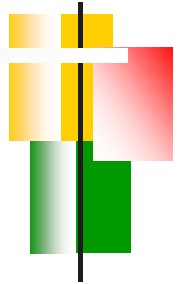


---

***Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Miasta i Gminy Witnica  
za 2014 rok***



***Witnica, dnia 31 marca 2015 r.***

*BURMISTRZ*  
*Miasta i Gminy Witnica*

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

*przekłada*

*Radzie Miejskiej w Witnicy*

*i*

*Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:*

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

*Dariusz Jaworski*

# SPIS TREŚCI:

<b>I.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2014 rok</b>	<b>4</b>
1.	Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	5
2.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2014 r.	12
3.	Wykonanie dochodów za 2014 r., wg źródeł	14
4.	Wykonanie dochodów za 2014 r., wg pochodzenia	16
5.	Realizacja dochodów, część opisowa	17
6.	Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	23
7.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2014 r.	37
8.	Wykonanie wydatków za 2014 r., wg źródeł	40
9.	Wykonanie wydatków za 2014 r., wg pochodzenia	42
10.	Realizacja wydatków, część opisowa	43
<b>II.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne w 2014 r.</b>	<b>59</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje w 2014 r.</b>	<b>60</b>
<b>IV.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2014 r.</b>	<b>61</b>
<b>V.</b>	<b>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.</b>	<b>62</b>
<b>VI.</b>	<b>Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 31.12.2014 r.</b>	<b>63</b>
<b>VII.</b>	<b>Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w 2014 r.</b>	<b>63</b>
<b>VIII.</b>	<b>Obciążenia kredytowe na 31.12.2014 r.</b>	<b>64</b>
<b>IX.</b>	<b>Wynik budżetowy za 2014 r.</b>	<b>65</b>
<b>X.</b>	<b>Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.</b>	<b>66</b>
<b>XI.</b>	<b>Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2014 r.</b>	<b>68</b>
<b>XII.</b>	<b>Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>69</b>

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2014 rok

**Dochody**

## 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>163 597,00</b>	<b>543 295,29</b>	<b>504 881,30</b>	<b>92,93</b>
	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		153 597,00	68 512,00	70 774,72	103,30
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 597,00	62 512,00	64 774,72	103,62
	0 1042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		0,00	40 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 500,00	0,00	0,00
	0 1095	Pozostała działalność		10 000,00	434 283,29	434 106,58	99,96
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 823,29	98,23
		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	424 283,29	424 283,29	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>40 000,00</b>	<b>191 578,00</b>	<b>144 006,85</b>	<b>75,17</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	191 578,00	144 006,85	75,17
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 578,00	112 077,23	70,68
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	31 929,62	96,76
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>229 198,00</b>	<b>229 198,00</b>	<b>191 092,74</b>	<b>83,37</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		229 198,00	229 198,00	191 092,74	83,37
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	229 198,00	229 198,00	191 092,74	83,37
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 460 000,00</b>	<b>3 044 496,96</b>	<b>2 615 727,11</b>	<b>85,92</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 460 000,00	3 044 496,96	2 615 727,11	85,92
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 000,00	120 000,00	124 439,67	103,70
		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	2 200 496,96	1 734 215,59	78,81

	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	706 000,00	731 747,85	103,65
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	20 624,00	206,24
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>66 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>75 174,62</b>	<b>108,16</b>
	71035	Cmentarze	66 000,00	69 500,00	75 174,62	108,16
	0 690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	74 974,61	113,60
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	200,01	5,71
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>431 690,00</b>	<b>192 550,00</b>	<b>222 415,44</b>	<b>115,51</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	118 300,00	120 550,00	120 518,10	99,97
	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	120 450,00	120 450,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,10	68,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	72 000,00	101 897,34	141,52
	0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 000,00	29 243,62	132,93
	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	52 862,55	176,21
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 791,17	98,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 390,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 189,00</b>	<b>111 432,00</b>	<b>106 868,90</b>	<b>95,91</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00	2 189,00	2 189,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189,00	2 189,00	2 189,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 019,00	80 319,00	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 019,00	80 319,00	96,75
	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

