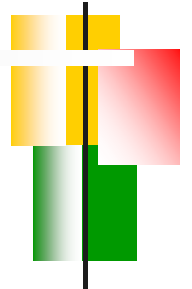


***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Witnica
za pierwsze półrocze 2014 roku***



Witnica, dnia 29 sierpnia 2014 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Witnica

zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

przekłada

Radzie Miejskiej w Witnicy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

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

mgr Andrzej Zabłocki

SPIS TREŚCI:

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2014 roku	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2014	4
2.	Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	9
3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r., wg źródeł	15
4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r., wg pochodzenia	17
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2014 r.	18
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	19
7.	Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	35
8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r., wg źródeł	48
9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r., wg pochodzenia	50
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2014 r.	51
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	53
II.	Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2014 r.	73
III.	Dotacje w I półroczu 2014 r.	74
IV.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2014 r.	75
V.	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 r.	76
VI.	Przychody budżetu (czyli uruchamiane transze kredytów) na 30.06.2014 r.	79
VII.	Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2014 r.	79
VIII.	Obciążenia kredytowe na 30.06.2014 r. .	79
IX.	Wynik budżetowy za I półrocze 2014 r.	81
X.	Informacja o kształtowaniu się WPF	82
XI.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp	84

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2014 roku

1. Uchwała budżetowa na rok 2014

Dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr LIV/296/2013 Rady Miejskiej w Witnicy zatwierdzony został budżet Miasta i Gminy Witnica na 2014 rok.

W ciągu I półrocza 2014 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 LIV / 296 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze 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. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **44.711.088 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.148.906 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 586.636 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.562.182 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 3.554.182 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **39.736.675,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.145.262,52 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 728.881 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.591.413 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 1.136.635 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **26.901.766,52 zł**, z tego:
 - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.425.304 zł**,
 - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **11.476.462,52 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.488.200 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.269.615 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **6.800 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **750.000 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **4.974.412,48 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.974.412,48 zł**, w tym z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie **974.412,48 zł** oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.000.000 zł**.

a. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 8 do uchwały.

b. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **2.000.000 zł**,

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **399.878,52 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli, zatrudnienie nowego nauczyciela i remonty w szkołach) w kwocie – **197.878,52 zł**,
- b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **102.000 zł**,
- c. wydatki na pomoc społeczną w kwocie – **100.000 zł**.

§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.310.289 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 **5.310.289 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody w wysokości **214.500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **210.500 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.

§ 9. 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 6 do uchwały.

§ 10. 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 – **81.000 zł**.

§ 11. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000 zł**
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 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.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014 na łączną kwotę 500.000 zł.

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

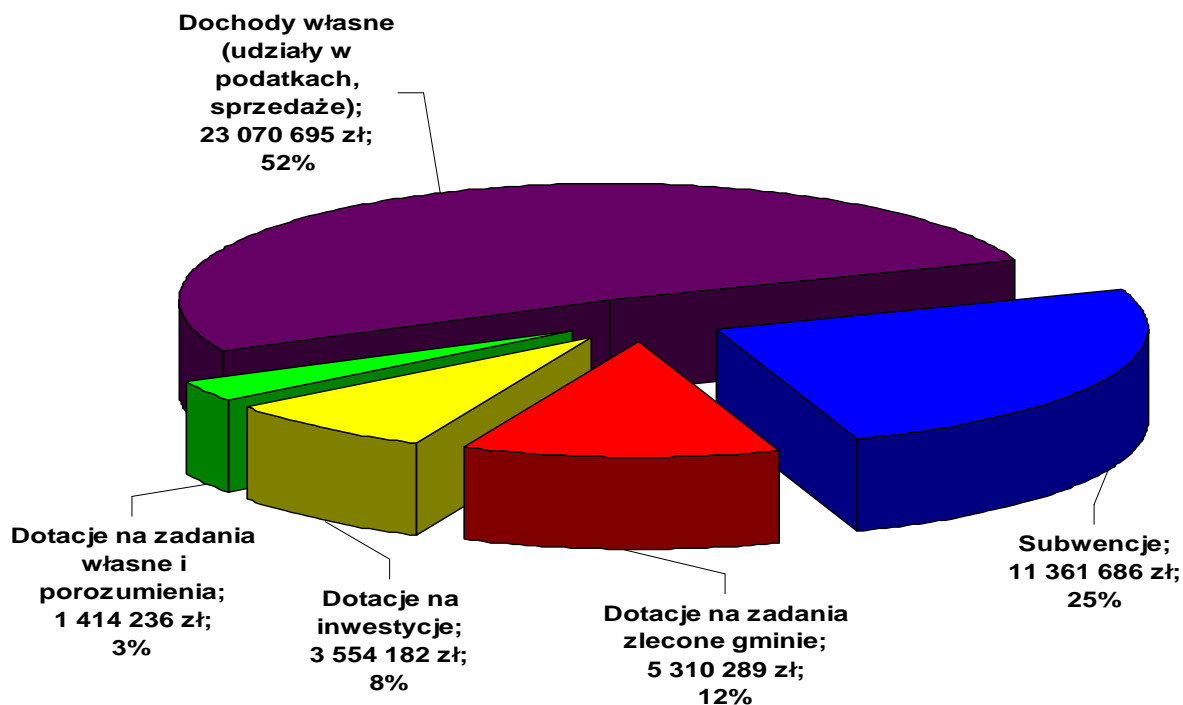
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

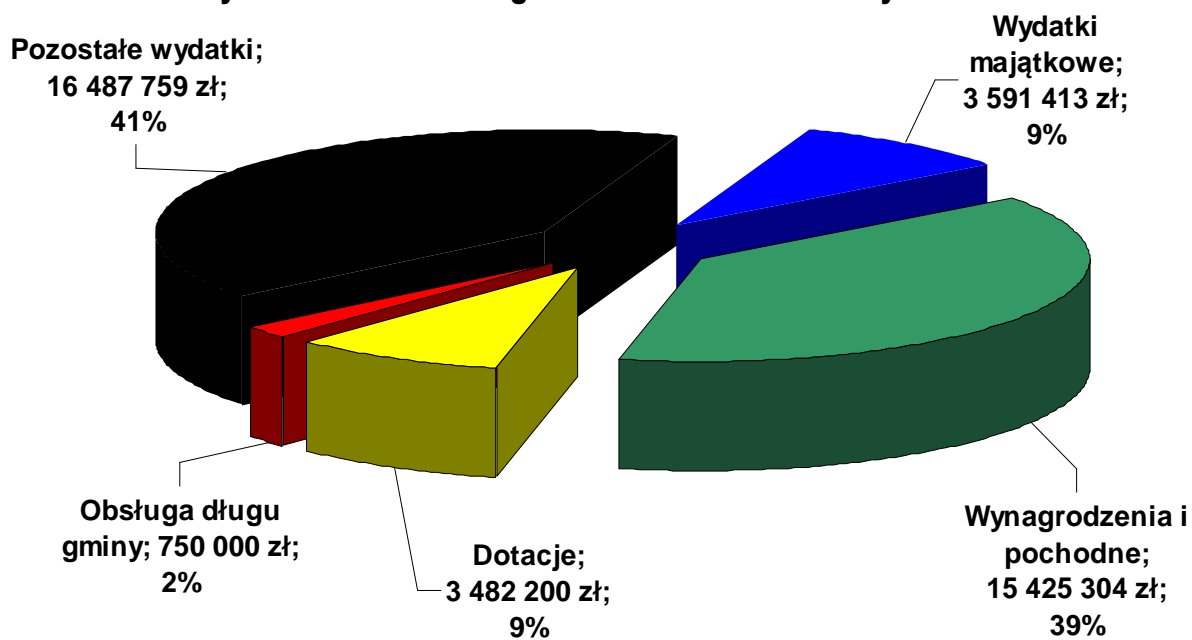
mgr Krystyna Sikorska

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.

44.711.088,00 zł



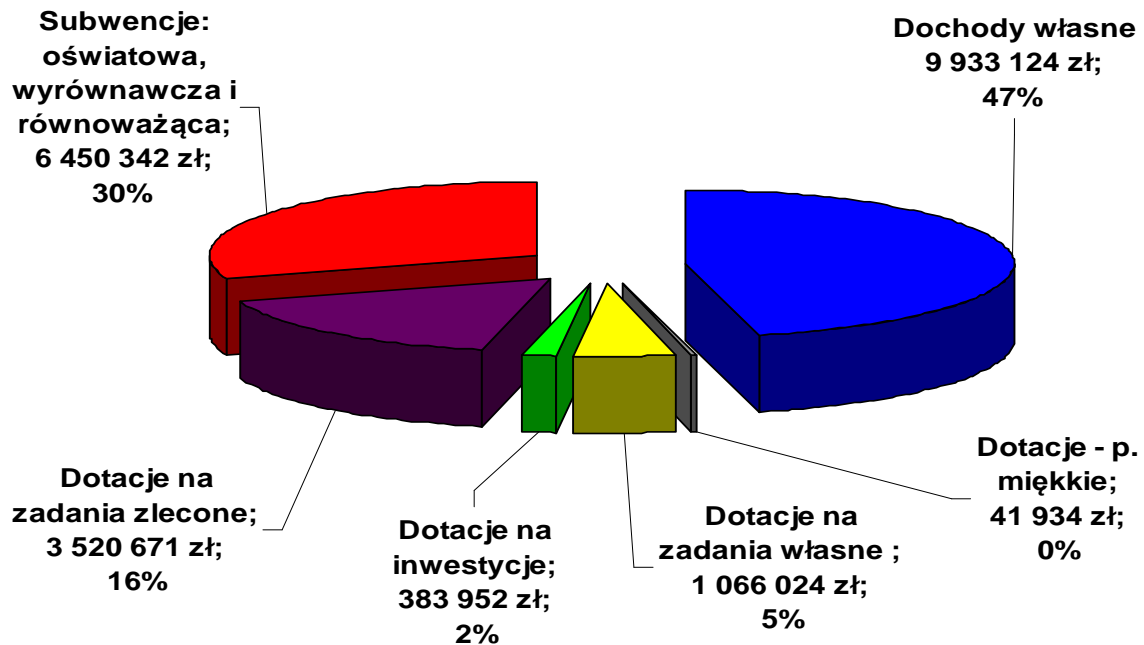
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.



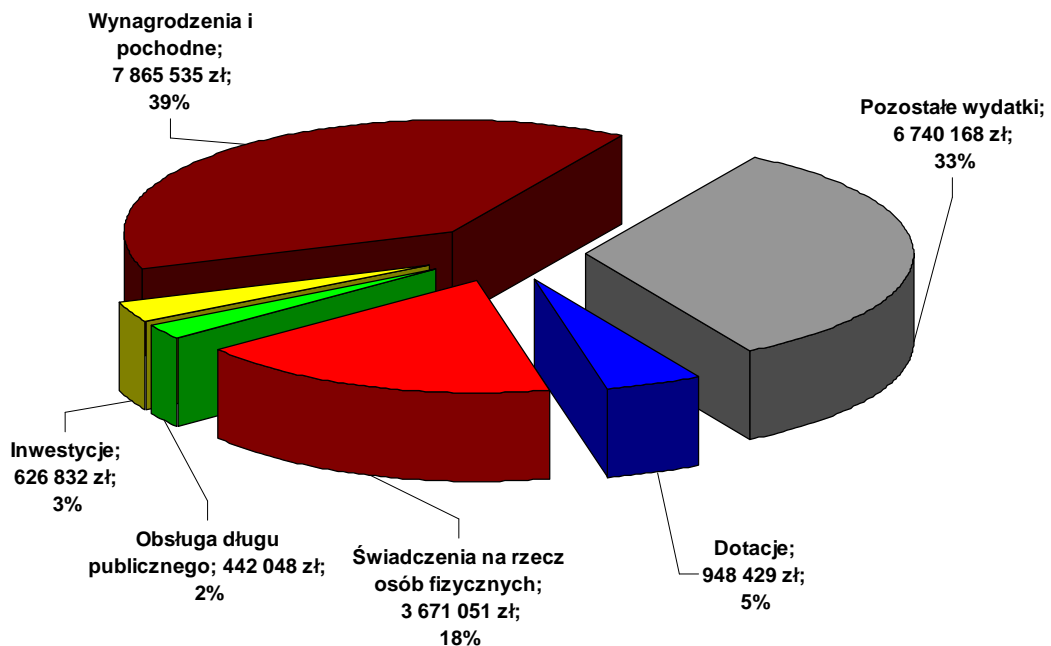
39.736.675,52 zł

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2014 r.

21.396.046,63



Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica w I półroczu 2014 r.



20.294.062,53

Dochody

2. Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			163 597,00	415 413,26	269 079,07	64,77
	0 1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	153 597,00	144 397,00	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	153 597,00	144 397,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	10 000,00	271 016,26	269 079,07	99,29
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 062,81	80,63
		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	261 016,26	261 016,26	100,00
600	Transport i łączność			40 000,00	23 578,00	23 577,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	23 578,00	23 577,23	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 578,00	23 577,23	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			229 198,00	229 198,00	96 415,48	42,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 198,00	229 198,00	96 415,48	42,07
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	229 198,00	229 198,00	96 415,48	42,07
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 460 000,00	3 920 000,00	1 686 629,41	43,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 460 000,00	3 920 000,00	1 686 629,41	43,03
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 000,00	112 000,00	91 801,47	81,97
		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	2 330 000,00	2 790 000,00	1 084 813,09	38,88
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 700,00	58,75
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	496 194,61	49,62
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 120,24	91,20
710	Działalność usługowa			66 000,00	66 000,00	36 903,00	55,91
	71035		Cmentarze	66 000,00	66 000,00	36 903,00	55,91
		0 690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	36 903,00	55,91
750	Administracja publiczna			431 690,00	433 690,00	120 510,43	27,79
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 300,00	120 300,00	67 912,40	56,45

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
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	118 200,00	120 200,00	67 900,00	56,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	52 598,03	131,50
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 345,86	108,97
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	26 691,23	533,82
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 560,94	47,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 390,00	273 390,00	0,00	0,00
		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	239 390,00	239 390,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00	28 413,00	25 457,90	89,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00	2 189,00	1 097,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189,00	2 189,00	1 097,00	50,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 224,00	24 360,90	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 224,00	24 360,90	92,90
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 829 630,00	1 829 630,00	383 951,71	20,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 829 630,00	1 829 630,00	383 951,71	20,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 630,00	1 829 630,00	383 951,71	20,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 235 631,00	17 310 064,00	7 582 626,19	43,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	8 213,37	40,07
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 071,48	40,36
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	141,89	28,38

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 796 714,00	5 868 215,00	2 270 714,67	38,70
		0 310	Podatek od nieruchomości	5 170 519,00	5 242 020,00	1 888 896,32	36,03
		0 320	Podatek rolny	122 512,00	122 512,00	211 804,00	172,88
		0 330	Podatek leśny	283 683,00	283 683,00	120 587,00	42,51
		0 340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	42 787,00	42,79
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-2 039,65	-4,08
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	7 181,00	17,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	1 499,00	5,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 951 632,00	3 951 632,00	1 824 654,49	46,17
		0 310	Podatek od nieruchomości	2 540 692,00	2 540 692,00	1 227 722,64	48,32
		0 320	Podatek rolny	721 932,00	721 932,00	288 836,17	40,01
		0 330	Podatek leśny	4 008,00	4 008,00	2 770,29	69,12
		0 340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	145 536,80	41,58
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	12 817,00	25,63
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	5 416,40	36,11
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	118 819,34	54,01
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 735,85	45,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 500,00	1 757 432,00	906 697,51	51,59
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 122,66	57,49
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	65 132,80	29,61
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 500,00	214 500,00	157 772,88	73,55
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 285 000,00	660 828,98	51,43
		0 580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 832,00	2 832,19	100,01
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	8,00	8,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 712 285,00	5 712 285,00	2 572 346,15	45,03
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 512 285,00	5 512 285,00	2 441 678,00	44,30
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	130 668,15	65,33
758	Różne rozliczenia			11 442 686,00	11 229 540,00	6 450 521,57	57,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 741,00	7 592 595,00	4 672 368,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 741,00	7 592 595,00	4 672 368,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 303 042,00	3 303 042,00	1 651 524,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 303 042,00	3 303 042,00	1 651 524,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	81 000,00	179,57	0,22
		0 920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	179,57	0,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 903,00	252 903,00	126 450,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 903,00	252 903,00	126 450,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 139 366,00	1 203 920,00	561 445,29	46,63
80101	Szkoły podstawowe			69 810,00	83 290,00	48 646,79	58,41
	0 690		Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	682,61	3,03
	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	39 310,00	43 310,00	30 563,93	70,57
	0 830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 895,70	61,20
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 480,00	12 504,55	131,90
80104	Przedszkola			524 956,00	568 340,00	292 882,52	51,53
	0 690		Wpływy z różnych opłat	78 820,00	78 820,00	48 795,75	61,91
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	74,77	4,98
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 636,00	488 020,00	244 012,00	50,00
80110	Gimnazja			77 000,00	84 690,00	19 246,28	22,73
	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	59 000,00	9 989,50	16,93
	0 830		Wpływy z usług	20 000,00	23 690,00	9 256,78	39,07
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			467 600,00	467 600,00	200 669,70	42,91
	0 830		Wpływy z usług	467 600,00	467 600,00	200 669,70	42,91
852	Pomoc społeczna			6 284 700,00	6 319 725,46	3 912 938,02	61,92
85202	Domy pomocy społecznej			18 000,00	18 000,00	7 265,30	40,36
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	7 265,30	40,36
85203	Ośrodki wsparcia			275 900,00	324 300,00	148 500,00	45,79
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	321 300,00	148 500,00	46,22
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00
85206	Wsparcie rodziny			0,00	27 039,00	13 560,00	50,15
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	13 560,00	50,15
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 958 600,00	4 748 800,00	2 894 412,54	60,95
	0 920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 133,00	56,65
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 673,10	32,24
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 843 000,00	4 633 000,00	2 864 300,00	61,82
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 600,00	83 800,00	19 306,44	23,04

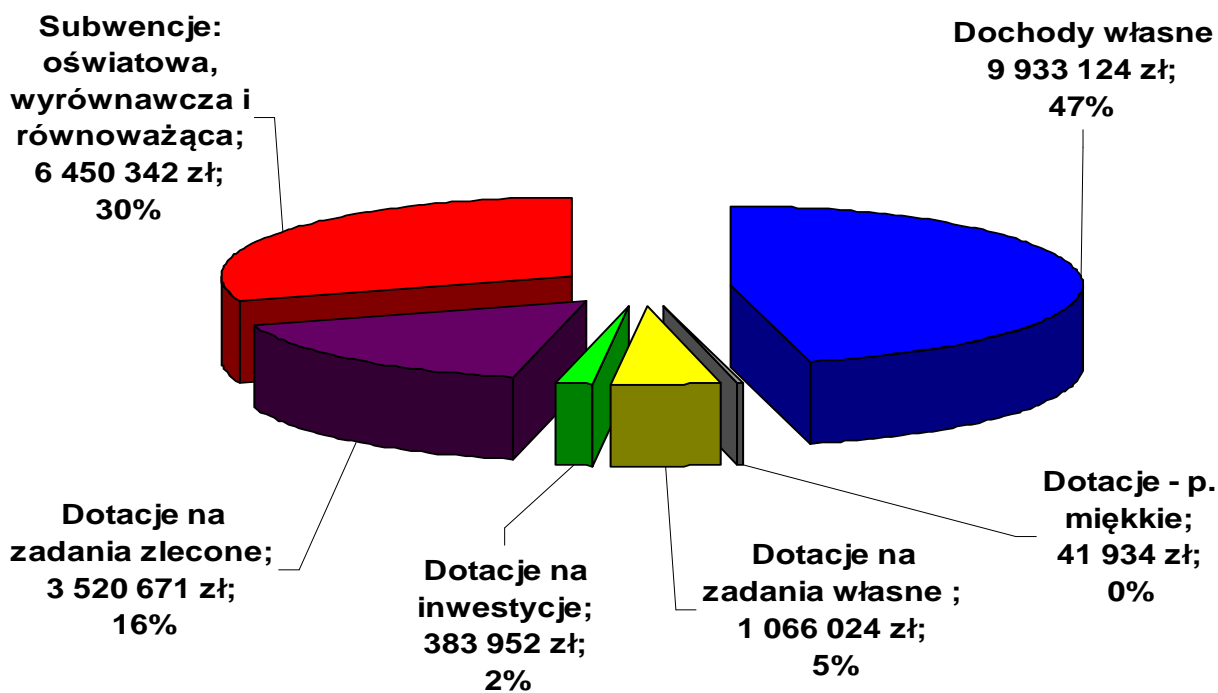
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 900,00	119 400,00	68 770,00	57,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00	73 400,00	34 770,00	47,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	46 000,00	34 000,00	73,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	233 000,00	204 600,00	87,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	233 000,00	204 600,00	87,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 184,00	8 183,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 184,00	8 183,91	100,00
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	362 000,00	284 030,06	78,46
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	230,06	4,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	356 000,00	283 800,00	79,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	49 200,00	48,24
		0 830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	49 200,00	54,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	58 400,00	38 813,75	66,46
		0 830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	14 091,80	67,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	34 000,00	24 640,00	72,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	3 400,00	81,95	2,41
	85295		Pozostała działalność	178 000,00	318 602,46	195 602,46	61,39
		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	140 602,46	85 302,46	60,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	110 300,00	61,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			177 246,00	177 246,00	41 934,00	23,66
	85395		Pozostała działalność	177 246,00	177 246,00	41 934,00	23,66

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	162 420,00	162 420,00	35 643,90	21,95
		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	14 826,00	14 826,00	6 290,10	42,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			460 600,00	587 152,00	190 832,00	32,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		460 600,00	520 600,00	124 280,00	23,87
		0 830	Wpływy z usług	460 600,00	460 600,00	64 280,00	13,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	66 552,00	66 552,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 552,00	66 552,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 144 485,00	1 144 485,00	12 625,33	1,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 063 485,00	1 063 485,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 485,00	1 063 485,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 000,00	81 000,00	12 625,33	15,59
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	2 224,30	20,22
		0 690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	10 401,03	14,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			603 470,00	195 496,96	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		433 470,00	51 330,16	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	433 470,00	51 330,16	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	144 166,80	0,00	0,00
		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	170 000,00	144 166,80	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				44 711 088,00	45 114 151,68	21 396 046,63	47,43

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	Subwencje	11 148 540,00	6 450 342,00	57,86
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 620 715,72	3 520 670,53	62,64
3	Dotacje na inwestycje	3 122 842,16	383 951,71	12,29
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 596 611,00	1 066 024,00	66,77
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	560 802,80	41 934,00	7,48
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	23 064 640,00	9 933 124,39	43,07
7	OGÓŁEM	45 114 151,68	21 396 046,63	47,43

