotne.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 261.927,96 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 444.759 zł, które wydatkowano w 58,89% rocznego planu. Środki wydano na:

- pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 37.000 zł, na którą składało się 194 świadczenia.
- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 52.500 zł i zleconych w wysokości 146.471,51 zł. Łącznie wydatkowano 198.971,51 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	94 070,00 zł	36 474,00 zł	57 596,00 zł
2	Posiłki	104 901,51 zł	48 479,51 zł	56 422,00 zł
3	Ogółem:	198 971,51 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 25.707,22 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 45 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90.942,47 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 90.942,47 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 202.049 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 90.942,47 zł, tj. 45,01% rocznego planu. I tak:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizuje projekt w ramach POKL z działania 7.1.1. **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej**. W I półroczu 2013 r. wydatkowano na ww. projekt 75.369,07 zł, w tym wkład gminy 12.398,11 zł. W projekcie udział wzięło 42 osoby. 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.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę realizowały projekt „**Wsparcie na szkolnym starcie – indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Witnica**”, finansowany przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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 zajęciach basenowych. Cały projekt wart jest 209 tys. zł i będzie realizowany do sierpnia 2014 r., obecnie gmina ubiega się o zwiększenie puli dofinansowania o 20% wartości projektu. W I półroczu wydatkowano na ww. cel 15.573,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 89.080,99 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28.404,73 zł

W 2013 r., w okresie wakacyjnym, będzie organizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeli organizuje szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 521.530 zł, wydatkowano na poziomie 5,45%, przeznaczając na zakup żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obozu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 57.676,26 zł

Zaplanowana w br. kwota 71.758 zł i przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2013 r. została wykonana w wysokości 57.676,26 zł, tj. 80,38% rocznego planu. Dotychczas (3 lata) obowiązywała interpretacja Ministerstwa Edukacji, w której to zwalniao 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

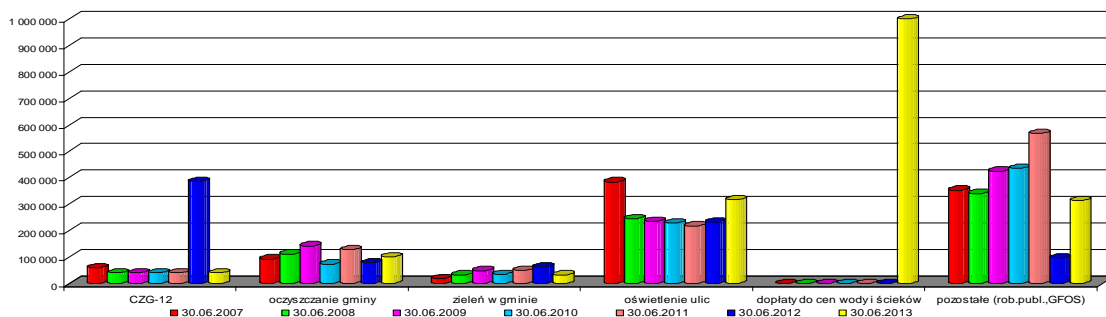
budżecie gminy 20% wkładu własnego. Z pomocy materialnej skorzystało 130 uczniów. Wydano 130 decyzji przyznających świadczenie i 4 odmowy przyznania pomocy.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

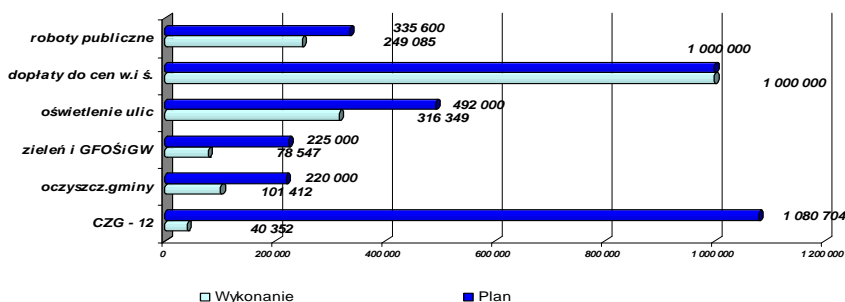
W 2013 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 3.900 zł z przeznaczeniem na realizowany program rządowy na rzecz społeczności romskiej. W I półroczu 2013 r. wydatkowano 81,08% przeznaczonych na ten cel dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.800.251,65 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2007-2013. 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 2013 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 2013 r.



Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000.000,00 zł

Planowane w budżecie środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 1.005.540 zł, zrealizowano w wysokości 99,45% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- dopłaty do cen wody i ścieków [realizowane na podstawie projektu „Ujście Warty...”] 1.000.000,00 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 58.858,88 zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 1.080.704 zł, zrealizowano w wysokości 5,45% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- składkę do Celowego Związku Gmin CZG-12 40.352,00 zł
- zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości spod „igloo”] 18.506,88 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 101.412,25 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 220.000 zł została wydatkowana w wysokości 101.412,25 zł, co stanowi 46,10% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM [sprzątnięcie ulic].

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33.078,15 zł

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.078,15 zł, co stanowi 22,05% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 316.348,96 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 492.000 zł, zostały wykonane w wysokości 316.348,96 zł, co stanowi 64,30%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 211.624,91 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 104.724,05 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.468,59 zł

Planowane w budżecie na 2013 rok wydatki w kwocie 65.000 zł zostały wykonane w kwocie 41.468,59 zł, co stanowi 63,80% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe [przygotowanie terenu pod nasadzenia] 1.053,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [farba do znaczenia drzew, sadzonki platanu i ambrowca amerykańskiego] 2.044,15 zł
- zakup usług pozostałych [prowadzenie schroniska, opieka nad zwierzętami] 37.630,44 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 741,00 zł