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>		<b>1 829 630,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>616 622,92</b>	<b>102,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 829 630,00	600 000,00	616 622,92	102,77
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 630,00	600 000,00	616 622,92	102,77
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 235 631,00</b>	<b>17 276 233,63</b>	<b>16 376 238,37</b>	<b>94,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	14 626,57	71,35
		0 350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 484,68	72,42
		0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	141,89	28,38
	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	5 968 215,00	5 544 227,02	92,90
		0 310 Podatek od nieruchomości	5 170 519,00	5 242 020,00	4 897 908,67	93,44
		0 320 Podatek rolny	122 512,00	222 512,00	231 867,00	104,20
		0 330 Podatek leśny	283 683,00	283 683,00	225 819,00	79,60
		0 340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	92 048,00	92,05
		0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	-2 039,65	0,00
		0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	13 638,00	34,10
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	80 000,00	84 986,00	106,23
	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	3 901 632,00	3 404 898,51	87,27
		0 310 Podatek od nieruchomości	2 540 692,00	2 540 692,00	2 250 658,51	88,58
		0 320 Podatek rolny	721 932,00	621 932,00	499 662,99	80,34
		0 330 Podatek leśny	4 008,00	4 008,00	4 303,29	107,37
		0 340 Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	265 356,79	75,82
		0 360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	34 660,55	69,32
		0 430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 519,40	76,80
		0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	270 000,00	286 380,72	106,07
		0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	52 356,26	104,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 500,00	1 673 601,63	1 622 106,11	96,92
		0 410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	37 162,66	106,18
		0 460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	130 000,00	130 970,24	100,75
		0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 500,00	214 500,00	215 194,61	100,32
		0 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 285 000,00	1 229 643,35	95,69
		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
		0 590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 169,63	6 169,63	100,00
		0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	133,43	133,43

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 712 285,00	5 712 285,00	5 790 380,16	101,37
0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 512 285,00	5 512 285,00	5 573 468,00	101,11
0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	216 912,16	108,46
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 442 686,00</b>	<b>11 237 542,50</b>	<b>11 217 856,85</b>	<b>99,82</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 741,00	7 602 595,00	7 602 595,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 741,00	7 602 595,00	7 602 595,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 303 042,00	3 303 042,00	3 303 042,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 303 042,00	3 303 042,00	3 303 042,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	79 002,50	59 316,85	75,08
0 920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	10 314,35	34,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	29 691,59	29 691,59	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	19 310,91	19 310,91	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 903,00	252 903,00	252 903,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 903,00	252 903,00	252 903,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 366,00</b>	<b>1 235 844,65</b>	<b>1 059 349,35</b>	<b>85,72</b>
80101	Szkoły podstawowe	69 810,00	98 284,65	84 685,56	86,16
0 690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	18 400,00	5 753,86	31,27
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	48 010,00	43 927,70	91,50
0 830	Wpływy z usług	8 000,00	4 896,00	5 806,49	118,60
0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 480,00	17 030,70	126,34
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	13 498,65	12 166,81	90,13
80104	Przedszkola	524 956,00	584 270,00	588 486,88	100,72
0 690	Wpływy z różnych opłat	78 820,00	91 520,00	95 831,41	104,71
0 920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	24,80	82,67
0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 700,00	4 610,67	98,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 636,00	488 020,00	488 020,00	100,00
80110	Gimnazja	77 000,00	84 690,00	27 921,92	32,97
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	57 000,00	59 000,00	14 337,50	24,30
0 830	Wpływy z usług	20 000,00	23 690,00	13 584,42	57,34
0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 600,00	468 600,00	358 254,99	76,45
0 830	Wpływy z usług	467 600,00	468 600,00	358 254,99	76,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 284 700,00</b>	<b>7 371 803,46</b>	<b>7 240 338,31</b>	<b>98,22</b>
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	17 684,40	98,25