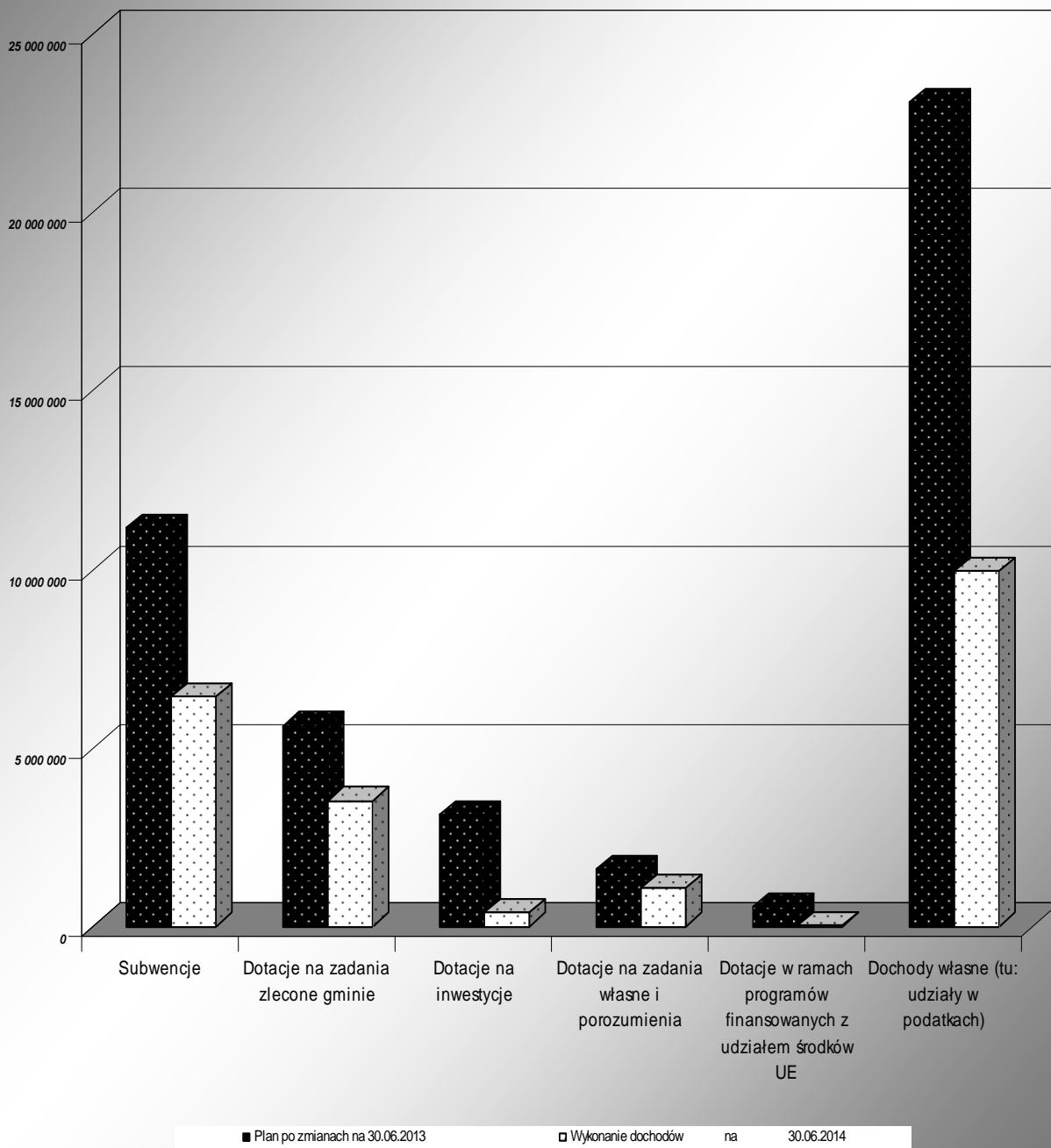
Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



21.396.046,63

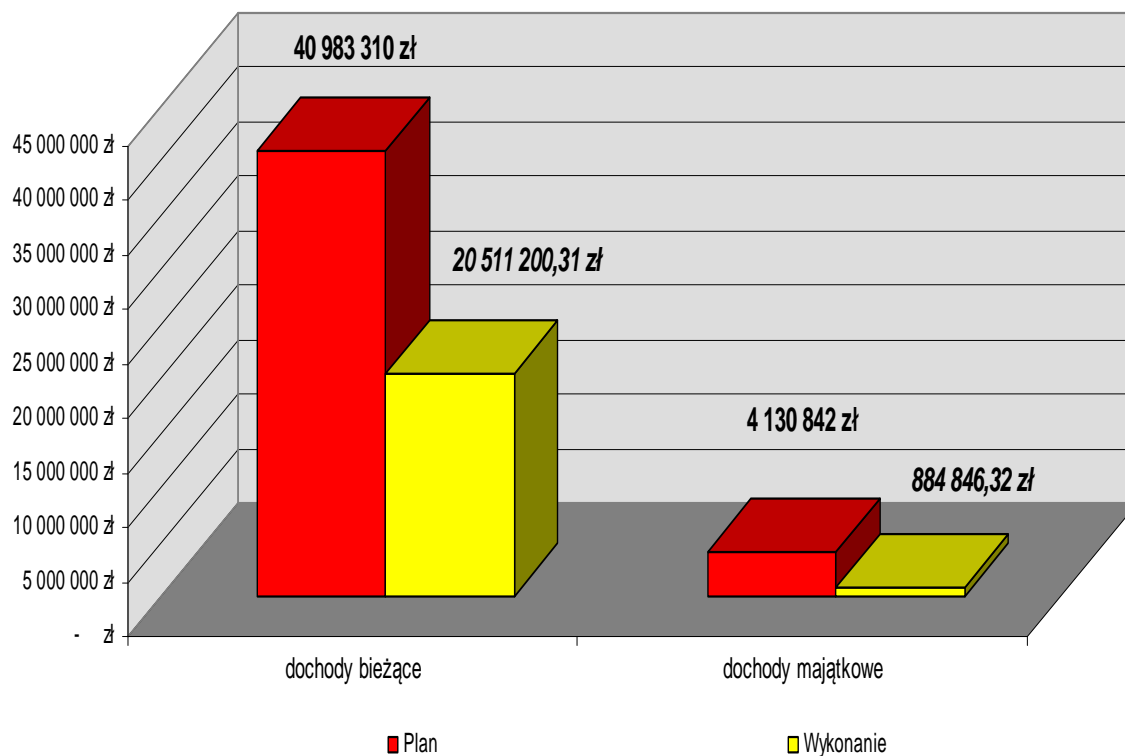
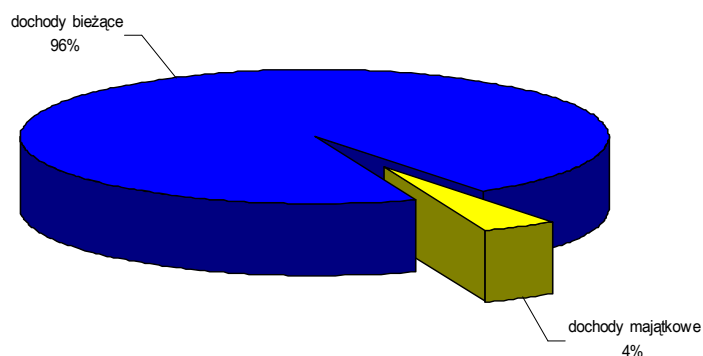
Porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2014 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r., wg źródeł



4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	dochody bieżące	40 983 309,52 zł	20 511 200,31 zł	50,05%
2	dochody majątkowe	4 130 842,16 zł	884 846,32 zł	21,42%
3	RAZEM	45 114 151,68 zł	21 396 046,63 zł	47,43%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie dochodów na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	261 016,26	261 016,26	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	261 016,26	261 016,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	261 016,26	261 016,26	100,00
750	Administracja publiczna			118 200	120 200,00	67 900,00	56,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	120 200,00	67 900,00	56,49
		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	120 200,00	67 900,00	56,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 189	28 413,00	25 457,90	89,60
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 189	2 189,00	1 097,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189	2 189,00	1 097,00	50,11
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 224,00	24 360,90	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 224,00	24 360,90	92,90
752	Obrona narodowa			600	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	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	600	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna			5 189 300	5 210 486,46	3 165 696,37	60,76
	85203		Ośrodki wsparcia	273 000	321 300,00	148 500,00	46,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000	321 300,00	148 500,00	46,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 000	4 633 000,00	2 864 300,00	61,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 843 000	4 633 000,00	2 864 300,00	61,82
	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	51 300	73 400,00	34 770,00	47,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300	73 400,00	34 770,00	47,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	8 184,00	8 183,91	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	8 184,00	8 183,91	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	34 000,00	24 640,00	72,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	34 000,00	24 640,00	72,47
	85295		Pozostała działalność	0	140 602,46	85 302,46	60,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	140 602,46	85 302,46	60,67
OGÓŁEM DOCHODY				5 310 289	5 620 715,72	3 520 670,53	62,64

6. Realizacja dochodów, część opisowa

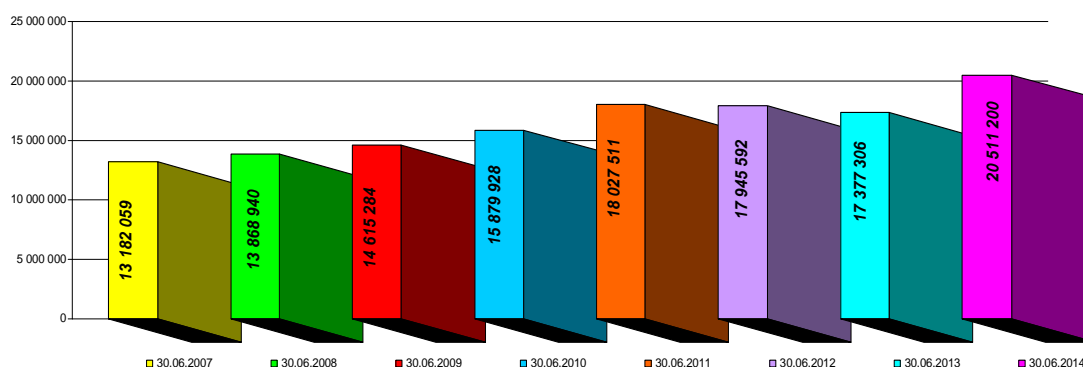
Dochody zostały uchwalone w wysokości 44.711.088 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec czerwca 2014 roku planowane dochody wyniosły 45.114.151,68 zł, a wykonane zostały w wysokości 21.396.046,63 zł, co stanowi 47,43% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

20.511.200,31 zł, z tego:

plan 40.983.309,52 zł, wykonanie 20.511.200,31 zł, tj.: 50,05% rocznego planu, i tak:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2007-2014



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

269.079,07 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

269.079,07 zł

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 8.062,81 zł tj. 80,63% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwoły łowieckie.

Zwrot podatku VAT - rolnikom

W I półroczu 2014 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 261.016,26 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

23.577,23 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

23.577,23 zł

W budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 23.578 zł, którą wykonano w 100% rocznego planu. Dochody w tym, dziale dotyczą środków otrzymanych od PGNiG w Zielonej Górze za wykonany w 2013 r. chodnik w Sosnach.

Dział 630 – Turystyka

96.415,48 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

96.415,48 zł

W budżecie, w tym rozdziale, zaplanowano dochody w wysokości 229.198 zł. Środki pochodzą z projektu pn. „Oznakowanie linii kolejowej”, który był realizowany w latach 2012-2013 z 6 gminami. Liderem było Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Dochody wykonano w 42,07% rocznego planu tj.: w wysokości 96.415,48 zł (refundacja poniesionych wydatków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.185.734,80 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.185.734,80 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W I półroczu 2014 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 112.000 zł zostały wykonane w kwocie 91.801,47 zł, tj. 81,97% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 2.790.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.084.813,09 zł tj. 38,88% rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą od bieżącego roku najmu mieszkań komunalnych (byłe dochody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej) oraz dzierżaw lokali użytkowych, jak również dzierżaw gruntów wykorzystywanych pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, gruntów pod uprawę warzyw i zieleni w ogrodach przydomowych, gruntów pod kioskami na rynku miejskim przy ul. Rutkowskiego.

Pozostałe odsetki

Na 2014 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 9.120,24 zł, tj.: 91,20% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratalnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowych opłat za najmy i dzierżawy.

Dział 710 – Działalność usługowa 36.903,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze 36.903,00 zł

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzach w wysokości 66.000 zł. W I półroczu 2014 r. wykonano je w kwocie 36.903 zł, co stanowi 55,91% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 120.510,43 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 67.912,40 zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 120.300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 67.912,40 zł, tj. 56,45% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 56,45% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 67.900,00 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 12,40 zł, tj. 12,40% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 52.598,03 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 40.000 zł, wykonano w wysokości 52.598,03 zł, tj. 131,50% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu pobranych od podatników: kosztów upomnień (8,80 zł), opłat za reklamę, odszkodowań z TUW z tyt. uszkodzeń ubezpieczonego gminnego mienia itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.457,90 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.097,00 zł

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2014 w wysokości 2.189 zł i wykonano, w I półroczu br., w 50,11% rocznego planu.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.360,90 zł

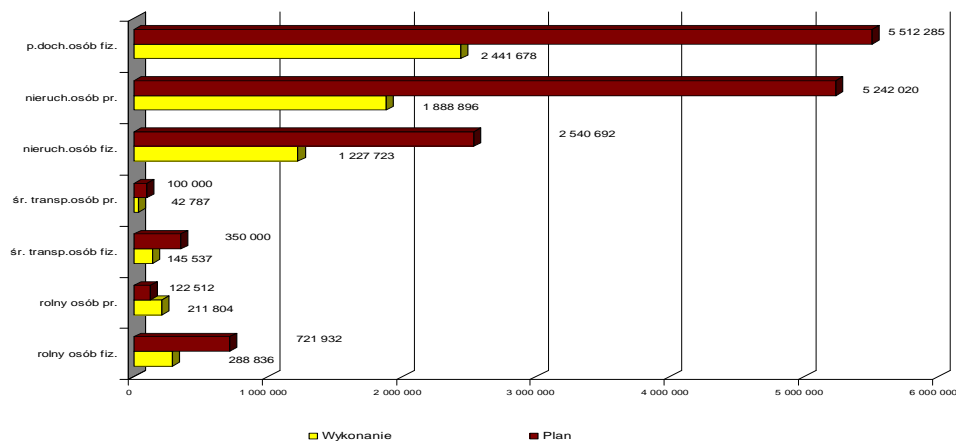
Dotację, przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014 r., zaplanowano w wysokości 26.224 zł i wykonano je w 92,90% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 600 zł. W I półroczu 2014 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 7.582.626,19 zł



Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **8.213,37 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 20.500 zł, w I półroczu 2014 r., uzyskano wpływ w kwocie 8.213,37 zł, tj. 40,07% rocznego planu. Dodatkowo w ogólnej kwocie 8.213,37 zł mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 141,89 zł, które zostały zrealizowane w 28,38% rocznego planu.

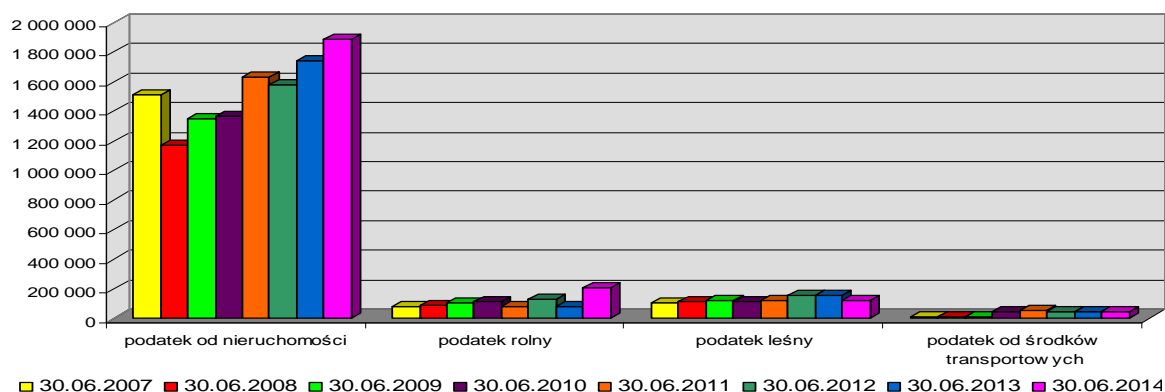
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.270.714,67 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.868.215 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.270.714,67 zł, tj. 38,70% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów uzyskanych w I półroczu 2013 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 239.151 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 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
podatek od nieruchomości	1 509 460	1 166 257	1 348 180	1 368 953	1 626 611	1 581 190	1 744 406	1 888 896
podatek rolny	83 755	91 380	106 828	115 350	83 545	134 818	79 994	211 804
podatek leśny	106 639	117 850	123 954	111 882	127 515	154 939	155 094	120 587
podatek od środków transportowych	13 102	13 716	11 829	51 081	56 635	50 101	45 429	42 787

i przy pomocy wykresu:



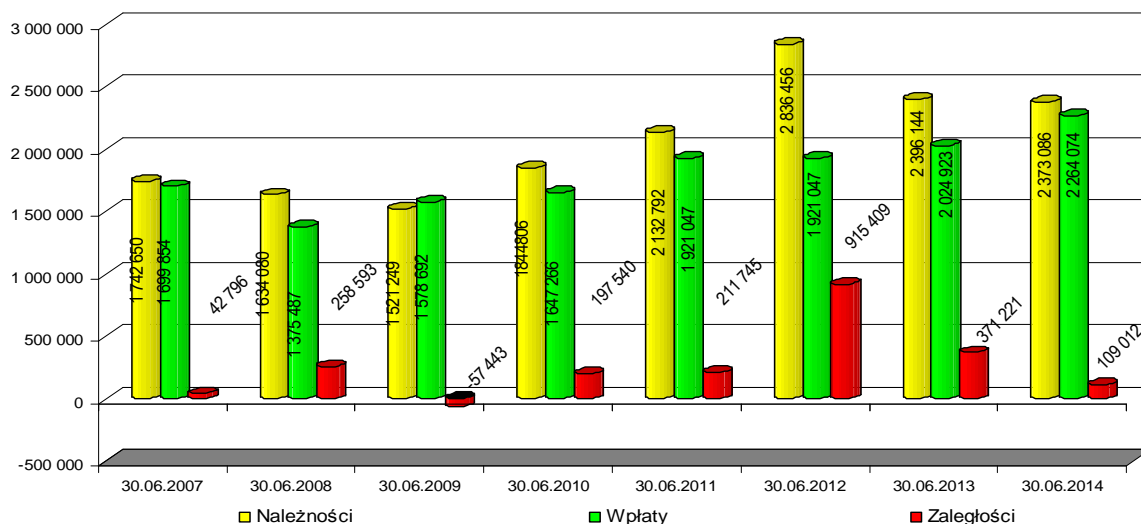
Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Ściagalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 227.790,60 zł, a nadpłaty 119.093,68 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 145.633,24 zł, z tego:

- 120.283,79 zł – w podatku od nieruchomości,
- 14.434,72 zł – w podatku rolnym
- oraz 10.914,73 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (ZOO Safari oraz DPS w Kamieniu Wielkim i MGOPS w Witnicy) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 91.883,18 zł oraz podatku od środków transportowych (zwolnienie w DPS-ie w Kamieniu W.) w wysokości 660 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 5.242.020 zł, wykonano w kwocie 1.888.896,32 zł tj. 36,03% założeń.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w ww. podatku w łącznej wysokości 63.813,80 zł (ZOO Safari).

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.14 r	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
Gmina Witnica	232 825,79 zł	1 925 209,00 zł	78 407,80 zł	1 888 896,32 zł	190 730,67 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 122.512 zł, natomiast wykonano w kwocie 211.804 zł, tj. 172,88% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.14 r	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
Gmina Witnica	2 089,25 zł	116 904,00 zł	141,00 zł	211 804,00 zł	-92 951,75 zł

Podatek leśny

Na 2014 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 288.683 zł. Na koniec czerwca 2014 roku dochody wyniosły 120.587 zł, tj. 42,51% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.14 r	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
Gmina Witnica	57,00 zł	142 236,00 zł	14 799,00 zł	120 587,00 zł	6 907,00 zł

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 100.000 zł, na koniec czerwca 2014 roku dochody wyniosły 42.787 zł, tj. 42,79% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.14 r	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
Gmina Witnica	824,00 zł	46 289,00 zł	0,00 zł	42 787,00 zł	4 236,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2014 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50.000 zł, na koniec czerwca 2014 roku wykonane dochody wyniosły -2.039,65 zł, tj. -4,08% rocznego planu.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 40.000 zł, wykonano w wysokości 7.181 zł, tj.: 17,95% rocznego planu. Umorzono kwotę odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 3.175 zł (ZOO Safari).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2014 r. Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów, w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości. W Gminie Witnica dotyczy to parku narodowego. Dochody wykonano w wysokości 1.499 zł, tj. 5% rocznego planu. Niskie wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest tym, iż rekompensaty utraconych dochodów otrzymujemy w styczniu i sierpniu danego roku.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.824.654,49 zł

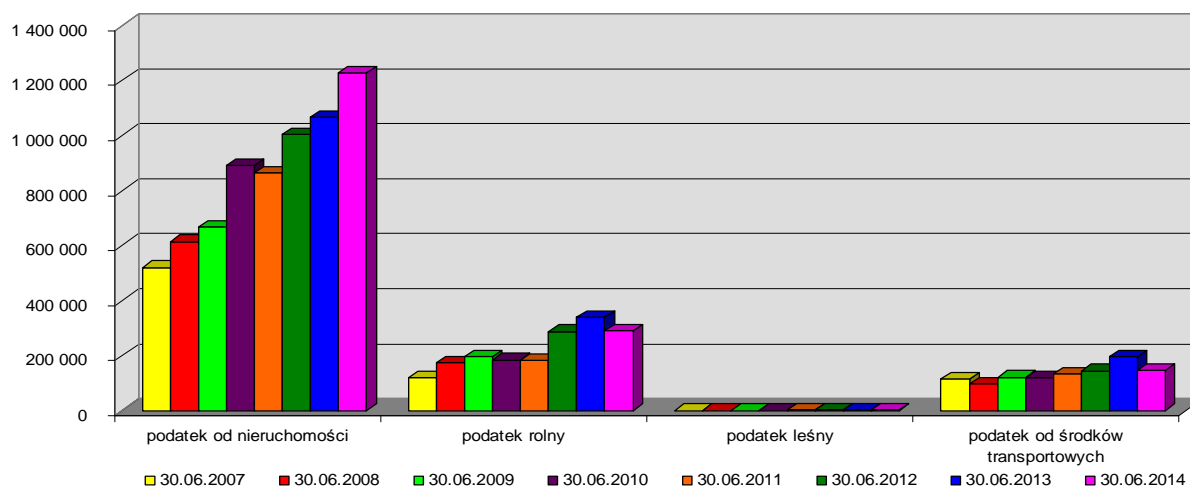
W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.951.632 zł a wykonano je w kwocie 1.824.654,49 zł, tj. 46,17% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów 2013 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 60.022 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych).