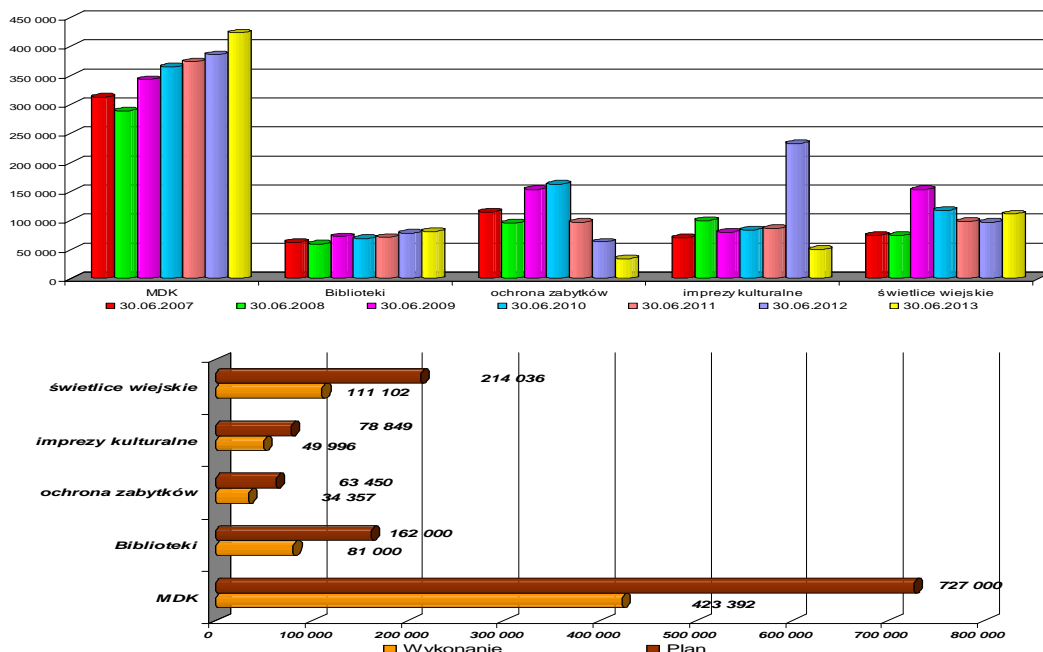
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 249.084,82 zł

Ogółem planowane wydatki w wysokości 335.600 zł, zrealizowano w kwocie 249.084,82 zł, co stanowi 74,22%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [8 osób] 126.923,21 zł
- wynagrodzenie prowizyjne [inkaso opłaty targowej] 636,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.501,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25.547,07 zł
- zakup energii 7.495,05 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.125,00 zł
- zakup usług pozostałych: 63.442,61 zł
 - utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzętanie] 3.681,03 zł
 - dekoracja świąteczna miasta 19.033,14 zł
 - pozostałe usługi (czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, wynajem sprzętu, koszty dozoru bazy, utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej, dozór techniczny, prace porządkowe, wywóz nieczystości] 63.442,61 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 697,35 zł
- odpisy na ZFŚS 14.716,49 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 699.847,78 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w latach 2007-2013. 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 534.494,29 zł

Planowana w budżecie kwota 941.036 zł, została wykonana w 56,80% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym 423.392,07 zł
- sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania,

• wynagrodzenia dla opiekunek, dla palaczy i za sprzątnięcie świetlic wiejskich	17.277,72 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opał oraz wydatki w ramach FS]	40.370,02 zł
• zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	9.177,23 zł
• zakup usług pozostałych [roboty ogólnobudowlane w MDK-u z przystosowaniem pomieszczeń na bibliotekę miejską, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, okresowe pomiary elektryczne, oraz wydatki w ramach FS]	43.328,23 zł
• usługi telekomunikacyjne [stacjonarne]	598,02 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	351,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki 81.000,00 zł

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 162.000 zł została przekazana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 34.357,44 zł

Na rok 2013 zaplanowana kwota 35.450 zł, została wykonana w wysokości 34.357,44 zł, tj. 96,92 % rocznego planu.

Wydatki obejmowały:

• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia na wykonanie eksponatów o Parku Drogowskazów, elementów dekoracyjnych w Witnicy]	17.434,00 zł
• zakupy materiałów [zakup materiałów do wykonania elementów dekoracyjnych na terenie gminy]	9.798,15 zł
• zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie	559,70 zł
• zakup usług pozostałych [montaż alarmu w Pałacu oraz konserwacja rzeźby Chronosa w Dąbroszynie, która została zmodernizowana ze środków konserwatora zabytków, wkład Gminy to kwota 1.600 zł]	6.310,76 zł
• usługi telefoniczne	254,83 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 49.996,05 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 78.849 zł, z czego wydano kwotę 49.996,05 zł, co stanowi 63,41% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

• dotacje z przytku publicznego [Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach W.]	3.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [w ramach FS]	3.504,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [w ramach FS]	23.008,19 zł
• zakup usług pozostałych	20.483,86 zł
z tego, przeznaczono na:	
• organizację Spotkania z Biznesem [kwiaty, zaproszenia, catering, u. transportowa i hotelowa]	11.118,22 zł
• organizację czasu wolnego dla mieszkańców miasta i gminy m.in. organizacja ferii zimowych, koncertu w Żółtym Pałacyku, koncertu w RCR-rze, wyświetlanie filmów w sali widowiskowej RCR	9.365,64 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 121.547,42 zł

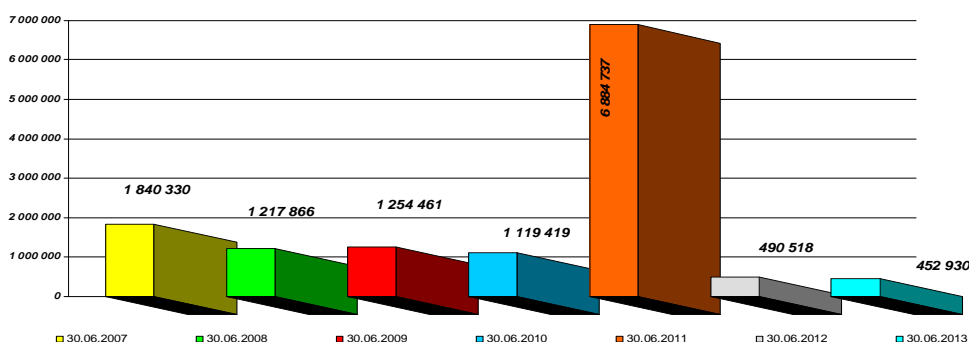
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 121.547,42 zł