	0 970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	17 684,40	98,25
85203	Ośrodki wsparcia		275 900,00	357 242,00	354 247,14	99,16
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,15	
	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	346 242,00	346 242,00	100,00
	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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
85206	Wsparcie rodziny		0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 958 600,00	5 333 139,00	5 206 755,19	97,63
	0 920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 888,00	62,93
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 000,00	20 127,67	69,41
	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	5 217 339,00	5 145 158,04	98,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 600,00	83 800,00	39 580,79	47,23
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	148 815,00	148 019,48	99,47
	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	80 880,00	80 297,27	99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	67 935,00	67 722,21	99,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		232 000,00	297 400,00	297 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	297 400,00	297 400,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	13 589,00	10 890,46	80,14
	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	13 589,00	10 890,46	80,14
85216	Zasiłki stałe		374 000,00	524 008,00	516 635,46	98,59

	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	438,56	8,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	518 008,00	516 196,90	99,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 000,00	111 500,00	120 367,95	107,95
	0 830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 867,95	986,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 300,00	89 220,00	90 973,99	101,97
	0 830	Wpływy z usług	21 000,00	24 000,00	29 107,80	121,28
	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	61 820,00	61 680,00	99,77
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 300,00	3 400,00	186,19	5,48
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
85295	Pozostała działalność		178 000,00	421 330,46	419 804,24	99,64
	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	176 330,46	174 804,24	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>177 246,00</b>	<b>164 794,67</b>	<b>147 427,67</b>	<b>89,46</b>
85395	Pozostała działalność		177 246,00	164 794,67	147 427,67	89,46
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	599,84	99,97
	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	155 298,97	140 537,73	90,49
	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	8 895,70	6 290,10	70,71
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>460 600,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>337 022,78</b>	<b>51,00</b>

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	460 600,00	520 600,00	229 968,00	44,17
0 830	Wpływy z usług	460 600,00	460 600,00	169 968,00	36,90
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	140 272,00	107 054,78	76,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 387,00	89 169,78	72,86
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 144 485,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 400,13</b>	<b>33,83</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 485,00	0,00	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	0,00	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	27 400,13	33,83
0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	3 664,30	33,31
0 690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	23 720,27	33,89
0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,56	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 470,00	0,00	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	433 470,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>44 711 088,00</b>	<b>43 010 741,16</b>	<b>40 883 023,34</b>	<b>95,05</b>

**2. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2014 r.**

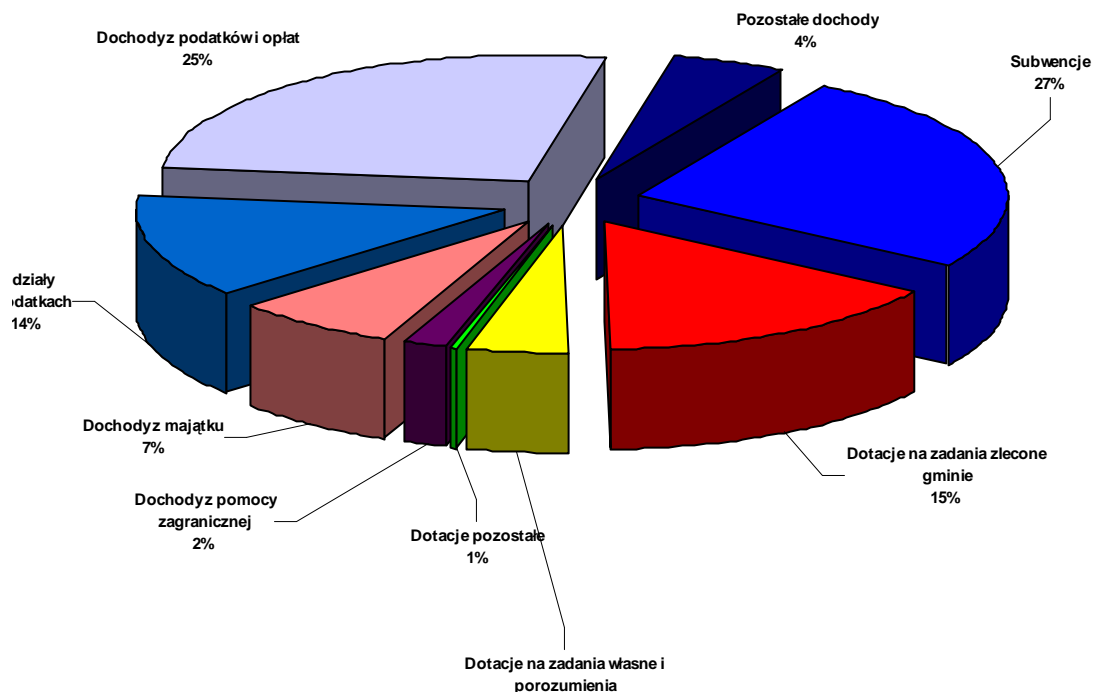
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>424 283,29</b>	<b>424 283,29</b>	<b>100,00</b>
	0 1095	Pozostała działalność		0	424 283,29	424 283,29	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	424 283,29	424 283,29	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>118 200</b>	<b>120 450,00</b>	<b>120 450,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 200	120 450,00	120 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	120 450,00	120 450,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 189</b>	<b>111 432,00</b>	<b>106 868,90</b>	<b>95,91</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej		2 189	2 189,00	2 189,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189	2 189,00	2 189,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	83 019,00	80 319,00	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 019,00	80 319,00	96,75
	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	26 360,90	24 360,90	92,41
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>13 498,65</b>	<b>12 166,81</b>	<b>90,13</b>