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
podatek od nieruchomości	520 131	614 892	665 276	889 388	864 769	1 002 083	1 066 305	1 227 723
podatek rolny	120 139	174 555	194 886	184 676	181 896	288 630	338 770	288 836
podatek leśny	1 836	1 637	1 722	1 733	2 143	2 959	2 886	2 770
podatek od środków transportowych	114 787	98 336	120 917	119 133	134 025	143 426	196 883	145 537

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 1.210.643,44 zł, a nadpłaty 167.858,43 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

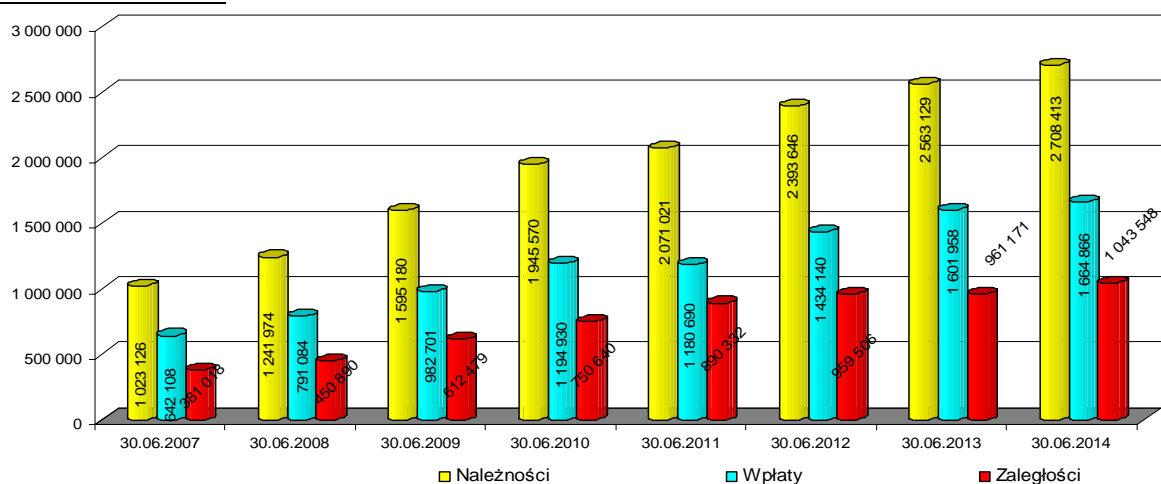
W I półroczu 2014 r. wysłano 1.117 upomnień na łączną kwotę 252.303,31 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Wystawiono również 248 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84.546,30 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 338.811,01 zł, z tego:

- 268.748,81 zł – w podatku od nieruchomości,
- 35.600,21 zł – w podatku rolnym
- oraz 34.461,99 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (1 podatnik) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 438 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.540.692 zł, zrealizowano w kwocie 1.227.722,64 zł, tj. 48,32% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 1.929 z tego:

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

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.14	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
1	Białcz	23 356,77	43 399,00	841,00	49 455,04	16 459,73
2	Białczyk	6 083,83	15 766,00	1 063,00	18 613,33	2 173,50
3	Boguszyniec	1 325,00	2 938,00	0,00	3 099,20	1 163,80
4	Dąbroszyn	14 291,48	40 324,00	650,00	45 357,50	8 607,98
5	Stare Dzieduszyce	5 947,34	19 637,00	295,00	21 676,70	3 612,64
6	Nowe Dzieduszyce	9 696,20	4 579,00	0,00	4 835,80	9 439,40
7	Kłopotowo	545,75	889,00	115,00	913,00	406,75
8	Kamień Mały	7 295,37	21 872,00	1 382,80	21 722,40	6 062,17
9	Kamień Wielki	10 948,51	22 173,00	472,00	26 080,91	6 568,60
10	Krześniczka	434,30	4 621,00	0,00	5 023,40	31,90
11	Mosina	7 202,37	13 800,00	584,00	11 738,00	8 680,37
12	Mościce	72 840,65	26 557,00	320,00	22 721,68	76 355,97
13	Mościczki	1 943,45	6 120,00	95,00	6 496,85	1 471,60
14	Nowiny Wielkie	46 512,04	85 648,00	1 734,00	94 181,30	36 244,74

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.14	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
15	Oksza	1 476,00	2 213,00	0,00	1 739,00	1 950,00
16	Pyrzany	27 337,67	15 663,00	504,00	17 095,90	25 400,77
17	Sosny	1 893,22	24 437,00	1 468,00	25 103,70	-241,48
18	Świerkocin	3 677,10	14 127,00	0,00	14 561,81	3 242,29
19	Witnica	677 537,40	815 712,00	36 312,78	837 307,12	619 629,50
20	RAZEM	920 344,45	1 180 475,00	45 836,58	1 227 722,64	827 260,23

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 721.932 zł, wykonano je w kwocie 288.836,17 zł, tj. 40,01% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.14	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
1	Białcz	648,30	4 844,00	116,00	5 676,30	-300,00
2	Białczyk	1 886,80	9 902,00	215,00	10 981,13	592,67
3	Boguszyniec	567,61	8 887,00	0,00	9 768,65	-314,04
4	Dąbroszyn	4 401,98	22 021,00	852,00	26 084,62	-513,64
5	Stare Dzieduszyce	2 131,80	27 617,00	37,00	25 276,00	4 435,80
6	Nowe Dzieduszyce	-2,10	1 505,00	0,00	1 521,00	-18,10
7	Kłopotowo	2 816,40	10 187,00	17,00	10 733,60	2 252,80
8	Kamień Mały	29 417,00	30 690,00	142,00	34 567,70	25 397,30
9	Kamień Wielki	6 718,90	58 732,00	373,00	62 834,60	2 243,30
10	Krześniczka	180,00	12 596,00	145,00	12 566,00	65,00
11	Mosina	1 953,60	6 933,00	63,00	8 031,80	791,80
12	Mościce	6 797,60	26 949,00	327,00	35 984,40	-2 564,80
13	Mościczki	51,40	7 530,00	0,00	6 790,40	791,00
14	Nowiny Wielkie	-176,00	1 935,00	37,00	2 348,00	-626,00
15	Oksza	7 567,60	7 495,00	237,00	4 997,20	9 828,40
16	Pyrzany	673,00	728,00	0,00	913,00	488,00
17	Sosny	445,00	1 149,00	0,00	1 553,40	40,60
18	Świerkocin	464,97	4 268,00	0,00	4 667,07	65,90
19	Witnica	4 177,52	19 485,00	470,00	23 541,30	-348,78
20	RAZEM	70 721,38	263 453,00	3 031,00	288 836,17	42 307,21

Podatek leśny

Na rok 2014 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.008 zł, wykonano w wysokości 2.770,29 zł, tj. 69,12% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.14	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
1	Białcz	237,00	182,00	0,00	248,00	171,00
2	Białczyk	60,00	116,00	0,00	141,00	35,00
3	Boguszyniec	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
4	Dąbroszyn	25,00	67,00	0,00	78,00	14,00
5	Stare Dzieduszyce	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
6	Nowe Dzieduszyce	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
7	Kłopotowo	40,00	60,00	0,00	84,00	16,00
8	Kamień Mały	73,00	363,00	0,00	395,00	41,00

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.14	Przypis na dzień 30.06.2014	Odpis na dzień 30.06.2014	Wpłaty podatku na 30.06.2014	Zaległość na 30.06.2014
9	Kamień Wielki	14,00	69,00	0,00	81,00	2,00
10	Krześniczka	0,00	103,00	0,00	105,00	-2,00
11	Mosina	21,80	49,00	0,00	72,20	-1,40
12	Mościce	0,00	78,00	0,00	84,00	-6,00
13	Mościczki	-3,00	319,00	0,00	596,00	-280,00
14	Nowiny Wielkie	168,00	134,00	0,00	243,09	58,91
15	Oksza	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
16	Pyrzany	38,00	111,00	9,00	152,00	-12,00
17	Sosny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świerkocin	3,00	39,00	0,00	52,00	-10,00
19	Witnica	17,20	128,00	31,00	84,00	30,20
20	RAZEM	693,00	2 173,00	40,00	2 770,29	55,71

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 350.000 zł, zostały wykonane w kwocie 145.536,80 zł, tj. 41,58% 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	184 959,15 zł	145 133,00 zł	10 631,00 zł	145 536,80 zł	173 924,35 zł

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 50.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 12.817 zł tj. 25,63% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 15.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 5.416,40 zł, co stanowi 36,11% 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 118.819,34 zł, tj. 54,01% rocznego planu.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 50.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 22.735,85 zł, tj. 45,47% rocznego planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 40 zł, z tego:

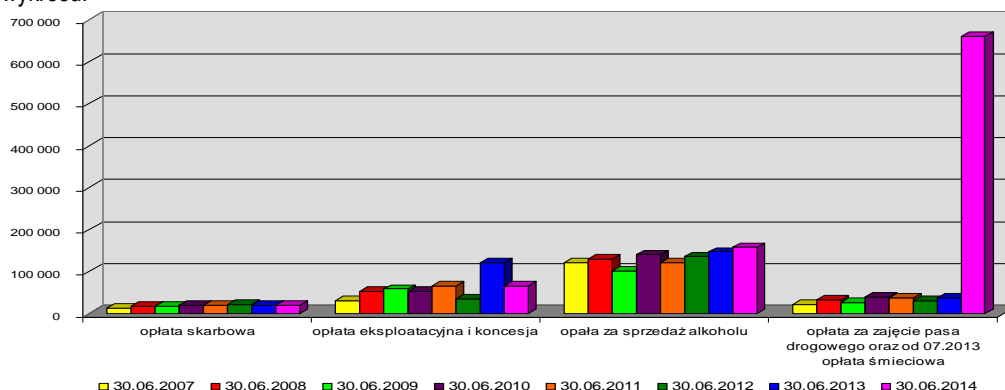
- umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków dla 1 podatnika (z uwagi na ważny interes podatnika).

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 906.697,51 zł

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
opłata skarbową	13 533	16 641	16 633	19 251	20 431	20 828	20 208	20 123
opłata eksploatacyjna i koncesja	30 632	53 441	58 206	52 613	65 456	35 384	120 291	65 133
opłata za sprzedaż alkoholu	121 233	129 998	101 708	140 024	122 074	135 676	146 791	157 773
opłata za zajęcie pasa drogowego oraz od 07.2013 opłata śmieciowa	22 089	32 112	27 208	40 122	37 498	31 205	37 867	660 829

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2014 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000 zł, dochody na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 20.122,66 zł, tj. 57,49% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2014 r. zaplanowano w wysokości 220.000 zł, wykonano je w kwocie 65.132,80 zł, tj. 29,61% 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 kopalinami są:

- ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 35,87 zł za tonę;
- siarka uzyskana w procesie technologicznym, za którą stosuje się stawkę 1,835 zł za tonę;
- gaz ziemny pozostały – towarzyszący, za który stosuje się stawkę 2,52 zł za tys. m³;
- oraz gaz ziemny pozostały, za który stosuje się stawkę 5,04 zł za tys. m³.

Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Niskie wykonanie oznacza, iż w II półroczu 2013 r. było mniejsze wydobycie ww. kopalin niż analogicznie w 2013 r. Można się spodziewać, iż ww. planowane dochody w pełni nie zostaną wykonane.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 214.500 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 157.772,88 zł, co stanowi 73,55% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w I półroczu 2014 r. wydano 13 stałych (w tym: 3 na catering) i 3 jednorazowych zezwoleń.

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 114% rocznego planu tj.: w kwocie 34.264,48 zł, zaległości (w tej pozycji dochodów) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.215,44 zł, natomiast nadpłaty 39,44 zł,
- zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano w 35,97% rocznego planu tj.: w kwocie 1.798,62 zł, zaległości (w tej pozycji dochodów) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.568,95 zł, natomiast nadpłaty 163,50 zł,
- opłata za wywóz śmieci (obowiązuje od lipca 2013 r.) – zaplanowane dochody w wysokości 1.250.000 zł, zrealizowano w wysokości 624.765,88 zł, co stanowi 49,98% rocznego planu. Zaległości (w tej pozycji dochodów) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.374,10 zł, natomiast nadpłaty 106.475,18 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na rok 2014 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 2.832 zł, wykonano w kwocie 2.832,19 zł, tj. 100,01% rocznego planu. Dochody dotyczą kary pieniężnej nałożonej na firmę wywożącą śmieci z terenu Gminy za nieterminowe wykonanie zlecenia.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci wyniósł 100 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 8 zł, tj. 8% rocznego planu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.572.346,15 zł

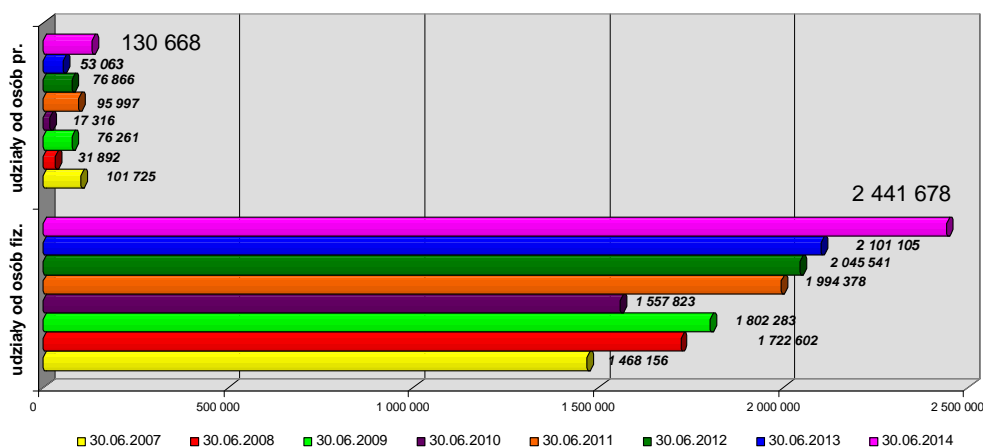
Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2014 r. w wysokości 5.712.285 zł, wykonano w kwocie 2.572.346,15 zł, tj. 45,03% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.512.285 zł, została wykonana w kwocie 2.441.678 zł, co stanowi 44,30% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 65,33% rocznego planu, tj. w kwocie 130.668,15 zł. Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł		
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
udziały od osób fiz.	1 468 156	1 722 602	1 802 283	1 557 823	1 994 378	2 045 541	2 101 105	2 441 678
udziały od osób pr.	101 725	31 892	76 261	17 316	95 997	76 866	53 063	130 668

i przy pomocy wykresu:



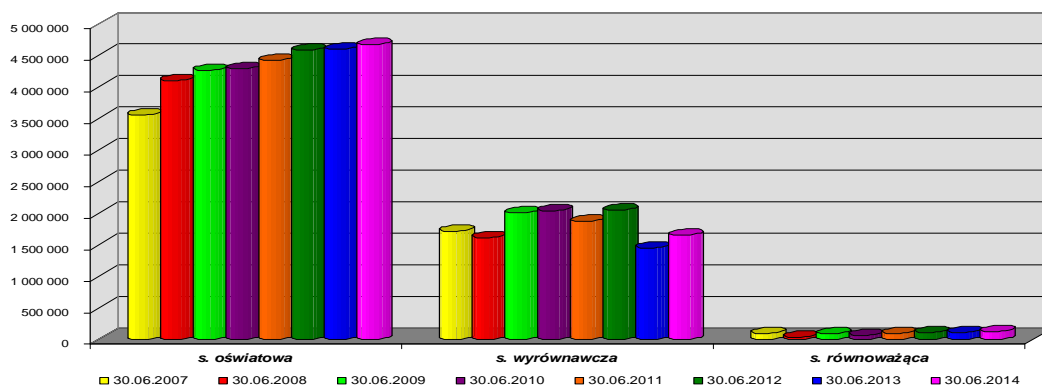
Dział 758 – Różne rozliczenia

6.450.521,57 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji w latach 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
s. oświatowa	3 560 024	4 101 920	4 263 280	4 284 824	4 415 048	4 578 920	4 598 152	4 672 368
s. wyrównawcza	1 717 908	1 615 038	2 000 790	2 038 434	1 867 974	2 050 740	1 449 444	1 651 524
s. równoważąca	94 716	33 348	88 668	67 092	98 310	113 850	109 950	126 450

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W I półroczu 2014 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 4.672.368 zł, tj.: 61,54% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

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

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2013, wykorzystywane są dane z roku 2011. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Witnica mieści się w przedziale powyżej 75%, ale nie wyżej niż 92% wskaźnika G (nasz wskaźnik wynosi 78%). W związku z powyższym w 2014 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej wyniosła 1.431.146 zł, przy czym w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 715.574 zł, tj. 50% rocznego planu.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Witnica na 2014 r. przyznano 1.871.896 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 935.950 zł, tj. 50% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w I półroczu 2014 r. wyniosła 1.651.524 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2014 r., w wysokości 30.000 zł, natomiast wykonano w 0,60% rocznego planu, tj. 179,57 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane jest zapisem umowy z bankiem prowadzącym obsługę bankową Gminy, w której to widnieje, iż odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym dopisywane są na dzień 31.12 danego roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dodatki mieszkaniowe. W I półroczu 2014 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 126.450 zł, tj. 50% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

561.445,29 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

48.646,79 zł

Szkoły podstawowe na 2014 r. zaplanowały dochody w kwocie 83.290 zł, wykonały je w wysokości 48.646,79 zł, co stanowi 58,41% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 22.500 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 682,61 zł, tj. 3,03% rocznego planu. Wpływy w tym § dotyczą opłat za wyżywienie (śniadania w szkołach wiejskich).

Dochody z najmu pomieszczeń

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 43.310 zł, wykonane zostały w kwocie 30.563,93 zł, tj. 70,57% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2014 wpływy do budżetu z tytułu usług w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 8.000 zł. W I półroczu wykonano je w wysokości 4.895,70 zł, co stanowi 61,20% 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 z tytułu różnych dochodów w szkołach podstawowych zaplanowano 9.480 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 12.504,55 zł, tj. 131,90% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

292.882,52 zł

Na rok 2014 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 568.340 zł i w I półroczu 2014 r. wykonały je w wysokości 292.882,52 zł, co stanowi 61,91% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 78.820 zł, wykonane zostały w kwocie 48.795,75 zł, tj. 61,91% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów

W budżecie z tytułu różnych dochodów w przedszkolach zaplanowano 1.500 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 74,77 zł, tj. 4,98% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne

Począwszy od września 2013 r. Ministerstwo Finansów zabezpiecza w budżecie państwa i przyznaje gminom dotacje na prowadzenie przedszkoli. Tym samym powyższe środki pokrywają „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne. Na rok 2014 w gminnym budżecie zaplanowano kwotę 488.020 zł, którą wykonano w wysokości 244.012 zł, co stanowi 50% rocznego planu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

19.246,28 zł

Na rok 2013 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 84.690 zł, a w I półroczu 2014 r. wykonało je w wysokości 19.246,28 zł, co stanowi 22,73% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń

Na rok 2014 wpływy do budżetu z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowano w wysokości 59.000 zł, wykonano w kwocie 9.989,50 zł, tj. 16,93% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2014 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 23.690 zł, wykonano w kwocie 9.256,78 zł, tj. 39,07% planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

200.669,70 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 467.600 zł, które, w I półroczu 2014 r., wykonano w wysokości 200.669,70 zł, co stanowi 42,91% rocznego planu.

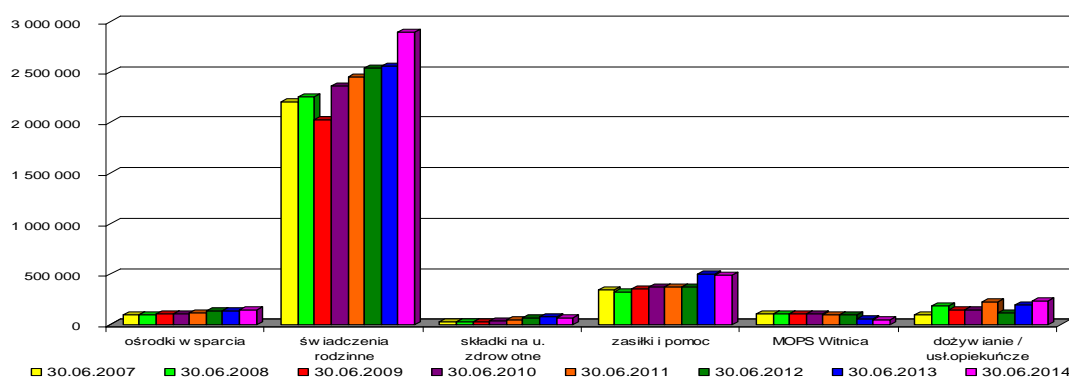
Dział 852 – Pomoc społeczna

3.912.938,02 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 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
ośrodki wsparcia	93 200	97 300	103 630	104 280	117 000	135 900	136 500	148 500
świadczenia rodzinne	2 208 500	2 250 000	2 027 463	2 361 405	2 446 940	2 541 000	2 560 700	2 894 413
składki na u. zdrowotne	27 590	26 400	28 390	37 111	50 370	65 460	72 400	68 770
zasiłki i pomoc	347 200	323 500	356 240	369 687	371 800	373 600	500 137	488 630
MOPS Witnica	102 550	103 843	103 038	105 035	95 800	96 000	55 000	49 200
dożywianie / usł. opiekuńcze	94 800	187 400	149 139	143 700	220 690	118 000	197 600	234 416

i przy pomocy wykresu:



W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 695.460,00 zł, z tego:

Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

13.560,00 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 27.039 zł zostały wykonane w 50,15% rocznego planu, tj. w kwocie 13.560 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **34.000,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 46.000 zł zostały wykonane w 73,91% rocznego planu, tj. w kwocie 34.000 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **204.600,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 233.000 zł zostały wykonane w 87,81% rocznego planu, tj. w kwocie 204.600 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **283.800,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 356.000 zł zostały wykonane w 79,72% planowanych dochodów, tj. w wysokości 283.800 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **49.200,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 91.000 zł zostały wykonane w 54,07% planowanych dochodów, tj. w kwocie 55.000 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **110.300,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 178.000 zł zostały wykonane w 61,97% planowanych dochodów, tj. kwocie 110.300 zł

W 2014 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 3.165.696,37 zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **148.500,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 321.300 zł zostały wykonane w 46,22% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.864.300,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 4.633.000 zł zostały wykonane w 61,82% planowanych dochodów, tj. kwoty 2.864.300 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **34.770,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 73.400 zł zostały wykonane w 47,37% planowanych dochodów, tj. kwoty 34.770 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **8.183,91 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę dodatku energetycznego. Środki w wysokości 8.184 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **24.640,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opiekę dla osób, które z powodu stanu zdrowia lub starszego wieku wymagają codziennego wsparcia. Środki w wysokości 34.000 zł zostały wykonane w 72,47% planowanych dochodów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **85.302,46 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki w wysokości 140.602,46 zł zostały wykonane w 60,67% planowanych dochodów.

W 2014 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody zrealizowane przez MGOPS w Witnicy, w tym:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 7.265,30 zł

Uzyskane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat ponoszonych przez rodziny związanych z pobytem ich bliskich w DPS-ach. W 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 18.000 zł, natomiast w I półroczu 2014 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 7.265,30 zł, co stanowi 40,36% rocznego planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30.112,54 zł

Dochody w tym dziale dotyczą kwot wyegzekwowanych przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. Od listopada 2009 r., w związku ze zmianą przepisów, dokonujemy następujących czynności: otóż 60% wyegzekwowanych dochodów przekazywanych jest do LUW, 20% do Gminy Witnica i 20% do Gminy dłużnika. Gdy dłużnik jest mieszkańcem Gminy Witnica, wówczas 40% dochodów pozostaje w naszej gminie. W I półroczu 2014 r. komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 19.306,44 zł, co stanowi 23,04% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy zwrot dotacji za lata poprzednie, które przekazujemy do LUW, w kwocie 9.673,10 zł, tj. 32,24% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 1.1366 zł, co stanowi 56,65% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 230,06 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano w kwocie 230,06 zł, co stanowi 4,60% rocznego planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, które przekazujemy do budżetu państwa.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.173,75 zł

W I półroczu 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 14.091,80 zł, co stanowi 67,10% rocznego planu.

Dodatkowo otrzymaliśmy należne dochody, z tytułu usług opiekuńczych, w wysokości 81,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.934,00 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 41.934,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 177.246 zł, wykonano w 23,66% rocznego planu, tj. w kwocie 41.934 zł. Dochody w tym dziale stanowią dotacji celowej na projekt unijny, realizowany przez UMiG w Witnicy na zadanie pn.: „Wsparcie na szkolnym starcie” – w kwocie 41.934 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 190.832,00 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 124.280,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeliczy, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich, w wysokości 64.280 zł, co stanowi 13,96% rocznego planu oraz dotacje przekazane przez Urząd Miejski w Międzyzreczu z przeznaczeniem na ww. wypoczynek dzieci z ich terenu. Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 66.552,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów (stypendia socjalne). Zaplanowane środki w wysokości 66.552 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.625,33 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.625,33 zł

Grzywny i mandaty od osób fizycznych

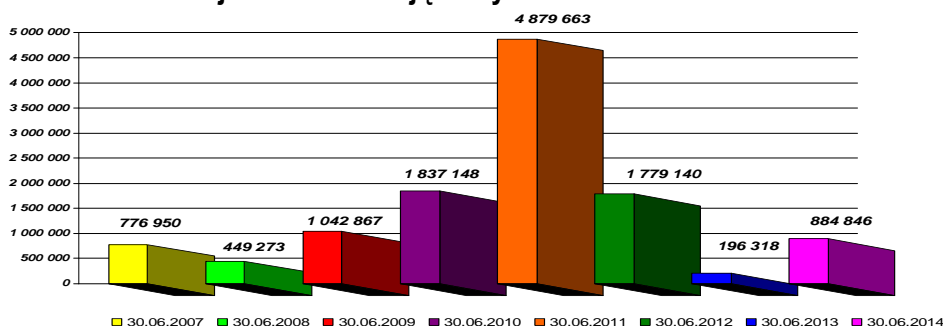
Na rok 2014 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 11.000 zł, wykonano w kwocie 2.224,30 zł, tj. 20,22% rocznego planu.

Wpływy z opłat

Na rok 2014 wpływy z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 70.000 zł. W I półroczu 2014 r. wykonano je w 14,86% rocznego planu, tj. w wysokości 10.401,03 zł.

DOCHODY MAJATKOWE**884.846,32 zł, z tego:**

plan 4.130.842,16 zł, wykonanie 884.846,32 zł, tj.: 21,42% rocznego planu.

