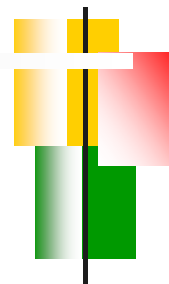


---

***Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Miasta i Gminy Witnica  
za 2013 rok***



***Witnica, dnia 31 marca 2014 r.***

*BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Witnica*

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

*przekłada*

*Radzie Miejskiej w Witnicy*

*i*

*Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:*

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

*mgr Andrzej Zabłocki*

# SPIS TREŚCI:

<b>I.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2013 rok</b>	<b>4</b>
1.	Uchwała budżetowa na rok 2013	4
2.	Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	9
3.	Wykonanie dochodów za 2013 r., wg źródeł	16
4.	Wykonanie dochodów za 2013 r., wg pochodzenia	18
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2013 r.	19
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	21
7.	Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	38
8.	Wykonanie wydatków za 2013 r., wg źródeł	50
9.	Wykonanie wydatków za 2013 r., wg pochodzenia	52
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2013 r.	53
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	55
<b>II.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne w 2013 r.</b>	<b>74</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje w 2013 r.</b>	<b>75</b>
<b>IV.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2013 r.</b>	<b>76</b>
<b>V.</b>	<b>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.</b>	<b>77</b>
<b>VI.</b>	<b>Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 31.12.2013 r.</b>	<b>80</b>
<b>VII.</b>	<b>Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w 2013 r.</b>	<b>80</b>
<b>VIII.</b>	<b>Obciążenia kredytowe na 31.12.2013 r.</b>	<b>80</b>
<b>IX.</b>	<b>Wynik budżetowy za 2013 r.</b>	<b>83</b>
<b>X.</b>	<b>Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>84</b>
<b>XI.</b>	<b>Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2013 r.</b>	<b>85</b>
<b>XII.</b>	<b>Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2013 r.</b>	<b>86</b>
<b>XIII.</b>	<b>Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>87</b>

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2013 rok

### 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 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.

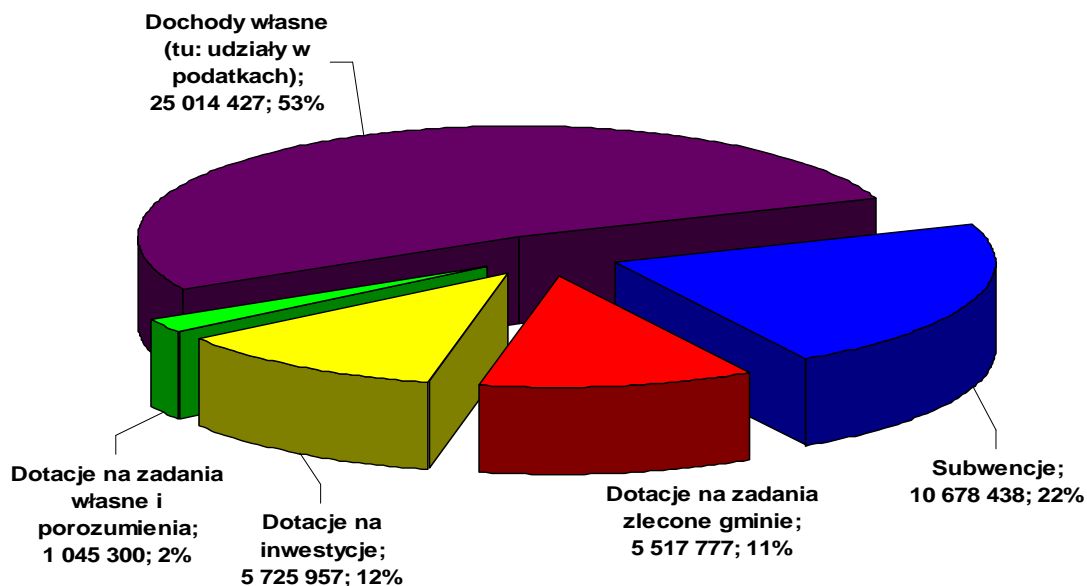
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

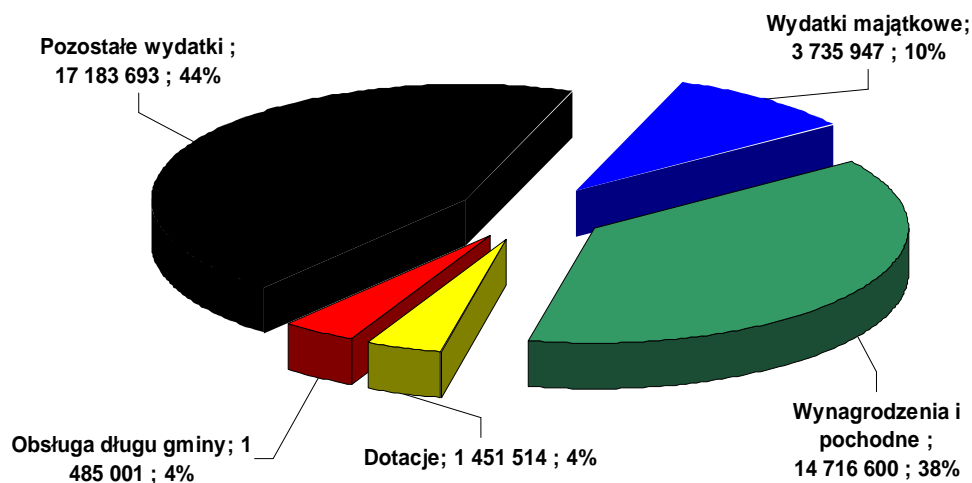
**mgr Krystyna Sikorska**

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

# 47.981.899,00 zł



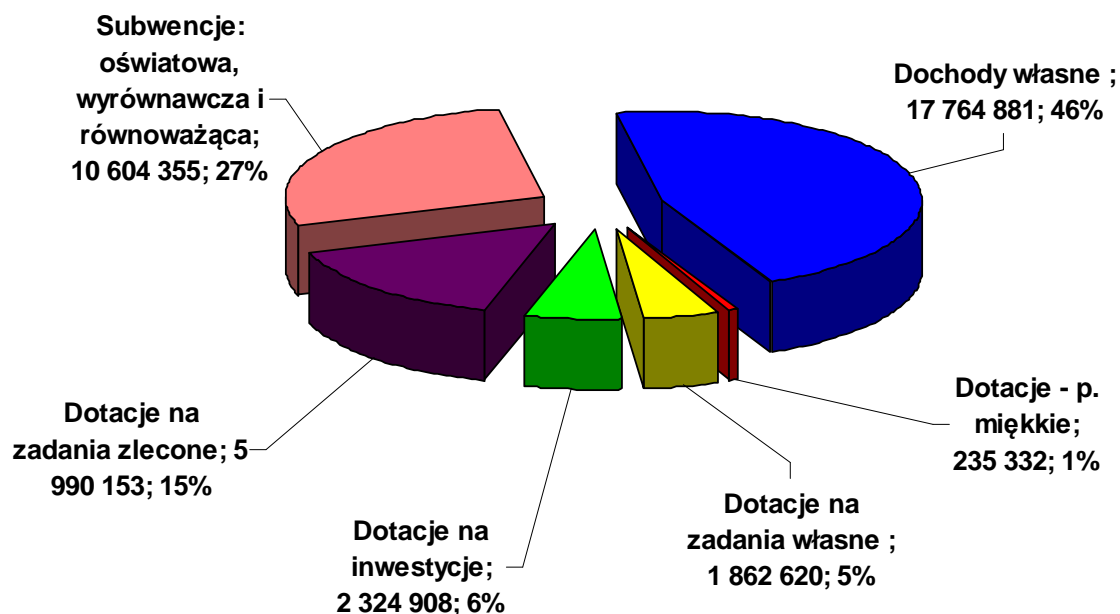
## Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.



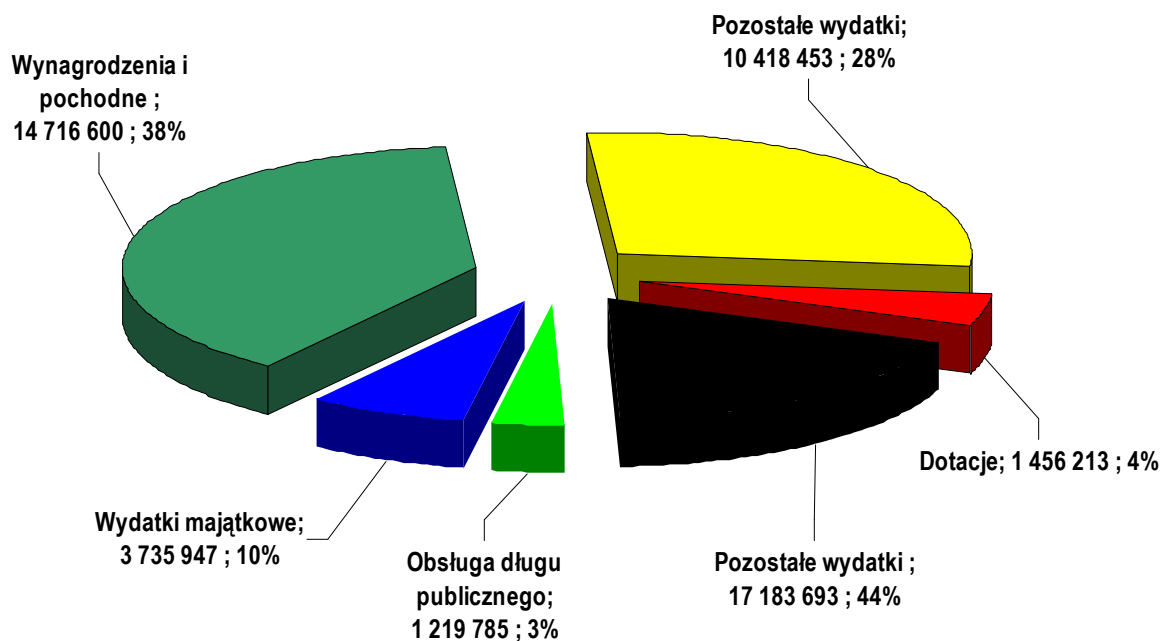
# 38.572.754,52 zł

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

# 38.782.248,60



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



# 37.114.432,77

Dochody



## 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>535 957,00</b>	<b>1 052 360,00</b>	<b>821 073,31</b>	<b>78,02</b>
	0 1008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	22 103,72	85,01
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	22 103,72	85,01
	0 1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	525 957,00	525 957,00	313 906,00	59,68
		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	313 906,00	65,95
		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 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 522,95	43 971,67	73,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 522,95	43 971,67	73,87
	0 1095		Pozostała działalność	10 000,00	440 880,05	441 091,92	100,05
		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	10 211,87	102,12
		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	430 880,05	430 880,05	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 469,38</b>	<b>102,93</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 000,00	16 469,38	102,93
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 469,38	102,93
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 090 000,00</b>	<b>1 802 639,00</b>	<b>1 715 892,60</b>	<b>95,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 090 000,00	1 802 639,00	1 715 892,60	95,19
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	95 000,00	77 943,65	82,05
		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	1 167 317,00	1 002 483,35	85,88
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 600,00	9 659,60	100,62
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00	520 722,00	619 107,42	118,89
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 698,58	66,99
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>40 953,84</b>	<b>155,13</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	26 400,00	40 953,84	155,13
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	26 400,00	40 953,84	155,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>148 300,00</b>	<b>355 300,00</b>	<b>275 386,71</b>	<b>77,51</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 300,00	118 300,00	118 234,10	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	34,10	34,10

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	237 000,00	157 152,61	66,31
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 000,00	26 644,31	121,11
		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	130 508,30	62,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 177,00</b>	<b>8 419,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>52,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 177,00	2 177,00	2 177,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177,00	2 177,00	2 177,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 753 013,54</b>	<b>87,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00	2 000 000,00	1 753 013,54	87,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	2 000 000,00	1 753 013,54	87,65
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>16 150 675,00</b>	<b>16 514 034,00</b>	<b>14 589 841,98</b>	<b>88,35</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	13 063,99	63,73
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 955,21	64,78
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	108,78	21,76
	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	5 786 589,00	5 567 090,66	96,21
		0 310	Podatek od nieruchomości	5 154 650,00	5 155 086,00	4 817 376,62	93,45
		0 320	Podatek rolny	241 000,00	122 000,00	235 243,45	192,82
		0 330	Podatek leśny	308 800,00	309 503,00	309 115,00	99,87
		0 340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	90 700,00	90,70
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	69 863,65	232,88
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	15 101,94	37,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	29 690,00	98,97
	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	3 971 483,00	3 034 880,79	76,42
		0 310	Podatek od nieruchomości	2 273 100,00	2 530 783,00	1 913 640,39	75,61
		0 320	Podatek rolny	582 300,00	701 300,00	528 525,85	75,36
		0 330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	4 335,20	100,82
		0 340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	282 884,87	80,82

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	23 687,65	23,69
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 420,30	96,14
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	212 970,03	96,80
		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	54 420,00	108,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 000,00	1 499 537,00	978 217,55	65,23
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	42 076,50	120,22
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	188 930,00	188 929,41	100,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	205 000,00	213 287,68	104,04
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	512 918,74	48,85
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 507,00	20 507,27	100,00
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	497,95	497,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 235 925,00	5 235 925,00	4 996 588,99	95,43
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 035 925,00	5 035 925,00	4 852 256,00	96,35
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	144 332,99	72,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 708 438,00</b>	<b>10 696 093,80</b>	<b>10 673 696,07</b>	<b>99,79</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 499 653,00	7 487 259,00	7 487 259,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 653,00	7 487 259,00	7 487 259,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 884,00	2 897 195,00	2 897 195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 884,00	2 897 195,00	2 897 195,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	91 738,80	69 341,07	75,59
		0 920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	7 602,27	25,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	59 750,40	59 750,40	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 988,40	1 988,40	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 901,00	219 901,00	219 901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 901,00	219 901,00	219 901,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>794 220,00</b>	<b>1 031 259,00</b>	<b>854 408,98</b>	<b>82,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 520,00	116 923,00	96 967,92	82,93
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	12 700,00	14 247,26	112,18
		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	60 820,00	60 820,00	38 270,80	62,92
		0 830	Wpływy z usług	8 000,00	13 000,00	14 116,11	108,59
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 003,00	27 986,48	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 347,27	97,80
	80104		Przedszkola	172 000,00	320 212,00	294 839,53	92,08
		0 690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	129 644,02	76,26

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	376,50	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 607,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 212,00	148 212,00	100,00
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>15 286,43</b>	<b>19,85</b>
		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	9 642,50	16,92
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 643,93	28,22
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 121,00</b>	<b>87,50</b>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 424,00	2 121,00	87,50
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>474 700,00</b>	<b>514 700,00</b>	<b>445 194,10</b>	<b>86,50</b>
		0 830	Wpływy z usług	474 700,00	514 700,00	445 194,10	86,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 522 100,00</b>	<b>7 347 481,00</b>	<b>7 251 610,79</b>	<b>98,70</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 007,60</b>	<b>113,38</b>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 007,60	113,38
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>287 700,00</b>	<b>532 600,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>99,32</b>
		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	273 000,00	100,00
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00
	85206	<b>Wsparcie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 169 800,00</b>	<b>5 054 155,00</b>	<b>4 987 086,97</b>	<b>98,67</b>
		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	0,00	0,00	
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	1 419,70	28,39
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	30 789,70	76,97
		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	4 916 055,00	4 916 055,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
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	92 800,00	93 100,00	38 822,57	41,70
		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	132 687,00	131 626,36	99,20
		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	78 243,00	77 389,90	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300,00	54 444,00	54 236,46	99,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	385 000,00	384 956,35	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	385 000,00	384 956,35	99,99
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00	615 444,00	597 472,30	97,08
		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	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	603 444,00	596 435,50	98,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	171 525,00	157 676,55	91,93
		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	15 925,00	12 762,22	80,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	138 600,00	138 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	54 320,00	61 476,66	113,18
		0 830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	17 031,60	170,32
		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	44 320,00	44 320,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,99	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	203 000,00	365 147,00	363 705,00	99,61
		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	120 147,00	118 705,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>186 902,00</b>	<b>210 915,82</b>	<b>166 900,82</b>	<b>79,13</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	186 902,00	210 915,82	166 900,82	79,13
		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	192 152,47	154 739,72	80,53
		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	18 763,35	12 161,10	64,81
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>471 530,00</b>	<b>673 037,00</b>	<b>488 481,91</b>	<b>72,58</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	471 530,00	521 530,00	364 831,50	69,95
		0 830	Wpływy z usług	471 530,00	471 530,00	314 831,50	66,77
		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		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0,00	147 607,00	119 854,41	81,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 471,00	94 526,65	79,12
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 136,00	25 327,76	90,42
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 900,00	3 796,00	97,33
		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	3 796,00	97,33
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>275 000,00</b>	<b>818 459,00</b>	<b>32 483,11</b>	<b>3,97</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	543 459,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	543 459,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	75 000,00	75 000,00	32 483,11	43,31
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	7 982,10	159,64
		0 690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	24 501,01	35,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	

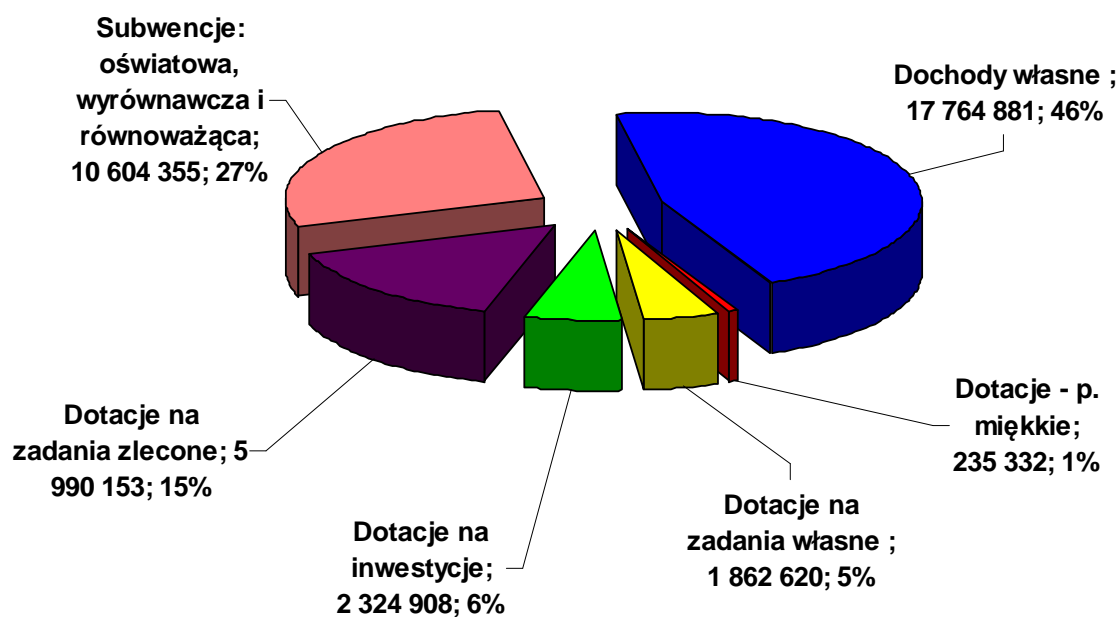


Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>80 600,00</b>	<b>101 604,00</b>	<b>90 575,56</b>	<b>89,15</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		33 000,00	33 000,00	22 144,30	67,10
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	22 144,30	67,10
	92195	Pozostała działalność		47 600,00	68 604,00	68 431,26	99,75
		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	68 604,00	68 431,26	99,75
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>47 981 899,00</b>	<b>42 661 001,62</b>	<b>38 782 248,60</b>	<b>90,91</b>

### 3. Wykonanie dochodów za 2013 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	Subwencje	10 604 355	10 604 355,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 996 564	5 990 153,22	99,89
3	Dotacje na inwestycje	3 527 404	2 324 907,94	65,91
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 913 183	1 862 619,79	97,36
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	279 520	235 332,08	84,19
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	20 339 975	17 764 880,57	87,34
7	<b>OGÓŁEM</b>	42 661 002	38 782 248,60	90,91

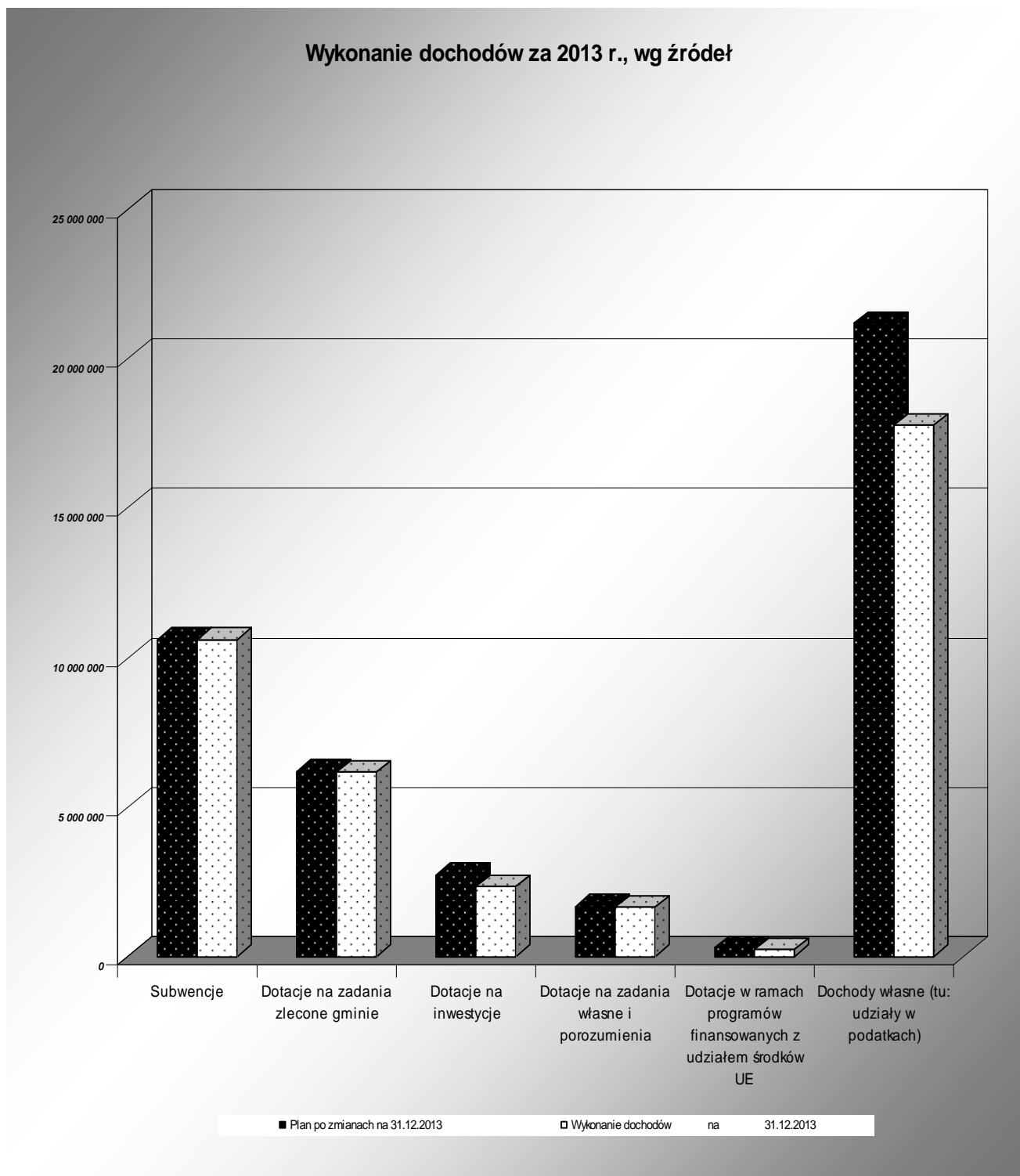
### Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