80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 498,65	12 166,81	90,13
	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	13 498,65	12 166,81	90,13
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 189 300</b>	<b>5 934 721,46</b>	<b>5 857 593,69</b>	<b>98,70</b>
85203	Ośrodki wsparcia	273 000	354 242,00	354 241,99	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	273 000	346 242,00	346 242,00	100,00
	6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	8 000,00	7 999,99	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 000	5 217 339,00	5 145 158,73	98,62
	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	5 217 339,00	5 145 158,73	98,62
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	80 880,00	80 297,27	99,28
	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	80 880,00	80 297,27	99,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	13 589,00	10 890,46	80,14
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 589,00	10 890,46	80,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	61 820,00	61 680,00	99,77
	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	61 820,00	61 680,00	99,77
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0	176 330,46	174 804,24	99,13
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	176 330,46	174 804,24	99,13
<b>OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>5 310 289</b>	<b>6 604 985,40</b>	<b>6 521 962,69</b>	<b>98,74</b>

### 3. Wykonanie dochodów za 2014 r., wg źródeł

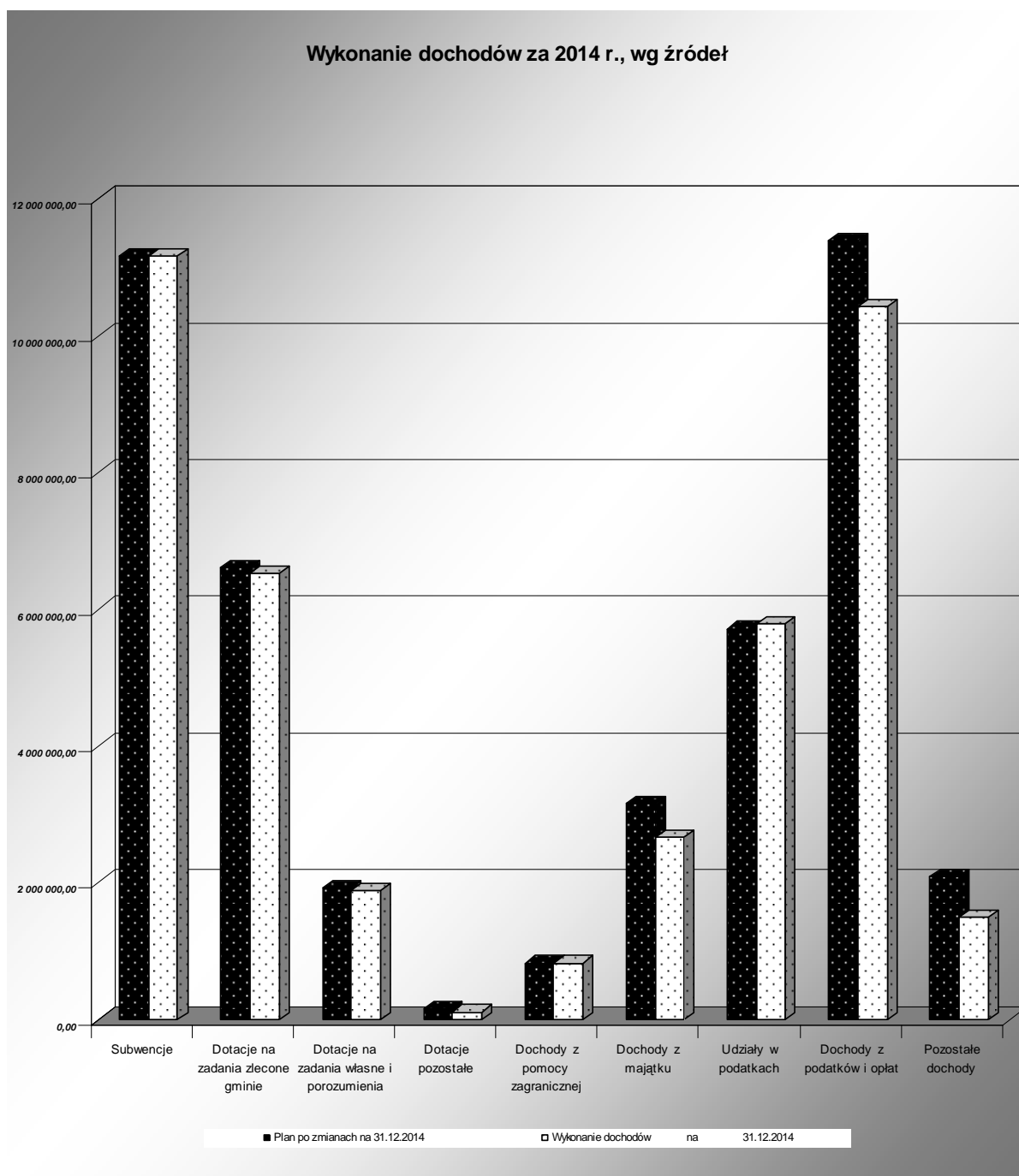
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	Subwencje	11 158 540,00	11 158 540,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	6 604 985,40	6 521 962,69	98,74
3	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 925 291,50	1 890 050,39	98,17
4	Dotacje pozostałe	154 885,00	110 014,63	71,03
5	Dochody z pomocy zagranicznej	826 706,67	828 225,47	9,00
6	Dochody z majątku	3 151 506,96	2 663 191,60	84,51
7	Udziały w podatkach	5 712 285,00	5 790 380,16	101,37
8	Dochody z podatków i opłat	11 384 347,00	10 425 600,81	91,58
9	Pozostałe dochody	2 092 193,63	1 495 057,59	71,46
<b>10</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>43 010 741,16</b>	<b>40 883 023,34</b>	<b>95,05</b>

#### Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



**40.883.023,34**

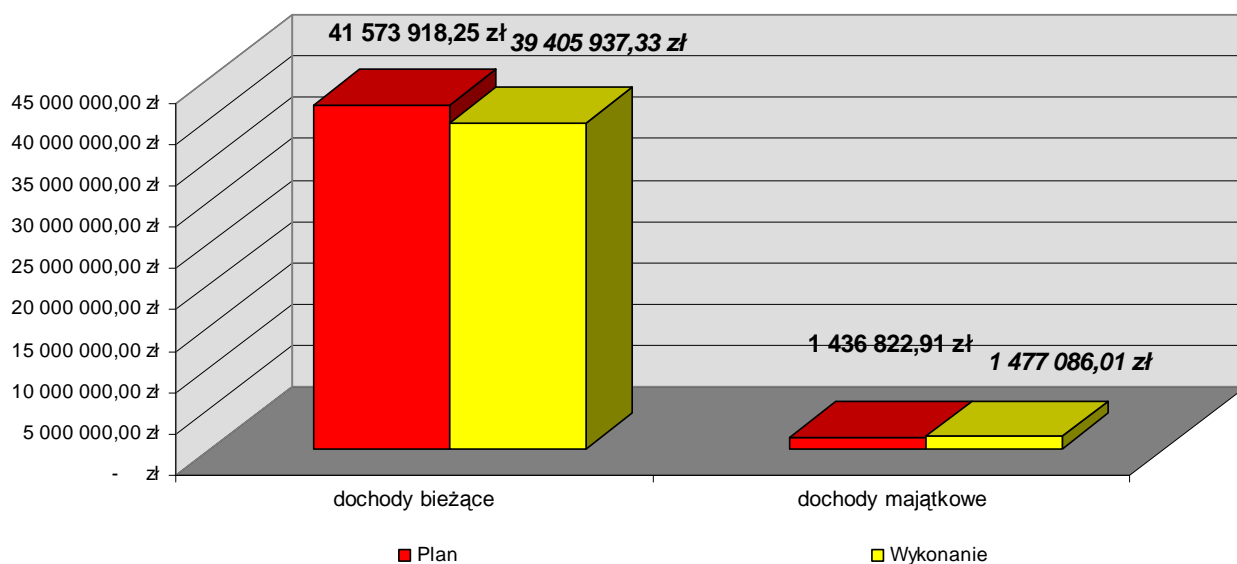
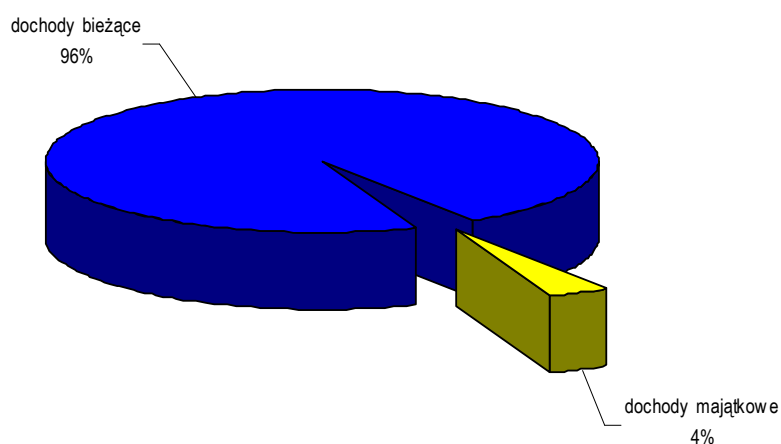
Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2014 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



#### 4. Wykonanie dochodów za 2014 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	dochody bieżące	41 573 918,25	39 405 937,33	94,79%
2	dochody majątkowe	1 436 822,91	1 477 086,01	102,80%
3	RAZEM	43 010 741,16	40 883 023,34	95,05%

#### Procentowe wykonanie dochodów – wg pochodzenia





## 5. Realizacja dochodów, część opisowa

Uchwałą budżetową Nr LIV/296/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku przewidziano planowane dochody w wysokości 44.711.088,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan dochodów po zmianach na koniec 2014 roku wyniósł 43.010.741,16 zł tj. o 1.700.346,84 mniej od pierwotnie zakładanych. W roku sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości **40.883.023,34 zł**, co stanowi 95,05 % planu po zmianach.

### Dochody z podatków i opłat

**10.425.600,81 zł**

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.384.347,00 zł. W roku 2014 wykonane zostały w wysokości 10.425.600,81 zł, co stanowi 91,58 % planu po zmianach.