Przekrój dochodów majątkowych w latach 2007-2014**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****500.894,61 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****500.894,61 zł**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 8.000 zł, został wykonany w kwocie 4.700 zł tj. 58,75% założeń. Taki wzrost spowodowany był przeszacowaniem wartości nieruchomości i podwyżką ww. opłat dla mieszkańców gminy.

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

Sprzedaż gruntów - Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 500.000 zł, dochody wykonano w kwocie 219.680 zł tj. 43,94% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 8.783 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 9 działek – o łącznej powierzchni 0,8783 ha,

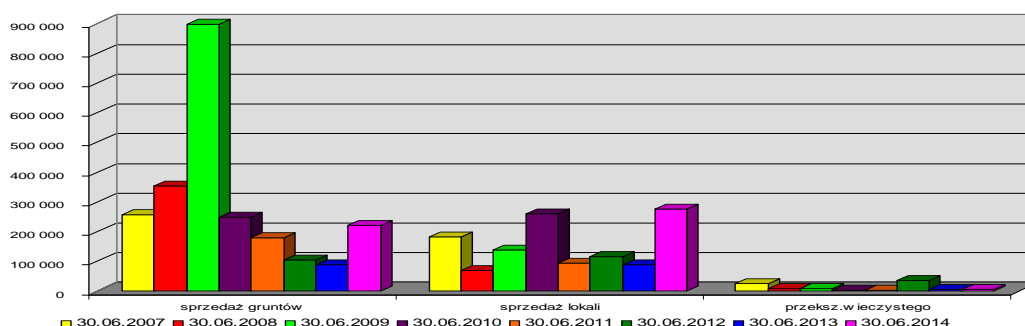
Sprzedaż lokali - Na 2014 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 500.000 zł, wykonano na kwotę 276.514,61 zł, co stanowi 1,61% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 604,14 m² wraz z udziałem w gruncie 0,06298 ha oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej policji dla „PTAKI POLSKIE”.

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych sprzedaży w latach 2007-2014, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływy podatków w poszczególnych latach w zł							
	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
sprzedaż gruntów	257 143	352 151	898 552	247 128	179 524	104 592	88 890	219 680
sprzedaż lokali	181 296	68 957	136 653	260 206	94 237	114 793	87 612	276 515
przeksz.wieczystego	24 347	8 165	7 662	3 147	3 147	36 935	6 164	4 700

i przy pomocy wykresu:

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.****383.951,71 zł****Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne****383.951,71 zł**

Plan dochodów w wysokości 1.829.630 zł, został wykonany w kwocie 383.951,71 zł tj. 20,99% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.

Wydatki

7. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			301 843,34	562 859,60	448 956,50	79,76
0 1008	Melioracje wodne			72 958,34	73 390,34	15 554,50	21,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	432,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 958,34	11 958,34	6 765,00	56,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	8 357,50	13,93
0 1030	Izby rolnicze			16 888,00	16 888,00	10 594,60	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 888,00	16 888,00	10 594,60	62,73
0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			191 997,00	191 997,00	161 091,14	83,90
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 597,00	104 397,00	79 672,91	76,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	26 100,00	19 918,23	76,32
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
0 1095	Pozostała działalność			20 000,00	280 584,26	261 716,26	93,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 774,15	2 774,15	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 568,00	700,00	3,58
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	255 898,31	255 898,31	100,00
600	Transport i łączność			1 959 049,22	1 609 049,22	282 481,36	17,56
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 700,00	1 700,00	738,45	43,44
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	738,45	43,44
60014	Drogi publiczne powiatowe			809 200,00	509 200,00	19 578,04	3,84
	4430		Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 123,04	99,16
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	10 455,00	2,09
60016	Drogi publiczne gminne			543 722,22	493 722,22	262 164,87	53,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 501,00	17,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 027,22	53 027,22	46 289,00	87,29
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	10 219,27	20,44
	4300		Zakup usług pozostałych	104 895,00	104 895,00	91 957,76	87,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 800,00	265 800,00	110 197,84	41,46
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne			604 427,00	604 427,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	604 427,00	604 427,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	2 128,00	2 127,03	99,95
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	2 128,00	2 127,03	99,95
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 128,00	2 127,03	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 335 721,00	2 635 721,00	1 358 692,58	51,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 335 721,00	2 635 721,00	1 358 692,58	51,55

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 702,00	651 102,00	366 559,92	56,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 500,00	41 593,21	67,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	125 000,00	56 588,52	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	7 050,59	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 040,32	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 657,00	227 657,00	124 664,35	54,76
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	195 242,11	92,97
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	140 000,00	116 422,95	83,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	608,00	33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	485 000,00	379 180,06	78,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	9 600,00	2 860,67	29,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12 000,00	3 064,29	25,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 412,03	84,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 466,00	16,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 200,00	26 200,00	19 650,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	502 541,00	502 541,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	1 618,00	1 603,83	99,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	86 934,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 665,00	1 018,65	38,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 386,98	46,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 321,50	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558,00	2 559,00	2 558,60	99,98
710	Działalność usługowa			274 000,00	308 454,00	135 175,54	43,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		53 000,00	72 380,00	49 967,70	69,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 587,70	55,18
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		80 000,00	80 000,00	55 195,34	68,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	55 195,34	68,99
	71035	Cmentarze		141 000,00	156 074,00	30 012,50	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 000,00	13 706,93	24,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	90 074,00	16 305,57	18,10
750	Administracja Publiczna			3 972 994,00	4 007 268,00	2 094 115,94	52,26
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 200,00	120 200,00	67 900,00	56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	84 419,22	41 710,12	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	11 412,78	11 412,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980,00	20 980,00	13 510,74	64,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	1 266,36	37,38

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 750,00	196 750,00	104 972,65	53,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	90 072,07	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 315,92	16,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 111,72	61,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	9 750,00	6 443,16	66,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	29,78	2,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 409,00	3 258 683,00	1 833 199,81	56,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	506,91	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 490,00	2 101 490,00	1 088 048,79	51,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 147,00	144 697,57	144 697,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 327,00	288 595,43	140 536,49	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 161,00	51 161,00	22 625,20	44,22
		4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	17 500,00	15 193,00	86,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	26 290,38	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	93 708,55	69,41
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 027,83	46,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	92 415,83	67,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	2 746,32	42,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	7 878,26	52,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	6 690,49	26,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	8 177,04	54,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	27 117,55	60,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	756,53	37,83
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	24 955,00	24 955,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 564,00	53 564,00	40 173,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	71,71	14,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	21 981,84	73,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 420,00	47 420,00	6 525,30	13,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	49 876,22	83,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 635,00	396 635,00	59 599,29	15,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 651,00	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 578,41	83,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 535,00	65 535,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 369,88	93,42
		4307	Zakup usług pozostałych	173 855,00	173 855,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	28 444,19	81,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	6 273,50	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 287,30	95,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 500,00	6 159,39	72,46

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	724,00	18,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 189,00	28 413,00	25 457,90	89,60
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 189,00	2 189,00	1 097,00	89,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,00	2 189,00	1 097,00	50,11
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	26 224,00	24 360,90	92,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 660,00	12 500,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	535,84	535,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,89	29,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 882,72	3 877,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 929,43	5 929,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 186,12	495,40	22,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	993,34	99,33
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			677 300,00	680 300,00	228 376,23	33,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		677 300,00	676 300,00	225 376,23	33,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 126,00	36 849,00	46,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	25 495,11	57,94
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 000,00	38 352,17	48,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 400,00	37 950,52	59,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	831,30	75,57
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 874,00	20 874,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 630,00	329 630,00	54 633,00	16,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 170,00	58 170,00	9 641,13	16,57
757	Obsługa długu publicznego			756 800,00	756 800,00	446 048,37	58,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		750 000,00	750 000,00	446 048,37	59,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	746 000,00	442 048,37	59,26
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			732 674,52	624 546,52	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		132 796,00	132 796,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	132 796,00	132 796,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 878,52	491 750,52	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	599 878,52	491 750,52	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			14 006 047,00	14 098 340,00	6 713 736,18	47,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 025 799,00	6 115 096,00	3 088 763,77	50,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	72 175,96	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 537,00	101 866,00	48 882,57	47,99
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 392,00	3 979 392,00	1 876 246,22	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 628,00	313 996,00	306 738,68	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749 047,00	745 747,00	377 168,11	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 985,00	106 515,00	50 698,02	47,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	20,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 770,00	132 950,00	74 689,99	56,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 320,00	7 760,50	83,27
		4260	Zakup energii	151 448,00	165 328,00	77 687,90	46,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	258,00	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	74 935,00	77 395,00	33 906,61	43,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 235,00	4 235,00	1 433,55	33,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 098,19	51,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 340,00	8 340,00	2 631,63	31,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	5 085,24	48,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 527,00	4 527,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	224 122,00	224 122,00	82 762,00	36,93
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	146,00	91,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	720,00	42,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 003,00	60 387,60	98,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 707,00	183 707,00	96 176,44	52,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	11 161,92	55,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 746,34	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 799,00	114 799,00	56 491,28	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	9 367,00	8 699,78	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 461,00	22 461,00	11 628,38	51,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	1 505,74	49,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 540,00	6 540,00	2 943,00	45,00
	80104		Przedszkola	1 883 386,00	1 881 259,00	1 046 544,16	55,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	91 899,12	61,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 400,00	24 400,00	13 750,44	56,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 521,00	14 041,00	7 651,52	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 641,00	1 078 641,00	527 315,42	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 845,00	85 969,00	85 887,01	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 033,00	199 733,00	94 133,67	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 927,00	30 007,00	12 916,42	43,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	9 060,00	8 615,00	95,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 910,00	35 475,00	22 306,19	62,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 010,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	69 369,68	61,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	173,00	23,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 544,00	44 929,00	26 223,15	58,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	294,00	31,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	1 982,90	58,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	951,00	377,63	39,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 477,00	4 477,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 967,00	64 967,00	59 172,00	91,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 001,00	19 000,01	99,99
	80110	Gimnazja		3 101 705,00	3 129 012,00	1 615 138,76	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	5 370,00	76,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 437,00	2 114 437,00	1 015 666,37	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 480,00	173 480,00	163 975,37	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 019,00	388 019,00	193 688,65	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 593,00	55 593,00	25 386,20	45,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 190,00	16 727,71	50,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 836,51	95,91
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	95 192,27	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 761,90	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 440,00	14 423,07	70,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	494,22	35,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 286,45	42,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 440,76	36,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 240,38	56,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 017,00	3 017,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 349,00	124 349,00	62 172,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	381,00	381,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	79,00	78,90	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		761 438,00	758 381,00	487 043,21	64,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00	5,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	128 143,00	33 339,62	26,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 386,00	5 218,94	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 918,00	26 918,00	10 234,30	38,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	3 837,00	1 228,15	32,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	16 028,00	80,14
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	415 421,20	73,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 297,00	7 297,00	5 473,00	75,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 792,00	62 792,00	19 539,72	31,12
		4300	Zakup usług pozostałych	62 792,00	62 792,00	19 539,72	31,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 050,00	682 787,00	305 062,88	44,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	1 347,00	1 107,00	82,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	160 600,00	76 468,82	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	12 969,00	12 471,02	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 416,00	29 416,00	14 359,05	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	1 469,85	34,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 419,19	43,99
		4220	Zakup środków żywności	460 400,00	440 400,00	179 503,53	40,76
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 323,13	54,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	5 382,29	58,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 653,00	5 653,00	4 559,00	80,65
	80195		Pozostała działalność	110 170,00	110 306,00	55 467,24	50,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136,00	136,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 350,00	1 415,24	60,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	107 820,00	107 820,00	53 916,00	50,01
851	Ochrona zdrowia			214 500,00	214 500,00	103 066,03	48,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 027,97	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,98	28,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 448,99	72,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	210 500,00	101 038,06	48,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	56 200,00	66,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	835,44	27,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	119,17	11,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	35 150,00	21 114,58	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00	34 692,00	2 888,48	8,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 004,55	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 730,00	12 395,57	46,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	270,00	143,66	53,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	643,61	64,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	693,00	91,18
852	Pomoc społeczna			8 415 150,00	8 290 826,46	4 707 619,51	56,78
	85202		Domy pomocy społecznej	371 600,00	371 600,00	201 246,48	54,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 600,00	371 600,00	201 246,48	54,16
	85203		Ośrodki wsparcia	273 000,00	321 300,00	147 409,50	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 969,00	134 903,01	72 312,57	53,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	16 065,99	9 737,50	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 661,00	25 211,00	18 120,83	71,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 601,00	2 010,28	55,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 031,00	96 481,00	24 063,16	24,94
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 972,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 736,00	11 170,82	81,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	246,07	24,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	215,40	61,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	441,14	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	723,80	72,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 292,00	6 319,95	4 739,96	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 764,00	1 753,69	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	450,00	274,28	60,95
	85204	Rodziny zastępcze		60 000,00	60 000,00	32 496,56	54,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	32 496,56	54,16
	85206	Wspieranie rodziny		39 489,00	39 489,00	21 795,43	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	26 574,00	13 674,00	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 372,00	2 365,98	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 023,00	5 023,00	2 800,58	55,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	393,00	55,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 467,94	45,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	521,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 875 000,00	4 665 000,00	2 607 598,53	55,90
		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	30 000,00	30 000,00	8 110,60	27,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 577 710,00	4 357 581,59	2 434 542,73	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890,00	69 890,00	33 025,70	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 926,51	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 163,00	133 163,00	80 536,98	60,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 847,00	478,59	25,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 798,00	4 180,53	42,67
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 459,89	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 111,00	26 011,00	17 223,83	66,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993,00	1 993,00	332,10	16,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	78,66	13,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 186,00	2 188,00	2 188,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 086,00	54,30
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 428,41	16 428,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 900,00	119 400,00	65 715,73	55,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	119 400,00	65 715,73	55,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	292 700,00	239 855,60	81,95
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	292 700,00	239 855,60	81,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 000,00	384 184,00	193 389,51	50,34
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	384 020,32	193 389,51	50,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,68	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	362 000,00	274 892,00	75,94
		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	5 000,00	5 000,00	230,06	4,60
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	356 000,00	274 661,94	77,15
		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	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 781,00	1 032 381,00	576 587,35	55,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 022,00	665 022,00	338 742,71	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	60 000,00	57 541,05	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 067,00	130 067,00	66 038,86	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 251,00	18 251,00	7 868,87	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	29 520,00	11 100,00	37,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 692,00	21 479,95	86,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 025,35	93,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 648,00	33 172,00	19 488,29	58,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 118,00	1 660,50	78,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 000,00	1 132,29	56,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	579,37	28,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 479,17	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	963,00	64,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 873,00	19 349,00	19 348,74	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 122,00	2 430,00	1 641,35	67,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 018,85	56,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 479,00	82,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	130 000,00	74 878,50	57,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	121 250,00	66 128,50	54,54
	85232		Centra integracji społecznej	179 721,00	36 239,00	26 830,37	74,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 721,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 735,98	87,36
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	5 739,33	47,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	625,00	625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 414,00	4 530,06	70,63
	85295		Pozostała działalność	352 659,00	476 533,46	244 923,95	51,40
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	421 700,00	240 987,95	57,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 159,00	49 431,00	3 936,00	7,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 402,46	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			207 246,00	218 796,00	95 371,87	43,59
	85395		Pozostała działalność	207 246,00	218 796,00	95 371,87	43,59
		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	19 323,00	19 322,02	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,70	18 510,70	12 684,28	68,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 128,46	39 128,46	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,54	2 071,54	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,83	6 831,83	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,69	361,69	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,65	958,65	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,75	50,75	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 352,00	36 915,00	11 700,68	31,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00	3 581,00	2 064,82	57,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 501,69	15 501,69	5 209,22	33,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,69	820,69	275,79	33,60
		4307	Zakup usług pozostałych	40 539,00	60 976,00	34 697,34	56,90
		4309	Zakup usług pozostałych	4 221,00	7 828,00	5 700,72	72,82
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,37	2 108,37	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111,63	111,63	0,00	0,00
		4567	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	3 717,00	3 717,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			460 600,00	600 433,00	82 687,14	13,77
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	454 600,00	520 600,00	16 283,17	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500,00	165,28	33,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	55 400,00	2 132,49	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	75 700,00	2 601,90	3,44
		4220	Zakup środków żywności	196 300,00	245 700,00	38,70	0,02

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	1 825,78	6,41
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	7 248,17	7,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 500,00	2 270,85	19,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	79 833,00	66 403,97	83,18
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 833,00	66 403,97	83,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 324 975,14	3 786 478,14	2 608 070,72	68,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 660,00	1 301 660,00	1 299 791,60	99,86
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 300 000,00	1 299 791,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 197 363,00	1 199 197,00	637 925,13	53,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 563,00	64 563,00	32 281,50	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 789,00	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 800,00	1 131 684,00	602 854,63	53,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 895,00	153 061,00	49 697,79	32,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	8 389,06	55,93
		4300	Zakup usług pozostałych	114 895,00	138 061,00	41 308,73	29,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 895,00	116 080,00	46 150,28	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	35 710,32	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	66 080,00	10 439,96	15,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 640,00	595 640,00	328 656,97	55,18
		4260	Zakup energii	350 000,00	348 454,00	183 824,99	52,75
		4300	Zakup usług pozostałych	234 640,00	234 640,00	132 285,98	56,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	39 349,65	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	347,00	34,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 824,00	11 639,28	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 176,00	17 493,37	42,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 125,00	70,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 745,00	51,63
	90095		Pozostała działalność	267 522,14	339 840,14	206 499,30	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 085,00	40 338,11	87,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 411,00	4 410,07	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	371,39	37,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 000,00	8 682,00	86,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	1 258,50	62,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	15 122,80	42,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 722,14	58 722,14	37 900,95	64,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	9 627,04	80,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	143 704,00	64 080,54	44,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	665,54	36,97

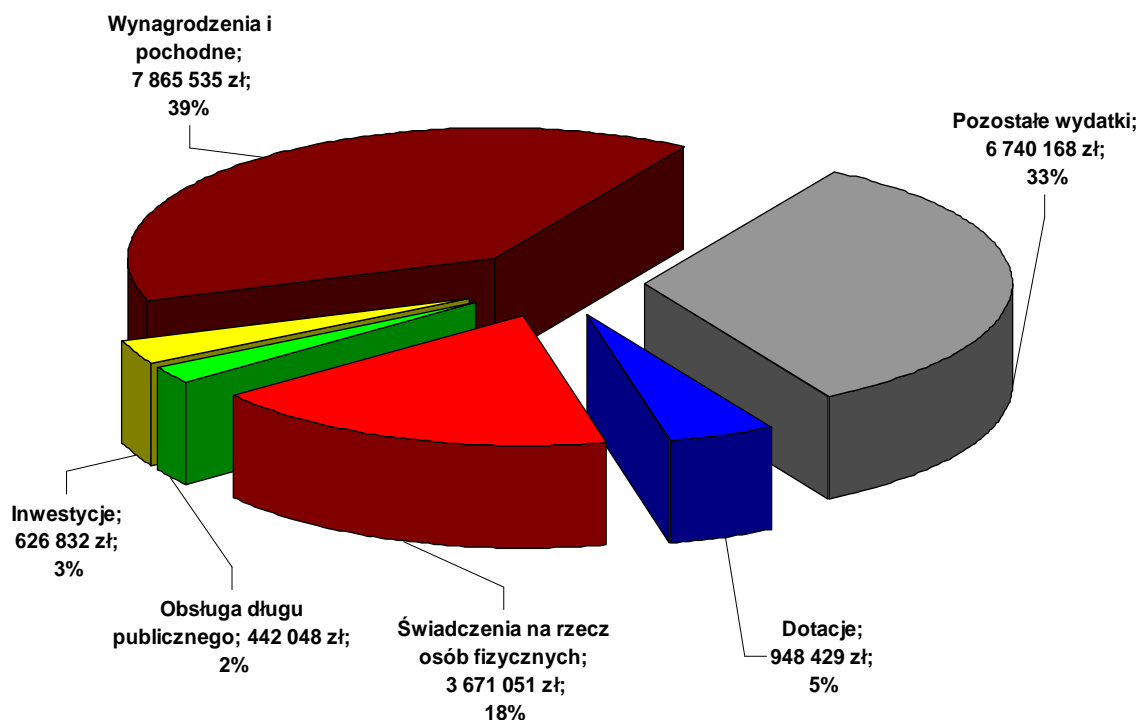
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 897,00	5 897,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 121,00	18 120,36	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 931 154,00	1 517 440,05	796 104,97	52,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 584,28	1 013 180,24	595 235,90	58,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	775 000,00	472 460,80	60,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 391,67	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	299,48	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	23 469,00	20 417,93	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 184,28	108 706,87	39 277,98	36,13
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	20 120,85	44,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 280,37	9 249,16	36,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	644,88	46,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 400,00	30 373,15	99,91
	92116		Biblioteki	169 200,00	169 200,00	84 600,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 200,00	169 200,00	84 600,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 038,00	111 127,16	44 739,75	40,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 807,00	1 758,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00	2 554,90	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	491,00	242,42	49,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,00	880,43	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	136,72	27,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 195,00	9 076,28	89,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 470,00	51 330,16	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 368,00	13 368,00	10 091,00	75,49
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	314 331,72	223 932,65	71 529,32	31,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00	5 700,00	2 850,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 631,72	52 950,65	22 650,52	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 282,00	4 087,60	77,39
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	37 441,20	53,49
926	Kultura fizyczna			163 832,30	186 919,41	165 974,66	88,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 832,30	186 919,41	165 974,66	88,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	130 000,00	111 500,00	85,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,30	11 277,41	9 128,30	80,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	41 642,00	41 346,36	99,29
OGÓLEM WYDATKI				39 736 675,52	40 129 872,40	20 294 062,53	50,57

8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r., wg źródeł

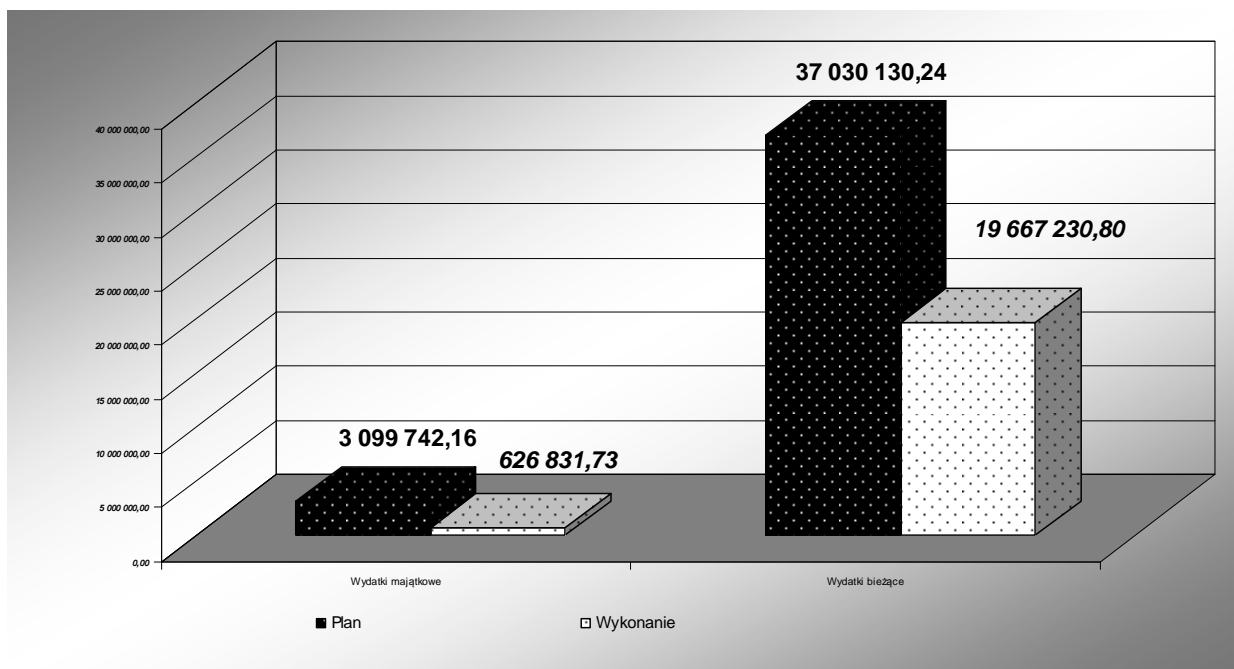
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	Wydatki majątkowe	3 099 742,16	626 831,73	20,22
2	Wydatki bieżące	37 030 130,24	19 667 230,80	53,11
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 852 749,17	7 865 534,51	52,96
b	Pozostałe wydatki	11 890 800,46	6 736 167,70	56,65
c	Dotacje	3 219 208,00	948 428,83	29,46
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 314 572,61	3 675 051,39	58,20
e	Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
f	Obsługa długu publicznego	746 000,00	442 048,37	59,26
3	OGÓLEM	40 129 872,40	20 294 062,53	50,57