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 158.500 zł, którą zrealizowano w wysokości 121.547,42 zł, co stanowi 76,69% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego. Środki na utrzymanie klubów, zostały przekazane w następującej wysokości:

• klub sportowy „Czarni-Browar” Witnica	45.000,00 zł
• klub sportowy Witniczanin	10.000,00 zł
• klub sportowy Nowiny Wielkie	9.000,00 zł
• klub sportowy Dąbroszyn „ZEW”	8.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Kanonierzy”	11.000,00 zł
• klub sportowy „Spartan Sosny”	8.000,00 zł
• Baseballowy klub sportowy „UKS Wilki Witnica”	4.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy w Nowinach Wielkich	14.000,00 zł
• związek strzelecki „STRZELEC”	2.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [organizacja wyjazdu reprezentacji gminy w piłce siatkowej]	234,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [wydatki w ramach FS]	2.839,98 zł
• zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych]	6.973,44 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE**452.930,27 z tego:**

plan 4.096.691 zł, wykonanie 452.930,27 zł, tj. 11,06% rocznego planu.



Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków majątkowych I półroczu 2013 r., wg poszczególnych działów:

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	2	3	4	5	6
1	0 1008	Melioracje wodne	44 900	44 900	27 015,72	60,17
2	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	299 047	334 047	68 505,67	20,51
3	60016	Drogi publiczne gminne	0	35 055	35 055,00	100,00
4	63003	Turystyka	0	257 683	0,00	0,00
5	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	7 199,97	72,00
6	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00
7	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 873 000	2 873 000	236 720,51	8,24
8	80101	Szkoły podstawowe	0	5 006	5 005,21	99,98
9	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
10	90002	Gospodarka odpadami	296 000	296 000	69 428,19	23,46
11	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	4 000,00	40,00
12	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 000	0,00	0,00
13		OGÓLEM	3 735 947	4 096 691	452 930,27	11,06

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**95.521,39 zł****Rozdz. 01008 – Melioracje wodne****27.015,72 zł**

Na rok 2013 na wykonanie melioracji w m. Kamieniu Wielkim [22.015,72 zł] oraz Mosinie [5.000 zł] zaplanowano środki w wysokości 44.900 zł, które wykonano w 60,17% rocznego planu, tj.: w kwocie 27.015,72 zł.

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**68.505,67 zł**

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01041 przewidziano kwotę 334.047 zł, którą zrealizowano w wysokości 68.505,67 zł, co stanowi 20,51% rocznego planu.

Kwotę powyższą wydano na dokończenie prac budowlanych na projekty pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześniczce, Białczu” z podziałem na zadania:

- Zadanie nr I - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krześniczce,
- Zadanie nr II - Remont świetlicy w Świerkocinie,
- Zadanie nr III - Remont świetlicy w Białczu.

Zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 - Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.

Dział 600 – Transport i łączność**35.055,00 zł****Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne****35.055,00 zł**

Na rok 2013 na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewskiego w Witnicy zaplanowano środki w wysokości 35.055 zł, które wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna **7.199,97 zł**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu] **7.199,97 zł**

Na rok 2013 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.199,97 zł, co stanowi 72% rocznego planu. Środki przeznaczono na zakup komputerów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **236.720,51 zł**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **236.720,51 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 2.873.000 zł na realizację projektu „Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 236.720,51 zł, co stanowi 8,24% 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].

Zakres rzeczowy dotyczący kontynuacji ww. projektu dotyczy głównie:

- koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie ekologicznego systemu centralnego ogrzewania,
- organizację szkoleń, szkoleń ćwiczeniowych, konferencji,
- zakup wyposażenia (drobny sprzęt)
- wykonanie ekologicznego systemu centralnego ogrzewania – pompy ciepła,
- przygotowanie procedury w zakresie cateringu

W ramach sprawdzenia realizacji projektu w okresie sprawozdawczym UKS przeprowadził kontrolę dotyczącą poniesionych wydatków. Przez LUW w Gorzowie Wlkp. wykonywane były czynności związane z certyfikacją wydatków, ponadto zostały przygotowane dokumenty dotyczące wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz przesunięcia wydatków w kategoriach finansowych.

Od stycznia do czerwca 2013 r. trwają czynności dotyczące zakończenia prac związanych z usuwaniem usterek przez wykonawcę robót budowlanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.005,21 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **5.005,21 zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na zakup pieca do Domu Nauczyciela w szkole w Nowinach Wielkich w wysokości 5.006 zł, którą wydatkowano w kwocie 5.005,21 zł czyli 99,98% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **73.428,19 zł**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami **69.428,19 zł**

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano środki na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wysokości 96.000 zł, a wykonano je w kwocie 69.428,19 zł, tj. 72,32% rocznego planu. Środki przeznaczono na wykonanie projektu PSZOK-u, który ma być usytuowany w m. Białczyk.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4.000,00 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000 zł, została wykonana w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 40% rocznego planu. Środki zostały wydatkowane jako dotacje dla osób fizycznych wykonujących na swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków.

II. Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			401	404	410	411	412	417
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	2 343,80	2 000,00	-	-	343,80	-	-
600	Transport i łączność	5 535,00	-	-	-	-	-	5 535,00
750	Administracja publiczna, w tym:	1 443 727,85	1 060 786,91	149 575,16	-	172 136,17	19 527,46	41 702,15
	Urzędy wojewódzkie	67 200,00	44 995,98	11 438,28	-	9 625,39	1 140,35	-
	Urzędy gmin	1 351 072,17	1 015 790,93	138 136,88	-	162 510,78	18 387,11	16 246,47
	Promocja	13 786,18	-	-	-	-	-	13 786,18
	Pozostała działalność	11 669,50	-	-	-	-	-	11 669,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,04	-	-	-	40,06	4,94	1 154,04
801	Oświata i wychowanie, w tym:	5 140 169,07	3 752 455,04	577 114,00	-	705 501,35	97 254,97	7 843,71
	Szkoły podstawowe	2 701 422,84	1 968 246,05	307 680,13	-	369 381,70	53 340,18	2 774,78
	Zerówki	162 457,53	120 906,62	14 862,30	-	23 515,10	3 173,51	-
	Przedszkola	641 955,91	468 580,02	74 904,42	-	84 530,35	11 639,66	2 301,46
	Gimnazja	1 440 062,15	1 050 812,27	161 594,20	-	201 314,37	26 341,31	-
	Dowożenie uczniów do szkół	103 341,42	78 688,55	6 874,49	-	14 055,15	1 027,76	2 695,47
	Stołówki	90 857,22	65 221,53	11 198,46	-	12 704,68	1 732,55	-
	Pozostała działalność	72,00	-	-	-	-	-	72,00
851	Ochrona zdrowia	24 669,03	-	-	-	942,37	82,71	23 643,95
852	Pomoc społeczna, w tym:	790 465,66	452 173,31	79 498,52	-	200 179,07	10 126,85	48 487,91
	Ośrodki wsparcia	95 877,49	64 404,67	12 219,00	-	11 551,59	1 165,23	6 537,00
	Wspieranie rodziny	15 339,19	12 866,26	-	-	2 214,81	258,12	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 615,26	33 785,43	4 974,00	-	119 901,15	954,68	-
	Ośrodki pomocy społecznej	490 986,50	341 116,95	62 305,52	-	66 511,52	7 748,82	13 303,69
	Usługi opiekuńcze	2 940,00	-	-	-	-	-	2 940,00
	Pozostała działalność	25 707,22	-	-	-	-	-	25 707,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 934,64	30 480,24	-	-	4 942,85	488,05	17 023,50
854	Kolonie	-	-	-	-	-	-	-
900	Roboty publiczne	137 114,25	88 777,67	15 363,26	636,85	20 372,54	2 409,74	9 554,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 215,72	-	-	-	866,12	123,44	37 226,16
926	Kultura fizyczna	234,00	-	-	-	-	-	234,00
OGÓŁEM		7 636 608,06	5 386 673,17	821 550,94	636,85	1 105 324,33	130 018,16	192 404,61

III. Dotacje w I półroczu 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	727 000	727 000	423 392,07	58,24
2	92116	Biblioteki	162 000	162 000	81 000,00	50,00
3		OGÓLEM	889 000	889 000	504 392,07	56,74

Dotacje celowe

1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	257 683	0,00	0,00
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 520	2 880	2 880,00	100,00
3	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00
4	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
5		OGÓLEM	205 520	463 563	2 880,00	0,62

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	166 278	166 278	68 525,34	41,21
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 216	37 216	13 140,28	35,31
3	80104	Przedszkola	156 000	156 000	77 037,48	49,38
4		OGÓLEM	359 494	359 494	158 703,10	44,15

Dotacje celowe

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500	70 500	6 100,00	0,00
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	4 000,00	40,00
3	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 000	0,00	
4	92195	Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00
5	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	127 000	111 500,00	87,80
6		OGÓLEM	210 500	238 500	124 600,00	52,24

RAZEM			1 664 514	1 950 557	790 575,17	40,53
--------------	--	--	------------------	------------------	-------------------	--------------

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	%
1	2	2	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000	96 732,39	59,71
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600	1 600,00	100,00
3	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 850	1 470,00	38,18
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	43 336,50	72,23
4	80101	Szkoły podstawowe	130 061	49 859,43	38,34
5	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 514	3 498,65	36,77
6	80104	Przedszkola	12 504	4 168,34	33,34
7	80110	Gimnazja	16 791	7 840,00	46,69
8	85212	Świadczenia rodzinne	4 527 896	2 370 420,09	52,35
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	295 450	211 353,27	71,54
10	85215	Dodatki mieszkaniowe	384 000	187 817,53	48,91
11	85216	Zasiłki stałe	419 000	304 843,62	72,76
12	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 070	3 685,00	72,68
13	85295	Pozostała działalność	375 100	236 067,39	62,93
	85395	Pozostała działalność	15 147	12 398,11	81,85
14	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 758	57 676,26	80,38
15		OGÓLEM	6 489 741	3 592 766,58	55,36

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 r.

FS Białcz			Plan	Wykonanie	%
1008	4300	Melioracje	12 641,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 000,00 zł	63,25 zł	0,90
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 162,00 zł	1 162,00 zł	100,00
Razem FS Białcz			20 803,00 zł	1 225,25 zł	0,90
FS Białczyk					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	4 600,00 zł	648,00 zł	14,09
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	700,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 577,00 zł	656,89 zł	25,49
Razem FS Białczyk			12 877,00 zł	2 004,89 zł	15,57
FS Boguszyniec					
60016	4210	Utrzymanie dróg	6 053,00 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 512,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Boguszyniec			7 565,00 zł	0,00 zł	0,00
FS Dąbroszyn					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	12 900,00 zł	323,09 zł	2,50
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	800,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	1 707,41 zł	56,91
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 691,00 zł	478,68 zł	10,20
92605	4210	Sport w sołectwie	3 000,00 zł	20,05 zł	0,67
Razem FS Dąbroszyn			24 391,00 zł	2 529,23 zł	10,37
FS Kamień Mały					
60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	500,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 742,00 zł	127,18 zł	2,21
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000,00 zł	662,11 zł	22,07
92605	4300	Sport w sołectwie	5 000,00 zł	1 450,00 zł	29,00
Razem FS Kamień Mały			16 242,00 zł	2 239,29 zł	13,79
FS Kamień Wielki					
60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00 zł	178,41 zł	2,97
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 000,00 zł	894,75 zł	17,90
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 015,00 zł	526,67 zł	13,12
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 279,00 zł	1 923,85 zł	36,44
92605	4210	Sport w sołectwie	4 000,00 zł	752,32 zł	18,81
Razem FS Kamień Wielki			26 394,00 zł	6 376,00 zł	24,16
FS Kłopotowo					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 763,00 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 440,00 zł	151,29 zł	10,51
Razem FS Kłopotowo			7 203,00 zł	151,29 zł	2,10
FS Krześniczka					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 700,00 zł	29,98 zł	1,76
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	3 900,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 323,00 zł	1 323,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 727,00 zł	985,53 zł	57,07
Razem FS Krześniczka			8 650,00 zł	2 338,51 zł	27,03