#### **Podatek od nieruchomości**

**7.148.567,18 zł**

W roku sprawozdawczym zaplanowano dochody w wysokości 7.782.712,00 zł. W roku 2014 wykonano dochody w kwocie 7.148.567,18 zł, co stanowi 91,85 % planu po zmianach. Od osób prawnych wpłynęła kwota 4.897.908,67 zł, natomiast od osób fizycznych 2.250.658,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 863.926,38 zł. W roku 2014 udzielono ulg podatkowych na kwotę 184.642,35 zł, w tym osobom fizycznym w kwocie 876,00 zł oraz osobom prawnym w kwocie 183.766,35 zł. Ponadto umorzono zaległości podatkowe w wysokości 67.995,80 zł, w tym: osobom fizycznym 4.182,00 zł, a osobom prawnym 63.813,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.173.774,96 zł, a nadpłaty 18.977,70 zł.

#### **Podatek rolny**

**731.529,99 zł**

W budżecie przewidziano dochody z podatku rolnego w wysokości 844.444,00 zł. W roku 2014 wykonano dochody w kwocie 731.529,99 zł, co stanowi 86,63 % planu. Od osób prawnych zrealizowano dochody w kwocie 231.867,00 zł a od osób fizycznych 499.662,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 100.115,28 zł. W roku 2014 osobom fizycznym umorzono zaległości podatkowe w wysokości 1.427,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 95.155,93 zł, a nadpłaty 6.667,29 zł.

#### **Podatek leśny**

**230.122,29 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z podatku leśnego w wysokości 287.691,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 230.122,29 zł, co stanowi 79,99% planu. Osoby prawne zapłaciły podatek w wysokości 225.819,00 zł, a osoby fizyczne w kwocie 4.303,29zł.

Na koniec roku należności wyniosły 823,60 zł a nadpłaty 100.89 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

**357.404,79 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 450.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonane zostały dochody w kwocie 357.404,79 zł, co stanowi 79,42% planu. Od osób prawnych zrealizowano dochody na kwotę 92.048,00 zł, natomiast od osób fizycznych na kwotę 265.356,79 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 88.485,73 zł. W roku 2014 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 1.320,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego należności wyniosły 179.348,86 zł, a nadpłaty 1.055,50 zł.

#### **Karta podatkowa**

**14.484,68 zł**

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł. W roku 2014 wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 14.484,68 zł, co stanowi 72,42% planu. Na koniec roku należności wyniosły 34.094,83 zł a nadpłaty 499,96 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

**34.660,55 zł**

Z podatku od spadków i darowizn planowano dochody w wysokości 50.000,00 zł. W roku 2014 wykonano dochody na kwotę 34.660,55 zł, co stanowi 69,32 % planu. Na koniec roku należności wyniosły 208,45 zł.

**Oplata skarbowa** **37.162,66 zł**

Dochody z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 37.162,66 zł, co stanowi 106,18% planu.

**Oplata targowa** **11.519,40 zł**

W budżecie przewidziano dochody z opłaty targowej w wysokości 15.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 11.519,40 zł, co stanowi 76,80 % planu.

**Oplata eksploatacyjna** **130.970,24 zł**

W roku 2014 przewidywano uzyskanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 130.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 130.970,24 zł, co stanowi 100,75% zakładanych wielkości.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **284.341,07 zł**

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w wysokości 270.000,00 zł. W roku budżetowym 2014 dochody z tego podatku wykonano w kwocie 284.341,07 zł, co stanowi 105,31% planu. Na koniec omawianego okresu należności wyniosły 205,80 zł a nadpłaty 679,67 zł.

**Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** **215.194,61 zł**

Z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 214.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 215.194,61 zł, co stanowi 100,32% planu.

**Inne opłaty** **1.229.643,35 zł**

Z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przewidziano w budżecie 2014 roku dochody w wysokości 1.285.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały dochody w kwocie 1.229.643,35 zł, co stanowi 95,69 % planu. Dochody uzyskano z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń obcych w pasie dróg gminnych
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Dochody z majątku** **2.663.191,60 zł**

W budżecie przewidziano dochody z gospodarowania majątkiem gminy w wysokości 3.151.506,96 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 2.663.191,60 zł, co stanowi 84,51 % planu. Wpływy uzyskano z następujących tytułów:

- najmu i dzierżawy 1.802.304,08 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.700,00 zł
- trwałego zarządu, użyczenia i użytkowania wieczystego 124.439,67 zł
- nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego 731.747,85 zł
- .