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

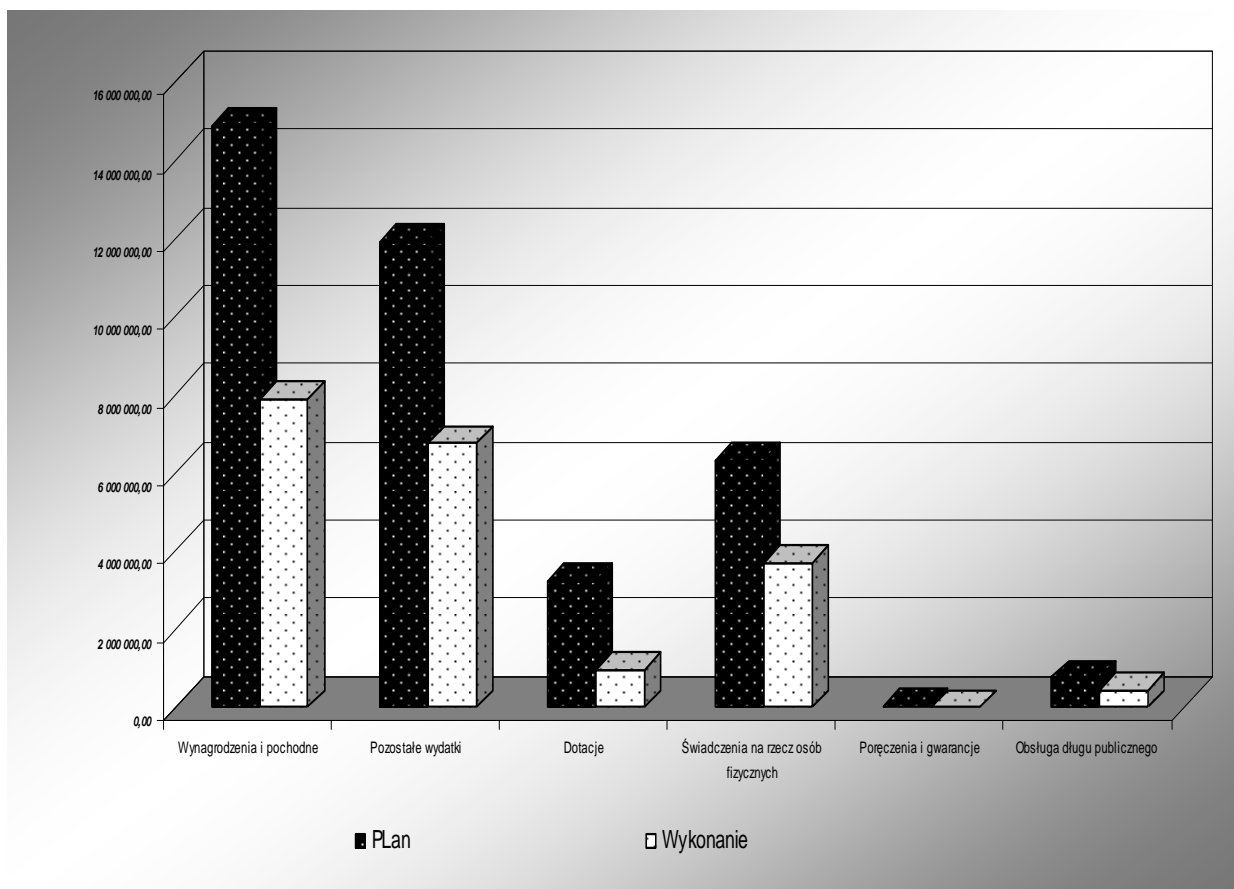


20.294.062,53

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2014 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

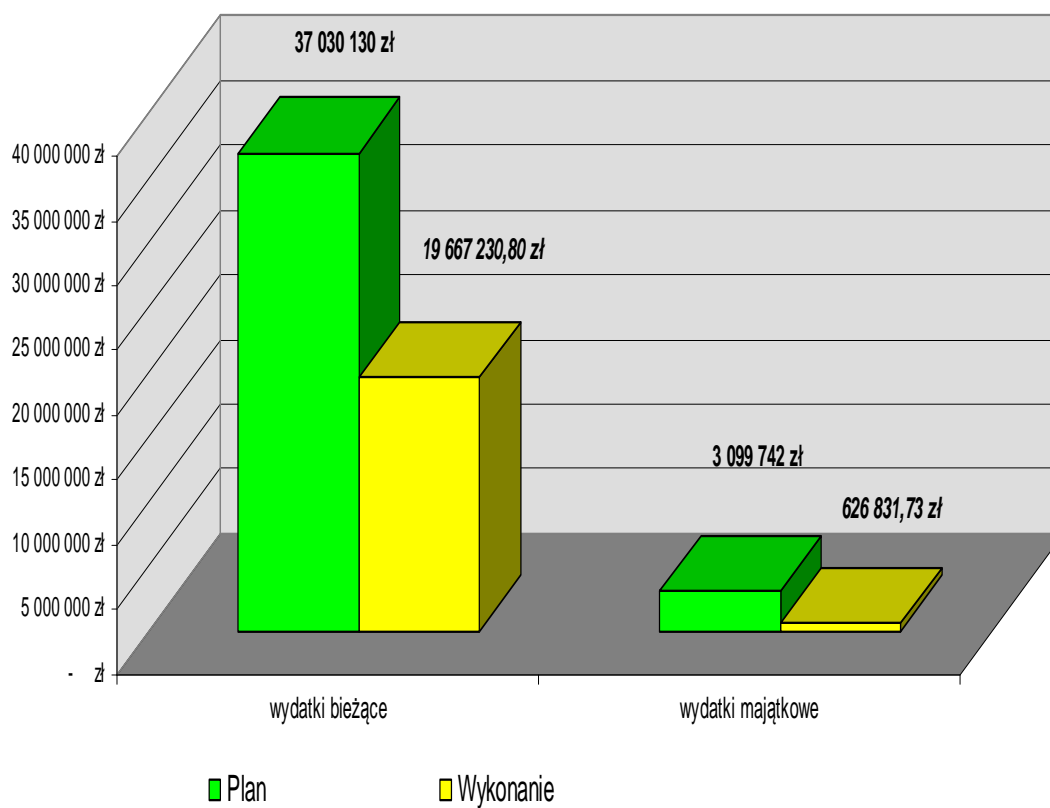
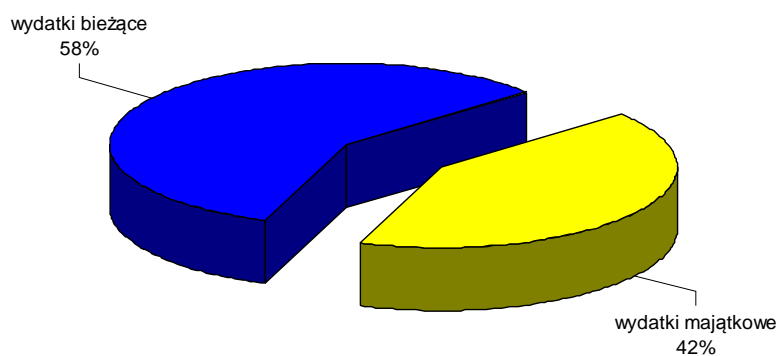


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	wydatki bieżące	37 030 130,24 zł	19 667 230,80 zł	53,11%
2	wydatki majątkowe	3 099 742,16 zł	626 831,73 zł	20,22%
3	RAZEM	40 129 872,40 zł	20 294 062,53 zł	50,57%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	261 016,26	261 016,26	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	261 016,26	261 016,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	343,80	343,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 774,15	2 774,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	255 898,31	255 898,31	100,00
750	Administracja Publiczna			118 200	120 200,00	67 900,00	56,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	120 200,00	67 900,00	56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	84 419,22	41 710,12	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	11 412,78	11 412,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	20 980,00	13 510,74	64,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	3 388,00	1 266,36	37,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 189	28 413,00	25 457,90	89,60
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189	2 189,00	1 097,00	50,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189	2 189,00	1 097,00	50,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 224,00	24 360,90	92,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 660,00	12 500,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	535,84	535,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29,89	29,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 882,72	3 877,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 929,43	5 929,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 186,12	495,40	22,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	993,34	99,33
752	Obrona narodowa			600	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			5 189 300	5 210 486,46	2 893 304,83	55,53
	85203		Ośrodki wsparcia	273 000	321 300,00	147 409,50	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 969	134 903,01	72 312,57	53,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	16 065,99	9 737,50	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 661	25 211,00	18 120,83	71,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	3 601,00	2 010,28	55,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 031	96 481,00	24 063,16	24,94
		4260	Zakup energii	18 000	14 972,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 736,00	11 170,82	81,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	996,00	246,07	24,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	350,00	215,40	61,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	450,00	441,14	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 292	1 000,00	723,80	72,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	6 319,95	4 739,96	75,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 764,00	1 753,69	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	450,00	274,28	60,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 000	4 633 000,00	2 598 401,93	56,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 577 710	4 357 581,59	2 434 542,73	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890	69 890,00	33 025,70	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500,00	4 926,51	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 163	133 163,00	80 536,98	60,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847,00	478,59	25,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 798,00	4 180,53	42,67
		4260	Zakup energii	6 500	6 500,00	4 459,89	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 111	26 011,00	17 223,83	66,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993	1 993,00	332,10	16,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	78,66	13,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 186	2 188,00	2 188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	16 428,41	16 428,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 300	73 400,00	34 085,60	46,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300	73 400,00	34 085,60	46,44
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	8 184,00	5 367,80	65,59
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 020,32	5 367,80	66,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	163,68	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	34 000,00	24 640,00	72,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 750,00	8 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 250,00	15 890,00	62,93
	85295		Pozostała działalność	0	140 602,46	83 400,00	59,32
		3110	Świadczenia społeczne	0	138 700,00	83 400,00	60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 902,46	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				5 310 289	5 620 715,72	3 247 678,99	57,78

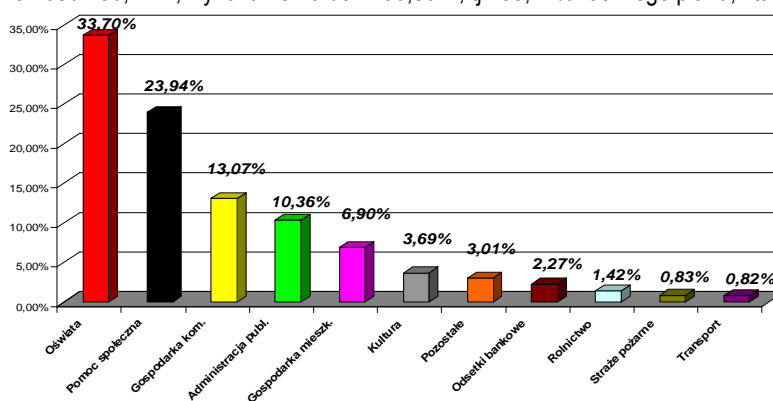
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 39.736.675,52 zł, jednak w I półroczu 2014 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2014 r. planowane wydatki wyniosły 40.129.872,40 zł, a wykonane zostały w kwocie 20.294.062,53 zł, co stanowi 50,57% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

19.667.230,80 zł, z tego:

plan 37.030.130,24 zł, wykonanie 19.667.230,80 zł, tj.: 53,11% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

279.507,86 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

7.197,00 zł

Na 2014 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 13.390,34 zł, które na dzień 30.06.2014 r. wykonano w wysokości 7.197 zł, co stanowi 53,75% rocznego planu. Środki wydankowano na zapłatę podatku od umowy zlecenie z 12/2013 r. jak również wykonanie melioracji od Krześniczki do Kamienia Małego oraz wykonanie przepustów w Białczyku.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

10.594,60 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2014 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 10.594,60 zł, co stanowi 62,73% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

261.716,26 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 280.584,26 zł, wykonano je w kwocie 261.716,26 zł, co stanowi 93,28% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 2.343,80 zł
- zakup materiałów [zakup palików sosnowych, sadzonek sosny i świerków oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 2.774,15 zł
- zakup usług pozostałych [organizacja szkolenia dla rolników] 700,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 255.898,31 zł

Dział 600 – Transport i łączność

161.828,52 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

738,45 zł

W I półroczu 2014 r. zaplanowane środki w wysokości 1.700 zł wydano w 43,44%. Kwota 738,45 zł stanowiła opłatę za zajęcie pasa drogowego w Świerkocinie - droga wojewódzka nr 131.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

9.123,04 zł

W I półroczu 2014 r. zaplanowane środki w wysokości 9.200 zł wydano w 99,16%. 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

151.967,03 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 227.922,22 zł, wydano środki w wysokości 151.967,03 zł, co stanowi 66,67% rocznego planu.

W I półroczu 2014 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:	
• wynagrodzenia bezosobowe [odśnieżanie]	3.501,00 zł
• zakup materiałów [sól drogową, mieszanka mineralno-asfaltowej, żwir, paliwo, znaki drogowe, itp.]	46.289,00 zł
• zakup usług remontowych [remonty dróg i chodników]	10.219,27 zł
• zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg; załadunek, transport i rozplantowanie, tłucznia na gminnych drogach; usługi kruszarki]	91.957,76 zł
W ramach ww. wydatków Wydział Gospodarki Komunalnej wykonał:	
• przełożenia chodnika wzdłuż obelisku i budynku przy ul. Rutkowskiego 12,	
• przełożenia chodników przy studzienkach telefonicznych na ulicach w Witnicy,	
• uzupełnień nawierzchni po wyfrezowanych karpach w Nowinach Wielkich przy ul. Kolejowej,	
• wymiany punktowej trylinki na ul. Moniuszki na pow. ok. 1000 m ²	
• odwodnienia nieruchomości prywatnej z drogi gminnej przy ul. Kasztanowej	
• w okresie zimy od 20.01.2014 r. do 20.02.2014 r. służby Wydziału prowadziły akcję odśnieżania dróg i chodników w mieście i Sołectwach. Zużyto ok. 200 ton piasku i 35 ton soli.	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.356.133,98 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.356.133,98 zł

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 2.633.162 zł, wydano 1.356.133,98 zł, tj. 51,50% planu po zmianach.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.356.133,98 zł, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [23 zatrudnione osoby]	471.792,24 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	13.040,32 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [benzyna, art. elektryczne, opał, śr. czystości, itp.]	124.664,35 zł
• zakup energii	195.242,11 zł
• zakup usług remontowych	116.422,95 zł, w tym:
• wykonanie pokrycia dachu papą przy ul. Krasickiego: 3, 10, 29; prace remontowe przy ul. Rutkowskiego 10, wykonanie odwodnienia rynien i betonowych korytek ściekowych przy ul. Wiosny Ludów 9-11, wykonanie drabinek śnieżnych i umocnienie rynien przy ul. Cmentarnej 27, wymiana okien przy ul.: Konopnickiej 11 i Sikorskiego 37; wykonanie opierzenia dachu, rynien i rur na budynku gospodarczym przy ul. Gorzowskiej 18, wykonanie opierzenia dachu na budynku gospodarczym przy ul. Rutkowskiego 10, wykonanie pasa rynnowego z papy przy ul. Wojska Polskiego 3, wykonanie dwóch bram garażowych przy ul. Wiosny Ludów, wymiana instalacji elektrycznej Rutkowskiego 50, remont mieszkania Sikorskiego 41/7 i 47/2, montaż wkładu kominowego ul. Gorzowska 4 i Rutkowskiego 36, remont mieszkań ul. Gorzowska 9 i Rutkowskiego 50 [rury, kolanka, zaślepki, drzwi, listwy, narożniki, wykładzina, itp.], montaż i obróbka drzwi ul. Krasickiego 2a, przestawienie pieca ul. Krasickiego 3/1, remont instalacji wod-kanalizacyjnej przy ul. Krasickiego 37 i wykonanie bramy wjazdowej w Dąbroszynie 38, wymiana instalacji gazowej i wymiana pionu kanalizacji przy ul. Krasickiego 37, wymiana instalacji gazowej i montaż komina przy ul. Jerzego 2	
• zakup usług zdrowotnych	608,00 zł
• zakup usług pozostałych	379.180,06 zł, z tym:
• wywóz nieczystości z lokali komunalnych	
• usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych [przeglądy i naprawy kotłowni gazowych, przeglądy kominiarskie, opłaty pocztowe, wykonanie przewodów wentylacji spalinowych, wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na odpady]	237.600,00 zł
• usługi prawne dotyczące gospodarki mieszkaniowej	3.979,66 zł
• ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego	9.423,20 zł
• usługi notarialne	4.271,00 zł
• usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych	22.277,00 zł
• zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	910,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]	2.860,67 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	3.064,29 zł
• wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych	8.412,03 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów]	2.466,00 zł
• odpisy na ZFŚS	19.650,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst [opłata za wieczyste użytkowanie]	1.603,83 zł
• odsetki	1.018,65 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych [wykup drogi]	12.400,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.386,98 zł
• szkolenia pracowników	2.321,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

118.869,97 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

49.967,70 zł

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 72.380 zł, wydatkowano w kwocie 49.967,70 zł, tj. 69,04% 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 27.587,70 zł; praca komisji urbanistycznej, której Gmina Witnica przeznaczyła kwotę 2.880 zł, i którą przekazała, na podstawie podpisanej umowy, dla miasta Gorzowa Wlkp. oraz opłacona opłata dla jednostki budżetowej w wysokości 19.500 zł.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

55.195,34 zł

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono 2 postępowania administracyjnych zakończone wydaniem decyzji podziałowych. W wyniku podziału powstały 4 nowe działki gminne oraz 2 działki stanowiące własność osób fizycznych.

Obecnie, na różnym etapie postępowań administracyjnych, prowadzonych jest 11 spraw zmierzających do wydania decyzji podziałowych. Dodatkowo wznowiono granice 8 działek gminnych, stanowiących drogi na terenach wiejskich oraz działek budowlanych sprzedanych z zasobu nieruchomości gminnych. Wykonano również mapy do celów projektowych dla 11 obiektów oraz przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dwóch 2 odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł, wykonano w kwocie 55.195,34 zł, co stanowi 68,99% rocznego planu.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

13.706,93 zł

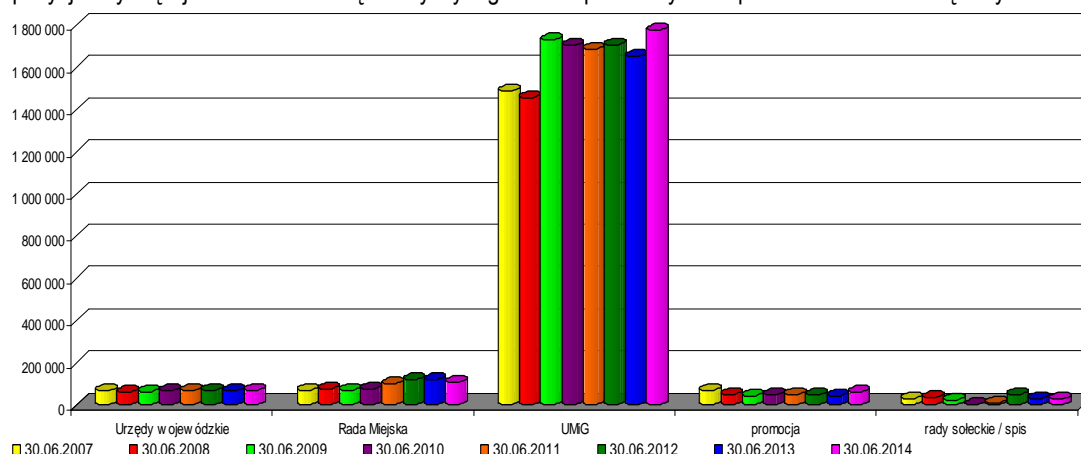
Na wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę 56.000 zł, którą w I półroczu 2014 r. wykonano w wysokości 13.706,93 zł, co stanowi 24,48% rocznego planu.

Obecnie administracją 11 cmentarzami komunalnymi zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej. Cmentarze utrzymywane są na bieżąco tzn. koszone oraz są przycinane gałęzie. W pierwszym półroczu zostały wykupione lub przedłużone rezerwacje miejsc w 83 przypadkach. W miesiącu czerwcu 2014 r. rozpoczęto remont kapitalny kaplicy cmentarnej w Witnicy. Wybito i wykonano nową studnię na cmentarzu w Białczyku, a także wykonano remonty kapitalne studni na cmentarzach w Pyrzanach, Nowinach Wielkich i Witnicy. Na cmentarzach w porozumieniu z Firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Dębna wprowadzono pojemniki do segregacji szkła, trwają również rozmowy na temat wprowadzenia pojemników do segregacji plastiku. Pozyskano siatkę i słupki do wymiany ogrodzeń i bram przy cmentarzach. Dokonywano również zakupów na potrzeby obsługi kaplicy tj. świece oraz wiązanki na grób nieznanego żołnierza.

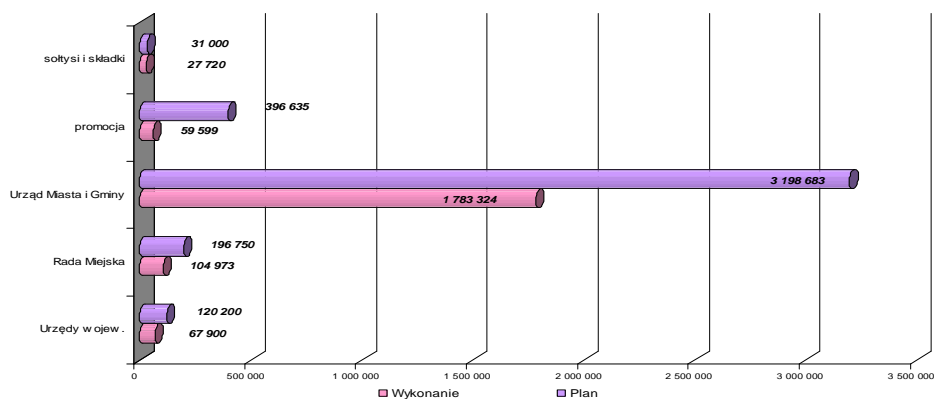
Dział 750 – Administracja publiczna

2.036.990,42 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały administracji publicznej w latach 2007-2014. W pozycji dotyczącej UMiG zawarte są koszty wynagrodzeń i pochodnych 40 pracowników samorządowych.



Natomiast następny wykres przedstawia wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. – w administracji publicznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: urzędy wojewódzkie, Radę Miejską, urząd gminy itp., w stosunku do planu na 2014 r.



Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

67.900,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami w I półroczu 2014 roku wydatkowano 67.900,00 zł, tj. 56,49% rocznego planu.

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

104.972,65 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 196.750 zł, wydatkowano 104.972,65 zł, tj. 53,35% 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 I półroczu 2014 roku Rada Miejska obradowała na 25 posiedzeniach, tj. 6 sesjach (w tym: 2 nadzwyczajnych) oraz 19 posiedzeniach komisji (10 posiedzeń wspólnych, 1 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 2 posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu, 5 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej).