FS Mosina					
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600,00 zł	550,78 zł	91,80
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 547,00 zł	4 979,00 zł	58,25
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 284,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Mosina			11 431,00 zł	5 529,78 zł	48,38
FS Mościce					
60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
75412	4210	Działalność OSP	500,00 zł	163,00 zł	32,60
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	2 800,00 zł	37,79 zł	1,35
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	1 432,45 zł	35,81
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 332,00 zł	0,00 zł	0,00
92605	4210	Sport w sołectwie	500,00 zł	110,18 zł	22,04
Razem FS Mościce			16 632,00 zł	1 743,42 zł	10,48
FS Mościczki					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	304,00 zł	207,30 zł	68,19
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 180,00 zł	1 608,19 zł	73,77
Razem FS Mościczki			9 484,00 zł	1 815,49 zł	19,14
FS Nowe Dzieduszyce					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 328,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 459,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Nowe Dzieduszyce			7 287,00 zł	0,00 zł	0,00
FS Nowiny Wielkie					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	16 450,00 zł	10 129,81 zł	61,58
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	6 362,00 zł	2 014,30 zł	31,66
Razem FS Nowiny Wielkie			27 812,00 zł	17 144,11 zł	61,64
FS Oksza					
90001	4210	Gospodarka ściekowa wsi	5 540,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200,00 zł	200,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 435,00 zł	555,36 zł	38,70
Razem FS Oksza			7 175,00 zł	755,36 zł	10,53
FS Pyrzany					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 000,00 zł	244,19 zł	24,61
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	9 222,00 zł	9 222,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 300,00 zł	1 044,42 zł	80,34
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
Razem FS Pyrzany			13 322,00 zł	12 122,52 zł	92,41
FS Sosny					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	800,00 zł	800,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 094,00 zł	4 382,20 zł	61,77
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 997,00 zł	1 852,04 zł	61,80
92605	4210	Sport w sołectwie	3 000,00 zł	1 499,99 zł	50,00
Razem FS Sosny			14 991,00 zł	9 634,23 zł	64,27

FS Stare Dzieduszyce

90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	400,00 zł	400,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 731,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	300,00 zł	300,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 361,00 zł	1 574,68 zł	66,70
Razem FS Stare Dzieduszyce			11 792,00 zł	2 274,68 zł	19,29

FS Świerkocin

90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	600,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	921,17 zł	46,06
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 414,00 zł	1 664,84 zł	25,96
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 500,00 zł	1 759,47 zł	70,38
Razem FS Świerkocin			11 514,00 zł	4 345,48 zł	37,74

Łącznie Fundusz Sołecki w 2013r.**255 565,00 zł****72 417,62 zł****28,34**

VI. Przychody budżetu (czyli uruchamiane transze kredytów) na 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	396 545,97 zł	
2	Kredyt w rachunku bieżącym	1 200 000,00 zł	
3	Splata udzielonych pożyczek	140 576,00 zł	MDK Witnica
4	OGÓLEM PRZYCHODY	1 737 121,97 zł	

VII. Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splata kredytu obrotowego - 2.000.000 zł	24 000,00 zł	GBS Barlinek
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	95 830,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	63 900,00 zł	BGK Piła
4	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	33 915,20 zł	BGK Zielona Góra
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 10.820.907 zł	327 390,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
6	Splata kredytu inwestycyjnego - 11.433.473 zł	383 675,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
7	Splata obligacji - 4.000.000 zł	- zł	PKO BP Warszawa
8	OGÓLEM ROZCHODY	928 710,20 zł	

VIII. Obciążenia kredytowe na 30.06.2013 r. .

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 30.06.2013	
		2	3
1			Kwota zaciągniętego zobowiązania
			4
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	- zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	862 470,00 zł	2 300 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	249 283,21 zł	1 500 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	210 274,76 zł	420 549,00 zł
5	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	8 921 445,00 zł	10 820 907,00 zł
6	Kredyt długoterminowy PKO BP - 11 mln zł	9 898 773,00 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	OGÓLEM	24 142 245,97 zł	32 474 929,00 zł

Gmina Witnica, w I półroczu 2013 r., osiągnęła ujemny wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **-642.414,00 zł**. Deficyt budżetowy spowodowany jest brakiem wpływu, w I półroczu br., środków z rozliczenia inwestycji wykonanych w 2012 r. oraz niewykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Pozostałe dochody są wykonywane wg planu tj. oscylują pomiędzy 40% a 60% rocznego planu.