**38.782.248,60**

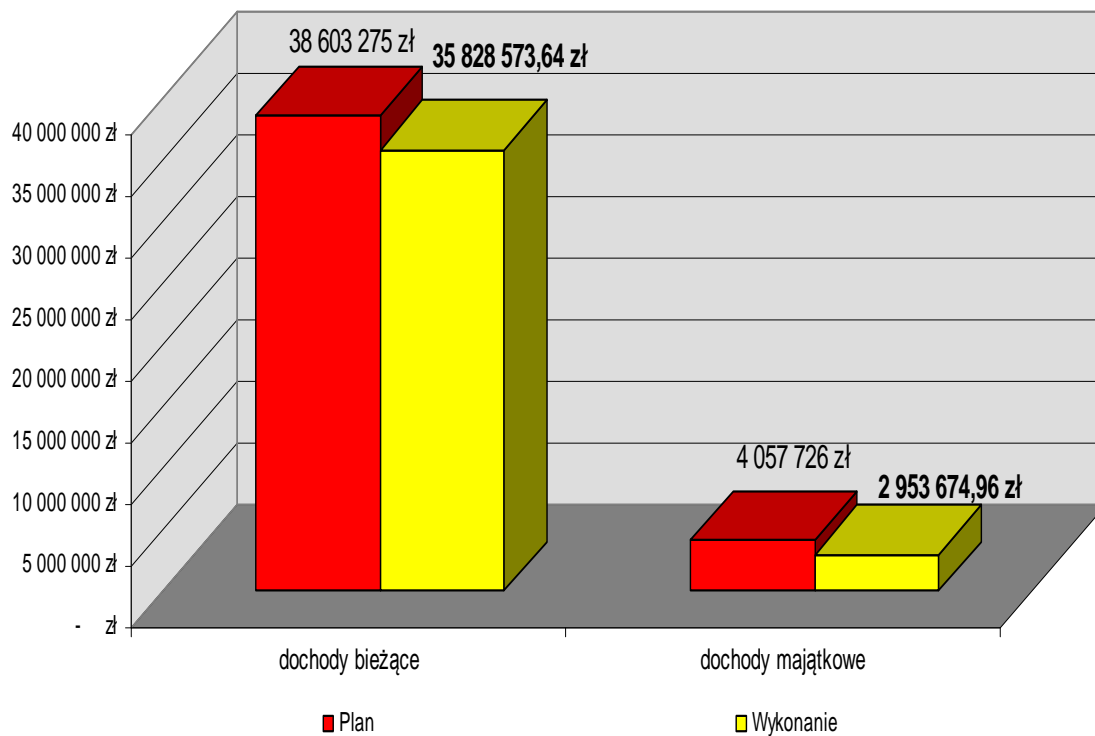
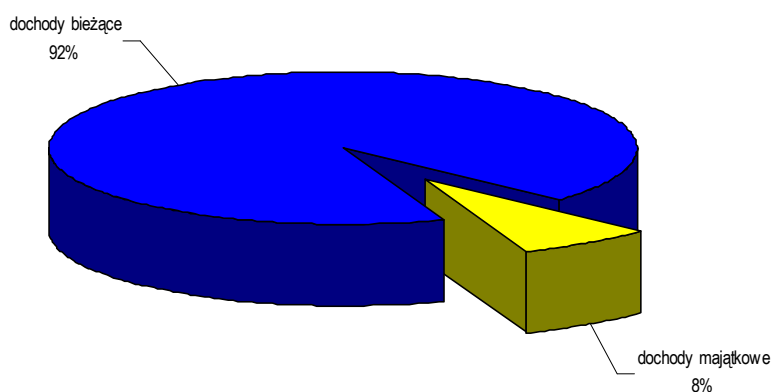


Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2013 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



#### 4. Wykonanie dochodów za 2013 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	dochody bieżące	38 603 275 zł	35 828 573,64 zł	92,81%
2	dochody majątkowe	4 057 726 zł	2 953 674,96 zł	72,79%
3	RAZEM	42 661 002 zł	38 782 248,60 zł	90,91%



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>430 880,05</b>	<b>430 880,05</b>	<b>100,00</b>
	0 1095		Pozostała działalność	0	430 880,05	430 880,05	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	430 880,05	430 880,05	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>118 200</b>	<b>118 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 177</b>	<b>8 419,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>52,98</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 177	2 177,00	2 177,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177	2 177,00	2 177,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 347,27</b>	<b>97,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 400,00	2 347,27	97,80
		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	2 347,27	97,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 396 400</b>	<b>5 625 765,00</b>	<b>5 623 469,90</b>	<b>99,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	284 100	467 000,00	467 000,00	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	284 100	273 000,00	273 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	194 000,00	194 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000	4 916 055,00	4 916 055,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000	4 916 055,00	4 916 055,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300	78 243,00	77 389,90	98,91

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300	78 243,00	77 389,90	98,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	44 320,00	44 320,00	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	44 320,00	44 320,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		0	120 147,00	118 705,00	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	120 147,00	118 705,00	98,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>97,33</b>
	85495	Pozostała działalność		0	3 900,00	3 796,00	97,33
		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	3 796,00	97,33
<b>OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>5 517 777</b>	<b>6 190 564,05</b>	<b>6 184 153,22</b>	<b>99,90</b>

## 6. Realizacja dochodów, część opisowa

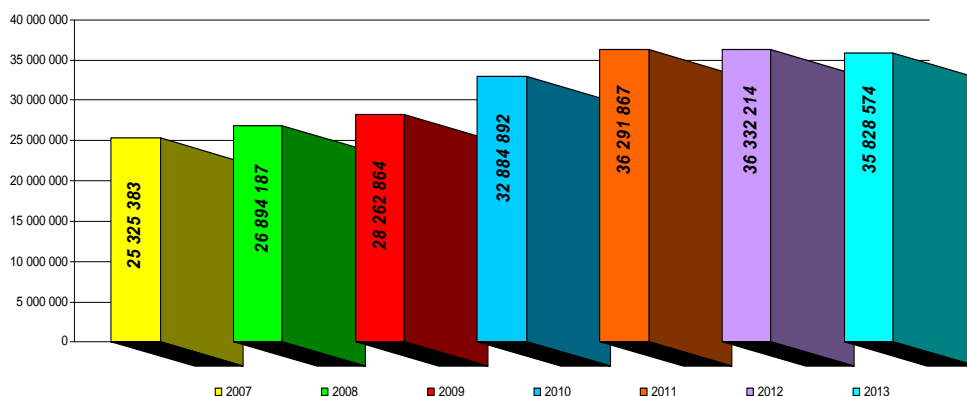
Dochody zostały uchwalone w wysokości 47.981.899 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec grudnia 2013 roku planowane dochody wyniosły 42.661.001,62 zł, a wykonane zostały w wysokości 38.782.248,60 zł, co stanowi 90,91% rocznego planu.

### **DOCHODY BIEŻACE**

**35.828.573,64 zł, z tego:**

plan 38.603.275,22 zł, wykonanie 35.828.573,64 zł, tj.: 92,81% rocznego planu, i tak:

#### **Wzrost dochodów bieżących w latach 2007-2013**



### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**507.167,31 zł**

#### **Rozdz. 01008 – Melioracje**

**22.103,72 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 26.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 22.103,72 zł tj. 85,01% rocznego planu. Dochody dotyczą dokonanych wpłat osób fizycznych za wykonaną meliorację w Mosinie.

#### **Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**43.971,67 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 59.522,95 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 43.971,67 zł tj. 73,87% rocznego planu. Dochody stanowią dotację celową przekazaną przez Urząd Marszałkowski na wykonywaną meliorację w miejscowości Kamień Wielki.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**441.091,92 zł**

Dzierżawa na cele rolnicze - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 10.211,87 zł tj. 102,12% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwoły łowieckie.

Zwrot podatku VAT – rolnikom - w 2013 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 430.880,05 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

**16.469,38 zł**

#### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**16.469,38 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 16.469,38 zł pochodzą z refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. (rozliczona I faza projektu).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.087.125,58 zł**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.087.125,58 zł**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - w 2013 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 95.000 zł zostały wykonane w kwocie 77.943,65 zł, tj. 82,05% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.167.317 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.002.483,35 zł tj. 85,88% 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. W ww. kwocie mieści się również dzierżawa majątku dla spółki MZK.

Pozostałe odsetki - na 2013 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 6.698,58 zł, tj.: 66,99% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratalnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawy.

## **Dział 710 – Działalność usługowa** **40.953,84 zł**

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze** **40.953,84 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 26.400 zł wykonano w wysokości 40.953,84 zł, tj. 155,13% rocznego planu. Obecnie zarządcą naszych cmentarzy komunalnych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna** **275.386,71 zł**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** **118.234,10 zł**

Planowane w budżecie dochody w kwocie 118.300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 118.234,10 zł, tj. 99,94% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 118.200,00 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Witnica],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 34,10 zł, tj. 34,10% rocznego planu.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin** **157.152,61 zł**

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 237.000 zł, wykonano w wysokości 157.152,61 zł, tj. 66,31% 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, jak również odzyskaniem podatku VAT za 2008 i 2009 r. [wydatki z administracji – energia, ksera, itp.].

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4.460,00 zł**

### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.177,00 zł**

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 2013 r., w 100% 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**

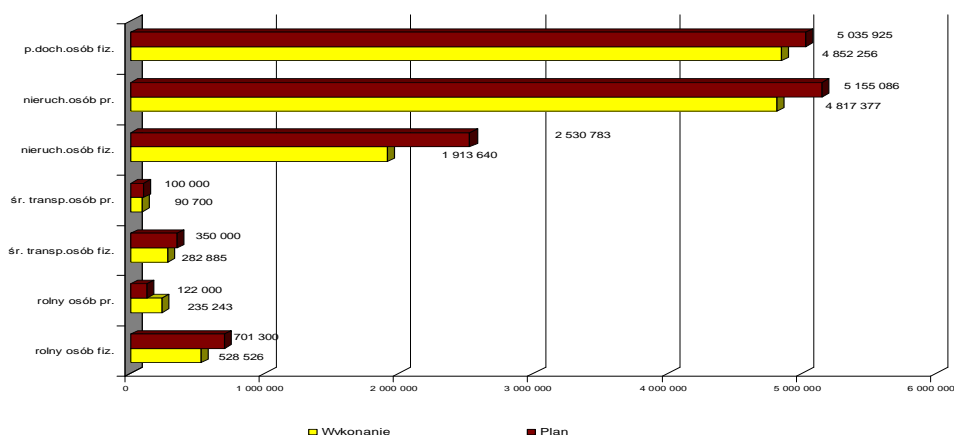
Dotację, przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Witnicy, wykonano, w 2013 r., w 36,57% rocznego planu.

## **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 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 14.589.841,98 zł**



**Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 13.063,99 zł**

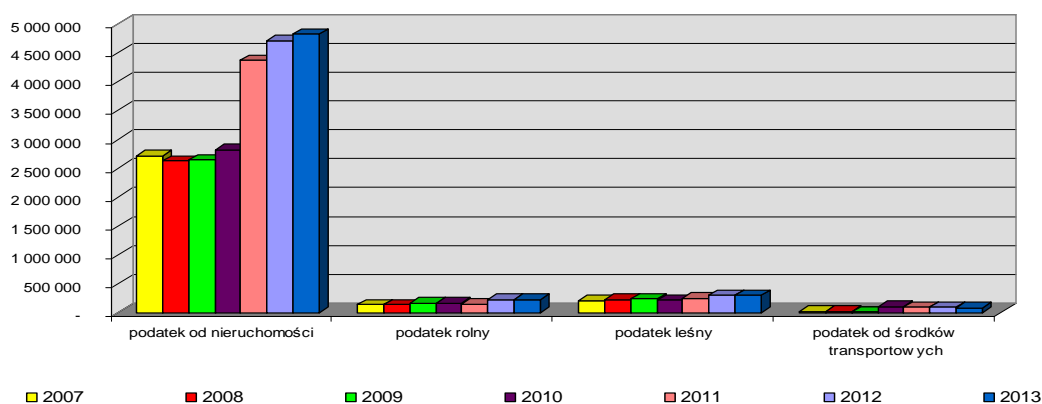
W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 20.500 zł. W 2013 r. uzyskano wpływ w kwocie 13.063,99 zł, tj. 63,73% rocznego planu. Dodatkowo w ogólnej kwocie 13.063,99 zł mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 108,78 zł, które zostały zrealizowane w 21,76% rocznego planu.

**Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.567.090,66 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.786.589 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 5.567.090,66 zł, tj. 96,21% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w 2012 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 141.614,42 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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
podatek od nieruchomości	2 720 674	2 626 678	2 648 160	2 823 110	4 361 382	4 704 009	4 817 377
podatek rolny	137 480	136 025	172 946	175 572	153 085	236 523	235 243
podatek leśny	212 077	234 607	245 632	222 434	253 834	308 477	309 115
podatek od środków transportowych	25 120	23 013	19 067	111 806	101 331	101 980	90 700

i przy pomocy wykresu:



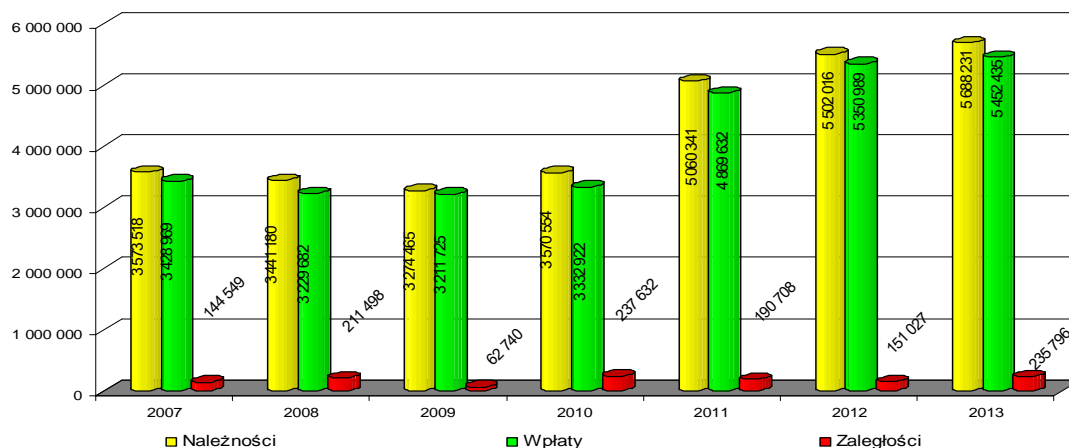
Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 263.117,58 zł, a nadpłaty 29.754,19 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 373.107,52 zł, z tego:

- 296.715,40 zł – w podatku od nieruchomości,
- 54.985,58 zł – w podatku rolnym
- oraz 21.406,54 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 135.929 zł oraz podatku od środków transportowych (zwolnienie w DPS-ie w Kamieniu W.) w wysokości 1.320 zł.



Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 5.155.086 zł, wykonano w kwocie 4.817.376,62 zł tj. 93,45% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w ww. podatku w łącznej wysokości 88.722 zł (ZOO Safarii). Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
Gmina Witnica	148 874,41 zł	5 033 303,00 zł	131 975,00 zł	4 817 376,62 zł	232 825,79 zł

Podatek rolny – na 2013 r. zaplanowano wpływy w wysokości 122.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 235.243,45 zł, tj. 192,82% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
Gmina Witnica	-604,30 zł	293 955,00 zł	56 018,00 zł	235 243,45 zł	2 089,25 zł

Podatek leśny - na 2013 r. zaplanowano kwotę 309.503 zł, którą wykonano w wysokości 309.115 zł, tj. 99,87% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
Gmina Witnica	-10,00 zł	309 182,00 zł	0,00 zł	309 115,00 zł	57,00 zł

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 100.000 zł, na koniec 2013 roku dochody wyniosły 90.700 zł, tj. 90,70% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
Gmina Witnica	2 767,00 zł	101 435,00 zł	12 678,00 zł	90 700,00 zł	824,00 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 2013 roku wykonane dochody wyniosły 69.863,65 zł, tj. 232,88% rocznego



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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 40.000 zł, wykonano w wysokości 15.101,94 zł, tj.: 37,75% rocznego planu. Umorzono kwotę odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 643 zł.

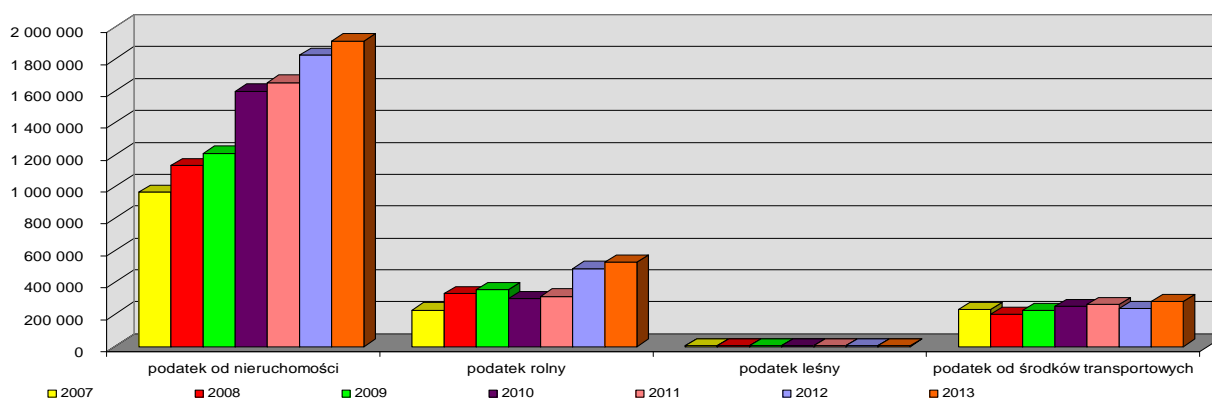
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości Gmina Witnica, w 2013 r., otrzymała zwrot utraconych dochodów. W Gminie Witnica dotyczy to parku narodowego „Ujście Warty”. Dochody wykonano w wysokości 29.690 zł, tj. 98,97% rocznego planu.

## **Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.034.880,79 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.971.483 zł a wykonano je w kwocie 3.034.880,79 zł, tj. 76,42% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2012 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 97.441,78 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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
podatek od nieruchomości	968 356	1 132 097	1 210 731	1 598 252	1 655 248	1 825 342	1 913 640
podatek rolny	228 526	332 148	352 752	297 594	315 065	486 948	528 526
podatek leśny	2 842	2 647	2 762	3 259	4 149	4 390	4 335
podatek od środków transportowych	230 836	198 988	224 374	248 696	261 442	238 970	282 885

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.

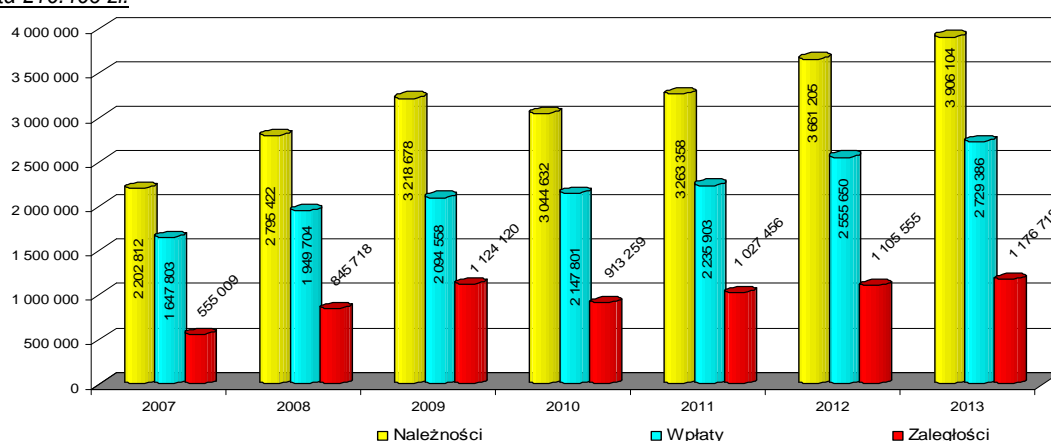
Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiega, od kilku już lat, w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. A dodatkowo z przeprowadzanych postępowań podatkowych wynika, iż wszystkie opłaty typu: gaz, energia, telefon komórkowy regulowane są terminowo, natomiast podatki i opłaty lokalne, często dopiero „pod wpływem” komornika. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.198.264,78 zł, a nadpłaty 20.946,55 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

W 2013 r. wysłano 2.977 upomnień na łączną kwotę 863.824,08 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych. W bieżącym roku wystawiono 785 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 213.836,80 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 697.929,63 zł, z tego:

- 487.066,34 zł – w podatku od nieruchomości,
- 130.843,75 zł – w podatku rolnym
- oraz 80.019,54 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 215.453 zł.



Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 2.530.783 zł, a zrealizowano w kwocie 1.913.640,39 zł, tj. 75,61% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 14.982,10 zł w tym umorzono podatek dla 18 osób (ważny interes podatnika). Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
1	Białcz	22 306,17	94 411,00	6 114,00	87 271,40	23 331,77
2	Białczyk	6 544,70	28 347,00	492,00	28 315,87	6 083,83
3	Boguszyniec	1 209,40	5 869,00	789,00	4 964,40	1 325,00
4	Dąbroszyn	9 177,98	78 246,00	1 538,00	71 594,50	14 291,48
5	Stare Dzieduszyce	5 938,89	39 597,00	405,00	39 391,08	5 739,81
6	Nowe Dzieduszyce	9 168,20	9 107,00	0,00	8 579,00	9 696,20
7	Kłopotowo	319,18	2 935,00	1 026,00	1 682,43	545,75
8	Kamień Mały	8 311,52	41 016,00	759,60	41 263,75	7 304,17
9	Kamień Wielki	8 468,13	46 929,00	4 387,00	40 070,42	10 939,71
10	Krześniczka	395,70	9 166,00	97,00	9 030,40	434,30
11	Mosina	7 232,56	28 396,00	3 921,50	25 839,69	5 867,37
12	Mościce	63 027,82	53 060,00	2 539,00	40 707,17	72 841,65
13	Mościczki	3 439,70	14 397,00	1 211,00	14 682,25	1 943,45
14	Nowiny Wielkie	45 646,32	161 912,00	11 364,00	150 202,18	45 992,14
15	Oksza	750,45	4 416,00	56,00	3 634,45	1 476,00
16	Pyrzany	23 524,31	32 208,00	72 677,00	-43 841,36	26 896,67
17	Sosny	1 566,34	48 118,00	986,00	46 805,12	1 893,22
18	Świerkocin	6 061,70	28 790,00	2 939,00	28 235,60	3 677,10
19	Witnica	625 762,87	1 408 220,00	38 706,00	1 315 212,04	680 064,83
20	RAZEM	848 851,94	2 135 140,00	150 007,10	1 913 640,39	920 344,45

Podatek rolny - w budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotą 701.300 zł, którą wykonano w wysokości 528.525,85 zł, tj. 75,36% założeń. W roku sprawozdawczym udzielono, dla 11 podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 1.455,20 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
1	Białcz	986,70	27 664,00	18 179,00	9 852,40	619,30
2	Białczyk	1 794,20	17 630,00	456,00	17 081,40	1 886,80
3	Boguszyniec	1 014,00	19 329,00	1 586,00	18 189,39	567,61
4	Dąbroszyn	6 425,66	43 859,00	2 225,00	43 657,68	4 401,98
5	Stare Dzieduszyce	272,60	63 141,00	8 617,00	53 648,80	1 147,80
6	Nowe Dzieduszyce	17,90	2 987,00	0,00	3 007,00	-2,10

7	Kłopotowo	2 639,40	38 829,00	18 752,00	19 900,00	2 816,40
8	Kamień Mały	33 060,38	97 973,00	37 410,00	64 206,38	29 417,00
9	Kamień Wielki	5 473,10	138 175,00	27 620,00	109 309,20	6 718,90
10	Krześniczka	210,80	24 812,00	0,00	24 842,80	180,00
11	Mosina	1 511,60	14 268,00	748,00	13 078,00	1 953,60
12	Mościce	20 070,78	55 512,00	2 201,00	66 584,18	6 797,60
13	Mościczki	1 827,60	21 288,00	6 157,00	16 907,20	51,40
14	Nowiny Wielkie	29,40	9 151,00	5 386,00	3 970,40	-176,00
15	Oksza	7 440,72	16 240,00	1 301,00	14 812,12	7 567,60
16	Pyrzany	438,00	1 518,00	56,00	1 227,00	673,00
17	Sosny	700,80	2 977,00	748,00	2 484,80	445,00
18	Świerkocin	1 424,77	8 757,00	1 433,20	8 283,60	464,97
19	Witnica	4 102,02	52 880,00	14 308,00	37 483,50	5 190,52
20	RAZEM	89 440,43	656 990,00	147 183,20	528 525,85	70 721,38

Podatek leśny - na rok 2013 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.300 zł, a wykonano w wysokości 4.335,20 zł, tj. 100,82% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.13r	Przypis na dzień 31.12.2013	Odpis na dzień 31.12.2013	Wpłaty podatku na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2013
1	Białcz	191,80	389,00	0,00	343,80	237,00
2	Białczyk	0,00	240,00	0,00	180,00	60,00
3	Boguszyniec	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
4	Dąbroszyn	25,00	138,00	0,00	138,00	25,00
5	Stare Dzieduszyce	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
6	Nowe Dzieduszyce	4,00	217,00	0,00	221,00	0,00
7	Kłopotowo	50,00	125,00	0,00	135,00	40,00
8	Kamień Mały	43,00	623,00	0,00	593,00	73,00
9	Kamień Wielki	-2,00	144,00	0,00	128,00	14,00
10	Krześniczka	8,80	219,00	0,00	227,80	0,00
11	Mosina	21,80	112,00	11,00	101,00	21,80
12	Mościce	4,00	164,00	0,00	168,00	0,00
13	Mościczki	-32,00	679,00	0,00	650,00	-3,00
14	Nowiny Wielkie	259,80	267,00	0,00	358,80	168,00
15	Oksza	0,00	6,00	4,00	3,00	-1,00
16	Pyrzany	46,00	162,00	35,00	135,00	38,00
17	Sosny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świerkocin	0,00	79,00	0,00	76,00	3,00
19	Witnica	48,00	322,00	0,00	352,80	17,20
20	RAZEM	668,20	4 410,00	50,00	4 335,20	693,00

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 350.000 zł, zostały wykonane w kwocie 282.884,87 zł, tj. 80,82% 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	353 515,00 zł	52 265,00 zł	282 884,87 zł	184 959,15 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 23.687,65 zł tj. 23,69% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z opłaty targowej - w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 15.000 zł. W 2013 r. na konto gminy wpłynęła kwota 14.420,30 zł, co stanowi 96,14% 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 212.970,03 zł, tj. 96,80% 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.

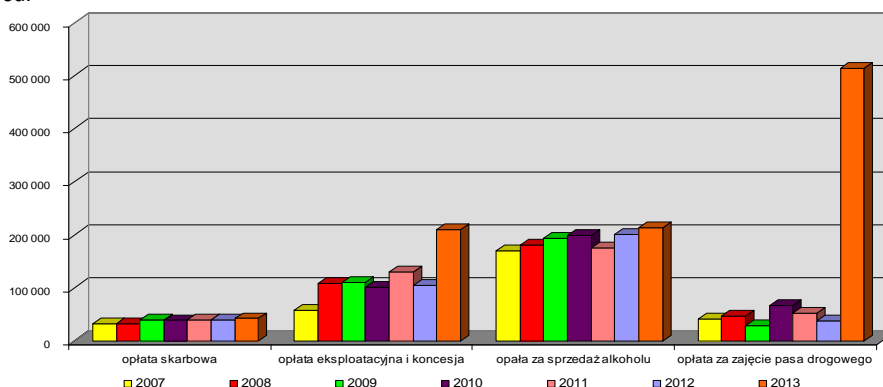
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w 2013 r. plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosił 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 108,84% rocznego planu, tj.: w kwocie 54.420 zł. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2.578 zł, tj. umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków dla 18 podatników (z uwagi na ważny interes podatnika).

## **Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 978.217,55 zł**

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

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
opłata skarbową	32 007	32 708	38 920	38 403	39 890	39 035	42 077
opłata eksploatacyjna i koncesja	57 285	107 579	110 542	100 340	130 094	104 862	209 437
opłata za sprzedaż alkoholu	169 592	180 908	193 919	197 835	174 503	200 739	213 288
opłata za śmieci od 2013 r. wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego	41 357	45 885	28 939	65 864	51 313	36 764	512 919

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej - na 2013 rok zaplanowano w wysokości 35.000 zł. Dochody na koniec 2013 roku wyniosły 42.076,50 zł, tj. 120,22% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na 2013 r. zaplanowano w wysokości 188.930 zł, wykonano je w kwocie 188.929,41 zł, tj. 100% 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 kopalina 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. m<sup>3</sup>. 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, którą wykonano w 100% rocznego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2013 rok zaplanowano w wysokości 205.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 213.287,68 zł, co stanowi 104,04% rocznego planu. W ramach tych dochodów w 2013 r. wydano 16 stałych zezwoleń (w tym: 1 na karting i 2 na gastronomię).

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

- wbudowanie urządzeń obcych – zaplanowane dochody w wysokości 30.000 zł, wykonano w 107,33% rocznego planu tj.: w kwocie 32.199,54 zł,

- zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 20.000 zł, wykonano w 81,02% rocznego planu tj.: w kwocie 16.203,20 zł,
- opłata za wywóz śmieci (obowiązuje od lipca 2013 r.) – zaplanowane dochody w wysokości 1.000.000 zł, zrealizowano w wysokości 464.516 zł, co stanowi 46,45% rocznego planu. Zaległości (w tej pozycji dochodów) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58.524,61 zł, natomiast nadpłaty 8.085,95 zł.

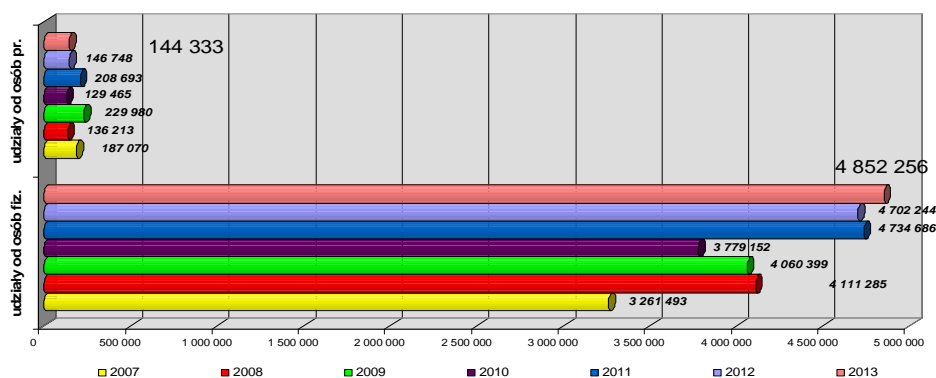
## Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.996.588,99 zł

Na 2013 r. udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano w kwocie 5.235.925 zł, wykonano je w wysokości 4.996.588,99 zł, tj. 95,43% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.035.925 zł, została wykonana w kwocie 4.852.256 zł, co stanowi 96,35% rocznego planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 72,17% rocznego planu, tj. w kwocie 144.332,99 zł. Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
udziały od osób fiz.	3 261 493	4 111 285	4 060 399	3 779 152	4 734 686	4 702 244	4 852 256
udziały od osób pr.	187 070	136 213	229 980	129 465	208 693	146 748	144 333

i przy pomocy wykresu:

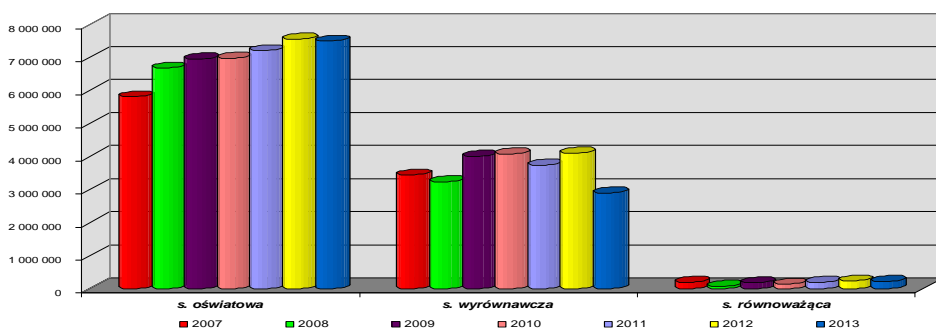


## Dział 758 – Różne rozliczenia 10.671.707,67 zł

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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
s. oświatowa	5 800 004	6 665 618	6 940 611	6 962 835	7 197 657	7 537 062	7 487 259
s. wyrównawcza	3 435 816	3 230 076	4 001 581	4 076 864	3 735 950	4 101 480	2 897 195
s. równoważąca	189 432	66 699	177 333	134 188	196 618	227 705	219 901
s. uzupełniająca	0	0	0	0	0	26 257	

i przy pomocy wykresu:



**Część oświatowa subwencji ogólnej** – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września

roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W 2013 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 7.487.259 zł, tj.: 100% rocznego planu.

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

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

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

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 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, którą wykonaliśmy w 100% rocznego planu.

Natomiast część uzupełniająca otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Witnica na 2013 r. przyznano 1.754.829 zł i w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.754.829 zł, tj. 100% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w 2013 r. wyniosła 2.897.195 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2013 r., w wysokości 30.000 zł, natomiast wykonano w 25,34% rocznego planu, tj. 7.602,27 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 59.750,40 zł i wykonano je w 100% rocznego planu. Dotacja dotyczy refundacji poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2012 r..

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 2013 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 219.901 zł, tj. 100% rocznego planu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**854.408,98 zł**

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

**96.967,92 zł**

Szkoły podstawowe na 2013 r. zaplanowały dochody w kwocie 116.923 zł, wykonały je w wysokości 96.967,92 zł, co stanowi 82,93% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat – na 2013 r. zaplanowano w wysokości 12.700 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 14.247,26 zł, tj. 112,18% rocznego planu. Wpływy w tym § dotyczą opłat za żywienia (śniadania w szkołach wiejskich).

Dochody z najmu pomieszczeń - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 60.820 zł, wykonano w kwocie 38.270,80 zł, tj. 62,92% planu.

Wpływy z usług - na 2013 zaplanowano w wysokości 13.000 zł. W okresie sprawozdawczym opisywane dochody wykonano w kwocie 14.116,11 zł, tj.: 108,59% rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą prowizji otrzymywanych przez szkoły za wykonywane zdjęcia i za podpisywane umowy z ubezpieczycielami.

Wpływy z różnych dochodów - w budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 28.003 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 27.986,48 zł, tj. 99,94% 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 2013 r. wykonano powyższą kwotę w 97,80% rocznego planu, tj.: w kwocie 2.347,27 zł.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

**294.839,53 zł**

Na rok 2013 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 320.212 zł i w 2013 r. wykonały je w wysokości 294.839,53 zł, co stanowi 92,08% 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 129.644,02 zł, tj. 76,26% rocznego planu. Tak dość niskie wykonanie spowodowane jest decyzją rządu, wg której 5 godz. w przedszkolu tzw. programowych jest bezpłatna, natomiast każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje złotówkę.



Wpływy z usług - w okresie sprawozdawczym wpłynęła na konto gminy kwota 376,50 zł, której nie zaplanowano w br.

Wpływy z różnych dochodów - w 2013 r. wpłynęła na konto gminy kwota 16.607,01 zł, której nie zaplanowano w br.

Dotacje na zadania własne - w 2013 dla Gminy Witnica przyznano dotację na pokrycie „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne w wysokości 148.212 zł. W 2013 r. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

### Rozdz. 80110 – Gimnazja

**15.286,43 zł**

Na rok 2013 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 77.000 zł, a wykonało je w wysokości 15.286,43 zł, co stanowi 19,85% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - na rok 2013 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 57.000 zł. Wykonano je w kwocie 9.642,50 zł, tj. 16,92% planu.

Wpływy z usług - na rok 2013 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano w kwocie 5.643,93 zł, tj. 28,22% planu.

### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

**2.121,00 zł**

W budżecie zostały zaplanowane środki na opłaty za wydane pozwolenia na dowozy szkolne w kwocie 2.424 zł, które, w 2013 r., wykonano w wysokości 2.121 zł, co stanowi 87,50% rocznego planu.

### Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

**445.194,10 zł**

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 514.700 zł, które, w 2013 r., wykonano w wysokości 445.194,10 zł, co stanowi 86,50% rocznego planu.

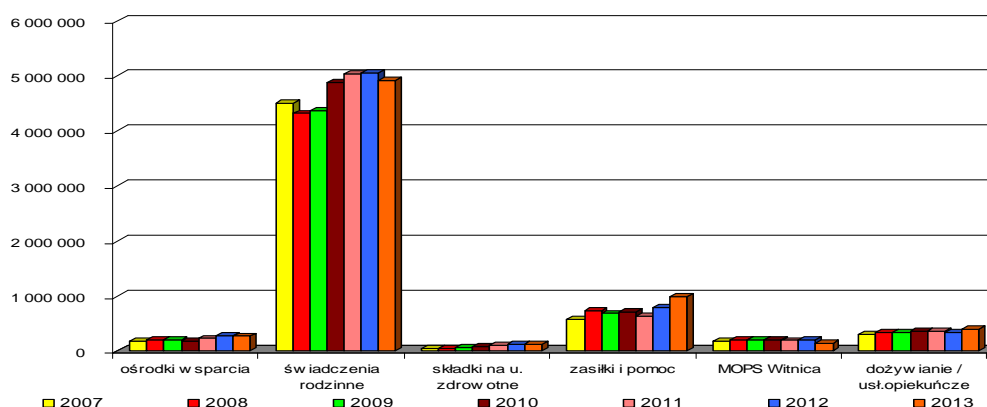
## Dział 852 – Pomoc społeczna

**6.995.610,79 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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ośrodki wsparcia	183 508	204 677	198 023	186 120	234 000	287 675	273 000
świadczenia rodzinne	4 500 730	4 314 187	4 367 053	4 868 584	5 035 806	5 047 397	4 916 055
składki na u. zdrowotne	54 370	53 102	65 235	87 464	108 046	121 543	131 626
zasiłki i pomoc	583 792	732 209	684 748	705 912	635 606	798 551	982 429
MOPS Witnica	192 000	197 100	210 595	197 300	193 450	197 200	138 600
dożywianie / usł.opiekuńcze	310 000	346 000	337 417	360 000	360 000	337 927	408 025

i przy pomocy wykresu:



W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.440.831,31 zł, z tego:

### Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

**21.603,00 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 100% rocznego planu.

**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** **54.236,46 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 54.444 zł zostały wykonane w 99,62% rocznego planu, tj. w kwocie 54.236,46 zł.

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **384.956,35 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 385.000 zł zostały wykonane w 99,99% rocznego planu, tj. w kwocie 384.956,35 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** **596.435,50 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 603.444 zł zostały wykonane w 98,84% planowanych dochodów, tj. w wysokości 596.435,50 zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **138.600,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 138.600 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. 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 dołożyć większą kwotę do utrzymania ww. jednostki budżetowej.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** **245.000,00 zł**

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

**W 2013 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 5.429.469,90 zł, w tym na:**

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** **273.000,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 273.000 zł.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **4.916.055,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 4.916.055 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

**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** **77.389,90 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano w 98,91% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 77.389,90 zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **44.320,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje na opiekę dla osób, które z powodu stanu zdrowia lub starszego wieku wymagają codziennego wsparcia. Środki w wysokości 44.320 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** **118.705,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonano w 98,80% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 118.705 zł.

**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** **17.007,60 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 2013 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 17.007,60 zł, co stanowi 113,38% rocznego planu.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **71.031,97 zł**

Pozostałe odsetki – zaplanowane na 2013 r. odsetki w kwocie 5.000 zł, wykonano w wysokości 1.419,70 zł, co stanowi 28,39% rocznego planu. Odsetki odprowadzane są do budżetu państwa i są naliczane od zwrotów dotacji za poprzednie lata.

Wpływy z różnych dochodów – w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 30.789,70 zł, tj. 76,97% rocznego planu.

Dochody jest z zakresu administracji rządowej - dochody w tym dziale dotyczą kwot wyegzekwowanych przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. 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 2013 r. komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 38.822,57 zł, co stanowi 41,70% 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** **19.076,55 zł**

Wpływy z usług – zaplanowane dochody w kwocie 15.000 zł, wykonano w wysokości 6.311,80 zł, tj. 42,08% rocznego planu.

Odsetki od dotacji – odsetki od zwrotu dotacji za poprzednie lata wykonano w kwocie 2,53 zł, co stanowi 0,13% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów – w tej pozycji mieszczą się:

- dotacje do zwrotu za lata ubiegłe, które to wykonano w wysokości 374,58 zł, tj.: 3,41% rocznego planu,
- wpływy, uzyskane przez MGOPS stanowiące dochód gminy, wykonano w kwocie 12.387,64 zł, co stanowi 76,73% rocznego planu.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **17.156,66 zł**

W 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 17.031,60 zł, co stanowi 170,32% rocznego planu. Dodatkowo otrzymaliśmy należne dochody, z tytułu usług opiekuńczych, w wysokości 124,99 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**

Zaplanowane środki w kwocie 210.915,82 zł, wykonano w 79,13% rocznego planu, tj. w kwocie 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.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **488.481,91 zł**

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **364.831,50 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeliczy, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich. W 2013 r. wykonano kwotę 314.831,50 zł, co stanowi 66,77% rocznego planu. Otrzymano również dotację przekazaną 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** **119.854,41 zł**

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 78,46% rocznego planu, tj.: w kwocie 94.526,65 zł.

Dotacje celowe – przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów. Zaplanowane środki w kwocie 27.136 zł, wykonano w 93,34% rocznego planu, tj.: w wysokości 25.327,76 zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność** **3.796,00 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 2013 r., wykonała w 97,33% rocznego planu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **32.483,11 zł**

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **32.483,11 zł**

Grzywny i mandaty od osób fizycznych - na rok 2013 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 5.000 zł, wykonano w kwocie 7.982,10 zł, tj. 159,64% rocznego planu.

Wpływy z opłat - na rok 2013 z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 70.000 zł. W 2013 r. wykonano je w 35% rocznego planu, tj. w wysokości 24.501,01 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane jest nadpłatą ww. opłat. WFOŚ przez 2 lata mylnie przekazywał dochody Kostrzyna do Gminy Witnica. Na nasz wniosek nadpłata do zwrotu została rozłożona na 2 lata i potrącana jest z bieżących wpływów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **90.575,56 zł**

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **22.144,30 zł**

Wpływy z różnych dochodów – w 2013 r. zaplanowano dochody w kwocie 33.000 zł, które wykonano w wysokości 22.144,30 zł, co stanowi 67,10% rocznego planu. Dochody pochodzą z wpłat obywateli Niemiec na odrestaurowanie świątyni Cecylii w Dąbroszynie.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność** **68.431,26 zł**

Dotacje celowe - w 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 68.431,26 zł, tj.: 99,75% rocznego planu.

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

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

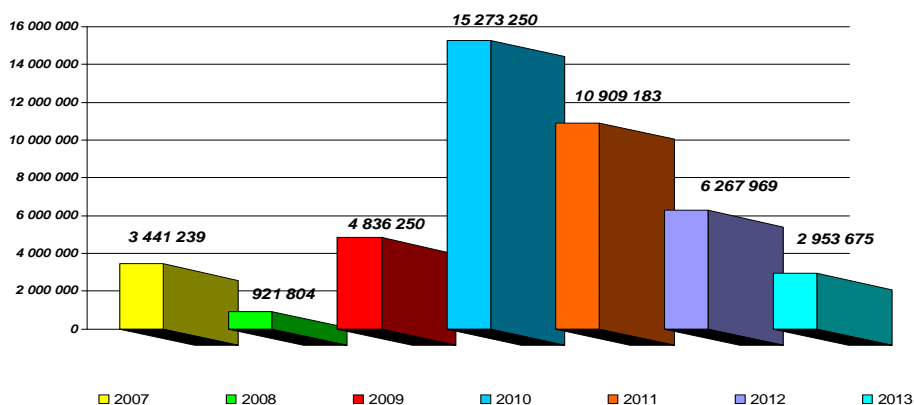
W 2013 r. Gmina otrzymała przyznane przez Urząd Marszałkowski środki, na wykonanie boiska plażowego na osiedlu przy ul. Ogrodowej w Witnicy. Dochody stanowią dotację celową, którą zrealizowano w wysokości 6.000 zł, tj.: 100% rocznego planu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

2.953.674,96 zł, z tego:

plan 4.057.726,46 zł, wykonanie 2.953.674,96 zł, tj.: 72,79% rocznego planu.

### Przekrój dochodów majątkowych w latach 2007-2013



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

313.906,00 zł

#### Rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

313.906,00 zł

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 525.957 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 313.906 zł tj. 59,68% rocznego planu. Dochody stanowią środki otrzymane z PROW stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach 2011-2012 na wykonane inwestycje: świetlice w Białczu, Krześnicze i Świerkocinie oraz plac zabaw w Dzieduszycach Starych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

628.767,02 zł

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

628.767,02 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - plan dochodów w wysokości 9.600 zł, został wykonany w kwocie 9.659,60 zł tj. 100,62% założeń. Taki wzrost dochodów spowodowany był przeszacowaniem wartości nieruchomości i podwyżką ww. opłat dla mieszkańców gminy.