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

1.776.798,29 zł

Na rok 2014 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.151.263 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.776.798,29 zł, co stanowi 56,38% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 506,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [40 zatrudnione osoby] 1.395.908,05 zł
- wpłaty na PFRON 15.193,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.290,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 93.708,55 zł, w tym:
 - zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.] 13.080,24 zł
 - zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.] 7.740,50 zł
 - zakup opału 19.541,34 zł
 - zakup wyposażenia [biurka, krzesła, kontenery, drukarka, ksero – WFB i krzesła – WOR] 9.584,56 zł
 - zakup środków czystości 2.993,64 zł
 - zakup papieru do drukarek 3.286,56 zł
 - zakup paliwa [Honda i Megane] 9.325,01 zł
 - zakup tuszy, tonerów do drukarek 8.517,75 zł
 - zakup akcesorii komputerowych [laptop, ładowarka i części do komputerów] 7.036,60 zł
 - pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, itp.] 12.602,35 zł
- zakup energii elektrycznej 12.027,83 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 92.415,83 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 31.969,97 zł
 - opieka autorska RADIX 7.221,57 zł
 - dzierżawa i serwis ksero 13.946,97 zł
 - naprawa i przegląd samochodów służbowych 1.253,91 zł
 - wywóz nieczystości 1.315,33 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.] 36.708,08 zł
- usługi internetowe 2.746,32 zł

• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	7.878,26 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	6.690,49 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	8.177,04 zł
• wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych	27.117,55 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	756,53 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.]	24.955,00 zł
• odpisy na ZFŚS	40.173,00 zł
• odsetki	71,71 zł
• szkolenia pracowników	21.981,84 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59.599,29 zł

Na 2014 rok zaplanowano na ten cel 356.635 zł, wykonano w kwocie 59.599,29 zł, tj. 16,71% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe	9.651,00 zł
• zakup materiałów promujących Gminę Witnica [materiały ceramiczne, długopisy, banery ul. poprzeczna]	12.578,41 zł
• zakup usług pozostałych	37.369,88 zł, z tego:
a. druk biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”	8.351,70 zł
b. dowozy chórów: Cantores i Canto	4.000,00 zł
c. wykonanie tablic „Witacze” i „Witamy w Witnicy”	3.180,00 zł
d. usługa hotelowa i gastronomiczna dla reprezentacji Fundacji Witnica-Druten	6.396,00 zł
e. produkcja i emisja materiału filmowego o Witnicy	2.952,00 zł
f. promocja Witnickiej Strefy Przemysłowej w Berlinie	3.284,00 zł
g. pozostałe [dofinansowania: PZEiR, usługi transportowe Klubu Seniora, itp.]	9.206,18 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 27.720,19 zł

Na 2014 rok zaplanowano na ten cel 31.000 zł, wykonano w kwocie 27.720,19 zł, tj. 89,42% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia bezosobowe [roznoszenie przez sołtysów nakazów płatniczych]	6.273,50 zł
• różne opłaty i składki [składka członkowska w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”]	15.287,30 zł
• koszty komornicze i egzekucyjne	6.159,39 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.457,90 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.097,00 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.097 zł, tj. 50,11% rocznego planu.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.360,90 zł

25 maja 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowaną na ten cel kwotę w 26.224 zł wydano w wysokości 24.360,90 zł, co stanowi 92,90% rocznego planu, z przeznaczeniem na:

• diety dla komisji	12.500,00 zł
• obsługa informatyczna wyborów [umowa zlecenie wraz z pochodnymi]	5.539,73 zł
• zakup materiałów	5.929,43 zł
• zakup usług [druk obwieszczeń]	495,40 zł
• podróże służbowe krajowe	993,34 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164.102,10 zł

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00 zł

Na dodatkowe patrole Policji w Witnicy w 2014 r. wydatkowano kwotę 3.000 zł, tj. 75% rocznego planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 161.102,10 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 288.500 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 161.102,10 zł, co stanowi 55,84% planu.

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

Kwota 161.102,10 zł została wydatkowana na:

• ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	36.849,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, węży, części do naprawy systemu łączności itp.]	25.495,11 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu [w tym RCR 37.366,88 zł]	38.352,17 zł
• zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
• inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, dozór techniczny – piec RCR itp.]	37.950,52 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne w Witnicy i Mościcach]	831,30 zł
• obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia	20.874,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

446.048,37 zł

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

446.048,37 zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2014 rok zaplanowano 750.000 zł, wydatkowano 446.048,37 zł, tj. 59,47% planu po zmianach. Środki przekazano na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Obsługa dotyczyła:

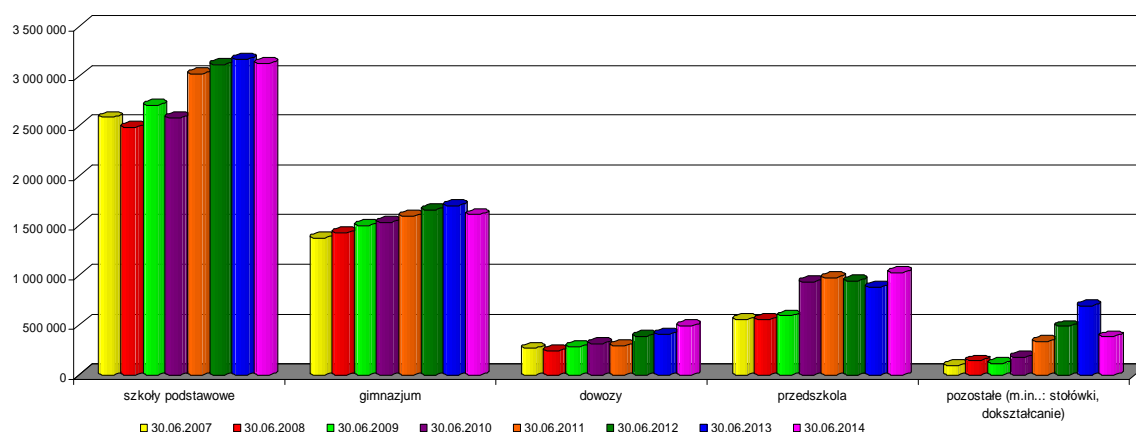
• prowizji od kredytu w rachunku bankowym	4.000,00 zł
• kredytu GBS Barlinek	7.322,91 zł
• kredytu BGK Piła i Zielona Góra	9.517,76 zł
• kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa	425.207,70 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

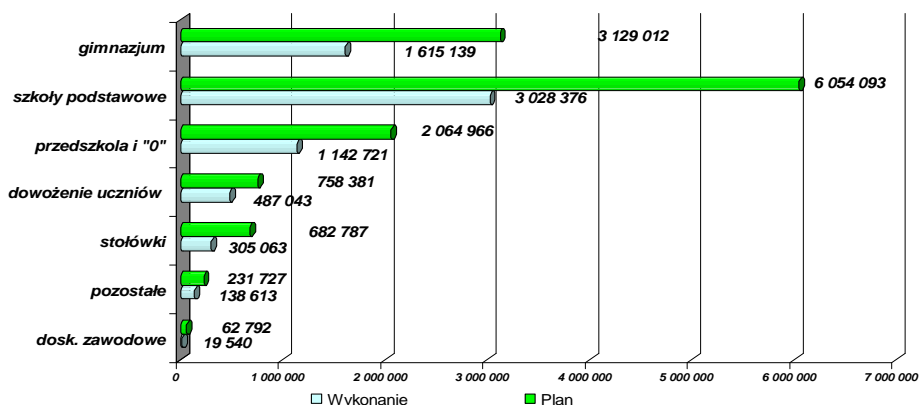
6.627.348,57 zł

Ogólnie w gminie w I półroczu 2014 r. uczyło się 1555 dzieci w 72 klasach bądź grupach. Było to o 3 uczniów mniej niż w roku poprzednim, liczba oddziałów pozostała bez zmian. Łącznie w gminnych placówkach oświatowych pracowało 146 nauczycieli (134,45 etatu), w tym 125 z najwyższym wykształceniem specjalistycznym (z przygotowaniem pedagogicznym), 52 posiadało stopień nauczyciela mianowanego, a 59 stopień nauczyciela dyplomowanego. Pełnozatrudnionych było 121, a na liczbę pozostałych etatów składają się etaty cząstkowe 21 osób. Liczba nauczycieli wzrosła o 3, a etatów o 1, natomiast liczba pełnozatrudnionych zmalała o 1 osobę. W szkołach i przedszkolach jest też zatrudnionych 48 pracowników obsługi.

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały działu oświata i wychowanie w latach 2007-2014. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, ale również gimnazjum – współfinansowane z budżetu państwa.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków 2014 r., – w oświacie i wychowaniu w podziale na poszczególne rozdziały tj.: szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum itp., w stosunku do planu na 2014 r.



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3.028.376,17 zł

Finansowaniem objęte są 3 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W 2014 do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 770 uczniów, w tym do szkoły niepublicznej 20 uczniów.

Dotację dla Szkoły Niepublicznej w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 30.06.2014 r. została zrealizowana w wysokości 72.175,95 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 601,47 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. kształtuje się na poziomie 3.028.376,17 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 655,49 zł. Środki przeznaczone na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	72.175,96 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	48.882,57 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [10 stypendystów]	1.740,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.610.851,03 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	20,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	74.689,99 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.760,50 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	77.687,90 zł
• zakup usług zdrowotnych	258,00 zł
• zakup usług pozostałych	33.906,61 zł
• usługi internetowe	1.433,55 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	3.098,19 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	2.631,63 zł
• wypłatę delegacji służbowych	5.085,24 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	4.527,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	82.762,00 zł
• podatek od nieruchomości	146,00 zł
• szkolenia pracowników	720,00 zł

Działania niefinansowe w szkołach:

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę zakończyły realizację projektu „Wsparcie na szkolnym starcie – indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Witnica”, finansowanego 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 brały udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i w zajęciach basenowych. I półrocze 2014 r. minęło pod znakiem realizacji tego ostatniego zadania. Cały projekt wart był 251 605 zł i był realizowany przez cztery lata.

Szkoły realizowały też program „Umiem pływać”, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. Dzięki temu programowi i wspomnianemu wyżej projektowi można powiedzieć, że cztery roczniki dzieci z naszej gminy nauczyły się pływać pod okiem profesjonalistów. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich realizowała program „Multisport”, również współfinansowany przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. W projekcie tym szkoła otrzymała sprzęt o wartości 2 tys. zł, a dzieci będą miały przez dwa lata bezpłatne sportowe zajęcia pozalekcyjne. Wynagrodzenie nauczyciela pokrywają grantodawcy, a Gmina jedynie ma obowiązek udostępnić pomieszczenia na zajęcia. Ta sama szkoła bierze również udział w programie „Mały Mistrz”, sygnowanym przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski. Instytucje te finansują dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas 1-3, prowadzone wspólnie przez nauczyciela nauczania początkowego i wufistę, a w kolejnym roku – zajęcia pływackie na basenie. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim zorganizowała już po raz piąty cykl rajdów rowerowych „Bicrajd”, w których zmagano się kilkuset uczniów podstawówek z całej Gminy, a SP w Nowinach

Wielkich zorganizowały imprezę „Biesiadorajdy”, na której bawiło się 250 uczniów z całej gminy. Odbędzie się także IV 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, pozostałe szkoły również zorganizowały dzień sportu dla swoich uczniów.

Uczniowie naszych szkół odnosili też sukcesy w konkursach. Aleksandra Rubaszewska z SP w Witnicy otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Dziecięco – Młodzieżowym Festiwalu Piosenki „O Bursztynową Nutę”, była również laureatką Dziecięcego Festiwalu Piosenki „Zuzia”. Drużyna SP Nowiny Wielkie zajęła III miejsce w Ogólnopolskich Biegach Przelajowych „Śladami Wiosny”. Katarzyna Dawkrzyc z SP w Witnicy wygrała V Konkurs Literacki im. Kruka Pankracego. Laura Drobik z SP w Witnicy otrzymała nominację do Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej „O pluszowego misia”, wygrywając Przegląd Powiatowy, a Alicja Józefczyn i Kornelia Kucharska (obie SP w Witnicy) otrzymały nominacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego (wygrały Powiatowy Konkurs Recytatorski w swoich kategoriach). UKS Nowiny Wielkie wygrał klasyfikację generalną klubów saneczkarskich w Polsce, a drużyna chłopców z SP w Witnicy zajęła III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce nożnej. Natalia Kwaśny z SP w Witnicy została finalistką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

96.176,44 zł

W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 183.707 zł, wydatkowano w wysokości 96.176,44 zł, tj. 52,35% planu po zmianach. Środki przekazano na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	11.161,92 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3.746,34 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.325,18 zł
• odpisy na ZFŚS	2.943,00 zł

Finansowaniem objęte są 2 oddziały przy publicznych szkołach podstawowych w Dąbroszynie (w tym jeden w Filii w Kamieniu Wielkim), 7 oddziałów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witnicy oraz 1 oddział przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. W I półroczu 2014 do oddziałów zerowych przy publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 236 uczniów, a do szkoły w Sosnach 8 uczniów. W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2014 r. było zatrudnionych 9 nauczycieli.

Dotację dla oddziału przedszkolnego w Sosnach przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów. Łącznie w I półroczu 2014 r. przekazano dotację w wysokości 11.161,92 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1.027.544,15 zł

W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.862.258 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.027.544,15 zł, tj. 55,18% planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

• dotację dla niepublicznych przedszkoli w Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim i Sosnach	91.899,12 zł
• zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Witnica, uczęszczające do przedszkoli w Kostrzynie nad Odrą	13.750,44 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7.651,52 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720.252,52 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	8.615,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	22.306,19 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	69.369,68 zł
• zakup usług zdrowotnych	173,00 zł
• zakup usług pozostałych	26.223,15 zł
• usługi internetowe	294,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	1.982,90 zł
• wypłatę delegacji służbowych	377,63 zł
• różne opłaty i składki	4.477,00 zł
• odpis na ZFŚS	59.172,00 zł

W I półroczu 2014 r. do przedszkoli uczęszczało 308 dzieci – 258 do Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy i 50 do Przedszkola Gminnego „Na środku świata” w Nowinach Wielkich. Obie placówki zatrudniały łącznie 15 nauczycieli.

Przez pierwszą połowę 2014 r. roku funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne - „Promyczek” w Kamieniu Wielkim i „Stoneczko” w Dąbroszynie, prowadzone przez p. Anetę Lipińską oraz „Sosenki”, prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Sosen i Dzieduszyce. Dla punktów w Dąbroszynie i Kamieniu Wielkim, łącznie w I półroczu 2014 r. przekazano dotację w wysokości 41.091,60 zł, a dla punktu prowadzonego przez Stowarzyszenie – 50.807,52 zł.

Nasze przedszkolaki zdobyły wyróżnienie w konkursie Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole organizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Zorganizowano z wielkim rozmachem Festyn Rodzinny, Bal Karnawałowy i Festyn Ekologiczny. Przedszkole „Bajka” zorganizowało też Przegląd Piosenki Przedszkolnej „O uśmiech Krasnala”, a wspólnie z Zespołem Szkół w Witnicy Spartakiadę Przedszkolną. Igor Pietraszkiewicz z witnickiego przedszkola zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja**1.608.138,76 zł**

W Gimnazjum uczyło się 367 uczniów w 16 oddziałach. Liczba uczniów zmalała o 9 osób od ubiegłego roku. Gimnazjum zatrudniało 36 nauczycieli na pełnych etatach i 4 na etatach częściowych, co łącznie daje zatrudnienie 38,51 etatu.

W marcu otwarto nową pracownię edukacji dla bezpieczeństwa, której wyposażenie sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej ze swojej rezerwy celowej. Duży sukces odniosła Agata Zdzienicka, wygrywając konkurs plastyczny „Kibic na 6” organizowany przez Polski Komitet Olimpijski, natomiast Radosław Fabijaniak zdobył nagrodę publiczności w konkursie fotograficznym „Lubuskie pięknieje – 10 lat Polski w UE”. Jakub Graniczny uzyskał zaś nominację do wojewódzkiego etapu konkursu recytatorskiego. Witnickie Gimnazjum okazało się najlepsze w regionalnym konkursie „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, organizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12, a drużyna gimnazjalna zajęła 3 miejsce w powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zaplanowane środki na 2014 r. w wysokości 3.117.012 zł, wykonano w kwocie 1.608.138,76 zł, tj. 51,59% rocznego planu. Kwota jaka przypada na 1 ucznia w gimnazjum, w 2014 r., to 730,31 zł. Środki przeznaczono na:

• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [14 stypendystów]	5.370,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.398.716,59 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	16.727,71 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.836,51 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	95.192,27 zł
• zakup usług remontowych [malowanie klas]	2.761,90 zł
• zakup usług pozostałych	14.423,07 zł
• usługi internetowe	494,22 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]	1.286,45 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	1.440,76 zł
• wypłatę delegacji służbowych	2.240,38 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	3.017,00 zł
• odpis na ZFŚS	62.172,00 zł
• podatek od nieruchomości	381,00 zł
• pozostałe odsetki	78,90 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**487.043,21 zł**

W budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 758.381 zł, która została wydatkowana w wysokości 487.043,21 zł, tj. 64,22% rocznego planu. Od 1 września 2013 r. uczniów dowozi nowy przewoźnik, wyłoniony w przetargu, tj.: Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan ze Ściechowa. Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [opiekunki]	50.021,01 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	16.028,00 zł
• dowożenie uczniów przez PU „ARGOS” jako zakup usług pozostałych	415.421,20 zł
• odpis na ZFŚS	5.473,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**19.539,72 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.539,72 zł, stanowiącą 31,12% rocznego planu. Kwotę tę wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**305.062,88 zł**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 682.787 zł, wydatkowano w wysokości 305.062,88 zł, tj.: 44,68% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.107,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.768,74 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	2.419,19 zł
• zakup żywności	179.503,53 zł
• zakup energii	7.323,13 zł
• zakup usług pozostałych	5.382,29 zł
• odpis na ZFŚS	4.559,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**55.467,24 zł**

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 110.306 zł, wydatkowano w wysokości 55.467,24 zł, tj. 50,28% planu po zmianach, z tego m.in.

• umowa zlecenia	136,00 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	1.415,24 zł
• ZFŚS emerytów nauczycieli	53.916,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

103.066,03 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

2.027,97 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 4.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 2.027,97 zł, co stanowi 50,70%. Kwota ta została wydana na zakup nagród i organizację konkursów w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

101.038,06 zł

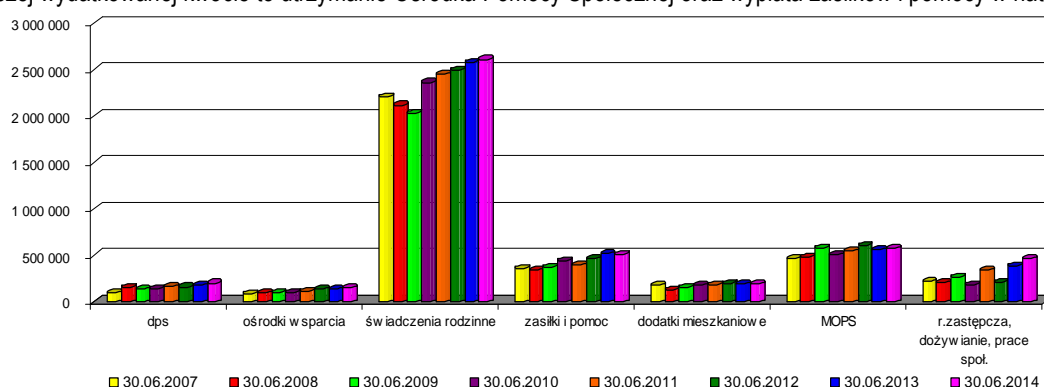
Zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 210.500 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 101.038,06 zł, co stanowi 48%. Kwota ta została wydana na:

• dotacje dla Klubów Sportowych	56.200,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji	22.069,19 zł
• zakup materiałów	2.888,48 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	6.004,55 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: środki dla klubu „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Witnicy, badania lekarskie podopiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, itp.]	12.395,57 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	143,66 zł
• koszty podróży służbowych	643,61 zł
• szkolenia pracowników	693,00 zł

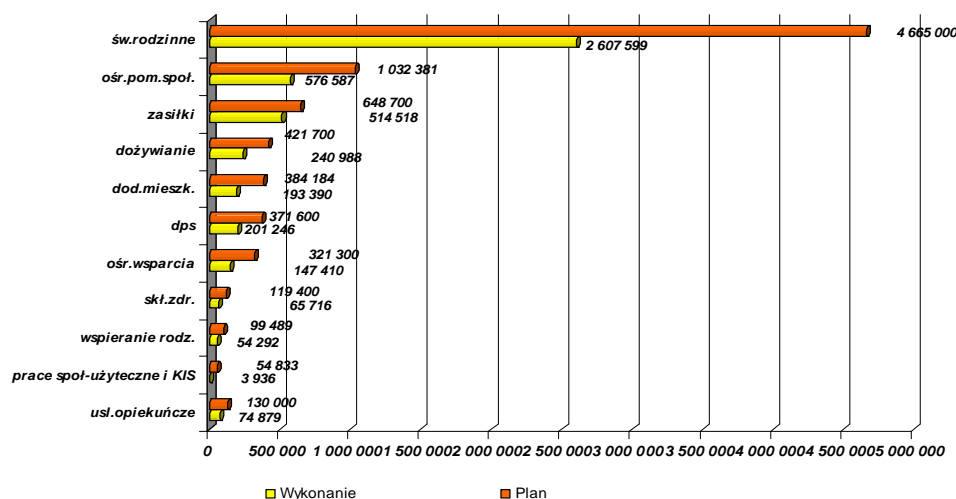
Dział 852 – Pomoc społeczna

4.707.619,51 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały pomocy społecznej w latach 2007-2014. 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 2014 r., – w pomocy społecznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne itp., w stosunku do planu na 2014 r.



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**201.246,48 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 371.600 zł, którą zrealizowano w wysokości 54,16% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85202	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	201 246,48 zł	15	96

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**147.409,50 zł**

Na 2014 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 321.300 zł, którą wykorzystano w 45,88% 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 6 pracowników tj.: 1 pedagog i 1 terapeuta, 1 terapeuta zajęciowy, kierownik, kierowca i księgowca (1/4 etatu). Środki zostały poniesione na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.181,18 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.]	24.063,16 zł
• zakup usług pozostałych	11.170,82 zł
• usługi internetowe	246,07 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]	215,40 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	441,14 zł
• wypłatę delegacji służbowych	723,80 zł
• odpisy na ZFŚS	4.739,96 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	1.753,69 zł
• Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	274,28 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**32.496,56 zł**

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2014 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 60.000 zł, którą wykonano w 54,16% rocznego planu.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**21.795,43 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 2014 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 39.489 zł, którą wykorzystano w 55,19% rocznego planu. Wydatki obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.233,56 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.467,94 zł
• odpisy na ZFŚS	1.093,93 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.607.598,53 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 4.665.000 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.607.598,53 zł, tj. 55,90% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

• zwrot dotacji	8.110,60 zł
• świadczenia społeczne	2.434.542,73 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 74.251 zł]	118.967,78 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	4.180,53 zł
• zakup energii	4.459,89 zł
• zakup usług pozostałych	17.223,83 zł
• usługi internetowe	332,10 zł
• usługi telekomunikacyjne	78,66 zł
• odpis na ZFŚS	2.188,00 zł
• odsetki od dotacji	1.086,00 zł
• pozostałe odsetki – od dłużników alimentacyjnych	16.428,41 zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	603 064 zł	6 094
2	Zasiłki pielęgnacyjne	425 642 zł	2 787
3	Świadczenia pielęgnacyjne	280 827 zł	416
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	26 000 zł	26
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33 147 zł	85
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	25 840 zł	323
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	4 380 zł	73
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	41 600 zł	764
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	53 490 zł	309
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- zł	0
11	Specjalny zasiłek opiekuńczy	61 066 zł	121
12	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	600 zł	6
13	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	76 960 zł	962
14	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 251 zł	346
15	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	49 000 zł	49
16	Fundusz alimentacyjny	410 056 zł	1 201
17	Zasiłek dla opiekuna	342 871 zł	659
18	Ogółem:	2 508 794 zł	14 221

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1.103 rodzin. W I półroczu 2014 r. wypłacono 14.221 świadczeń. Wydanych zostało 607 decyzji przyznających świadczenia oraz 10 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 65.715,73 zł

Zaplanowane środki wydatkowano, w 55,04%, 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	65 715,73	236	1 417

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 239.855,60 zł

Na 2014 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 292.700 zł, wydatkowano środki w kwocie 239.855,60 zł, tj. 81,95% 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	31 513,64 zł	47	84
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	9 331,46 zł	34	54
3	85214	Pogrzeby	6 700,00 zł	2	2
4	85214	Zasiłki okresowe	192 310,50 zł	181	613
	Ogółem		239 855,60 zł		

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 193.389,51 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 384.184 zł, zrealizowano je w kwocie 193.389,51 zł, tj. 50,34% rocznego planu. W ramach wypłacanych dodatków mieszkaniowych w I półroczu wypłacono również dodatki energetyczne w kwocie 5.367,80 zł, co stanowi 66,93% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 274.892,00 zł

Na 2014 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 362.000 zł, wydatkowano je w kwocie 274.892 zł, tj. 75,94% rocznego planu. Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 230,06 zł
- świadczenia społeczne 274.661,94 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	274 661,94 zł	124	697

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**576.587,35 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.032.381 zł, zrealizowano w kwocie 576.587,35 zł, tj. 55,85% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowane na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [19 pracowników]	470.191,49 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.]	21.479,95 zł
• zakup energii	14.025,35 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.]	19.488,29 zł
• usługi internetowe	1.660,50 zł
• usługi telekomunikacyjne [komórka]	1.132,29 zł
• usługi telekomunikacyjne [stacjonarne]	579,37 zł
• podróże służbowe krajowe	12.479,17 zł
• opłaty i składki	963,00 zł
• odpisy na ZFŚS	19.348,74 zł
• opłata za zarząd	1.641,35 zł
• koszty postępowania sądowego	1.018,85 zł
• szkolenia pracowników	1.479,00 zł

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W I półroczu 2014 r. skorzystało z pomocy 447 rodzin (1.082 osób w rodzinie), w tym w postaci pracy socjalnej 245 rodzin (581 osób w rodzinie).