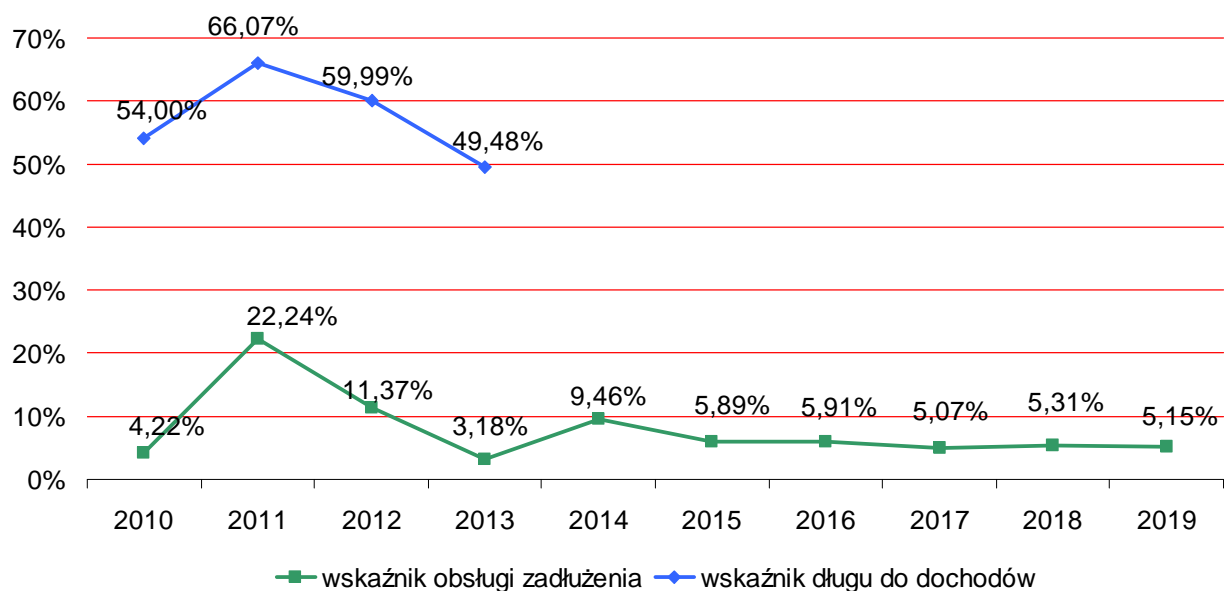
Gmina Witnica, na 30 czerwca 2013 r. posiada zadłużenie w wysokości 24.142.245,97 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 05 września 2005 r., na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy dla miasta Witnica”. Na dzień 30.06.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 862 470,00 zł (2011-28.02.2017);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 20 października 2006 r., na wydatki inwestycyjne tj.: „Odnowa wsi Mościce i Nowiny Wielkie; Budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich; Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP w Witnicy; Rozbudowa remizy w Mościcach; Budowa kanalizacji sanitarnej w Witnicy oraz adaptacja mieszkań socjalnych w Witnicy”. Na dzień 30.06.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 249 283,21 zł (2011-31.03.2015);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 420.549 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, dnia 29 października 2008 r. na „Budowę drogi gminnej – ul. Piaskowa w Witnicy”. Na dzień 30.06.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 210 274,76 zł (2011-31.12.2015);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 10.820.907 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 18 grudnia 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Budowa ul. Traugutta i Piaskowej w Witnicy”, „Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy”, „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, „Budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach”, „Budowa zaplecza sportowego w Dąbroszynie”, „Budowa ul. Stalowej w Witnicy”, „Budowa ul. Konopnickiej i Cmentarnej”. Kredyt został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Kredyt został zaciągnięty na okres 15 lat tj. ostatnia transza przypada na 31.12.2024 r. Na dzień 30.06.2013 pozostało saldo do spłaty w wysokości 8 921 445 zł.
5. kredyt długoterminowy w wysokości 11.433.473 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 10 listopada 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Kredyt, podobnie jak poprzedni, został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Kredyt został zaciągnięty na okres 15 lat tj. ostatnia transza przypada na 29.02.2024 r. Na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty saldo 9 898 773 zł.

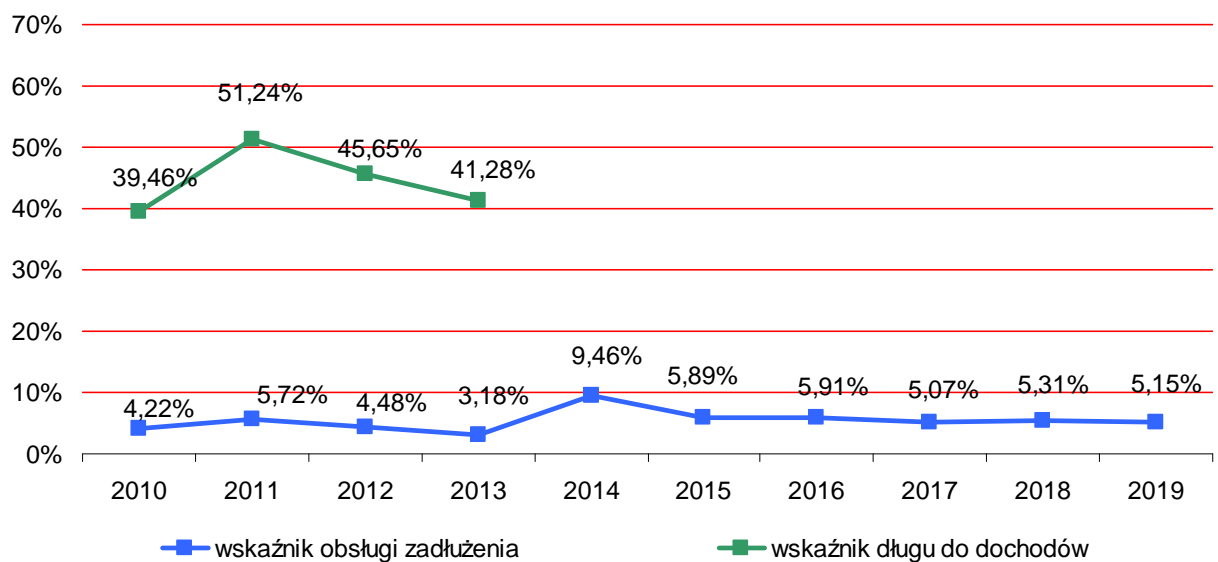
Dodatkowo w 2010, 2011 i 2012 r. wyemitowano papiery wartościowe, jakimi są obligacje komunalne na kwotę 4.000.000 zł. Przychód z obligacji przeznaczony był (i będzie) na realizowaną inwestycję „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Obligacje wyemitował i wyemituje bank PKO BP w Warszawie w wysokości 7.000.000 zł przez 2 lata budżetowe tj.: 2010 i 2011 oraz 4.000.000 zł w 2012 r. 14 mln zł zostało już spłaconych, natomiast 4 mln zł pozostaje jeszcze do spłaty. 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):