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

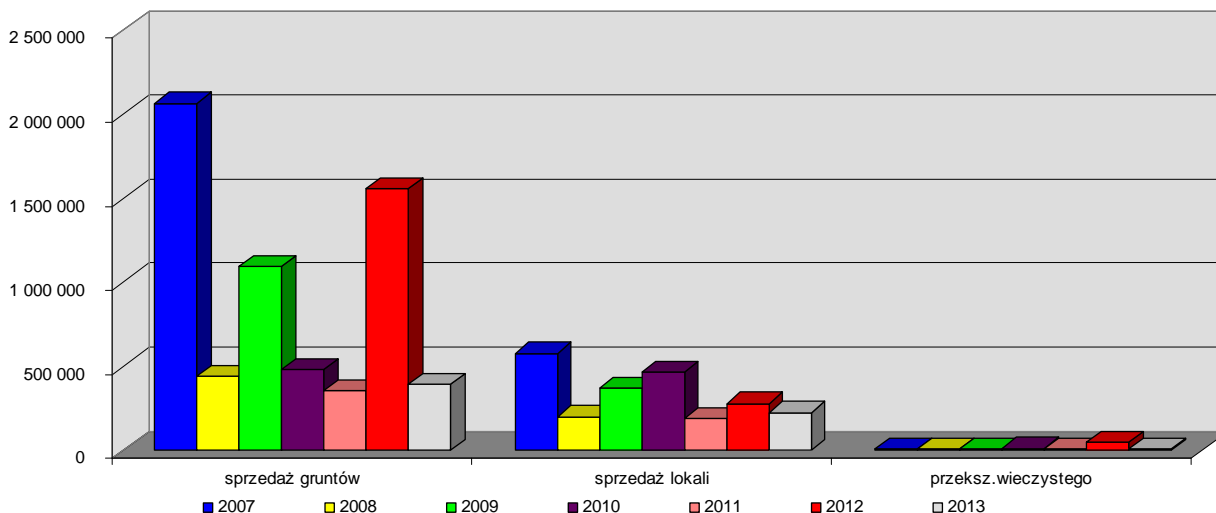
Sprzedaż gruntów - wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 320.722 zł, dochody wykonano w kwocie 395.110,08 zł tj. 123,19% rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano na własność 10 nieruchomości, w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 4 działki,
- 2 działki na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiadujących,
- 1 działkę rolną,
- 3 działki na cele nie mieszkaniowe.

Sprzedaż lokali - na 2013 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 200.000 zł, wykonano na kwotę 223.997,34 zł, co stanowi 112% rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano 15 nieruchomości lokalowych i budynkowych (12 mieszkalnych i 3 niemieszkalne). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych sprzedaży w latach 2007-2013, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
sprzedaż gruntów	2 062 250	442 212	1 093 716	480 660	355 602	1 558 820	395 110
sprzedaż lokali	578 466	201 716	368 604	462 781	189 772	280 703	223 997
przeksz. wieczystego	9 753	8 165	10 779	13 127	10 209	45 840	9 660

i przy pomocy wykresu:



## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.

**1.753.013,54 zł**

### Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

**1.753.013,54 zł**

Plan dochodów w wysokości 2.000.000 zł, został wykonany w kwocie 1.753.013,54 zł tj. 87,65% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

**1.988,40 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.988,40 zł i wykonano je w 100% rocznego planu. Dotacja dotyczy refundacji poniesionych wydatków majątkowych na fundusz sołecki w 2012 r..

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**256.000,00 zł**

### Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

**256.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z PFRON - w 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocowego w Witnicy. Gmina otrzymała dofinansowanie do ww. zadania w wysokości 62.000 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dotacja celowa – przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na przystosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy do warunków spełniających kryteria unijne. Środki w wysokości 194.000 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

**Wydatki**

## 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>381 413,00</b>	<b>1 000 637,00</b>	<b>728 737,58</b>	<b>72,83</b>
	0 1008		Melioracje wodne	44 900,00	97 472,00	93 228,03	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 568,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 094,00	26 022,69	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	68 378,00	64 637,34	94,53
	0 1030		Izby rolnicze	16 466,00	16 466,95	14 812,95	89,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 466,00	16 466,95	14 812,95	89,96
	0 1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	299 047,00	334 047,00	78 265,67	23,43
		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	78 265,67	44,97
	0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	108 171,00	108 170,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 171,00	108 170,30	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	21 000,00	444 480,05	434 260,63	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 361,02	6 441,60	39,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 431,43	422 431,43	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>939 357,00</b>	<b>1 188 351,00</b>	<b>1 166 730,98</b>	<b>98,18</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 657,00	1 656,51	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 657,00	1 656,51	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 124,00	9 123,04	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 124,00	9 123,04	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	231 920,00	475 738,00	454 119,43	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 738,00	5 535,00	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	69 000,00	64 540,16	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 667,75	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	205 365,42	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	134 011,10	95,72
	60017		Drogi wewnętrzne	707 437,00	701 832,00	701 832,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	707 437,00	701 832,00	701 832,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>257 683,00</b>	<b>244 039,48</b>	<b>94,71</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	257 683,00	244 039,48	94,71
		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	244 039,48	94,71
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>594 065,00</b>	<b>870 182,00</b>	<b>597 927,63</b>	<b>68,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 065,00	870 182,00	597 927,63	68,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	191,77	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	97 755,11	97,76
		4480	Podatek od nieruchomości	486 931,00	492 972,00	492 972,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	703,00	703,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 134,00	1 612,00	1 611,37	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 695,00	4 694,38	99,99
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>87 520,00</b>	<b>110 880,00</b>	<b>104 417,25</b>	<b>94,17</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 520,00	39 880,00	38 483,82	96,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	2 880,00	1 620,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	36 863,82	99,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	71 000,00	65 933,43	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	65 933,43	92,86
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>3 490 200,00</b>	<b>3 558 263,00</b>	<b>3 510 782,17</b>	<b>98,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	83 259,18	83 259,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	11 438,28	11 438,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980,00	21 191,47	21 191,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	2 311,07	2 311,07	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 750,00	204 151,00	204 149,32	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	173 110,00	173 109,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 222,00	10 221,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 284,00	11 283,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	9 205,00	9 204,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 250,00	3 096 732,00	3 053 543,13	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	2 018 000,00	2 014 058,34	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 275,00	138 136,88	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 000,00	293 506,00	281 081,61	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	40 000,00	37 227,11	93,07
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	10 000,00	7 576,00	75,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 170,87	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00	145 000,00	137 701,57	94,97
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 000,00	21 725,38	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	166 000,00	162 634,98	97,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	5 788,55	90,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	17 000,00	16 191,52	95,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	17 070,00	14 041,53	82,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	20 000,00	19 336,06	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	55 000,00	52 899,47	96,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	1 126,50	75,10
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	27 320,00	27 320,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 750,00	50 126,00	50 126,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	435,00	434,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	11 127,30	85,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	33 738,48	99,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 908,00	90 700,54	97,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 953,18	99,79



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 405,00	31 245,06	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 503,00	37 502,30	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>46 272,00</b>	<b>44 189,18</b>	<b>95,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 000,00	16 342,50	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	15 272,00	15 272,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 000,00	9 996,81	90,88
		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	2 577,87	85,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 177,00</b>	<b>8 419,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>52,98</b>
	75101		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>52,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 177,00	2 177,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 242,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>36,57</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>3 250 249,00</b>	<b>1 380 692,92</b>	<b>42,48</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>3 250 249,00</b>	<b>1 380 692,92</b>	<b>42,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	103 352,00	103 321,55	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	66 715,00	66 214,31	99,25
		4260	Zakup energii	120 000,00	65 161,00	65 160,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	112 131,00	112 130,58	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 006,60	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 440,00	26 439,30	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 000,00	2 442 000,00	853 459,80	34,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	431 000,00	150 610,57	34,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 491 800,52</b>	<b>1 308 895,52</b>	<b>1 221 784,77</b>	<b>93,34</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 485 000,52</b>	<b>1 302 095,52</b>	<b>1 221 784,77</b>	<b>93,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 000,52	1 300 095,52	1 219 784,77	93,82
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>463 846,00</b>	<b>109 125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	32 400,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 446,00	109 125,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	431 446,00	109 125,80	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13 590 356,00</b>	<b>13 759 561,00</b>	<b>12 968 354,10</b>	<b>94,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 286 044,00	6 312 146,00	6 171 658,06	97,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 278,00	146 000,00	144 857,70	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 167,00	108 010,00	101 599,54	94,06
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 270,00	3 180,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 844,00	4 099 530,00	4 047 285,93	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 445,00	309 023,00	307 680,13	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780 388,00	733 688,00	690 897,85	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 153,00	106 553,00	100 161,17	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	8 658,00	6 093,82	70,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	182 631,00	176 229,57	96,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 620,00	31 480,00	26 614,26	84,54
		4260	Zakup energii	128 048,00	149 921,00	138 245,46	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	648,00	648,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 433,00	3 976,00	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 375,00	85 355,00	84 112,75	98,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 542,00	3 438,00	2 905,19	84,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 725,00	5 955,00	5 545,81	93,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	7 388,00	6 914,28	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	13 155,00	12 157,58	92,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 758,00	2 758,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	224 659,00	225 661,00	225 347,86	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	145,00	145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 440,00	1 430,78	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 006,00	74 871,38	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 887,00	300 749,00	293 739,35	97,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 216,00	25 000,00	23 581,57	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 514,00	9 066,00	7 051,62	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 859,00	195 973,90	194 470,58	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 399,00	14 987,10	14 862,30	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 161,00	37 498,00	36 056,74	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	5 367,00	4 860,30	90,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 857,00	12 857,00	12 856,24	99,99
	80104		Przedszkola	1 688 671,00	1 761 833,00	1 735 910,81	98,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	154 761,76	99,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	28 000,00	24 019,42	85,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 504,00	11 123,00	10 791,44	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 158,00	1 003 528,00	992 138,75	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 753,00	74 912,00	74 904,42	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 833,00	177 850,00	176 721,49	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 614,00	22 919,00	22 839,26	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	4 550,00	4 390,56	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 884,00	44 885,00	44 721,44	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	8 920,00	3 121,36	34,99
		4260	Zakup energii	117 098,00	117 994,00	116 924,48	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 496,00	1 496,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 911,00	39 629,11	99,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	680,00	633,33	93,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 495,00	3 282,88	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,00	324,34	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 904,00	3 904,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 779,00	55 780,00	55 779,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 288,00	5 287,77	100,00
	80110	Gimnazja		3 318 941,00	3 359 796,00	3 113 360,89	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 207,00	6 207,00	5 400,00	87,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 584,00	9 900,00	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 838,00	2 235 841,00	2 087 517,13	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 918,00	162 918,00	161 594,20	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 016,00	410 016,00	368 912,25	89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 178,00	55 178,00	49 648,99	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 447,00	37 267,22	94,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 400,00	8 900,39	71,78
		4260	Zakup energii	170 000,00	198 000,00	177 634,16	89,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 990,12	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 700,00	17 603,32	94,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	934,88	71,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 800,00	2 518,11	89,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 943,89	73,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 200,00	2 236,92	69,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 521,00	2 521,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 684,00	130 684,00	130 672,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	44 166,31	80,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		713 700,00	713 279,00	689 715,67	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	121 486,00	111 907,12	92,12
		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	19 968,46	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	2 212,66	67,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 393,00	7 392,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	543 600,00	544 000,00	534 060,82	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 469,00	60 771,00	47 249,77	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	65 469,00	60 771,00	47 249,77	77,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 417,00	707 268,00	575 396,14	81,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 399,00	141 399,00	136 239,79	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00	11 359,00	11 198,46	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 759,00	25 259,00	23 855,22	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	3 400,00	2 879,09	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	14 425,00	7 275,71	50,44
		4220	Zakup środków żywności	474 700,00	485 100,00	369 676,58	76,21
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 425,70	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 450,00	7 563,59	89,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	233 227,00	343 719,00	341 323,41	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 622,00	1 486,00	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 602,00	4 601,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 999,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	222 679,00	220 424,09	98,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 939,00	2 938,42	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	105 877,00	105 877,00	105 873,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>179 348,25</b>	<b>85,40</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 392,02	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 392,02	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	206 000,00	177 956,23	86,39
		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	70 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 167,00	1 558,93	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 025,00	161,31	15,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	48 763,00	46 121,14	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	23 675,00	5 530,34	23,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	13 000,00	11 601,16	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	42 510,00	39 180,34	92,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	310,00	307,30	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 945,71	97,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 395 238,00</b>	<b>9 263 473,10</b>	<b>9 189 527,50</b>	<b>99,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	359 689,00	377 763,00	377 762,25	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 689,00	377 763,00	377 762,25	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	284 100,00	529 000,00	529 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 446,00	150 446,00	150 446,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 219,00	12 219,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 188,00	28 188,00	28 188,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	2 398,00	2 398,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 050,00	8 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057,00	39 683,00	39 683,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 459,00	13 459,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	854,00	854,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	10 706,00	10 706,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	996,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	260,00	260,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 619,00	1 619,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	24 492,00	24 491,46	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	24 492,00	24 491,46	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 059,00	36 059,00	36 046,33	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	26 574,00	26 574,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 640,00	4 640,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	481,00	468,84	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 270,00	3 269,49	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 961 055,00	4 948 264,40	99,74
		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	40 000,00	30 789,70	76,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 896,00	4 522 624,63	4 522 624,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 239,00	78 239,00	78 239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 974,00	4 974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 685,00	261 092,29	261 092,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 678,26	1 678,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906,00	5 610,36	5 610,36	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 078,64	6 078,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 994,00	32 101,61	32 101,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	664,20	664,20	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	257,01	257,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 735,00	2 735,00	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	1 419,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	132 687,00	131 982,36	99,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 600,00	132 687,00	131 982,36	99,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	428 500,00	428 473,01	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	428 500,00	428 473,01	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 000,00	377 587,00	374 010,13	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	377 587,00	374 010,13	99,05
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00	615 444,00	597 472,30	97,08
		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	603 444,00	596 435,50	98,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 131,00	1 142 129,10	1 112 637,94	97,42
		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	3 985,00	3 985,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 449,00	709 721,10	699 266,91	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	62 306,00	62 305,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 447,00	126 398,00	126 330,21	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 493,00	17 037,00	17 036,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	22 680,00	22 549,24	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594,00	77 969,00	71 522,15	91,73
		4260	Zakup energii	17 459,00	15 417,00	15 156,08	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 999,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	32 348,00	32 347,88	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 325,00	2 325,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 300,00	1 082,53	83,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	800,00	730,72	91,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 085,00	20 974,26	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	832,00	831,50	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 738,00	22 426,00	22 426,00	100,00
		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	3 500,00	3 391,81	96,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	111 254,00	103 407,50	92,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 094,00	97 247,50	92,53
	85295		Pozostała działalność	377 659,00	527 503,00	525 979,82	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	467 100,00	465 619,11	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 159,00	53 456,00	53 455,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 947,00	6 904,95	99,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>202 049,00</b>	<b>229 734,72</b>	<b>222 572,41</b>	<b>96,88</b>
	85395		Pozostała działalność	202 049,00	229 734,72	222 572,41	96,88
		2917	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	2 803,48	2 803,48	100,00
		2919	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	148,42	148,42	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 147,00	15 147,00	15 146,11	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 663,95	41 711,96	41 711,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,44	2 208,28	2 208,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,69	6 683,01	6 683,01	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,21	353,80	353,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	372,29	612,44	612,44	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,71	32,41	32,41	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 208,90	81 073,45	75 818,25	93,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 711,10	8 736,55	7 804,75	89,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,23	10 661,64	10 661,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,48	564,45	564,45	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	711,45	47,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	225,00	125,55	55,80
		4307	Zakup usług pozostałych	40 696,36	48 492,65	48 449,20	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	10 103,64	6 567,85	6 524,88	99,35
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 424,58	1 417,32	1 417,32	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,42	75,01	75,01	100,00
		4569	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	720,00	720,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>471 530,00</b>	<b>551 289,00</b>	<b>455 030,59</b>	<b>82,54</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	471 530,00	369 660,00	307 775,77	83,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	43 346,41	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	64 700,00	34 582,88	53,45
		4220	Zakup środków żywności	133 300,00	150 030,00	139 561,87	93,02
		4260	Zakup energii	18 500,00	23 500,00	20 178,38	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	68 400,00	58 757,75	85,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	230,00	116,97	50,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	17 500,00	11 231,51	64,18

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	177 729,00	143 458,82	80,72
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	150 593,00	119 147,06	79,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 136,00	24 311,76	89,59
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 796,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	104,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 706 344,00</b>	<b>4 703 476,00</b>	<b>3 569 094,59</b>	<b>75,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 540,00	1 743 992,00	1 551 423,27	88,96
		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	7 974,00	7 964,41	99,88
		4568	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	192 559,00	0,00	0,00
		6668	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	543 459,00	543 458,86	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 376 704,00	1 376 704,00	669 839,58	48,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 704,00	80 704,00	80 704,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 327,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 137,70	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	942 700,00	457 568,68	48,54
		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	78 344,90	81,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 800,00	38 757,30	99,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	248 000,00	210 927,61	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	248 000,00	210 927,61	85,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	167 000,00	146 244,82	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 000,00	146 244,82	87,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	584 000,00	570 994,50	97,77
		4260	Zakup energii	320 000,00	364 000,00	355 360,45	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	220 000,00	215 634,05	98,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 712,00	62 424,01	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 816,00	3 797,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 949,00	3 522,24	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 947,00	45 941,47	93,86
		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	8 422,30	84,22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 100,00</b>	<b>501 068,00</b>	<b>357 240,80</b>	<b>71,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250,00	128 365,00	107 494,78	83,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 363,26	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 300,00	1 156,98	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	31 295,00	21 836,43	69,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 700,00	3 768,39	80,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 120,00	11 118,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 450,00	87 135,00	82 593,44	94,79
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 270,00	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	190 000,00	83 093,41	43,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	1 592,48	88,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 928,00	5 928,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 216 359,00</b>	<b>1 397 328,00</b>	<b>1 373 202,01</b>	<b>98,27</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>947 311,00</b>	<b>1 003 505,00</b>	<b>982 367,42</b>	<b>97,89</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	769 000,00	754 392,07	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	1 206,78	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 316,00	24 798,48	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 384,00	104 390,00	99 379,54	95,20
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 459,00	19 458,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 927,00	46 968,00	46 967,53	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 297,00	1 296,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	696,00	696,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 735,00	23 734,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 265,00	10 265,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 950,00</b>	<b>130 177,00</b>	<b>128 870,89</b>	<b>99,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	43 262,00	42 555,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	42 580,00	42 104,08	98,88
		4260	Zakup energii	2 700,00	900,00	853,25	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 935,00	14 934,99	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	423,57	84,71
		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	28 000,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 098,00</b>	<b>101 646,00</b>	<b>99 963,70</b>	<b>98,34</b>
		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

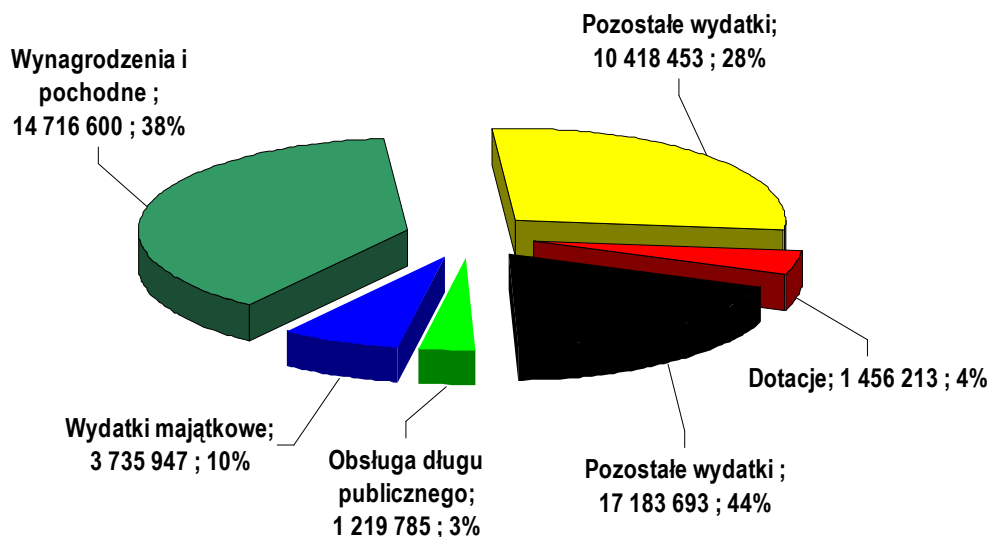


Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 354,00	6 354,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	60 331,00	59 545,96	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 064,00	31 063,74	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>155 500,00</b>	<b>199 133,00</b>	<b>196 730,54</b>	<b>98,79</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	199 133,00	196 730,54	98,79
		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	141 500,00	141 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 949,00	20 265,94	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 450,00	34 730,60	95,28
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>38 572 754,52</b>	<b>41 977 680,14</b>	<b>37 114 432,77</b>	<b>88,41</b>

## 8. Wykonanie wydatków za 2013 r., wg źródeł

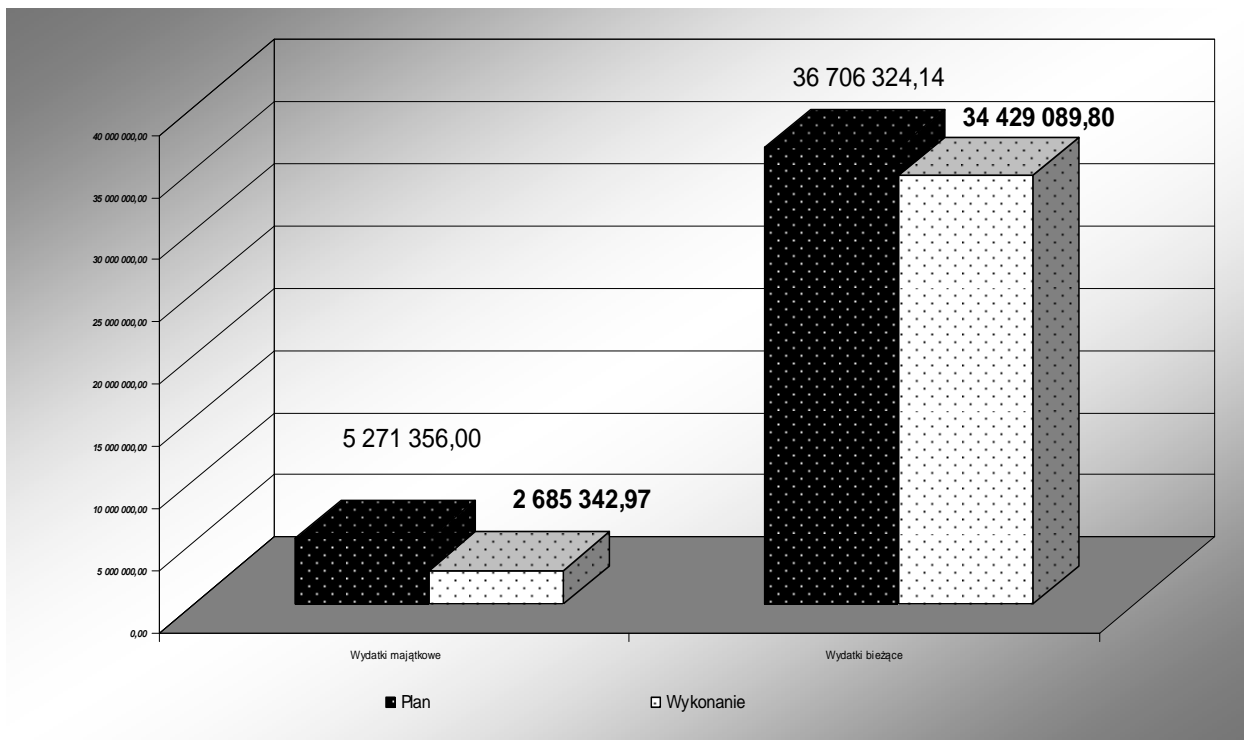
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	Wydatki majątkowe	5 271 356,00	2 685 342,97	50,94
2	Wydatki bieżące	36 706 324,14	34 429 089,80	93,80
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 787 163,15	14 366 962,42	97,16
b	Pozostałe wydatki	12 109 596,84	10 418 453,48	86,03
c	Dotacje	1 475 880,00	1 456 213,10	98,67
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 026 788,63	6 967 676,03	99,16
e	Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
f	Obsługa długu publicznego	1 300 095,52	1 219 784,77	93,82
3	<b>OGÓLEM</b>	41 977 680,14	37 114 432,77	88,41

### Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

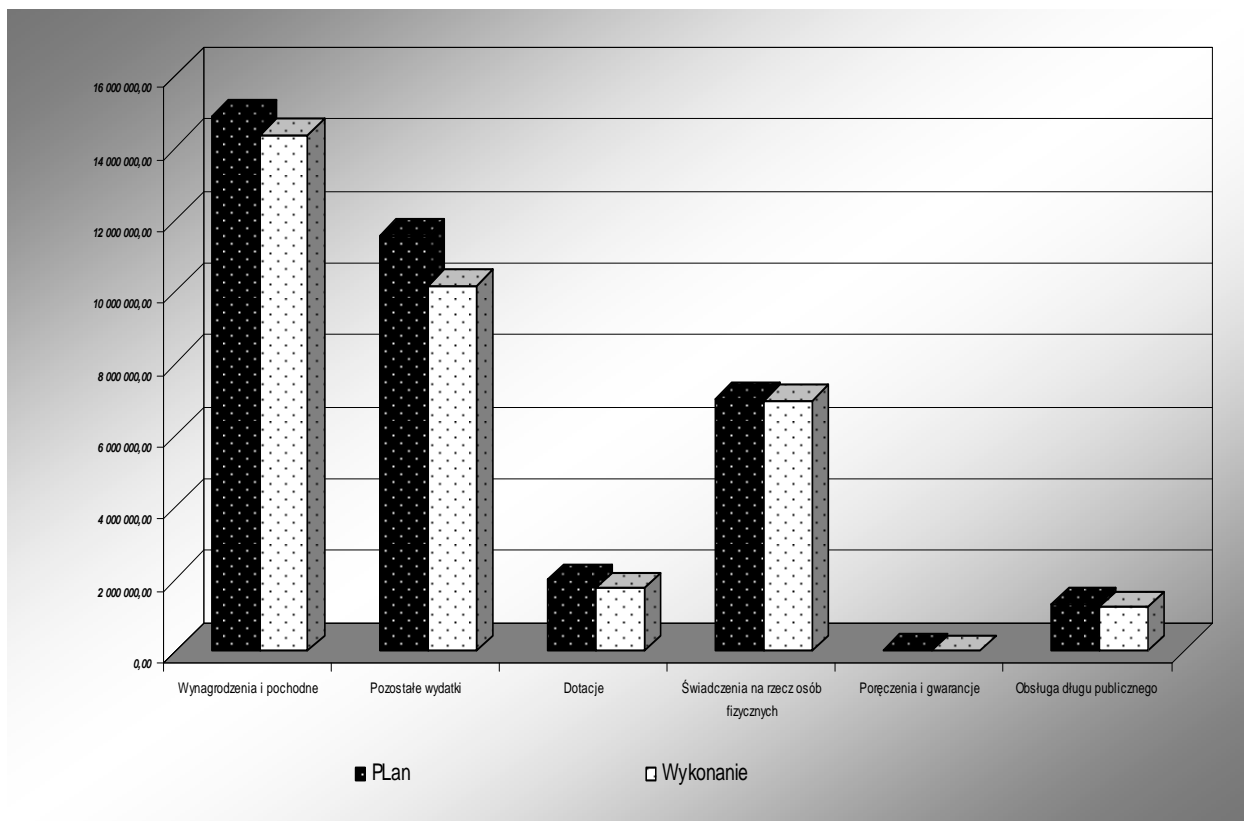


**37.114.432,77**

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 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:

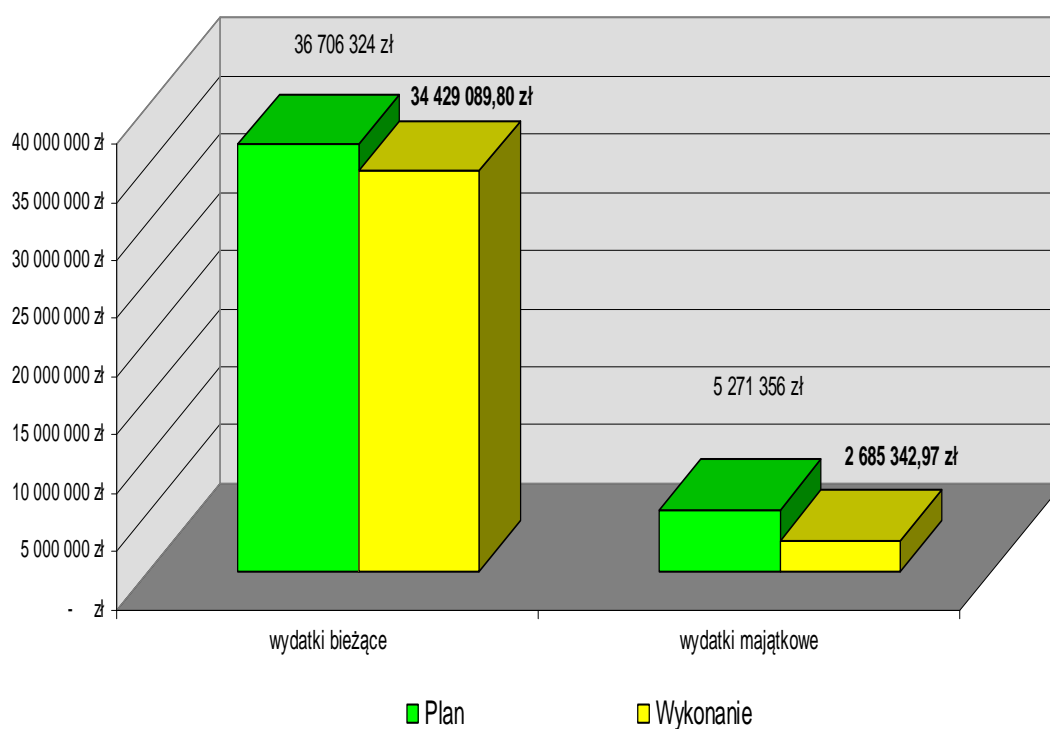
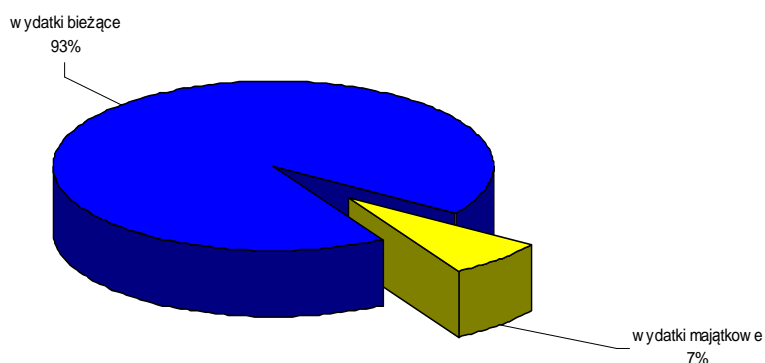


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



## 9. Wykonanie wydatków za 2013 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	wydatki bieżące	36 706 324 zł	34 429 089,80 zł	93,80%
2	wydatki majątkowe	5 271 356 zł	2 685 342,97 zł	50,94%
3	RAZEM	41 977 680 zł	37 114 432,77 zł	88,41%



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>430 880,05</b>	<b>430 880,05</b>	<b>100,00</b>
	0 1095	Pozostała działalność		0	430 880,05	430 880,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	687,60	687,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 761,02	3 761,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	422 431,43	422 431,43	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>118 200</b>	<b>118 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	83 259,18	83 259,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	11 438,28	11 438,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	21 191,47	21 191,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	2 311,07	2 311,07	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 177</b>	<b>8 419,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>52,98</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 177	2 177,00	2 177,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177	2 177,00	2 177,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 347,27</b>	<b>97,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe		0	2 400,00	2 347,27	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	380,00	329,86	86,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 020,00	2 017,41	99,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 396 400</b>	<b>5 625 765,00</b>	<b>5 623 469,90</b>	<b>99,96</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		284 100	467 000,00	467 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 446	150 446,00	150 446,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	12 219,00	12 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 188	28 188,00	28 188,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956	2 398,00	2 398,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 050,00	8 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057	39 683,00	39 683,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	8	9	10
		4260	Zakup energii	12 000	13 459,00	13 459,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	854,00	854,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715	10 706,00	10 706,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	996,00	996,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	260,00	260,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 619,00	1 619,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	840,00	840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 000,00	194 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 068 000	4 916 055,00	4 916 055,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 896	4 522 624,63	4 522 624,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 239	78 239,00	78 239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	4 974,00	4 974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 685	261 092,29	261 092,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	1 678,26	1 678,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906	5 610,36	5 610,36	100,00
		4260	Zakup energii	6 500	6 078,64	6 078,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 994	32 101,61	32 101,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	664,20	664,20	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	257,01	257,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	2 735,00	2 735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	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	78 243,00	77 389,90	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300	78 243,00	77 389,90	98,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	44 320,00	44 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 160,00	6 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 160,00	38 160,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		0	120 147,00	118 705,00	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	0	116 700,00	115 300,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 447,00	3 405,00	98,78
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>97,33</b>
	85495	Pozostała działalność		0	3 900,00	3 796,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	104,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 696,00	3 696,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>5 517 777</b>	<b>6 190 564,05</b>	<b>6 184 153,22</b>	<b>99,90</b>

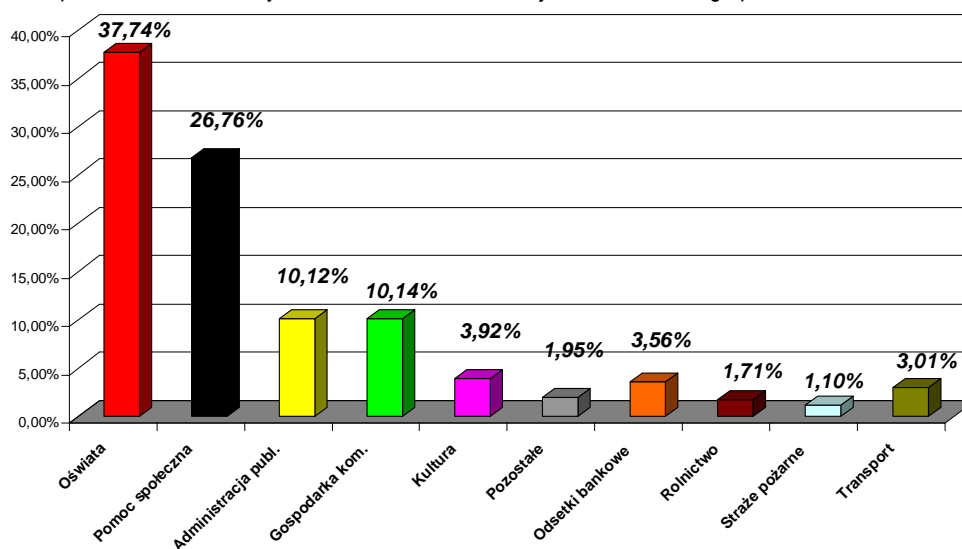
## 11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 38.572.754,52 zł, jednak w 2013 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2013 r. planowane wydatki wyniosły 41.977.680 zł, a wykonane zostały w kwocie 37.114.432,77 zł, co stanowi 88,41% planu.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**34.429.089,80 zł, z tego:**

plan 36.706.324 zł, wykonanie 34.429.089,80 zł, tj.: 93,80% rocznego planu, i tak:



### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**585.834,57 zł**

#### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

**28.590,69 zł**

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na melioracje [wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych] w wysokości 29.094 zł, które na dzień 31.12.2013 r. wykonano w wysokości 28.590,69 zł, co stanowi 98,27% rocznego planu. Środki wydatkowano na: naprawę przepustów w Mościczkach, w Białczu, w Dąbroszynie; konserwację cieków „Bogdanki”; odwodnienie drogi w Świerkocinie; dokumentację na budowę sieci odwodnienia w Mosinie oraz konserwację rowów w Boguszyńcu.

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

**14.812,95 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 2013 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 14.812,95 zł, co stanowi 89,96% rocznego planu.

#### **Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**108.170,30 zł**

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 108.171 zł, które na dzień 31.12.2013 r. wykonano w 100% rocznego planu. Środki wydatkowano na wykonanie renowacji urządzeń małej retencji, wydobycie urobku - pogłębianie zbiornika oraz skarpowanie brzegów zbiornika wodnego w m. Kamień Wielki. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43.971,67 zł, natomiast pozostałą kwotę, czyli 64.198,63 zł, dołożyła Gmina.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**434.260,63 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 444.480,05 zł, wykonano je w kwocie 434.260,63 zł, co stanowi 97,70% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 4.687,60 zł
- zakup materiałów [zakup palików sosnowych, sadzonek sosny i świerków oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 6.441,60 zł
- zakup usług pozostałych [organizacja szkolenia dla rolników] 700,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wyplata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 422.431,43 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność** **1.032.719,88 zł**

### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **1.656,51 zł**

W 2013 r. zaplanowane środki w wysokości 1.657 zł wydano w 99,97%. Kwota 1.656,51 zł stanowiła opłatę za zajęcie pasa drogowego w Świerkocinie - droga wojewódzka nr 131.

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **9.123,04 zł**

W 2013 r. zaplanowane środki w wysokości 9.124 zł wydano w 99,99%. Kwota 9.123,04 zł stanowiła opłatę za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym w Dzieduszykach Starych – droga powiatowa 1410F.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** **320.108,33 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 335.738 zł, wydano środki w wysokości 320.108,33 zł, co stanowi 95,34% rocznego planu. W 2013 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

- wynagrodzenia bezosobowe [wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy zjazdu w Krześnicze oraz przebudowy drogi w Sosnach] 5.535,00 zł
- zakup materiałów [zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, żwiru, paliwa, farb, itp.] 64.540,16 zł
- zakup usług remontowych [naprawa dróg i usługi „kruszarki”] 44.667,75 zł
- zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, naprawa sygnalizacji, usługa dźwigowa] 205.365,42 zł

### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne** **701.832,00 zł**

Na opłacenie podatku od dróg wewnętrznych (będących własnością gminy) w budżecie zaplanowano kwotę 701.832 zł, którą wydatkowano w 100% rocznego planu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **593.233,25 zł**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **593.233,25 zł**

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 865.487 zł, wydano 593.233,25 zł, tj. 68,54% planu po zmianach. Na wydatki bieżące przeznaczono 593.233,25 zł, z tego:

- paliki geodezyjne i farba odblaskowa 191,77 zł
- opłaty notarialne 5.110,26 zł
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości 1.100,00 zł
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego 17.973,79 zł
- usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych 17.483,00 zł
- usługi doradztwa prawnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i VAT 56.088,06 zł
- podatek leśny 703,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie 1.611,37 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa** **104.417,25 zł**

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **38.483,82 zł**

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 39.880 zł, wydatkowano w kwocie 38.483,82 zł, tj. 96,50% 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 36.863,82 zł oraz praca komisji urbanistycznej, której Gmina Witnica przeznaczyła kwotę 1.620 zł, i którą przekazała, na podstawie podpisanej umowy, dla miasta Gorzowa Wlkp.

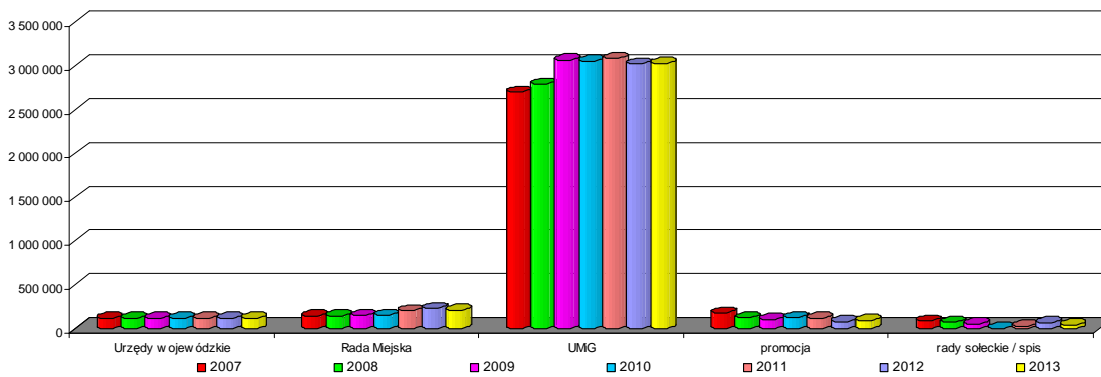
### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **65.933,43 zł**

W 2013 r. przeprowadzono 37 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji podziałowych, w tym: 6 postępowań o podział nieruchomości stanowiącej własność gminy, w wyniku podziału powstało 86 nowych działek ewidencyjnych oraz 31 postępowań o podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w wyniku których powstało 109 nowych działek ewidencyjnych. Zaplanowane środki w wysokości 71.000 zł, wykonano w kwocie 65.933,43 zł, co stanowi 92,86% rocznego planu.

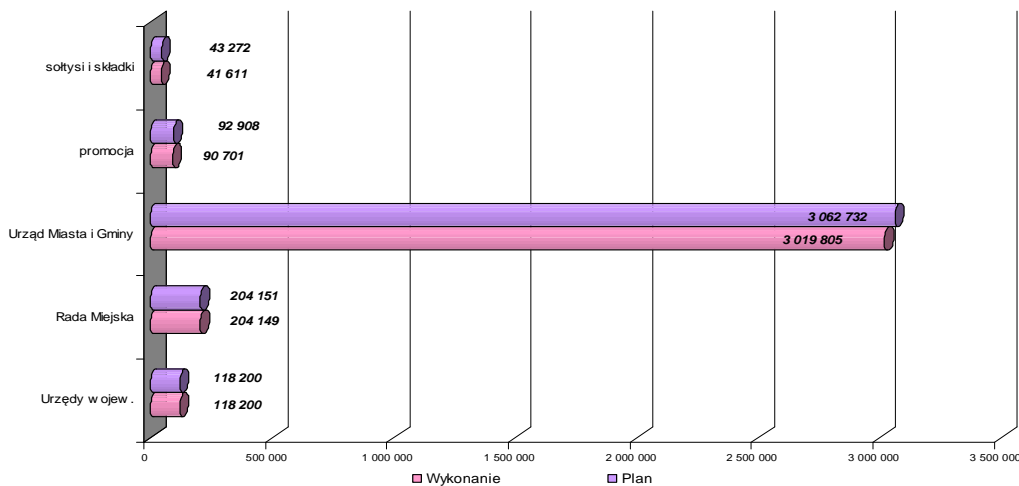
## **Dział 750 – Administracja publiczna** **3.474.465,82 zł**

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 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

118.200,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w 2013 roku wydatkowano 118.200,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

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

204.149,32 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 204.151 zł, wydatkowano 204.149,32 zł, tj. 100% rocznego planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych. W 2013 roku Rada Miejska obradowała na 54 posiedzeniach, tj. 16 sesjach (w tym: 7 nadzwyczajnych) oraz 38 posiedzeniach komisji (20 posiedzeń wspólnych, 3 posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 4 posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu, 3 posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia i 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej).

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

3.019.804,65 zł

Na rok 2013 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.062.732 zł, natomiast wykonano je w kwocie 3.019.804,65 zł, co stanowi 98,60% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.100,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [40 zatrudnione osoby]	2.470.503,94 zł
• wpłaty na PFRON	7.576,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie decyzji podatkowych i opłaty śmieciowej, palacz]	19.170,87 zł
• zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.]	15.864,94 zł
• zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.]	8.851,25 zł
• zakup opału	34.404,15 zł
• zakup wyposażenia [czajniki elektryczne, niszczarka]	1.588,90 zł
• zakup środków czystości	6.713,01 zł
• zakup papieru do drukarek	5.282,19 zł
• zakup paliwa [Honda i Megane]	17.522,05 zł

• zakup tuszy, tonerów do drukarek	19.747,08 zł
• zakup akcesorii komputerowych [laptop, ładowarka i części do laptopa	6.358,42 zł
• pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, kalendarzy, itp.]	21.369,58 zł
• zakup energii elektrycznej	21.725,38 zł
• usługi pocztowe	60.955,27 zł
• opieka autorska RADIX	29.533,39 zł
• dzierżawa i serwis ksero	13.195,68 zł
• naprawa i przegląd samochodów służbowych	6.067,50 zł
• wywóz nieczystości	5.162,55 zł
• pozostałe [konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, naprawa systemu alarmowego, usługi introligatorskie, nadzór BHP, konsultacje informatyczne, sporządzenie dokumentacji audytowej, przegląd klimatyzatorów, przegląd budynku UMiG, abonament za ochronę, itp.]	47.720,59 zł
• usługi internetowe	5.788,55 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	16.191,52 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	14.041,53 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	19.336,06 zł
• wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych	52.899,47 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	1.126,50 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.]	27.320,00 zł
• odpisy na ZFŚS	50.126,00 zł
• odsetki	434,98 zł
• szkolenia pracowników	11.127,30 zł

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.700,54 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel 92.908,00 zł, wykonano w kwocie 90.700,54 zł, tj. 97,62% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe [ dla prowadzącego dwa chóry w Witnicy]	21.953,18 zł
• zakup materiałów promujących Gminę Witnica [materiały ceramiczne, długopisy, banery ul. Poprzeczna, opaski odbłaskowe]	31.245,06 zł
• zakup usług pozostałych, z tego:	
a. druk biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”	14.760,00 zł
b. opracowanie studium wykonalności do promocji Strefy [do projektu unijnego]	5.535,00 zł
c. pozostałe [dofinansowania: PZEiR, usługi transportowe chórów i Klubu Seniora, itp.]	17.207,30 zł

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 41.611,31 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel 43.272 zł, wykonano w kwocie 41.611,31 zł, tj. 96,16% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie przez sołtysów decyzji na podatki]	16.342,50 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]	15.272,00 zł
• koszty komornicze i egzekucyjne	9.996,81 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.460,00 zł**

#### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.177,00 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 r. wydatkowano kwotę 2.177 zł, tj. 100% 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 752 – Obrona narodowa

1.000,00 zł

### Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

1.000,00 zł

Na wydatki dotyczące obronności kraju w 2013 r. wydatkowano kwotę 1.000 zł, tj. 100% rocznego planu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

376.622,55 zł

### Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

376.622,55 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 377.249 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 376.622,55 zł, co stanowi 99,83% planu. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota 376.622,55 zł została wydatkowana na:

• ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	103.321,55 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, węży, części do naprawy systemu łączności itp.]	66.214,31 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu [w tym RCR 48.210,55 zł]	65.160,21 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.350,00 zł
• inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, dozór techniczny – piec RCR itp.]	112.130,58 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne w Witnicy i Mościcach]	1.006,60 zł
• obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia	26.439,30 zł

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.221.784,77 zł

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

1.221.784,77 zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2013 rok zaplanowano 1.308.895,52 zł, wydatkowano 1.221.784,77 zł, tj. 93,34% planu po zmianach. Środki przekazano na:

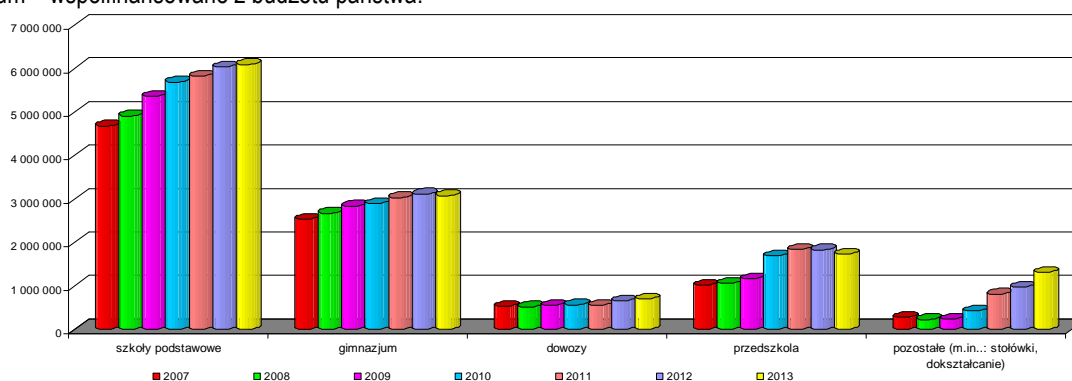
• zakup usług pozostałych [prowizja od kredytu w rachunku bieżącym]	2.000,00 zł
natomiast obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytowych wyniosły:	
• kredytu GBS Barlinek	45.478,79 zł
• kredytu BGK Piła i Zielona Góra	52.934,93 zł
• kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa	1.121.371,05 zł

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

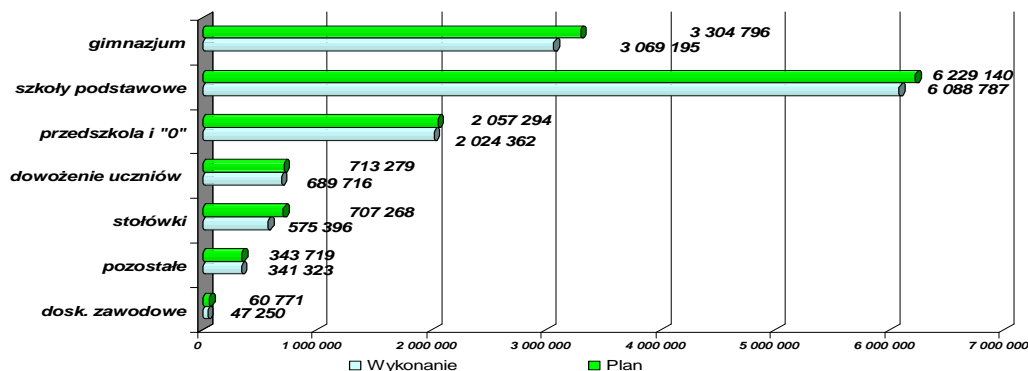
12.836.028,64 zł

Ogólnie w gminie w 2013 r. uczyło się 1558 dzieci w 72 klasach bądź grupach. Było to o 12 uczniów mniej niż w roku poprzednim, za to liczba oddziałów zmalała aż o 6. Łącznie w gminnych placówkach oświatowych pracowało 143 nauczycieli (133,45 etatu), w tym 125 z najwyższym wykształceniem specjalistycznym (z przygotowaniem pedagogicznym), 52 posiadało stopień nauczyciela mianowanego, a 59 stopień nauczyciela dyplomowanego. Pełnozatrudnionych było 122, a na liczbę pozostałych etatów składają się etaty częściowe 21 osób. W szkołach i przedszkolach jest też zatrudnionych 48 pracowników obsługi (co trzeci z nich pracuje w jednym z przedszkoli). W ciągu roku zatrudnienie w oświacie zmalało o 6 osób.

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

**6.088.786,68 zł**

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W 2013 do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 778 uczniów, w tym do szkoły niepublicznej 37 uczniów. Dotację dla Szkoły Niepublicznej w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 31.12.2013 r. została zrealizowana w wysokości 144.857,70 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 391,51 zł. Wykonanie wydatków w 2013 r. kształtuje się na poziomie 5.943.928,98 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 636,67 zł. Środki przeznaczono na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	144.857,70 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	101.599,54 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [10 stypendystów]	3.180,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.146.025,08 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6.093,82 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	176.229,57 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26.614,26 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	138.245,46 zł
• zakup usług remontowych	648,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	3.976,00 zł
• zakup usług pozostałych	84.112,75 zł
• usługi internetowe	2.905,19 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	5.545,81 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	6.914,28 zł
• wypłatę delegacji służbowych	12.157,58 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	2.758,00 zł
• odpis na ZFŚS	225.347,86 zł
• podatek od nieruchomości	145,00 zł
• szkolenia pracowników	1.430,78 zł

### Działania niefinansowe w szkołach:

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim zorganizowała już po raz czwarty ciekawy cykl rajdów rowerowych „Bicrajd”, w których zmagano się kilkuset uczniów podstawówek z całej Gminy. Odbiła się także III edycja turnieju „Zakochani w Polsce”, w formule znanego turnieju telewizyjnego. Szkoła Podstawowa w Witnicy zorganizowała też w otwartej dla mieszkańców formule Dzień Sportu, połączony z Dniem Dziecka.

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. Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich świadczyła usługi cateringowe oraz wynajem sali dla kursów z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w projekcie „Wykwalifikowany pracownik atutem dobrej firmy” oraz w projekcie „Komputer bez tajemnic”. Dzięki temu pozyskała kwotę 9.218 zł.

10 uczniów szkół podstawowych otrzymywało stypendia Burmistrza. Dostawało je również 14 uczniów gimnazjum.

Od 1 września 2013 r. Szkoła Podstawowa w Witnicy rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule organizacyjnej, wspólnie z Przedszkolem Miejskim „Bajka” tworząc Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy Natomiast Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim połączyła się ze Szkołą Podstawową w Dąbroszynie. W Kamieniu Wielkim pozostały oddział zerowy i klasy I-III, a w Dąbroszynie główna siedziba szkoły, oddział zerowy i klasy I-IV.

## Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**293.739,35 zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 300.749 zł, wydatkowano w wysokości 293.739,35 zł, tj. 97,67% planu po zmianach. Środki przekazano na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	23.581,57 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7.051,62 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.249,92 zł
• odpisy na ZFŚS	12.856,24 zł

Finansowaniem objęte były 2 oddziały przy publicznych szkołach podstawowych w Dąbroszynie i w Kamieniu Wielkim (od września 2013 r.– oba w SP w Dąbroszynie), 7 oddziałów w szkole podstawowej w Witnicy oraz 1 oddział przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. W roku szkolnym 2013/2014 do oddziałów zerowych uczęszczało 376 uczniów, w tym do szkoły w Sosnach 7 uczniów. Znaczne zwiększenie dzieci w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wiąże się z formalnym przekazaniem zerówek, z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy, Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy po utworzeniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w 2013 r. było zatrudnionych 12 nauczycieli. Dotację dla oddziału przedszkolnego w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów. Łącznie w 2013 r. przekazano dotację w wysokości 23.581,57 zł.

## Rozdz. 80104 – Przedszkola

**1.730.623,04 zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.756.545 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.730.623,04 zł, tj. 98,52% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

• dotację dla niepublicznych przedszkoli w Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim i Sosnach	154.761,76 zł
• zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Witnica, uczęszczające do przedszkoli w Kostrzynie nad Odrą	24.019,42 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10.791,44 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.266.603,92 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	4.390,56 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	44.721,44 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.121,36 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	116.924,48 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.496,00 zł
• zakup usług pozostałych	39.629,11 zł
• usługi internetowe	633,33 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	3.282,88 zł
• wypłatę delegacji służbowych	324,34 zł
• różne opłaty i składki	3.904,00 zł
• odpis na ZFŚS	55.779,00 zł
• szkolenia pracowników	240,00 zł

W 2013 r. do przedszkoli uczęszczało 154 dzieci – 96 do Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy i 49 do Przedszkola Gminnego „Na środku świata” w Nowinach Wielkich. Obie placówki zatrudniały łącznie 13 nauczycieli. W 2013 r. roku funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne - „Promyczek” w Kamieniu Wielkim i „Słoneczko” w Dąbroszynie, prowadzone przez osobę fizyczną oraz „Sosenki”, prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Sosen i Dzieduszyce. Dla obu punktów p. Anety Lipińskiej łącznie w 2013 r. przekazano dotację w wysokości 132.489,49 zł, a dla punktu prowadzonego przez stowarzyszenie – 22.272,27 zł.

Nasze przedszkolaki pokazały się z dobrej strony na festynie w Munchenbergu. 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. Udanie wystąpiły też na sportowej Olimpiadzie Przedszkolnej.

## Rozdz. 80110 – Gimnazja

**3.069.194,58 zł**

W Gimnazjum uczyło się 376 uczniów w 16 oddziałach. Liczba uczniów zmalała aż o 34 od ubiegłego roku, zaś oddziałów było o 2 mniej. Gimnazjum zatrudniało 36 nauczycieli na pełnych etatach i 3 na etatach częściowych, co łącznie daje zatrudnienie 38,01 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”. W czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” uczeń Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy - Jakub Gaczyński zdobył II miejsce w kraju za zdjęcie pt. „Przekątna”.

Gimnazjum zorganizowało też obóz letni w Pogorzeliczy, na którego turnusach gościło łącznie 290 osób. Obóz swym honorowym patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kwota jaka przypada na 1 ucznia w gimnazjum, w 2013 r., to 680,23 zł. Zaplanowane środki na 2013 r. w wysokości 3.304.796 zł, wykonano w kwocie 3.069.194,58 zł, tj. 92,87% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.400,00 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [14 stypendystów]	9.900,00 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.667.672,57 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	37.267,22 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,39 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	177.634,16 zł
• zakup usług remontowych	2.990,12 zł
• zakup usług pozostałych	17.603,32 zł
• usługi internetowe	934,88 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]	2.518,11 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	2.943,89 zł
• wypłatę delegacji służbowych	2.236,92 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	2.521,00 zł
• odpis na ZFŚS	130.672,00 zł

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **689.715,67 zł**

W I półroczu 2013 roku koszty dowozów realizowane kompleksowo przez firmę T. Andruszki były na podobnym poziomie do roku poprzedniego. Dowozy objęły na stałe również tereny Boguszyńca, Okszy i Kłopotowa, a Gmina uruchomiła drugi autobus kursujący z niepełnosprawnymi uczniami do Gorzowa. Dowozy były realizowane 8 autobusami, w tym 2 z 19-miejscowymi busami nowego typu. Z końcem roku szkolnego wygasła umowa z T. Andruszko, od 1 września 2013 r. uczniów dowoził nowy przewoźnik, wyłoniony w przetargu na najbliższe cztery lata – firma Argos z Gorzowa. Jednocześnie nową umowę podpisano według formuły rozliczania liczby biletów miesięcznych, a nie jak do tej pory, liczby kilometrów. Pozwoliło to uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i da 300 tys. zł oszczędności rocznie, a więc 1,2 mln oszczędności przez cały okres obowiązywania umowy. Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [opiekunki]	140.962,73 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	7.392,12 zł
• dowożenie uczniów przez firmę ANDRUS z Witnicy do 30 czerwca 2013 i od 1 września 2013 r. przez firmę ARGOS z Gorzowa Wlkp. jako zakup usług pozostałych	534.060,82 zł

trasy autobusów, które obowiązują od 1 września:

**nr 14:** Mosina – Białczyk – Witnica; **nr 15:** Pyrzany – Świerkocin - Białcz – Białczyk –Nowiny Wielkie – Sosny – Stare Dzeduszyce – Nowe Dzeduszyce – Witnica; **nr 16:** Mościczki – Mościce – Kamień Wielki – Kamień Mały –Krześniczka – Dąbroszyn – Witnica; **nr 17:** Świerkocin – Nowiny Wielkie – Białcz – Białczyk – Pyrzany – Witnica; **nr 18:** Nowe Dzeduszyce – Stare Dzeduszyce – Sosny – Kamień Wielki – Mościce – Mościczki – Kamień Mały – Krześniczka – Dąbroszyn – Witnica; **nr 19:** Kłopotowo – Oksza – Boguszyniec – Nowiny Wielkie – Witnica; **nr 20:** Białczyk – Mościczki – Kamień Mały – Krześniczka – Dąbroszyn – Kamień Wielki – Mościce – Białcz – Sosny – Dzeduszyce Stare – Dzeduszyce Nowe – Witnica.

• odpis na ZFŚS	7.300,00 zł
-----------------	-------------

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **47.249,77 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.249,77 zł, stanowiącą 77,75% rocznego planu. Z doksztalcania zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe. Delegacje pochłonęły 12.418,21 zł. Na studia podyplomowe szkoły wydały 7.455 zł, a kursy nadające kwalifikacje zawodowe kosztowały 1.800 zł. Pozostałe kursy i warsztaty to wydatek 9.173,55 zł, zaś szkolenia kosztowały 8.449,52 zł. Na zakup materiałów szkoleniowych szkoły wydały w sumie 5.133,10 zł. Studia i kursy kwalifikacyjne dotyczyły przede wszystkim specjalnych potrzeb edukacyjnych (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia), techniki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie, a więc specjalności, na które wzrasta zapotrzebowanie, albo których brak w kadrze nauczycielskiej w naszej Gminie. Kursy i szkolenia również dotyczyły wielokrotnie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, psychologii i dydaktyki nauczania, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w szkole oraz przeciwdziałania agresji i przemocy, a nawet ewangelizacji. Zakupione materiały to w przeważającej części programy komputerowe i materiały multimedialne oraz jednostkowe publikacje oświatowe.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **575.396,14 zł**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 707.268 zł, wydatkowano w wysokości 575.396,14 zł, tj.: 81,35% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.172,56 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	7.275,71 zł
• zakup żywności	369.676,58 zł
• zakup energii	13.425,70 zł
• zakup usług pozostałych	7.563,59 zł
• odpis na ZFŚS	3.282,00 zł

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** **341.323,41 zł**

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 343.719 zł, wydatkowano w wysokości 341.323,41 zł, tj. 99,30% planu po zmianach, z tego m.in.

• umowa zlecenia	1.486,00 zł
------------------	-------------

• zakup materiałów i wyposażenia	4.601,95 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.999,95 zł
• zakup usług pozostałych [dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Gorzowie Wlkp. z terenu gminy Witnica - codziennie dowożonych jest 21 uczniów]	220.424,09 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	2.938,42 zł
• ZFŚS emerytów nauczycieli	105.873,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 179.348,25 zł**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 1.392,02 zł**

Zaplanowano w budżecie na rok 2013 kwotę 4.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 1.392,02 zł, co stanowi 34,80%. Kwota ta została wydana na zakup nagród i organizację konkursów w zakresie zwalczania narkomanii.

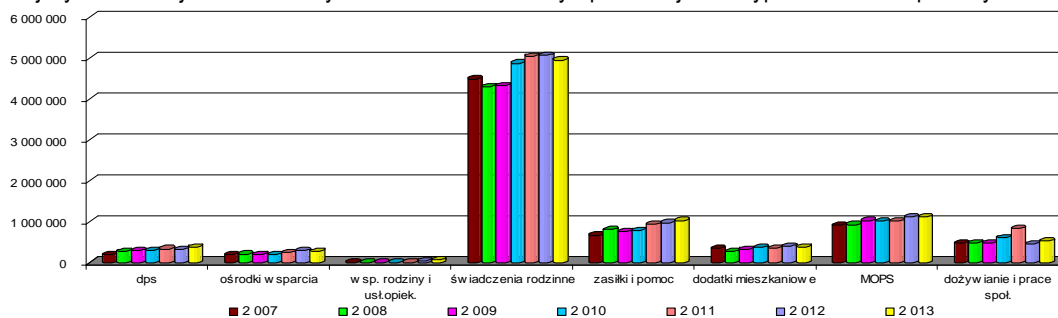
**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.956,23 zł**

Zaplanowano w budżecie na rok 2013 kwotę 206.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 177.956,23 zł, co stanowi 86,39%. Kwota ta została wydana na:

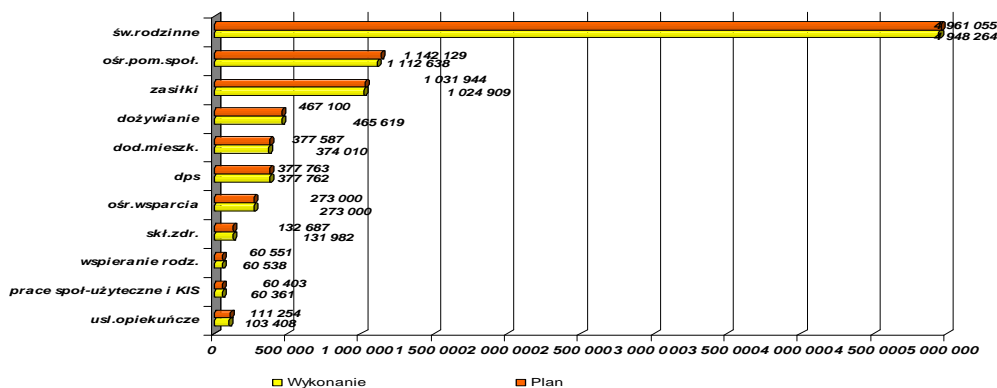
• dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich oraz klubów sportowych	70.500,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji	47.841,38 zł
• zakup materiałów	5.530,34 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	11.601,16 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.]	39.180,34 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	307,30 zł
• koszty podróży służbowych	1.945,71 zł
• szkolenia pracowników	1.050,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna 8.933.527,50 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****377.762,25 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 377.763 zł, którą zrealizowano w wysokości 100% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
85202	Oplata za pobyt w domach pomocy społecznej	377 762,25 zł	17	185

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia****273.000,00 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 273.000 zł, którą wykorzystano w 100% rocznego planu. Zadaniem ośrodka jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka dziennego pobytu tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. W okresie sprawozdawczym na zajęcia uczęszczało 25 osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zatrudnionych jest 4 pracowników tj.: 1 pedagog i 1 terapeuta, 1 pracownik socjalny i koordynator. Wydatki obejmują również wynagrodzenie w 1/2 części etatu kierowcy dowożącego uczestników do ŚDŚ. Środki zostały poniesione na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.251,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.]	39.683,00 zł
• zakup energii	13.459,00 zł
• zakup usług remontowych	854,00 zł
• zakup usług pozostałych	10.706,00 zł
• usługi internetowe	996,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	260,00 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.619,00 zł
• odpisy na ZFŚS	3.282,00 zł
• szkolenia pracowników	840,00 zł

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze****24.491,46 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 24.492 zł, którą wykorzystano w 100% rocznego planu.

**Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny****36.046,33 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 36.059 zł, którą wykorzystano w 99,96% rocznego planu. Wydatki obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.682,84 zł
• wypłatę delegacji służbowych	3.269,49 zł
• ZFŚS	1.094,00 zł

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****4.948.264,40 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 4.961.055 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 4.948.264,40 zł, tj. 99,74% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

• zwrot dotacji	30.789,70 zł
• świadczenia społeczne	4.522.624,63 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 246.609,59 zł]	345.983,55 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	5.610,36 zł
• zakup energii	6.078,64 zł
• zakup usług pozostałych	32.101,61 zł
• usługi internetowe	664,20 zł
• usługi telekomunikacyjne	257,01 zł
• odpis na ZFŚS	2.735,00 zł
• odsetki od dotacji	1.419,70 zł



Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1 261 639 zł	12 728
2	Zasiłki pielęgnacyjne	878 373 zł	5 741
3	Świadczenia pielęgnacyjne	753 463 zł	1 377
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	59 000 zł	59
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	93 441 zł	242
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	55 903 zł	699
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	7 860 zł	131
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	73 281 zł	1 354
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	131 190 zł	767
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	78 092 zł	781
11	Specjalny zasiłek opiekuńczy	54 929 zł	106
12	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	34 800 zł	348
13	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	164 840 zł	2 064
14	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 609 zł	1 682
15	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	106 000 zł	106
16	Fundusz alimentacyjny	769 814 zł	2 341
17	Ogółem:	4 769 234 zł	30 526

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystały 973 rodziny. W 2013 r. wypłacono 30.526 świadczeń. Wydanych zostało 888 decyzji przyznających świadczenia oraz 40 decyzji odmownych.

### Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 131.982,36 zł

Zaplanowane środki wydatkowano, w 99,47%, 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	131 982,36	269	3064

### Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 428.473,01 zł

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 428.500 zł, wydatkowano środki w kwocie 428.473,01 zł, tj. 99,99% 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	21 571,82 zł	20	59
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	13 744,84 zł	22	39
3	85214	Pogrzeby	8 200,00 zł	3	3
4	85214	Zasiłki okresowe	384 956,35 zł	248	1 329
	Ogółem		428 473,01 zł		1 430

### Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 374.010,13 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 377.587 zł, zrealizowano je w kwocie 374.010,13 zł, tj. 99,05% rocznego planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 289.153,24 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe – 50.337,62 zł
- właściciele domów jednorodzinnych – 14.554,14 zł
- pozostałe [spółdzielcze, zakładowe] – 19.965,13 zł

### Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 597.472,30 zł

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 615.444 zł, wydatkowano je w kwocie 597.472,30 zł, tj. 97,08% rocznego planu. Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 1.036,80 zł
- świadczenia społeczne 596.435,50 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	596 435,50 zł	144	1505

### Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.112.637,94 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.142.129,10 zł, zrealizowano w kwocie 1.112.637,94 zł, tj. 97,42% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano na:

• zwrot dotacji	374,58 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.985,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [19 pracowników]	904.939,21 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	22.549,24 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.]	71.522,15 zł
• zakup energii	15.156,08 zł
• zakup usług remontowych	5.999,78 zł
• zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.]	32.347,88 zł
• usługi internetowe	2.325,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [komórka]	1.082,53 zł
• usługi telekomunikacyjne [stacjonarne]	730,72 zł
• podróże służbowe krajowe	20.974,26 zł
• opłaty i składki	831,50 zł
• odpisy na ZFŚS	22.426,00 zł
• opłata za zarząd	2.429,67 zł
• odsetki od dotacji	2,53 zł
• koszty postępowania sądowego	3.391,81 zł
• szkolenia pracowników	1.240,00 zł

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2013 r. skorzystało z pomocy 538 rodzin (1.340 osób w rodzinie), w tym w postaci pracy socjalnej 344 rodzin (903 osoby w rodzinie). Wydano 911 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie oraz 14 decyzji odmownych. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

#### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **103.407,50 zł**

Na 2013 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 111.254 zł, wydatkowano je w kwocie 103.407,50 zł, tj. 92,95% 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** **525.979,82 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 527.503 zł, które wydatkowano w 99,71% rocznego planu. Środki wydano na:

- pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową. W 2013 r. wydatkowano kwotę 115.619,11 zł, na którą składało się 577 świadczeń;
- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 105.000 zł i zleconych w wysokości 245.000 zł. Łącznie wydatkowano 350.000 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	194 733,00 zł	63	66
2	Posiłki	155 267,00 zł	121	115
3	Ogółem:	350 000,00 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 53.455,76 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 39 osób;
- materiały biurowe oraz Klub Integracji Społecznej – 6.904,95 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **222.572,41 zł**

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność** **222.572,41 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 229.734,72 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 222.572,41 zł, tj. 96,88% 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 2013 r. wydatkowano na ww. projekt 147.918,83 zł, w tym wkład gminy 15.146,11 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 2013 wydatkowano na ww. cel 74.653,58 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

455.030,59 zł

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

307.775,77 zł

W 2013 r., w okresie wakacyjnym, zorganizowano obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeliczy organizowały: szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowaną na ten cel kwotę w wysokości 369.660 zł, wydatkowano na poziomie 83,26%, przeznaczając na zakup żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obozu.

### Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

143.458,82 zł

Zaplanowana w br. kwota 150.593 zł i przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w 2013 r. została wykonana w wysokości 119.147,06 zł, tj. 79,12% rocznego planu. Dotychczas (3 lata) obowiązywała interpretacja Ministerstwa Edukacji, w której to zwalniano gminy z obowiązku zapewnienia wkładu własnego w pomoc dla uczniów. Niestety Ministerstwo Finansów w 2012 r. wydało nową interpretację, która zobowiązuje gminy do zabezpieczenia w budżecie gminy 20% wkładu własnego. Z pomocy materialnej skorzystało 209 uczniów. Wydano 209 decyzji przyznających świadczenie i 10 odmowy przyznania pomocy.

Dodatkowo w II półroczu 2013 r. przyznano Gminie dotację na zadanie rządowe tzw. wyprawkę szkolną. Zaplanowane środki w wysokości 27.136 zł, wykonano w kwocie 24.311,76 zł, co stanowi 89,59% rocznego planu.

### Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

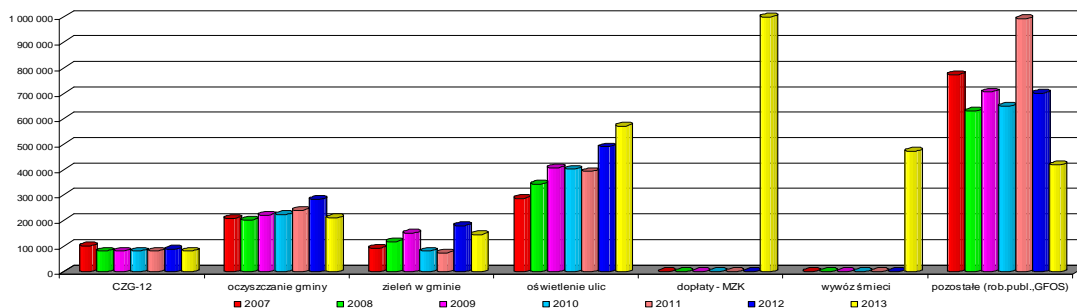
3.796,00 zł

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 2013 r. wydatkowano 97,33% przeznaczonych na ten cel dotacji.

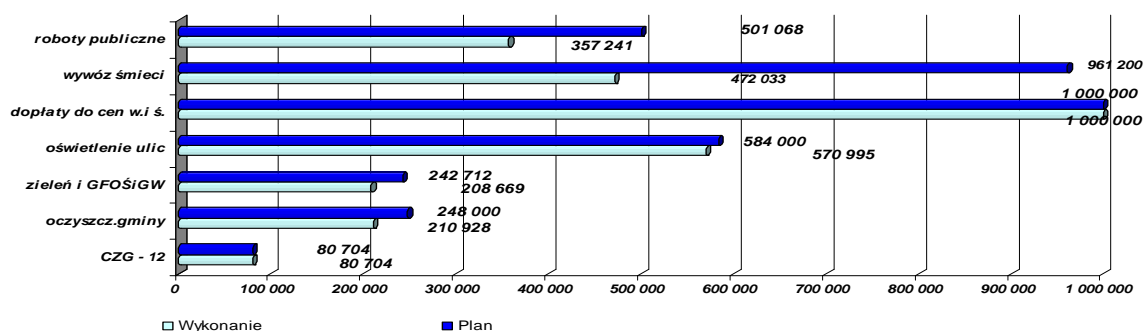
## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.900.111,23 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** **1.007.964,41 zł**

Planowane w budżecie środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 1.200.533 zł, zrealizowano w wysokości 83,96% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- dopłaty do cen wody i ścieków [realizowane na podstawie projektu „Ujście Warty...”] 1.000.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [Oksza - montaż zestawu hydroforowego i instalacji wod-kan.] 7.964,41 zł

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** **552.737,38 zł**

Planowane w budżecie środki w wysokości 1.041.904 zł, zrealizowano w wysokości 53,05% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- składkę do Celowego Związku Gmin CZG-12 80.704,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe [roznoszenie decyzji w sprawie opłaty śmieciowej – sołtysi] 8.327,00 zł
- zakup materiałów i usług [ulotka „Jak sortować odpady komunalne”, naklejki na kosze] 6.137,70 zł
- zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości spod „igloo”, opłata za wywóz śmieci do f. PUK Dębno] 457.568,68 zł

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **210.927,61 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota 248.000 zł została wydatkowana w wysokości 210.927,61 zł, co stanowi 85,05% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM [sprzątanie ulic].

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **146.244,82 zł**

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 167.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 146.244,82 zł, co stanowi 87,57% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **570.994,50 zł**

Ogółem planowane wydatki w kwocie 584.000 zł, zostały wykonane w wysokości 570.994,50 zł, co stanowi 97,77%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 355.360,45 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 215.634,05 zł

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **54.010,71 zł**

Planowane w budżecie na 2013 rok wydatki w kwocie 65.712 zł zostały wykonane w kwocie 54.010,71 zł, co stanowi 82,18% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

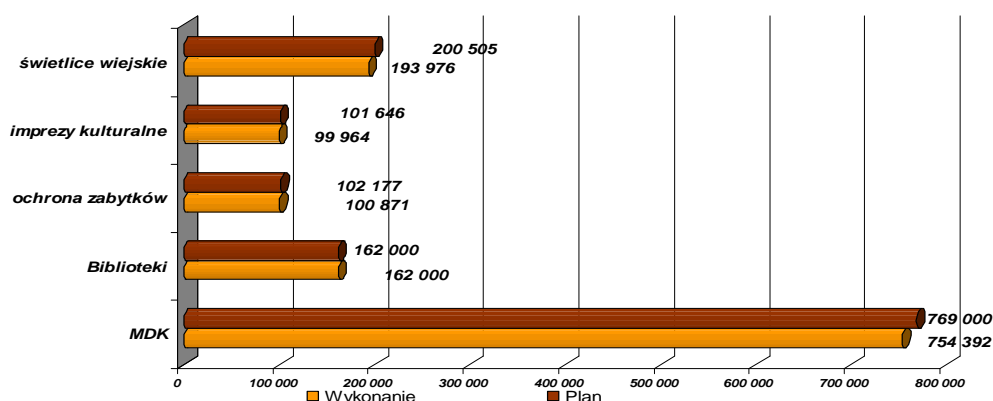
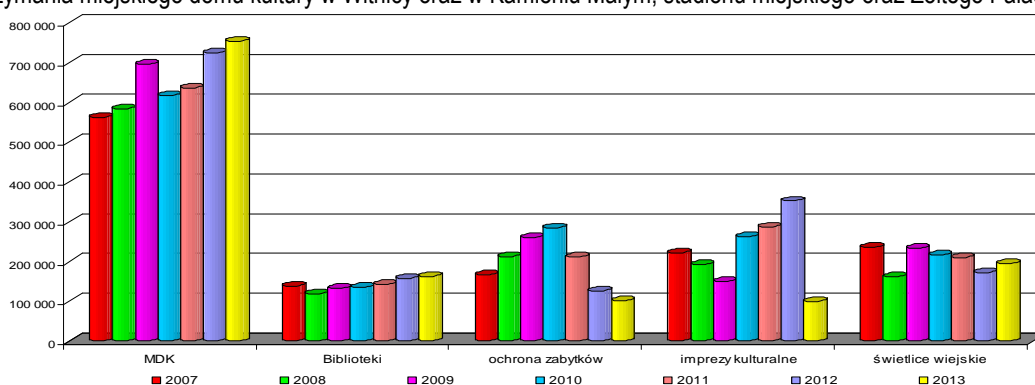
- wynagrodzenia bezosobowe [przygotowanie terenu pod nasadzenia, kalkulacja szkód po huraganie, usunięcie wiatrolomów] 3.797,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [farba do znaczenia drzew, sadzonki drzew, karma dla psów] 3.522,24 zł
- zakup usług pozostałych 45.941,47 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 741,00 zł

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** **357.240,80 zł**

Ogółem planowane wydatki w wysokości 501.068 zł, zrealizowano w kwocie 357.240,80 zł, co stanowi 71,30%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [8 osób] 148.462,86 zł
- wynagrodzenie prowizyjne [inkaso opłaty targowej] 1.156,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.118,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [strugarko-grubościówka, brzeszczot, urządzenie wiertarskie, stal użytkowa, pędzle, rozpuszczalniki, farby, części do ciągnika i równiarki, oleje, smary, tłoki, filtry do kosiarek, cement, wkręty, blacha trapezowa - przystanek Kamień Mały, opony i dętki, itp.] 82.593,44 zł
- zakup energii 11.270,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.175,00 zł
- zakup usług pozostałych: 83.093,41 zł
  1. utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie] 8.482,72 zł
  2. dekoracja świąteczna miasta 19.312,89 zł
  3. pozostałe usługi (czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, wynajem sprzętu, koszty dozoru bazy, utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej, dozór techniczny, prace porządkowe, wywóz nieczystości, remont rynien i rur spustowych w Dąbroszynie, przyłącze wodociągowe Nowiny Wielkie, wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności, przyłącze energetyczne - stacja podnoszenia ciśnień, usługi kominiarskie i naprawcze CIS, wykonanie instalacji elektrycznej - stolarnia - baza MZK, naprawa szlifierek, oszklenie gabloty, ekspertyza opadów atmosferycznych, naprawa kosiarek, itp.] 55.297,80 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 1.592,48 zł
- różne opłaty i składki [ubezpieczenie ciągników i przyczep] 5.928,00 zł
- odpisy na ZFŚS 10.850,00 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**

**948.367,96 zł**

Planowana w budżecie kwota 969.505 zł, została wykonana w 97,82% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym 754.392,07 zł  
sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania,
- wynagrodzenia dla opiekunek, dla palaczy i za sprzątanie świetlic wiejskich 26.177,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opał oraz wydatki w ramach FS] 99.379,54 zł
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 19.458,59 zł
- zakup usług pozostałych [roboty ogólnobudowlane w MDK-u z przystosowaniem pomieszczeń na bibliotekę miejską, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne oraz wydatki w ramach FS] 46.967,53 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 1.296,98 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie mienia 696,00 zł

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

**162.000,00 zł**

Planowana dotacja na utrzymanie biblioteki na terenie Miasta i Gminy w wysokości 162.000 zł została przekazana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**100.870,89 zł**

Na rok 2013 zaplanowana kwota 102.177 zł, została wykonana w wysokości 100.870,89 zł, tj. 98,72% rocznego planu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia na wykonanie eksponatów o Parku Drogowskaszów, elementów dekoracyjnych w Witnicy] 42.555,00 zł
- zakupy materiałów [materiały do wykonania małej architektury: lakierobejca, kleje, pędzle, śruby, tarcica, umowa-kupna-sprzedazy 21 szt. mebli sprzed 1945 r., stal użytkowa, płyty osb, profile, regipsy do Świerkocina, płytki do świątyni Cecylii – finansowane z wpłat byłych mieszkańców Dąbroszyna] 42.104,08 zł
- zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie 853,25 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, instalacja systemu alarmowego w pałacu w Dąbroszynie, wykonanie rusztowania do świątyni Cecylii] 14.934,99 zł
- usługi telefoniczne 423,57 zł

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność****99.963,70 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 101.646 zł, z czego wydano kwotę 99.963,70 zł, co stanowi 98,34% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

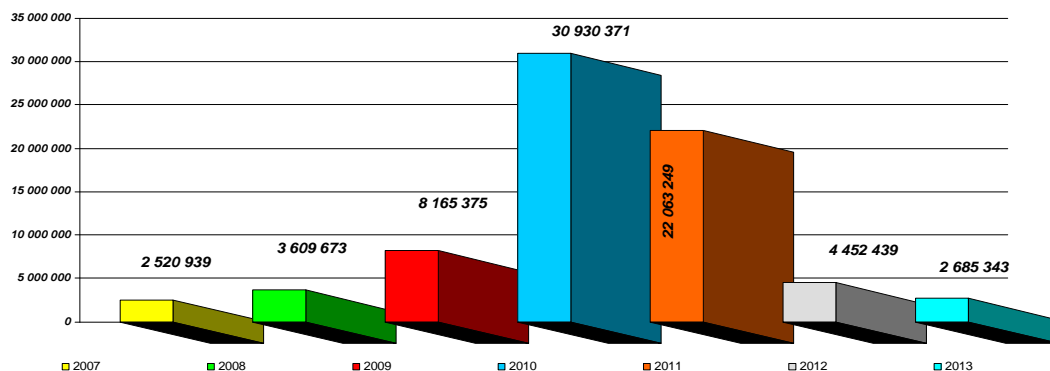
- dotacje z pożytku publicznego [Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach W.] 3.000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe [w ramach FS] 6.354,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia [w ramach FS] 59.545,96 zł
  - zakup usług pozostałych 31.063,74 zł
- z tego, przeznaczono na:
- organizację Spotkania z 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, organizacja Akcji Lato, współorganizacja gminnego przeglądu piosenki patriotycznej, zorganizowanie uroczystej sesji z okazji 11 listopada, koncert - Święto Niepodległości, organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci 19.945,52 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****196.730,54 zł****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****196.730,54 zł**

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 199.133 zł, którą zrealizowano w wysokości 196.730,54 zł, co stanowi 98,79% 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 75.000,00 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 oraz materiały do wykonania boiska plażowego w Witnicy przy ul. Ogrodowej wraz z nagrodami za rozegrany mecz] 20.265,94 zł
- zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych wraz z dofinansowaniem Lubuskiego Zrzeszenia Sportowców, transport żwiru na ul. Ogrodową w Witnicy - boisko plażowe] 34.730,60 zł

plan 5.271.356 zł, wykonanie 2.685.342,97 zł, tj. 50,94% rocznego planu.



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

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
1	0 1008	Melioracje wodne	44 900	68 378	64 637,34	94,53
2	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	299 047	334 047	78 265,67	23,43
3	60016	Drogi publiczne gminne	0	140 000	134 011,10	95,72
4	63003	Turystyka	0	257 683	244 039,48	94,71
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 695	4 694,38	99,99
6	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	34 000	33 738,48	99,23
7	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 577,87	85,93
8	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 873 000	2 873 000	1 004 070,37	34,95
9	80101	Szkoły podstawowe	0	83 006	82 871,38	99,84
10	80104	Przedszkola	0	5 288	5 287,77	100,00
11	80110	Gimnazja	0	55 000	44 166,31	80,30
12	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
13	85203	Ośrodki wsparcia	0	256 000	256 000,00	100,00
14	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	543 459	543 458,86	100,00
15	90002	Gospodarka odpadami	296 000	334 800	117 102,20	34,98
16	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	7 000	0,00	0,00
17	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	8 422,30	84,22
18	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 000	33 999,46	100,00
19	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 000	28 000,00	100,00
20		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 735 947</b>	<b>5 271 356</b>	<b>2 685 342,97</b>	<b>50,94</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**142.903,01 zł**

**Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

**64.637,34 zł**

Na rok 2013 na wykonanie melioracji w m. Kamieniu Wielkim – zbiornik retencyjny [23.621,66 zł] oraz budowę sieci rurociągów drenarskich w Mosinie [41.015,68 zł] zaplanowano środki w wysokości 68.378 zł, które wykonano w 94,53% rocznego planu.

**Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**78.265,67 zł**

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01041 przewidziano kwotę 334.047 zł, którą zrealizowano w wysokości 78.265,67 zł, co stanowi 23,43% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dokończenie prac budowlanych na projekty pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześnicze, Białczu” z podziałem na zadania:

- Zadanie nr I - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krześnicze,
- 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** **134.011,10 zł**

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** **134.011,10 zł**

Na rok 2013 na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewskiego w Witnicy, dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiejskiej, Głównej, Kolejowej i Młyńskiej w Nowinach W., na nadzór autorski, dokumentację zamienną oraz nadzór inwestorski ul. Kolejowej i ul. Młyńskiej, na zakup płyt drogowych na ul. Młyńską w Nowinach W. oraz na prace drogowe w Nowinach Wielkich przy ul. Kolejowej, zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, które wykonano w 95,72% rocznego planu.

## **Dział 630 – Turystyka** **244.039,48 zł**

### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **244.039,48 zł**

W 2012 r. rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego z EWT na oznakowanie linii kolejowej. Liderem projektu jest Powiat Gorzowski, natomiast uczestniczy w nim 6 gmin oraz Miasto Gorzów. Zaplanowaną na 2013 r. kwotę 257.683 zł, wykonano w wysokości 244.039,48 zł, tj. 94,71% rocznego planu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **4.694,38 zł**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **4.694,38 zł**

Na zakup, od Starostwa Powiatowego, budynku po policji zaplanowano w budżecie kwotę 4.695 zł, a wykonano je w wysokości 4.694,38 zł, tj.: 99,99% rocznego planu. Jest to 1/10 spłaty ratalnej, rozłożonej dla Gminy Witnica na 10 lat.

## **Dział 750 – Administracja publiczna** **36.316,35 zł**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]** **33.738,48 zł**

Na rok 2013 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 34.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 33.738,48 zł, co stanowi 99,23% rocznego planu. Środki przeznaczono na zakup komputerów, system mapowy, uni backup – Enterprise, legislator – open i LEX.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** **2.577,87 zł**

Na rok 2013 na dotację do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.577,87 zł, co stanowi 85,93% rocznego planu. Środki przeznaczono na dotację na realizowany projekt „E-Urząd”.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.004.070,37 zł**

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **1.004.070,37 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 1.004.070,37 zł, co stanowi 34,95% planu po zmianach. Projekt „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie - Brandenburgia 2007-2013]. W 2013 r. wykonane wydatki przeznaczono na: system radiolinii, linię światłowodową, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, dokumentację projektową ekologicznego systemu c.o. RCR oraz wynagrodzenie za przedmiot umowy w zakresie dostawy pomp ciepła pt. „Zaprojektuj i wybuduj ekologiczne pompy ciepła”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **132.325,46 zł**

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** **82.871,38 zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki, na modernizację budynku szkoły w Dabroszynie, modernizację pomieszczeń szkoły w Kamieniu Wielkim, zakup pieca do Domu Nauczyciela w szkole w Nowinach Wielkich oraz zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w szkole w Witnicy, w łącznej wysokości 83.006 zł, którą wydatkowano w kwocie 82.871,38 zł, co stanowi 99,84% rocznego planu.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola** **5.287,77 zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 5.288 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.287,77 zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup maszyny do czyszczenia podłóg w przedszkolu miejskim „Bajka”.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja** **44.166,31 zł**

W Gimnazjum na zadania inwestycyjne w 2013 r. zaplanowano kwotę 55.000 zł. Zrealizowano ją w wysokości 44.166,31 zł, tj. 80,30% rocznego planu. Gimnazjum, ze środków obozowych, wykonało modernizację łazienek na II piętrze.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **256.000,00 zł**

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** **256.000,00 zł**

W 2013 r. pozyskano środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację pomieszczeń tzw. kolonii na pomieszczenia środowiskowego domu samopomocy oraz z PFRON-u na wykonanie podjazdu do ŚDS-u. Uzyskane środki na tzw. program naprawczy, pozwoliły dostosować pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac budowlanych wykonano prace wykończeniowe wraz podjazdem oraz zakupiono wyposażenie biur. Zaplanowane środki w wysokości 256.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **668.983,36 zł**

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **543.458,86 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 543.459 zł, wykonano w 100% rocznego planu. Środki przeznaczone zostały na zwrot dotacji w ramach rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zrealizowanego projektu pn. „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** **117.102,20 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 334.800 zł, a wykonano je w kwocie 117.102,20 zł, tj. 34,98% rocznego planu. Środki przeznaczono na wykonanie projektu PSZOK-u, który miał być usytuowany w m. Białczyk (78.344,90 zł) oraz zakup, od CZG-12, pojemników do segregacji śmieci (38.757,30 zł).

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **8.422,30 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000 zł, została wykonana w kwocie 8.422,30 zł, co stanowi 84,22% rocznego planu. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (os. fizyczne).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **61.999,46 zł**

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **33.999,46 zł**

Planowana w budżecie kwota 34.000 zł, została wykonana w 100% rocznego planu. Za tę kwotę wykonano modernizację pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury (przeniesienie biblioteki), zakupiono materiały na wykonanie parkingu przy świetlicy w Dąbroszynie, zakupiono drzwi wejściowe do świetlicy w Kamieniu Małym oraz mikser „Omnitronic”, kolumny głośnikowe, statuy i odtwarzacz do świetlicy w Świerkocinie.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **28.000,00 zł**

Na rok 2013 zaplanowana kwota 28.000 zł, została wykonana w 100% rocznego planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie kościoła w Dąbroszynie.