Wydano 587 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie oraz 4 decyzje odmowne. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**74.878,50 zł**

Na 2014 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł, wydatkowane je w kwocie 74.878,50 zł, tj. 57,60% rocznego planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto dwoje dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym oraz w ramach zadań własnych osoby starsze i samotne.

Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej**26.830,37 zł**

W listopadzie 2013 r. w Gminie Witnica utworzono Centrum Integracji Społecznej. Jest to stowarzyszenie, które zatrudnia osoby trwale bezrobotne. Wynagrodzenie zapewnia Urząd Pracy, natomiast Gmina zapewnia tym pracownikom zlecenia pracy (sprzątanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni miejskiej, opiekunki dowozów szkolnych i wiele innych. Na 2014 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 36.239 zł, wydatkowane je w kwocie 26.830,37 zł, tj. 74,04% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• zakup materiałów i wyposażenia	8.735,98 zł
• zakup energii elektrycznej	5.739,33 zł
• zakup usług remontowych	7.200,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	625,00 zł
• zakup usług pozostałych	4.530,06 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**244.923,95 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 476.533,46 zł, które wydatkowane w 51,40% rocznego planu. Środki wydano na:

- pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 83.800 zł, na którą składało się 420 świadczeń.
- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 46.868,72 zł i zleconych w wysokości 110.300 zł. Łącznie wydatkowano 157.168,72 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	102 163,72 zł	57,00 zł	46,00 zł
2	Posiłki	55 005,00 zł	88,00 zł	66,00 zł
3	Ogółem:	157 168,72 zł		

- żywność z banku żywności – 19,23 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 3.936 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 9 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

95.371,87 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

95.371,87 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 218.796 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 95.371,87 zł, tj. 43,59% rocznego planu. I tak:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy realizuje projekt w ramach POKL z działania 7.1.1. **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej**. W I półroczu 2014 r. wydatkowano na ww. projekt 21.769,29 zł, w tym wkład gminy 12.684,28 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.

W wyniku kontroli wydatków, z projektu „Wędrówka żaka do źródeł wiedzy”, który był realizowany w latach 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich, POKL zakwestionował niektóre z nich i Gmina zmuszona była oddać część dotacji i odsetki od jej przekazania. Jest to kwota 19.322,02 zł należności głównej i 3.717 zł odsetek.

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. W I półroczu 2014 r. wydatkowano na ww. cel 50.563,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

82.687,14 zł

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

16.283,17 zł

W 2014 r., w okresie wakacyjnym, będzie organizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeliczy organizuje szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 520.600 zł, wydatkowano na poziomie 3,13%, przeznaczając na zakup żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obozu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

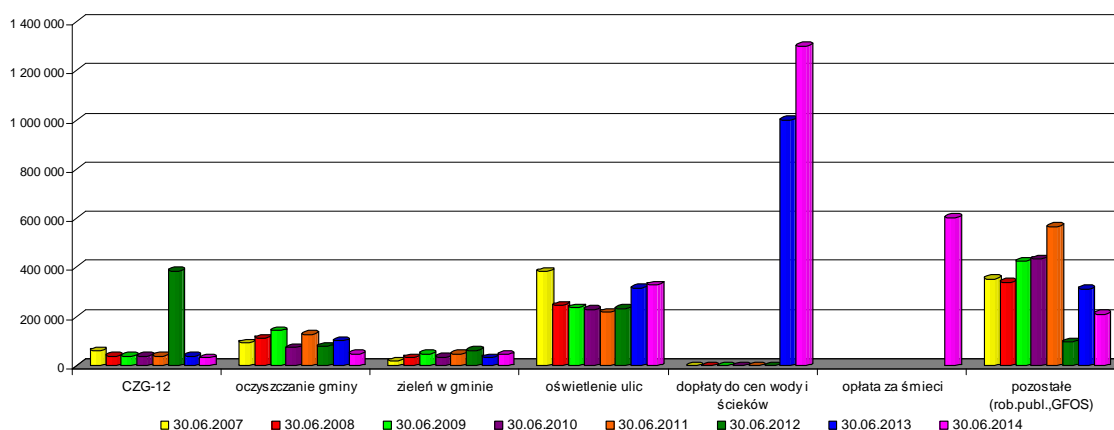
66.403,97 zł

Zaplanowana w br. kwota 79.833 zł i przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2014 r. została wykonana w wysokości 66.403,97 zł, tj. 83,18% 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 77 uczniów.

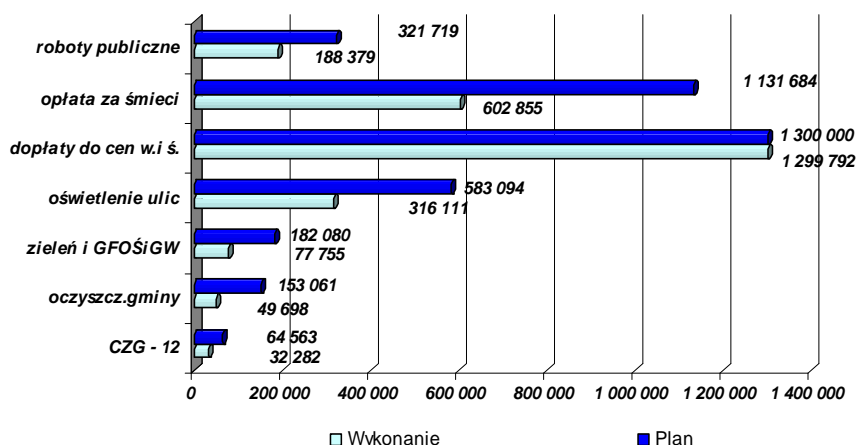
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.569.659,36 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2007-2014. 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 2014 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 2014 r.



Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.299.791,60 zł

Planowane w budżecie środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 1.301.660 zł, zrealizowano w wysokości 99,86% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- dopłaty do cen wody i ścieków [realizowane na podstawie projektu „Ujście Warty...”] 1.299.791,60 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

637.925,13 zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 1.199.197 zł, zrealizowano w wysokości 53,20% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- składkę do Celowego Związku Gmin CZG-12 32.281,50 zł
- umowy zlecenie na roznoszenie decyzji i upomnień za nieterminowe regulowanie opłaty śmieciowej 2.789,00 zł
- zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości z terenu Gminy] 602.854,63 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

49.697,79 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 153.061 zł została wydatkowana w wysokości 49.697,79 zł, co stanowi 32,47% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez CIS [sprzątanie ulic] ale również Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wydział wykonuje, na terenie gminy, następujące prace:

- kosi trawniki - 4.400 m² [w tym pobocza obwodnicy, ronda, drogi w zarządzie Powiatu i Województwa],
- utrzymuje powierzchnie klombów i kwietników - 4.870 m²,
- przycinana - 450 szt. drzew,
- przycinania żywopłoty - 2.150 m² [w tym żywopłoty przy drogach powiatowych].

W I półroczu 2014 roku wykonano następujące prace porządkowe:

- sprzątano, koszone i przycinano krzewy w Sołectwach: Mosina, Stare Dzieduszyce, Sosny, Dąbroszyn łącznie z parkiem przy pałacu, Kamień Wielki,
- sadzono kwiaty wiosenne w gazonach, kufkach, na rondach w mieście oraz przy Żółtym Pałacyku, RCR, na klombach ok. 10.000 szt.
- plewiono ronda na obwodnicy – dwa razy
- przycinano żywopłoty w mieście – dwa razy (ok. 4.000 m²)
- pielęgnowano drzewa w całym mieście ok. 500 szt.
- koszone tereny zielone, żywopłoty i sprzątano park drogowy na Dzień Dziecka i Witnickie Piwovaria – 2 razy – 49.410 m²
- porządkowano inne tereny wyznaczone na uroczystości i imprezy organizowane przez Miasto oraz inne instytucje czy organizacje,
- koszone, opryskiwano i sprzątano pozostałe tereny zielone w mieście, ulice i chodniki, w tym:
 1. tereny zielone w mieście bez parku drogowy i drogi obwodowej - ok. 316.000 m²
 2. ulice i chodniki – ok. 95.900 m²
- koszone, plewiono i sprzątano tereny przy RCR
- koszone i sprzątano cmentarze komunalne.

W tym roku także wykonaliśmy generalne sprzątania polegające na koszeniu, przycinaniu żywopłotów, drzew, napraw ogrodzeń należących do sołectw oraz napraw znaków drogowych w sołectwach: Mosina, Dzieduszyce Stare, Sosny, Kamień Wlk. Dąbroszyn. W tym przypadku prace były również wykonywane przy drogach Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z terenów które były sprzątane i koszone, również z Sołectw zostały wywiezione odpady, zmiotki, trawa i gałęzie.

W okresie świąt państwowych oraz innych uroczystości państwowych i lokalnych dokonujemy dekoracji całego miasta flagami a także wiązkami pod pomnikiem.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46.150,28 zł

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 116.080 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.150,28 zł, co stanowi 39,76% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 316.110,97 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 583.094 zł, zostały wykonane w wysokości 316.110,97 zł, co stanowi 54,21%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 183.824,99 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 132.285,98 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.604,65 zł

Planowane w budżecie na 2014 rok wydatki w kwocie 66.000 zł zostały wykonane w kwocie 31.604,65 zł, co stanowi 47,89% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe 347,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.639,28 zł
- zakup usług pozostałych 17.493,37 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.125,00 zł

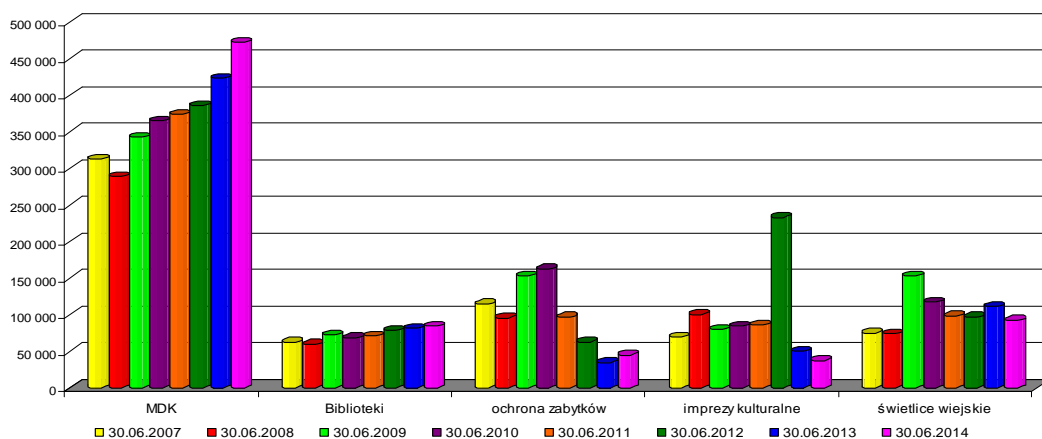
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 188.378,94 zł

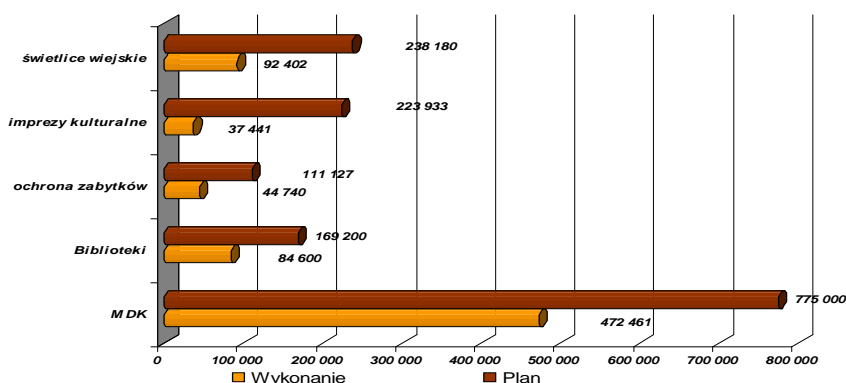
Ogółem planowane wydatki w wysokości 321.719,14 zł, zrealizowano w kwocie 188.378,94 zł, co stanowi 58,55%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [5 osób] 54.688,68 zł
- wynagrodzenie prowizyjne [inkaso opłaty targowej] 371,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.122,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37.900,95 zł
- zakup energii 9.627,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł
- zakup usług pozostałych: 64.080,54 zł
 1. utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątnięcie] 1.861,67 zł
 2. dekoracja świąteczna miasta 893,22 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] 61.325,65 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 665,54 zł
- różne opłaty i składki 5.897,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 726.564,54 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w latach 2007-2014. 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

564.862,75 zł

Planowana w budżecie kwota 982.780,24 zł, została wykonana w 57,48% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym 472.460,80 zł
- sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania,
- wynagrodzenia dla opiekunek, dla palaczy i za sprzątnięcie świetlic wiejskich 27.717,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opału oraz wydatki w ramach FS] 39.277,98 zł
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 20.120,85 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] 9.249,16 zł
- usługi telekomunikacyjne [stacjonarne] 644,88 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

84.600,00 zł

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 169.200 zł została przekazana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.572,47 zł

Na rok 2014 zaplanowana kwota 6.234 zł, została wykonana w wysokości 5.572,47 zł, tj. 89,39% rocznego planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.758,00 zł
- zakupy materiałów [zakup materiałów do wykonania elementów dekoracyjnych na terenie gminy] 2.554,90 zł
- zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie 242,42 zł
- zakup usług pozostałych 880,43 zł
- usługi telefoniczne 136,72 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

71.529,32 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 223.932,65 zł, z czego wydano kwotę 71.529,32 zł, co stanowi 31,94% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotacje z pożytku publicznego [Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach W. i Signa w Witnicy] 4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe [w ramach FS] 2.850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [w ramach FS] 22.650,52 zł
- zakup usług pozostałych 4.087,60 zł, z tego:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie 1.500,00 zł
 - organizację ferii zimowych pn.: „AKCJA ZIMA” 1.600,00 zł
 - Spotkania z Biznesem [kwiaty, zaproszenia, usługa hotelowa] 987,60 zł
- zakup usług pozostałych [Piwovara 2014] 37.441,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

165.974,66 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

165.974,66 zł

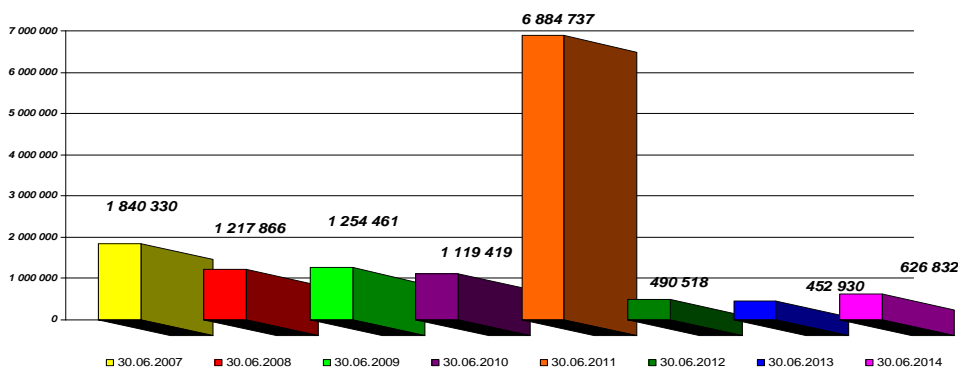
Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 186.919,41 zł, którą zrealizowano w wysokości 165.974,66 zł, co stanowi 88,79% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego. Środki na utrzymanie klubów, zostały przekazane w następującej wysokości:

- dotacje dla klubów sportowych 111.500,00 zł
- nagrody dla sportsmenek, które reprezentowały Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi 4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.128,30 zł
- zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych] 41.346,36 zł

WYDATKI MAJATKOWE

626.831,73 z tego:

plan 3.099.742 zł, wykonanie 626.831,73 zł, tj. 20,22% rocznego planu.



Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków majątkowych I półroczu 2014 r., wg poszczególnych działów:

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	0 1008	Melioracje wodne	60 000	60 000	8 357,50	13,93
2	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	191 997	191 997	161 091,14	83,90
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000	500 000	10 455,00	2,09
4	60016	Drogi publiczne gminne	315 800	265 800	110 197,84	41,46
5	63003	Turystyka	0	2 128	2 127,03	99,95
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 558	2 559	2 558,60	99,98
7	71035	Cmentarze	75 000	90 074	16 305,57	18,10
8	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 420	107 420	56 401,52	52,51
9	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0,00	0,00
10	75095	Pozostała działalność	4 000	4 000	724,00	18,10
11	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 800	387 800	64 274,13	16,57
12	80101	Szkoły podstawowe	0	61 003	60 387,60	98,99
13	80104	Przedszkola	0	19 001	19 000,01	99,99
14	80110	Gimnazja	0	12 000	7 000,00	58,33
15	80120	Licea ogólnokształcące	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00
16	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	12 546	12 546,00	100,00
17	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	7 745,00	51,63
18	90095	Pozostała działalność	0	18 121	18 120,36	100,00
19	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 400	30 373,15	99,91
20	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 838	104 893	39 167,28	37,34
21		OGÓLEM	3 591 413	3 099 742	626 831,73	20,22

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

169.448,64 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

8.357,50 zł

Na rok 2014 na wykonanie melioracji w Gminie Witnica zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł, które wykonano w 13,93% rocznego planu, tj.: w kwocie 8.357,50 zł.

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

161.091,14 zł

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01041 przewidziano kwotę 191.997 zł, którą zrealizowano w wysokości 161.091,14 zł, co stanowi 83,90% rocznego planu.

Kwotę powyższą wydano na dokończenie prac budowlanych na projekty pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześniczce, Białczu”. Zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 - Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.

Wykonano również place zabaw przy świetlicach wielkich w Białczu, Krześniczce, Mosinie, Pyrzanach i Świerkocinie za łączną kwotę 99.591,14 zł [refundacji z PROW podlega kwota 60.726,31 zł].

Dział 600 – Transport i łączność **120.652,84 zł**

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **10.455,00 zł**

W porozumieniu ze Starostwem powiatowym w Gorzowie Wlkp. w budżecie Gminy zaplanowano środki na wykonanie inwestycji w Kamieniu Wielkim tj. na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych o nr 1386F i 1387F w miejscowości Kamień Wielki. Inwestycja jest współfinansowana z Krajowego Programu Budowy Dróg tzw. schetynówka. Udział Gminy w ww. przedsięwzięciu dotyczy 25% całości zadania. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 500.000 zł, w I półroczu 2014 r. wykonano w 2,09% tj.: w wysokości 10.455 zł (projekt techniczny).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **110.197,84 zł**

Na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 265.800 zł, które wykonano w 41,46% rocznego planu. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonaną inwestycję w 2013 r. ul. Kolejowa w Nowinach Wielkich – 33.051,62 zł, jak również zakup płyt drogowych na Zaulek Polny w Witnicy i zakup polbruku na wykonane wjazdy na ul. Wiosny Ludów.

Dział 630 – Turystyka **2.127,03 zł**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **2.127,03 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 2014 r. kwotę 2.128 zł, wykonano w wysokości 2.127,03 zł, tj. 99,95% rocznego planu. Jest to ostateczne rozliczenie projektu, od I kwartału br. Gmina otrzymuje refundację poniesionych w latach 2012-2013 wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.558,60 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.558,60 zł**

Na zakup, od Starostwa Powiatowego, budynku po policji zaplanowano w budżecie kwotę 2.559 zł, a wykonano je w wysokości 2.558,60 zł, tj.: 99,98% rocznego planu. Jest to 2/10 spłaty ratalnej, rozłożonej dla Gminy Witnica na 10 lat.

Dział 710 – Działalność usługowa **16.305,57 zł**

Rozdz. 71035 – Cmentarze **16.305,57 zł**

Za zaległości podatkowe od firmy „Sofia” w Witnicy, Gmina materiały budowlane, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji istniejących ogrodzeń na gminnych cmentarzach. Zaplanowaną w budżecie kwotę 90.074 zł wykonano w wysokości 16.305,57 zł, tj.: 18,10% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna **57.125,52 zł**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu] **56.401,52 zł**

Na rok 2014 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 107.420 zł, natomiast wykonano w kwocie 56.401,52 zł, co stanowi 52,51% rocznego planu. Środki przeznaczono na zakup komputerów, serwera.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **724,00 zł**

Na rok 2014 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 724 zł, co stanowi 18,10% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **64.274,13 zł**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **64.274,13 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 387.800 zł na realizację projektu „Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 64.274,13 zł, co stanowi 16,57% 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 I półroczu 2014 r. kosztami były przede wszystkim organizowane szkolenia dla ratowników i ochotniczych straży pożarnych zgodnie z przyjętym przez Unię harmonogramem, zakupiono również 2 szt. Fantomów i defibrylator dla naszej jednostki OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **86.387,61 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **60.387,60 zł**

W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 61.003 zł, które wydatkowano w kwocie 60.387,60 zł czyli 98,99% rocznego planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup [kompensata zadłużenia w podatku od nieruchomości firmy „Sofia”] ogrodzenia, ławek i stołów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysowej przebudowy szatni w ZSP Witnica [składany wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu].

Rozdz. 80104 – Przedszkola **19.000,01 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 19.001 zł na zakup samochodu dostawczego, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 19.000,01 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach

Rozdz. 80110 – Gimnazja **7.000,00 zł**

W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł, które wydatkowano w kwocie 7.000 zł czyli 58,33% rocznego planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego [ksero, drukarka, fax].