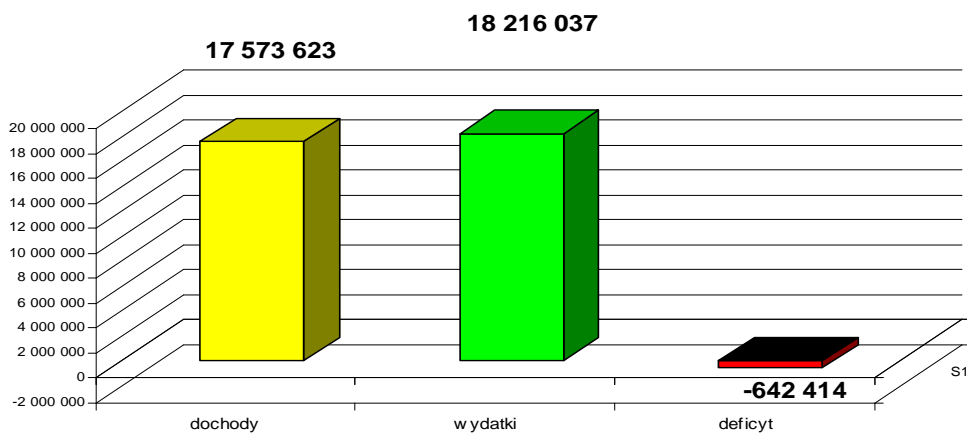


II – zadłużenie bez obligacji (obowiązujące przepisami prawa):



IX. Wynik budżetowy za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	17 573 623,11 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	18 216 037,11 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2013 r. (nadwyżka / deficyt)	-642 414,00 zł
4	Przychody budżetu ogółem	1 737 121,97 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	928 710,20 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	165 997,77 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2013 r.	35 310,81 zł
	- rachunek bieżący gminy	0,00 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	35 310,81 zł
8	Ogółem należności w budżecie z tyt. dochodów budżetowych (na koniec II kwartału 2013 r.), pomniejszone o nadpłaty, z tego:	3 094 286,45 zł
	- wieczyste użytkowanie	73 588,51 zł
	- dochody z dzierżaw	15 308,09 zł
	- spłaty ratalne	70 109,01 zł
	- karta podatkowa	17 608,10 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	247 372,07 zł
	- należne podatki z US os. pr.	0,00 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	960 252,95 zł
	- należne podatki z US os. fiz.	-1 264,75 zł
	- opłaty lokalne	657,68 zł
	- podatki dochodowe z MF	-848,25 zł
	- należności w oświacie (80148 p. 083)	1 650,28 zł
	- należności w MOPS (85212)	1 700 216,48 zł
	- mandaty (90019)	9 636,28 zł



X. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I	Przychody	1 362 082,90 zł
	- wpływy z usług	1 300 546,40 zł
	- stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	61 536,50 zł
<hr/>		
II	Wydatki	1 300 546,40 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 375,70 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 351,68 zł
	- składki ZUS	72 628,28 zł
	- składki FP	9 084,36 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	19 764,10 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	140 828,32 zł
	- zakup energii	179 764,10 zł
	- zakup usług remontowych	27 317,98 zł
	- zakup usług zdrowotnych	315,00 zł
	- zakup usług pozostałych	414 601,95 zł
	- Internet	571,83 zł
	- telefony stacjonarne	4 853,30 zł
	- telefony komórkowe	415,39 zł
	- usługi ekspertyz, analiz i opinii	300,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	5 201,86 zł
	- różne opłaty i składki	4 267,00 zł
	- odpisy na ZFŚS	0,00 zł
	- podatek od nieruchomości	16 270,00 zł
	- VAT	13 290,19 zł
	- szkolenia pracowników	5 345,36 zł
<hr/>		
III	Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.	178 198,23 zł
IV	Stan należności na 30.06.2013 r.	626 892,22 zł
V	Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.	473 685,35 zł

XI. Informacja o kształtowaniu się WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy dnia 28 grudnia 2012 r.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Witnica na rok 2013.

Szczegółowy opis przedsięwzięć zawarto w opisie realizacji wydatków w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Kształtowanie się WPF w I półroczu 2011 roku obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2013	WPF 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	47 981 899,00	48 788 473,35	17 573 623,11	36,02%
	1a dochody bieżące	36 400 942,00	37 207 516,35	17 377 305,60	46,70%
	1b dochody majątkowe, w tym:	11 580 957,00	11 580 957,00	196 317,51	1,70%
	1c - ze sprzedaży majątku	5 855 000,00	5 855 000,00	176 501,81	3,01%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek), w tym:	33 351 807,00	33 880 637,35	17 142 702,46	50,60%
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 716 600,00	14 852 749,17	7 636 608,06	51,42%
	2b związane z funkcjonowaniem JST	3 266 000,00	3 267 779,00	1 768 885,86	54,13%
	2c z tytułu poręczeń i gwarancji	6 800,00	6 800,00	0,00	
	2d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 800,00	6 800,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	14 630 092,00	14 907 836,00	430 920,65	2,89%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	83 000,00	396 545,97	477,77%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (spłata udzielonych pożyczek)	248 000,00	248 000,00	140 576,00	56,68%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 878 092,00	15 238 836,00	968 042,62	6,35%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 142 145,00	11 142 145,00	1 549 114,58	13,90%
	7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wart.	9 657 144,48	9 657 144,48	928 710,20	9,62%
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 485 000,52	1 485 000,52	620 404,38	41,78%
8	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 735 947,00	4 096 691,00	-581 071,96	-14,18%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 735 947,00	4 096 691,00	452 930,27	11,06%
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 735 947,00	4 096 691,00	452 930,27	11,06%
11	Przychody (kredyt w rachunku bankowym)	0,00	0,00	1 200 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	165 997,77	
13	Kwota długu, w tym:	24 759 096,13	15 413 811,69	24 142 245,97	97,51%
	13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku CZG-12 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	61 398,00	61 398,00	0,00	0,00%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max. 15%	15,01%	14,76%		
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60%	51,47%	23,39%		
17	Wydatki bieżące razem	34 836 807,52	35 365 637,87	17 763 106,84	51,35%
18	Wydatki ogółem	38 572 754,52	39 462 328,87	18 216 037,11	47,62%