## II. Wynagrodzenia i pochodne w 2013 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			401	404	410	411	412	417
0 10	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 255,60</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	<b>687,60</b>	-	<b>2 568,00</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 535,00</b>	-	-	-	-	-	<b>5 535,00</b>
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>2 646 170,49</b>	<b>2 097 317,52</b>	<b>149 575,16</b>	-	<b>302 273,08</b>	<b>39 538,18</b>	<b>57 466,55</b>
	Urzędy wojewódzkie	118 200,00	83 259,18	11 438,28	-	21 191,47	2 311,07	-
	Urzędy gmin	2 489 674,81	2 014 058,34	138 136,88	-	281 081,61	37 227,11	19 170,87
	Promocja	21 953,18	-	-	-	-	-	21 953,18
	Pozostała działalność	16 342,50	-	-	-	-	-	16 342,50
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 285,04</b>	-	-	-	<b>40,06</b>	<b>4,94</b>	<b>2 240,04</b>
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>9 665 049,28</b>	<b>7 569 559,30</b>	<b>577 114,00</b>	-	<b>1 316 412,01</b>	<b>182 601,47</b>	<b>19 362,50</b>
	Szkoły podstawowe	5 152 118,90	4 047 285,93	307 680,13	-	690 897,85	100 161,17	6 093,82
	Zerówki	250 249,92	194 470,58	14 862,30	-	36 056,74	4 860,30	-
	Przedszkola	1 270 994,48	992 138,75	74 904,42	-	176 721,49	22 839,26	4 390,56
	Gimnazja	2 667 672,57	2 087 517,13	161 594,20	-	368 912,25	49 648,99	-
	Dowożenie uczniów do szkół	148 354,85	111 907,12	6 874,49	-	19 968,46	2 212,66	7 392,12
	Stołówki	174 172,56	136 239,79	11 198,46	-	23 855,22	2 879,09	-
	Pozostała działalność	1 486,00	-	-	-	-	-	1 486,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 841,38</b>	-	-	-	<b>1 558,93</b>	<b>161,31</b>	<b>46 121,14</b>
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 566 071,60</b>	<b>954 525,91</b>	<b>79 498,52</b>	-	<b>420 250,50</b>	<b>21 581,67</b>	<b>90 215,00</b>
	Ośrodki wsparcia	201 301,00	150 446,00	12 219,00	-	28 188,00	2 398,00	8 050,00
	Wspieranie rodziny	31 682,84	26 574,00	-	-	4 640,00	468,84	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	345 983,55	78 239,00	4 974,00	-	261 092,29	1 678,26	-
	Ośrodki pomocy społecznej	927 488,45	699 266,91	62 305,52	-	126 330,21	17 036,57	22 549,24
	Usługi opiekuńcze	6 160,00	-	-	-	-	-	6 160,00
	Pozostała działalność	53 455,76	-	-	-	-	-	53 455,76
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 224,90</b>	<b>43 920,24</b>	-	-	<b>7 036,81</b>	<b>644,85</b>	<b>83 623,00</b>
854	<b>Kolonie</b>	<b>43 346,41</b>	-	-	-	-	-	<b>43 346,41</b>
900	<b>Roboty publiczne</b>	<b>172 862,47</b>	<b>107 494,78</b>	<b>15 363,26</b>	<b>1 156,98</b>	<b>21 836,43</b>	<b>3 768,39</b>	<b>23 242,63</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 086,25</b>	-	-	-	<b>1 206,78</b>	<b>171,99</b>	<b>73 707,48</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234,00</b>	-	-	-	-	-	<b>234,00</b>
<b>OGÓŁEM WYNAGRODZENIA</b>		<b>14 366 962,42</b>	<b>10 776 817,75</b>	<b>821 550,94</b>	<b>1 156,98</b>	<b>2 071 302,20</b>	<b>248 472,80</b>	<b>447 661,75</b>

### III. Dotacje w 2013 r.

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	727 000	769 000	754 392,07	98,10
2	92116	Biblioteki	162 000	162 000	162 000,00	100,00
3		<b>OGÓLEM</b>	<b>889 000</b>	<b>931 000</b>	<b>916 392,07</b>	<b>98,43</b>

#### **Dotacje celowe**

1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	257 683	244 039,48	94,71
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 520	2 880	1 620,00	56,25
3	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 577,87	85,93
4	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	0,00	0,00
5	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	7 000	0,00	0,00
6		<b>OGÓLEM</b>	<b>205 520</b>	<b>470 563</b>	<b>248 237,35</b>	<b>52,75</b>

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr XXXVIII/200/2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	166 278	146 000	144 857,70	99,22
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 216	25 000	23 581,57	94,33
3	80104	Przedszkola	156 000	156 000	154 761,76	99,21
4		<b>OGÓLEM</b>	<b>359 494</b>	<b>327 000</b>	<b>323 201,03</b>	<b>98,84</b>

#### **Dotacje celowe**

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500	70 500	70 500,00	0,00
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	8 422,30	84,22
3	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 000	28 000,00	
4	92195	Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00
5	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	141 500	141 500,00	100,00
6		<b>OGÓLEM</b>	<b>210 500</b>	<b>253 000</b>	<b>251 422,30</b>	<b>99,38</b>

**RAZEM DOTACJE**

**1 664 514**

**1 981 563**

**1 739 252,75**

**87,77**

#### IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	%
1	2	2	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 110	173 109,57	100,00
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100	2 100,00	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
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 352	103 321,55	99,97
5	80101	Szkoły podstawowe	111 280	104 779,54	94,16
6	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 066	7 051,62	77,78
7	80104	Przedszkola	11 123	10 791,44	97,02
8	80110	Gimnazja	16 791	15 300,00	91,12
9	85212	Świadczenia rodzinne	4 522 625	4 522 624,63	100,00
10	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	428 500	428 473,01	99,99
11	85215	Dodatki mieszkaniowe	377 587	374 010,13	99,05
12	85216	Zasiłki stałe	603 444	596 435,50	98,84
13	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 985	3 985,00	100,00
14	85295	Pozostała działalność	467 100	465 619,11	99,68
15	85395	Pozostała działalność	15 147	15 146,11	99,99
16	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 729	143 458,82	80,72
17		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 026 789</b>	<b>6 967 676,03</b>	<b>99,16</b>

## V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Sołectwa w Gminie Witnica				Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
<b>Białcz</b>						
0 1008	4300	Melioracje	12 641,00 zł	12 641,00 zł	100,00%	
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 500,00 zł	1 498,09 zł	99,87%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 162,00 zł	5 162,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Białcz</b>			<b>20 803,00 zł</b>	<b>20 801,09 zł</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Białczyk</b>						
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00%	
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 860,00 zł	5 860,00 zł	100,00%	
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 577,00 zł	2 576,09 zł	99,96%	
<b>Razem FS Białczyk</b>			<b>12 877,00 zł</b>	<b>12 876,09 zł</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Boguszyniec</b>						
0 1008	4300	Melioracje	6 053,00 zł	6 051,60 zł	99,98%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 512,00 zł	1 512,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Boguszyniec</b>			<b>7 565,00 zł</b>	<b>7 563,60 zł</b>	<b>99,98%</b>	
<b>Dąbroszyn</b>						
92109	6050	Inwestycje	9 046,00 zł	9 045,91 zł	100,00%	
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	800,00 zł	300,00 zł	37,50%	
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 854,00 zł	1 099,75 zł	28,54%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 691,00 zł	4 376,24 zł	93,29%	
92605	4210	Sport w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Dąbroszyn</b>			<b>24 391,00 zł</b>	<b>20 821,90 zł</b>	<b>85,37%</b>	
<b>Kamień Mały</b>						
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	500,00 zł	499,00 zł	99,80%	
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 292,00 zł	1 634,89 zł	30,89%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000,00 zł	2 999,31 zł	99,98%	
92109	6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
92605	4300	Sport w sołectwie	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Kamień Mały</b>			<b>16 242,00 zł</b>	<b>12 583,20 zł</b>	<b>77,47%</b>	
<b>Kamień Wielki</b>						
60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 015,00 zł	4 015,00 zł	100,00%	
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 279,00 zł	5 279,00 zł	100,00%	
92605	4210	Sport w sołectwie	4 000,00 zł	3 781,97 zł	94,55%	
<b>Razem FS Kamień Wielki</b>			<b>26 394,00 zł</b>	<b>26 175,97 zł</b>	<b>99,17%</b>	
<b>Kłopotowo</b>						
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 763,00 zł	4 280,94 zł	74,28%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Kłopotowo</b>			<b>7 203,00 zł</b>	<b>5 720,94 zł</b>	<b>79,42%</b>	
<b>Krześniczka</b>						
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	3 900,00 zł	3 895,80 zł	99,89%	
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 323,00 zł	1 323,00 zł	100,00%	
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 727,00 zł	1 691,38 zł	97,94%	
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	
<b>Razem FS Krześniczka</b>			<b>8 650,00 zł</b>	<b>8 610,18 zł</b>	<b>99,54%</b>	

Sołectwa w Gminie Witnica			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
<b>Mosina</b>					
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 284,00 zł	2 284,00 zł	100,00%
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 547,00 zł	7 845,20 zł	91,79%
<b>Razem FS Mosina</b>			<b>11 431,00 zł</b>	<b>10 729,20 zł</b>	<b>93,86%</b>
<b>Mościce</b>					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 332,00 zł	3 200,72 zł	96,06%
75412	4210	Działalność OSP	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
92605	4210	Sport w sołectwie	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 500,00 zł	2 492,47 zł	99,70%
<b>Razem FS Mościce</b>			<b>16 632,00 zł</b>	<b>16 493,19 zł</b>	<b>99,17%</b>
<b>Mościczki</b>					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	304,00 zł	304,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 180,00 zł	2 180,00 zł	100,00%
<b>Razem FS Mościczki</b>			<b>9 484,00 zł</b>	<b>9 484,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nowe Dzieduszyce</b>					
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 459,00 zł	1 450,34 zł	99,41%
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 328,00 zł	4 328,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 500,00 zł	1 499,53 zł	99,97%
<b>Razem FS Nowe Dzieduszyce</b>			<b>7 287,00 zł</b>	<b>7 277,87 zł</b>	<b>99,87%</b>
<b>Nowiny Wielkie</b>					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	16 450,00 zł	16 450,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	6 362,00 zł	6 361,27 zł	99,99%
<b>Razem FS Nowiny Wielkie</b>			<b>27 812,00 zł</b>	<b>27 811,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Oksza</b>					
90001	4210	Gospodarka ściekowa	5 540,00 zł	5 540,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 435,00 zł	1 429,46 zł	99,61%
<b>Razem FS Oksza</b>			<b>7 175,00 zł</b>	<b>7 169,46 zł</b>	<b>99,92%</b>
<b>Pyrzany</b>					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	9 222,00 zł	9 222,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 000,00 zł	702,20 zł	70,22%
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
<b>Razem FS Pyrzany</b>			<b>13 322,00 zł</b>	<b>13 024,20 zł</b>	<b>97,76%</b>
<b>Sosny</b>					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 094,00 zł	7 094,00 zł	100,00%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 997,00 zł	2 997,00 zł	100,00%
92605	4210	Sport w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
<b>Razem FS Sosny</b>			<b>14 991,00 zł</b>	<b>14 991,00 zł</b>	<b>100,00%</b>



Sołectwa w Gminie Witnica		Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%	
<b>Stare Dzieduszyce</b>					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 731,00 zł	8 591,27 zł	98,40%
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 861,00 zł	1 574,68 zł	84,61%
92605	4210	Sport w sołectwie	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
<b>Razem FS Stare Dzieduszyce</b>			<b>11 792,00 zł</b>	<b>11 365,95 zł</b>	<b>96,39%</b>
<b>Świerkocin</b>					
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 421,00 zł	1 421,00 zł	100,00%
92109	6060	Zakupy inwestycyjne	4 265,00 zł	4 265,00 zł	100,00%
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 068,00 zł	4 067,91 zł	100,00%
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 760,00 zł	1 759,47 zł	99,97%
<b>Razem FS Świerkocin</b>			<b>11 514,00 zł</b>	<b>11 513,38 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>ŁĄCZNIE FUNDUSZ SOŁECKI W 2013 R.</b>			<b>255 565,00 zł</b>	<b>245 012,49 zł</b>	<b>95,87%</b>

## VI. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 31.12.2013 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Bank</b>
1	Wolne środki	396 545,97 zł	
2	Kredyt - restrukturyzacja zadłużenia	18 678 005,00 zł	
3	Splata udzielonych pożyczek	231 576,00 zł	MDK Witnica
4	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>19 306 126,97 zł</b>	

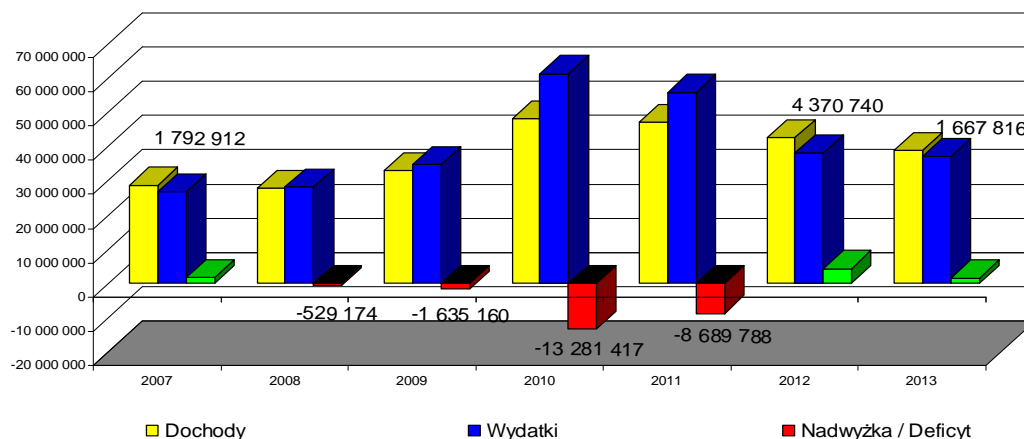
## VII. Rozchody budżetu (splaty rat kredytów) w 2013 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Bank</b>
1	Splata kredytu obrotowego - 2.000.000 zł	24 000,00 zł	GBS Barlinek
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	229 992,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	139 200,00 zł	BGK Piła
4	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	81 396,48 zł	BGK Zielona Góra
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 10.820.907 zł	9 248 835,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 11.433.473 zł	10 282 448,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
6	Splata obligacji - 4.000.000 zł	- zł	PKO BP Warszawa
7	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>20 005 871,48 zł</b>	

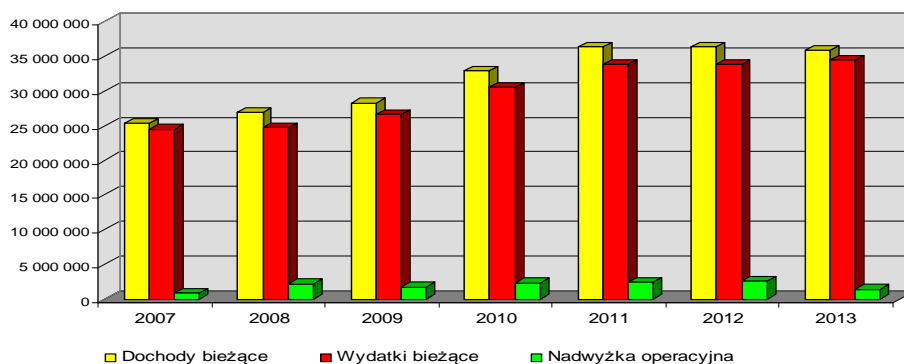
## VIII. Obciążenia kredytowe na 31.12.2013 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota do spłaty na 31.12.2013</b>	<b>Kwota zaciągniętego zobowiązania</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	- zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	728 308,00 zł	2 300 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	173 983,21 zł	1 500 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	162 793,48 zł	420 549,00 zł
5	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	- zł	10 820 907,00 zł
6	Kredyt długoterminowy PKO BP - 11 mln zł	- zł	11 433 473,00 zł
7	Kredyt - restrukturyzacja zadłużenia – 18 mln zł	18 678 005,00 zł	18 678 005,00 zł
8	Obligacje komunalne PKO BP - 4 mln zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
9	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 743 089,69 zł</b>	<b>51 152 934,00 zł</b>

Gmina Witnica, w 2013 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 1.667.815,83 zł**. Kumulowanie nadwyżki budżetowej spowodowane jest tym, iż Gmina Witnica na realizację inwestycji w latach 2009-2012 zaciągnęła kredyty i emitowała obligacje, które w najbliższych latach musi spłacać. Poniższy wykres przedstawia sytuację finansową w latach 2007-2013:



Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od wielu lat Gmina osiąga nadwyżkę operacyjną, co przedstawia poniższy wykres:



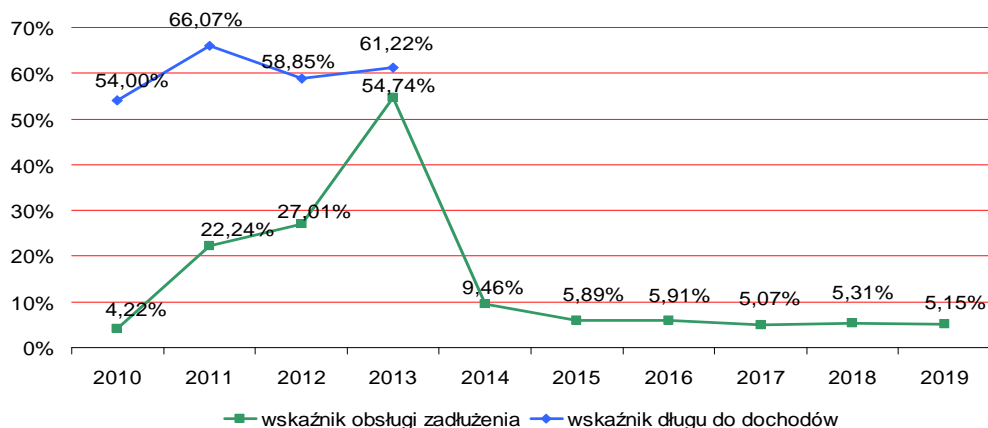
**Gmina Witnica, na 31 grudnia 2013 r. posiada zadłużenie w wysokości 23.743.089,69 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:**

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 31.12.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 728.308 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 31.12.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 173.983,211 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 31.12.2013 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 162.793,48 zł (2011-31.12.2015);

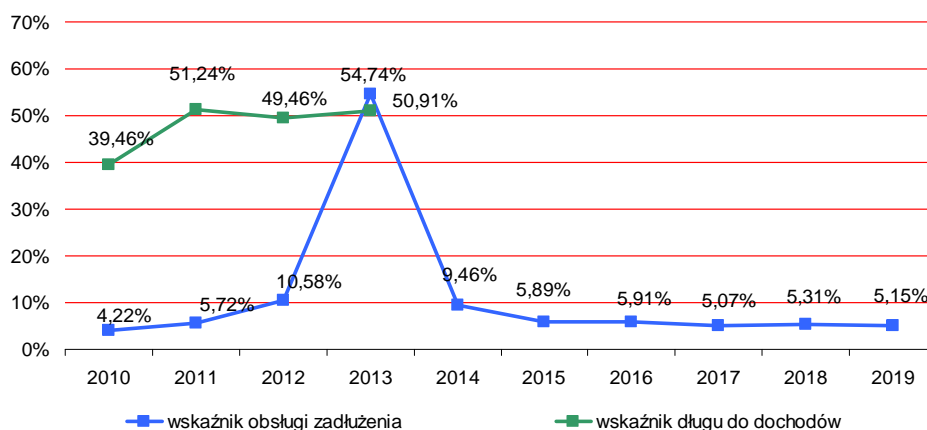
4. dwa kredyty długoterminowe w wysokości 10.820.907 zł i 11.433.473 zł, zaciągnięte w PKO BP w Gorzowie Wlkp. w 2009 r. na wydatki inwestycyjne zostały spłacone 31.07.2013 r. zaciągniętym kredytem na restrukturyzację zadłużenia. W wyniku takiego postępowania Gmina zaoszczędziła około 2,5 mln zł w spłacie odsetek (mniejsza marża o 0,84 punkty procentowe);
5. nowy kredyt długoterminowy (restrukturyzacja) w wysokości 18.678.005 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp.. Na dzień 31.12.2013 r. pozostało saldo do spłaty w kwocie 18.678.005 zł (2013-31.12.2024).

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 bank PKO BP w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł w 2012 r. 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):



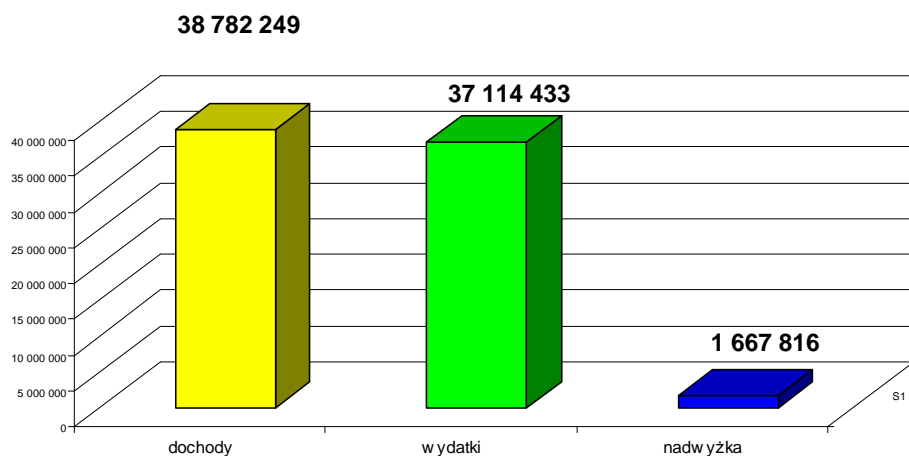
#### II – zadłużenie bez obligacji (obowiązujące przepisami prawa):



W 2013 r. obowiązywały „stare” wskaźniki: 60% wskaźnik zadłużenia do dochodów i 15% wskaźnik obsługi zadłużenia. Ten drugi został przekroczony, gdyż Gmina Witnica ogłosiła przetarg na restrukturyzację swojego zadłużenia, w wyniku, którego w okresie 10 letnim zaoszczędzi około 2,5 mln zł na spłacie odsetek. Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia nowego długu, gdyż był on przeznaczony na spłatę starych zobowiązań.

## IX. Wynik budżetowy za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Dochody wykonane ogółem</b>	<b>38 782 248,60 zł</b>
2	Wykonanie wydatków ogółem	37 114 432,77 zł
<b>3</b>	<b>Wynik budżetowy za 2013 r. (nadwyżka / deficyt)</b>	<b>1 667 815,83 zł</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>19 306 126,97 zł</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>20 005 871,48 zł</b>
<b>6</b>	<b>Ostateczny wynik budżetu</b>	<b>968 071,32 zł</b>
<b>7</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2013 r.</b>	<b>1 487 531,01 zł</b>
	- rachunek bieżący gminy	1 453 639,45 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	33 891,56 zł
<b>8</b>	<b>Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2013 r.) z tego:</b>	<b>3 563 181,21 zł</b>
	- wieczyste użytkowanie	68 304,17 zł
	- dochody z dzierżaw	53 018,66 zł
	- spłaty ratalne	70 462,63 zł
	- karta podatkowa	40 113,42 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	263 117,58 zł
	- należne podatki z US os. pr.	0,00 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	1 197 120,91 zł
	- należne podatki z US os. fiz.	1 143,87 zł
	- opłaty lokalne	58 524,61 zł
	- należności w MOPS (85212)	1 801 738,36 zł
	- mandaty (90019)	9 637,00 zł



## X. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>I Przychody</b>	<b>3 348 536,50 zł</b>	<b>3 064 916,94 zł</b>	<b>91,53%</b>
- wpływy z usług	3 287 000,00 zł	3 003 380,44 zł	91,37%
- stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	61 536,50 zł	61 536,50 zł	100,00%
<b>II Wydatki</b>	<b>3 287 000,00 zł</b>	<b>2 783 737,34 zł</b>	<b>84,69%</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00 zł	790 531,66 zł	85,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00 zł	61 351,68 zł	80,73%
- składki ZUS	172 000,00 zł	146 013,53 zł	84,89%
- składki FP	24 700,00 zł	18 078,37 zł	73,19%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	35 755,43 zł	99,32%
- zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00 zł	327 983,73 zł	91,11%
- zakup energii	382 000,00 zł	341 011,43 zł	89,27%
- zakup usług remontowych	220 900,00 zł	190 172,99 zł	86,09%
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	515,00 zł	85,83%
- zakup usług pozostałych	915 000,00 zł	712 562,14 zł	77,88%
- Internet	1 800,00 zł	1 372,88 zł	76,27%
- telefony stacjonarne	9 500,00 zł	9 316,35 zł	98,07%
- telefony komórkowe	500,00 zł	341,76 zł	68,35%
- usługi ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 zł	8 617,45 zł	95,75%
- podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	10 631,73 zł	88,60%
- różne opłaty i składki	25 000,00 zł	23 578,03 zł	94,31%
- odpisy na ZFŚS	33 000,00 zł	32 215,03 zł	97,62%
- podatek od nieruchomości	17 000,00 zł	16 270,00 zł	95,71%
- VAT	50 000,00 zł	49 603,48 zł	99,21%
- szkolenia pracowników	12 000,00 zł	7 814,67 zł	65,12%
<b>III Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.</b>		<b>265 810,78 zł</b>	
<b>IV Stan należności na 31.12.2013 r.</b>		<b>771 408,55 zł</b>	
<b>V Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.</b>		<b>561 008,34 zł</b>	

**XI. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2013 r.**



**XII. Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2013 r.**

**XIII. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2013 r.**