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **38.411,36 zł**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **12.546,00 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 12.546 zł na wykonanie hybrydowej lampy na ul. Cegielnianej w Witnicy została zrealizowana w 100% rocznego planu.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.745,00 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 15.000 zł, została wykonana w kwocie 7.745,00 zł, co stanowi 51,63% rocznego planu. Środki zostały wydatkowane jako dotacje dla osób fizycznych wykonujących na swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **18.120,36 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 18.121 zł na zakup świątecznego oświetlenia ulicznego została zrealizowana w 100% rocznego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **69.540,43 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **30.373,15 zł**

Planowana w budżecie kwota 30.400 zł, została wykonana w 99,91% rocznego planu. Za tę kwotę wykonano modernizację ogrzewania świetlicy w Kamieniu Wielkim (wykonano c.o. wraz z zakupem pieca).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **39.167,28 zł**

Na rok 2014 zaplanowana kwota 104.893 zł, została wykonana w 37,34% rocznego planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonany projekt budowlany dotyczący modernizacji dzwonnicy w Mosinie, zakup kształtek do świątyni Cecylii wraz z zakupem tarczy szwedzkiej-suszzonej oraz przekazano dotację na prace konserwatorskie w kościele w Okszy,

II. Wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2014 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			401	404	410	411	412	417
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	2 775,80	2 000,00	-	-	343,80	-	432,00
600	Transport i łączność	3 501,00	-	-	-	-	-	3 501,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 832,56	366 559,92	41 593,21	-	56 588,52	7 050,59	13 040,32
750	Administracja publiczna, w tym:	1 506 022,93	1 129 758,91	156 110,35	-	154 047,23	23 891,56	42 214,88
	Urzędy wojewódzkie	67 900,00	41 710,12	11 412,78	-	13 510,74	1 266,36	-
	Urzędy gmin	1 422 198,43	1 088 048,79	144 697,57	-	140 536,49	22 625,20	26 290,38
	Promocja	9 651,00	-	-	-	-	-	9 651,00
	Pozostała działalność	6 273,50	-	-	-	-	-	6 273,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 539,73	-	-	-	535,84	29,89	4 974,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 987 734,07	3 585 527,73	582 990,80	-	701 212,16	93 204,38	24 799,00
	Szkoły podstawowe	2 610 871,03	1 876 246,22	306 738,68	-	377 168,11	50 698,02	20,00
	Zerówki	78 325,18	56 491,28	8 699,78	-	11 628,38	1 505,74	-
	Przedszkola	728 867,52	527 315,42	85 887,01	-	94 133,67	12 916,42	8 615,00
	Gimnazja	1 398 716,59	1 015 666,37	163 975,37	-	193 688,65	25 386,20	-
	Dowożenie uczniów do szkół	66 049,01	33 339,62	5 218,94	-	10 234,30	1 228,15	16 028,00
	Stolówki	104 768,74	76 468,82	12 471,02	-	14 359,05	1 469,85	-
	Pozostała działalność	136,00	-	-	-	-	-	136,00
851	Ochrona zdrowia	22 069,19	-	-	-	835,44	119,17	21 114,58
852	Pomoc społeczna, w tym:	735 960,01	457 754,98	74 571,04	-	167 497,25	10 750,74	25 386,00
	Ośrodki wsparcia	103 781,18	72 312,57	9 737,50	-	18 120,83	2 010,28	1 600,00
	Wspieranie rodziny	19 233,56	13 674,00	2 365,98	-	2 800,58	393,00	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 967,78	33 025,70	4 926,51	-	80 536,98	478,59	-
	Ośrodki pomocy społecznej	481 291,49	338 742,71	57 541,05	-	66 038,86	7 868,87	11 100,00
	Usługi opiekuńcze	8 750,00	-	-	-	-	-	8 750,00
	Pozostała działalność	3 936,00	-	-	-	-	-	3 936,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 765,50	-	-	-	-	-	13 765,50
854	Kolonie	2 297,77	-	-	-	165,28	-	2 132,49
900	Roboty publiczne	73 318,87	40 338,11	4 410,07	371,39	8 682,00	1 258,50	18 258,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 717,08	-	-	-	2 391,67	299,48	25 025,93
	OGÓLEM	7 865 534,51	5 581 939,65	859 675,47	371,39	1 092 299,19	136 604,31	194 644,50

III. Dotacje w I półroczu 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	770 000	775 000	472 460,80	60,96
2	92116	Biblioteki	169 200	169 200	84 600,00	50,00
3		OGÓLEM	939 200	944 200	557 060,80	59,00

Dotacje celowe

1	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000	500 000	10 455,00	2,09
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 128	2 127	99,95
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000	2 880	2 880,00	100,00
3	75095	Pozostała działalność	4 000	4 000	724,00	18,10
4	80120	Licea ogólnokształcące	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00
5		OGÓLEM	1 982 000	1 684 008	16 186,03	0,96

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
Dotacje podmiotowe						
1	80101	Szkoły podstawowe	156 000	156 000	72 175,96	46,27
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	11 161,92	55,81
3	80104	Przedszkola	150 000	150 000	91 899,12	61,27
4		OGÓLEM	326 000	326 000	175 237,00	53,75

Dotacje celowe

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000	56 200,00	0,00
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	7 745,00	51,63
3	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000	20 000,00	66,67
4	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 500,00	90,00
5	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	130 000	111 500,00	85,77
6		OGÓLEM	235 000	265 000	199 945,00	75,45

RAZEM			3 482 200	3 219 208	948 428,83	29,46
--------------	--	--	-----------	-----------	------------	-------

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	%
1	2	2	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000	90 072,07	55,60
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200	506,91	42,24
3	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 660	12 500,00	98,74
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 126	36 849,00	46,57
5	80101	Szkoły podstawowe	104 866	50 622,57	48,27
6	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500	3 746,34	49,95
7	80104	Przedszkola	14 041	7 651,52	54,49
8	80110	Gimnazja	12 627	5 370,00	42,53
9	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800	100,00	
10	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347	1 107,00	
11	85212	Świadczenia rodzinne	4 357 582	2 434 542,73	55,87
12	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	292 700	239 855,60	81,95
13	85215	Dodatki mieszkaniowe	384 020	193 389,51	50,36
14	85216	Zasiłki stałe	356 000	274 661,94	77,15
15	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 060	0,00	0,00
16	85295	Pozostała działalność	421 700	240 987,95	57,15
17	85395	Pozostała działalność	18 511	12 684,28	68,52
18	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 833	66 403,97	83,18
19	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000,00	100,00
20		OGÓŁEM	6 310 573	3 671 051,39	58,17

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 r.

			Plan	Wykonanie	%
FS Białcz					
01008	4300	Melioracje	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 600,00 zł	657,49 zł	41,09
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	4 500,00 zł	4 126,71 zł	91,70
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 600,00 zł	1 287,37 zł	80,46
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 244,35 zł	2 028,19 zł	47,79
92605	4210	Sport w sołectwie	3 277,41 zł	1 820,35 zł	55,54
Razem FS Białcz			21 221,76 zł	9 920,11 zł	46,74
Fs Białczyk					
60016	4210	Utrzymanie dróg	2 200,00 zł	100,02 zł	4,55
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 800,00 zł	535,57 zł	14,09
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	800,00 zł	366,41 zł	45,80
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 044,02 zł	892,09 zł	29,31
Razem FS Białczyk			12 844,02 zł	1 894,09 zł	14,75
FS Boguszyniec					
01008	4300	Melioracje	3 258,34 zł	0,00 zł	0,00
60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 564,58 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Boguszyniec			7 822,92 zł	0,00 zł	0,00
Fs Dąbroszyn					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	14 986,15 zł	667,27 zł	4,45
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	3 100,00 zł	2 654,25 zł	85,62
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 771,00 zł	2 380,32 zł	49,89
92605	4210	Sport w sołectwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Razem FS Dąbroszyn			23 857,15 zł	6 701,84 zł	28,09
Kamień Mały					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 860,67 zł	451,91 zł	15,80
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	2 100,00 zł	1 768,49 zł	84,21
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 240,00 zł	841,87 zł	25,98
Razem FS Kamień Mały			16 200,67 zł	3 062,27 zł	18,90
Kamień Wielki					
01008	4300	Integracja mieszkańców	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
60016	4210	Utrzymanie dróg	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
75412	4210	Działalność OSP	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	4 500,00 zł	875,38 zł	19,45
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 505,78 zł	808,17 zł	9,50
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	2 200,00 zł	1 024,88 zł	46,59
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 176,45 zł	99,20 zł	1,92
92605	4210	Sport w sołectwie	2 000,00 zł	100,69 zł	5,03
Razem FS Kamień Wielki			25 882,23 zł	2 908,32 zł	11,24
Kłopotowo					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 792,30 zł	190,89 zł	3,30
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 448,07 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Kłopotowo			7 240,37 zł	190,89 zł	2,64
Krześniczka					
01008	4300	Melioracje	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00
60016	4210	Utrzymanie dróg	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 840,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	500,00 zł	500,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 753,85 zł	1 099,12 zł	62,67
Razem FS Krześniczka			8 793,85 zł	1 599,12 zł	18,18

			Plan	Wykonanie	%
Mosina					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	441,57 zł	63,08
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 465,58 zł	1 149,99 zł	21,04
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 291,40 zł	975,39 zł	42,57
Razem FS Mosina			11 456,98 zł	2 566,95 zł	22,41
Mościce					
60016	4210	Utrzymanie dróg	3 827,22 zł	0,00 zł	0,00
75412	4210	Działalność OSP	500,00 zł	0,00 zł	0,00
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	4 100,00 zł	3 496,09 zł	85,27
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 000,00 zł	1 500,87 zł	75,04
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 356,00 zł	799,93 zł	23,84
92605	4210	Sport w sołectwie	1 500,00 zł	130,00 zł	8,67
Razem FS Mościce			16 783,22 zł	5 926,89 zł	35,31
Mościczki					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	7 323,06 zł	298,77 zł	4,08
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	400,00 zł	358,42 zł	89,61
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 930,76 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Mościczki			9 653,82 zł	657,19 zł	6,81
Nowe Dzieduszyce					
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 453,62 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 814,49 zł	4 174,87 zł	71,80
Razem FS Nowe Dzieduszyce			7 268,11 zł	4 174,87 zł	57,44
Nowiny Wielkie					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	17 091,90 zł	2 129,37 zł	12,46
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	5 100,00 zł	2 761,62 zł	54,15
92195	4210	Integracja mieszkańców	5 549,00 zł	2 104,89 zł	37,93
Razem FS Nowiny Wielkie			27 740,90 zł	6 995,88 zł	25,22
Oksza					
90001	4300	Gospodarka ściekowa	1 660,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	300,00 zł	160,85 zł	53,62
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 448,07 zł	0,00 zł	0,00
92605	4210	Sport w sołectwie	1 832,30 zł	0,00 zł	0,00
Razem FS Oksza			7 240,37 zł	160,85 zł	2,22
Pyrzany					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	800,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 860,13 zł	7 860,13 zł	100,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 000,00 zł	917,95 zł	91,80
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00
92605	4210	Sport w sołectwie	2 000,00 zł	1 272,06 zł	63,60
Razem FS Pyrzany			13 260,13 zł	10 050,14 zł	75,79
Sosny					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 000,00 zł	659,50 zł	8,24
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 200,00 zł	499,31 zł	41,61
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	906,78 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 901,69 zł	1 728,10 zł	59,55
92605	4210	Sport w sołectwie	1 500,00 zł	1 494,00 zł	99,60
Razem FS Sosny			14 508,47 zł	4 380,91 zł	30,20
Stare Dzieduszyce					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 057,61 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	400,00 zł	365,18 zł	91,30
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00
Razem FS Stare Dzieduszyce			11 817,61 zł	2 725,18 zł	23,06

			Plan	Wykonanie	%
Świerkocin					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
92109	4260	Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	700,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	7 098,74 zł	3 669,33 zł	51,69
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 324,68 zł	1 540,38 zł	66,26
Razem FS Świerkocin			11 623,42 zł	5 909,71 zł	50,84
ŁĄCZNIE FUNDUSZ SOŁECKI W 2014R.			255 216,00 zł	69 825,21 zł	27,36

VI. Przychody budżetu (czyli uruchamianie transze kredytów) na 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	990 427,76 zł	
2	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00 zł	
3	Splata udzielonych pożyczek	34 751,00 zł	MDK Witnica
4	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 025 178,76 zł	

VII. Rozchody budżetu (czyli spłaty rat kredytów) w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	114 996,00 zł	BGK Piła
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	69 600,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	40 698,24 zł	BGK Zielona Góra
4	Splata kredytu inwestycyjnego - 18.678.005 zł	261 912,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
5	Splata obligacji - 4.000.000 zł	- zł	PKO BP Warszawa
6	OGÓŁEM ROZCHODY	487 206,24 zł	

VIII. Obciążenia kredytowe na 30.06.2014 r. .

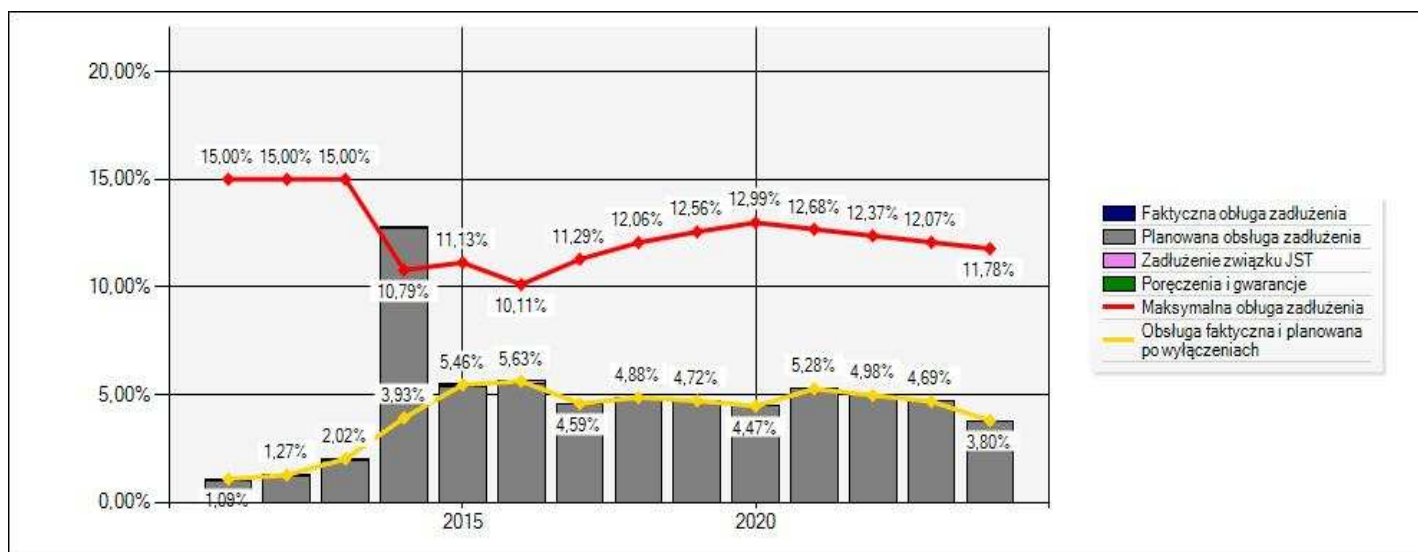
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 30.06.2014	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1	2	3	4
1	Kredyt długoterminowy BGK Piła	613 312,00 zł	2 300 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	104 383,21 zł	1 500 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	122 095,24 zł	420 549,00 zł
4	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	18 416 093,00 zł	10 820 907,00 zł
5	Obligacje komunalne PKO BP - 4 mln zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
6	OGÓŁEM	23 255 883,45 zł	19 041 456,00 zł

Gmina Witnica, w I półroczu 2014 r., osiągnęła dodatni wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **+1.101.984,10 zł.**

Gmina Witnica, na 30 czerwca 2014 r. posiada zadłużenie w wysokości 23.255.883,45 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

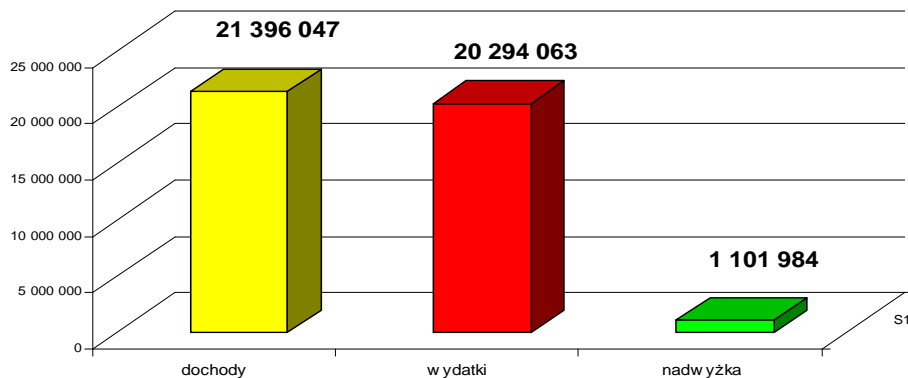
1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 05 września 2005 r., na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy dla miasta Witnica”. Na dzień 30.06.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 613.312 zł (2011-28.02.2017);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 20 października 2006 r., na wydatki inwestycyjne tj.: „Odnowa wsi Mościce i Nowiny Wielkie; Budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich; Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP w Witnicy; Rozbudowa remizy w Mościcach; Budowa kanalizacji sanitarnej w Witnicy oraz adaptacja mieszkań socjalnych w Witnicy”. Na dzień 30.06.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 104.383,21 zł (2011-31.03.2015);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 420.549 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, dnia 29 października 2008 r. na „Budowę drogi gminnej – ul. Piaskowa w Witnicy”. Na dzień 30.06.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 122.095,24 zł (2011-31.12.2015);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 18.678.005 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 25 września 2013 r. na restrukturyzację posiadanego zadłużenia na realizowane w latach 2009-2012 wydatki inwestycyjne tj.: „Budowa ul. Traugutta i Piaskowej w Witnicy”, „Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy”, „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, „Budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach”, „Budowa zaplecza sportowego w Dąbroszynie”, „Budowa ul. Stalowej w Witnicy”, „Budowa ul. Konopnickiej i Cmentarnej”. „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Kredyt został zaciągnięty na okres 11 lat tj. ostatnia transza przypada na 31.12.2024 r. Na dzień 30.06.2014 r. pozostało do spłaty saldo 18.416.093 zł
5. obligacje komunalne w wysokości 4.000.000 zł, wyemitowane przez PKO w Warszawie w 2012 r. na inwestycję pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. 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.

Od 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi długu, który wynosi:



IX. Wynik budżetowy za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	21 396 046,63 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	20 294 062,53 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2014 r. (nadwyżka / deficyt)	1 101 984,10 zł
4	Przychody budżetu ogółem	1 025 178,76 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	487 206,24 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	1 639 956,62 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2013 r.	738 670,91 zł
	- rachunek bieżący gminy	699 204,51 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	39 466,40 zł
8	Ogółem należności w budżecie z tyt. dochodów budżetowych (na koniec II kwartału 2014 r.), pomniejszone o nadpłaty, z tego:	3 458 066,16 zł
	- wieczyste użytkowanie	88 230,47 zł
	- dochody z dzierżaw	211 025,77 zł
	- spłaty ratalne	32 616,61 zł
	- karta podatkowa	17 772,07 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	109 011,92 zł
	- należne podatki z US os. pr.	-315,00 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	1 042 982,50 zł
	- należne podatki z US os. fiz.	-197,49 zł
	- opłaty lokalne	35 480,37 zł
	- podatki dochodowe z MF	-16 122,22 zł
	- należności w oświacie (80148 p. 083)	2 709,60 zł
	- należności w MOPS (85212)	1 924 721,68 zł
	- mandaty (90019)	10 149,88 zł



X. Informacja o kształtowaniu się WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2014–2024 została przyjęta Uchwałą Nr LIV/295/2013 Rady Miejskiej w Witnicy dnia 20 grudnia 2013 r.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Witnica na rok 2014.

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

Kształtowanie się WPF w I półroczu 2014 roku obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2014	WPF 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	44 711 088,00	45 114 151,68	21 396 046,63	47,43%
	1a dochody bieżące	40 148 906,00	40 983 309,52	20 511 200,31	50,05%
	1b dochody majątkowe, w tym:	4 562 182,00	4 130 842,16	884 846,32	21,42%
	1c - ze sprzedaży majątku	1 008 000,00	1 008 000,00	496 194,61	49,23%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek), w tym:	35 395 262,52	36 284 130,24	19 225 182,43	52,99%
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 425 304,00	15 131 018,52	7 865 534,51	51,98%
	2b związane z funkcjonowaniem JST	3 436 159,00	3 465 433,00	1 881 770,94	54,30%
	2c z tytułu poręczeń i gwarancji	6 800,00	6 800,00	0,00	
	2d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 800,00	6 800,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	9 315 825,48	8 830 021,44	2 170 864,20	24,59%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	49 300,00	990 427,76	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (spłata udzielonych pożyczek)	0,00	0,00	34 751,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 315 825,48	8 879 321,44	3 196 042,96	35,99%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 724 412,48	5 720 412,48	929 254,61	16,24%
	7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wart.	4 974 412,48	4 974 412,48	487 206,24	9,79%
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	750 000,00	746 000,00	442 048,37	59,26%
8	Inne rozchody	0,00	59 166,80	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 591 413,00	3 099 742,16	2 266 788,35	73,13%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 591 413,00	3 099 742,16	626 831,73	20,22%
11	Przychody (kredyt w rachunku bieżącym)	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 639 956,62	
13	Kwota długu, w tym:	23 743 089,69	23 255 883,45	23 255 883,45	100,00%
	13a łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt. 1	4 275 793,32	4 275 793,32	137 896,67	3,23%
14	Kwota zobowiązań związku CZG-12 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	49 649,00	49 649,00	24 074,35	48,49%
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,97%			
16	Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,84%			
17	Wydatki bieżące razem	36 145 262,52	37 030 130,24	19 667 230,80	51,35%
18	Wydatki ogółem	39 736 675,52	40 129 872,40	20 294 062,53	47,62%

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

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

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

Powyżej w formie tabelarycznej przedstawiono kształtowanie się WPF-u za I półrocze 2014 r. Pokazano wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Wykazano również kwotę długu gminy. W zestawionych wielkościach wykazano dane dotyczące roku 2014 w układzie: plan na początek roku 2014 oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. Zestawiając wykonanie dochodów, przychodów i wydatków przedstawiono procentowe ich wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dochody

Planowane dochody na 2014 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 403.06,68 zł i wyniosły na 30.06.2014 r. – 45.114.151,68 zł.

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

Wydatki

Planowane wydatki na 2014 rok, w I półroczu wzrosły o kwotę 393.196,88 zł i wyniosły na 30.06.2014 r. – 40.129.872,40 zł.

Analogicznie jak po stronie dochodów, w I półroczu 2014 r., zwiększono tylko wydatki bieżące. Na tę kwotę składały się wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z pomocą społeczną (pochodzące z dotacji).

Przychody

W pierwszym półroczu 2014 r. w budżecie Miasta i Gminy Witnica po stronie przychodów budżetowych wprowadzono wolne środki będące na rachunkach bankowych Gminy w wysokości 49.300 zł.

Rozchody

Na 2014 r. zaplanowano rozchody (spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji) w wysokości 4.974.412,48 zł. W I półroczu br. wprowadzono pożyczkę dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy na realizowaną imprezę kulturalną „Piwowara 2014”. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów w kwocie 487.206,24 zł co stanowi 9,79% rocznego planu.

Zadłużenie

Na koniec 2014 roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 18.768.677,21 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2013 r. – 23.743.089,69 zł i planową kwotą rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w 2014 r. w wysokości 4.974.412,48 zł. Kwota długu na 30.06.2014 r. wynosi 23.255.883,45 zł. Na tak wykazaną kwotę długu składają się:

- zobowiązania kredytowe w kwocie 19.255.883,45 zł (udział własny w realizowanych inwestycjach),
- obligacje – 4.000.000 zł (udział UE na prowadzoną inwestycję pn.: Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy).

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 wynosi 5.720.412,48 zł. Tak przyjęta kwota w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 45.114.151,68 zł stanowi, iż wskaźnik spłaty długu w 2014 r. zostaje spełniony.

Z informacji za pierwsze półrocze 2014 roku wynika, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024 realizowana jest zgodnie z założeniami.

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

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

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Limit łącznych nakładów finansowych	Poniesione nakłady od początku realizacji danego projektu do 31.12.2013	Plan 2014	Poniesione nakłady do 30.06.2014	% zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011	
		od	do						
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica	MGOPS Witnica	2010	2014	1 110 556,00 zł	830 845,36 zł	147 946,00 zł	21 769,29 zł	14,71%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
Wsparcie na szkolnym starcie	UMiG Witnica	2012	2014	209 671,00 zł	205 935,75 zł	59 300,00 zł	50 563,56 zł	85,27%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE				1 320 227,00 zł	1 036 781,11 zł	207 246,00 zł	72 332,85 zł	34,90%	

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

Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	UMiG Witnica	2009	2014	16 359 966,00 zł	13 901 947,96 zł	387 800,00 zł	64 274,13 zł	16,57%	Realizacja projektu następuje zgodnie z założeniami.
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE				16 359 966,00 zł	13 901 947,96 zł	387 800,00 zł	64 274,13 zł	16,57%	