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

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

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

Powyżej w formie tabelarycznej przedstawiono kształtowanie się WPF-u za I półrocze 2013 r. Pokazano wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Wykazano również kwotę długu gminy. W zestawionych wielkościach wykazano dane dotyczące roku 2013 w układzie: plan na początek roku 2013 oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. Zestawiając wykonanie dochodów, przychodów i wydatków przedstawiono procentowe ich wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Dochody

Planowane dochody na 2013 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 806.574,35 zł i wyniosły na 30.06.2013 r. – 48.788.473,35 zł.

Wzrost dotyczył tylko dochodów bieżących, na które składały się: przyznane dotacje na zadania zlecone i własne (tj.: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, stypendia socjalne dla uczniów).

Wydatki

Planowane wydatki na 2013 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 889.574,35 zł i wyniosły na 30.06.2013 r. – 39.462.328,87 zł.

Analogicznie jak po stronie dochodów, w I półroczu 2013 r., zwiększono tylko wydatki bieżące. Na tę kwotę składały się wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z pomocą społeczną (pochodzące z dotacji).

Przychody

W pierwszym półroczu 2013 r. w budżecie Miasta i Gminy Witnica po stronie przychodów budżetowych wprowadzono wolne środki będące na rachunkach bankowych Gminy.

Rozchody

Na 2013 r. zaplanowano rozchody (spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji) w wysokości 9.657.144,48 zł. W I półroczu br. nie dokonywano zmian w tej pozycji budżetu. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów w kwocie 928.710,20 zł co stanowi 9,62% rocznego planu.

Zadłużenie

Na koniec 2013 roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 15.413.811,69 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2012 r. – 25.070.956,17 zł i planową kwotą rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w 2013 r. w wysokości 9.657.144,48 zł. Kwota długu na 30.06.2013 r. wynosi 24.142.245,97 zł. Na tak wykazaną kwotę długu składają się:

- zobowiązania kredytowe w kwocie 20.142.245,97 zł (udział własny w realizowanych inwestycjach),
- obligacje – 4.000.000 zł (udział UE na prowadzoną inwestycję pn.: Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy).

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 wynosi 11.142.145 zł. Tak przyjęta kwota w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 48.788.473 zł stanowi 22,84%. Z tej kwoty należy jednak wyliczyć 4 mln zł, które

zgodnie z art. 243 podlegają wyłączeniu, gdyż są wyemitowane na udział UE w inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” i wtedy wskaźnik obsługi długu wynosi 14,64% (nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów). Wykonana na 30 czerwca 2013 r. spłata długu (kredytów i odsetek) to kwota 1.549.114,58 zł.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowią, że na lata 2011-2013 do wyliczenia wskaźników zadłużenia miasta stosuje się zasady określone w art. 169-171 starej ustawy o finansach publicznych. W myśl postanowień art. 170 ust. 2 starej ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu miasta na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów miasta. Uwzględniając wyłączenie z art. 243 ust. 3 pkt. 1 uofp (obligacje w wysokości 4.000.000 zł) kwota długu na 30 czerwca 2013 r. wynosi 20.142.245,97 zł, co w relacji do planowanych dochodów w kwocie 48.788.473 zł stanowi 41,28% i nie przekracza maksymalnego 60% wskaźnika ustalonego w ustawie.

Z informacji za pierwsze półrocze 2013 roku wynika, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024 realizowana jest zgodnie z założeniami.

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

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

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2010	Poniesione nakłady do 31.12.2011	Poniesione nakłady do 31.12.2012	Plan 2013	Poniesione nakłady do 30.06.2013	% zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011	
		od	do								
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica	MGOPS Witnica	2010	2013	962 610,00 zł	252 926,53 zł	250 000,00 zł	180 000,00 zł	144 249,00 zł	75 369,07 zł	52,25%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
Wsparcie na szkolnym starcie	UMiG Witnica	2012	2013	209 671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131 282,17 zł	57 800,00 zł	15 573,40 zł	26,94%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE				1 172 281,00 zł	252 926,53 zł	250 000,00 zł	311 282,17 zł	202 049,00 zł	90 942,47 zł	45,01%	

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

Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	UMiG Witnica	2008	2012	16 359 966,00 zł	2 714 002,55 zł	7 668 882,89 zł	2 514 992,15 zł	2 873 000,00 zł	236 720,51 zł	8,24%	Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest dwukrotnie przeprowadzonym przetargiem na wykonanie pomp ciepła (cena zamówienia przekraczała posiadane środki).
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE				16 359 966,00 zł	2 714 002,55 zł	7 668 882,89 zł	2 514 992,15 zł	2 873 000,00 zł	236 720,51 zł	8,24%	

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

Poręczenie dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty z Górzycy	UMiG Witnica	2011	2015	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zerowe wykonanie tych pozycji wskazuje na to, iż Gmina Witnica nie musi ponieść kosztów na spłatę udzielonych poręczeń (fundacja spłaca długi samodzielnie).
--	--------------	------	------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--