**Dotacje** **8.522.027,71 zł**

**- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6.521.962,69 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania administracyjnego 424.283,29 zł
- dotacja na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w administracji publicznej 120.450,00 zł
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.189,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów na burmistrza 80.319,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.360,90 zł
- dotacja na wydatki obronne 600,00 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty 12.166,81 zł
- dotacja na prowadzenie Ośrodka wsparcia 346.242,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.146.550,04 zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS 80.297,27 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 9.499,15 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.680,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 23 maja 2014 roku 30.521,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 174.804,24 zł
- dotacja na inwestycje 7.999,99 zł

**- na zadania własne**

**1.890.050,39 zł**

w tym:

- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 29.691,59 zł
- dotacja na prowadzenie przedszkoli 488.020,00 zł
- dotacja na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 27.039,00 zł
- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS 67.722,21 zł
- dotacja na dofinansowanie zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 297.400,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych 516.196,90 zł
- dotacja na dofinansowanie prowadzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 110.500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 245.000,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów 89.169,78 zł
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 19.310,91 zł

**- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 200,01 zł**

w tym:

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 200,01 zł

**- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 60.000,00 zł**

w tym:

- dotacja z Gminy Międzyrzecz na zorganizowanie obozu wypoczynkowego zgodnie z Porozumieniem z dnia 03 czerwca 2014 r. 60.000,00 zł

**- inne dotacje 49.814,62 zł**

w tym:

- dotacja na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna” 17.885,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową otrzymana ze Starostwa Gorzowskiego na wybudowanie drogi do cmentarza w Kamieniu Wielkim

**Subwencja ogólna**

**11.158.540,00 zł**

W roku 2014 wykonano subwencję ogólną w pełnej wysokości - 11.158.540,00 zł, w tym:

- część oświatową w kwocie 7.602.595,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 3.303.042,00 zł
- część równoważącą w kwocie 252.903,00 zł

Część oświatowa została przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (kwota podstawowa) oraz gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (kwota uzupełniająca).

Część równoważąca dla gminy obliczana jest w sposób określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

**5.790.380,16 zł**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.512.285 zł. W roku 2014 należny Gminie Witnica udział w podatku wyniósł 5.573.468,00 zł. Do końca roku sprawozdawczego na rachunek wpłynęła kwota 5.540.158,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący dochód budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 200.000,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały wykonane w kwocie 216.912,16 zł.

**Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**

**828.225,47 zł**

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa zaplanowano w wysokości 826.706,67 zł, a wykonano w kwocie 828.225,47 zł, co stanowi 100,18% planu po zmianach.

Otrzymano dofinansowanie:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 64.774,72 zł z przeznaczeniem na place zabaw w Świerkocinie, Mościczkach, Mosinie, Białczu i Kamieniu Małym oraz Pyranach;
- refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w wysokości 616.622,92 zł na Projekt „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”;
- projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i projektu „Wsparcie na szkolnym starcie” wraz ze środkami budżetu państwa w kwocie 146.827,83 zł.

**Pozostałe źródła dochodów**

**1.495.057,59 zł**

Pozostałe źródła dochodów planowane w wysokości 2.092.193,63 zł zostały w roku sprawozdawczym wykonane w kwocie 1.492.755,44 zł, co stanowi 71,35 % planu po zmianach. Wykonano dochody z następujących źródeł:

- opłaty cmentarne 74.974,61 zł
- opłaty za pobrane specyfikacje i koszty upomnienia w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym 29.243,62 zł

• opłaty egzaminacyjne, za wydawane duplikaty dokumentów	101.585,27 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	23.720,27 zł
• wpływy z usług jednostek budżetowych	629.584,25 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych	399.326,08 zł
• dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	39.835,08 zł
• rekompensata utraconych dochodów w wyniku ulg ustawowych	84.986,00 zł
• odsetki bankowe, odsetki od zaległości podatkowych i inne	99.136,29 zł
• grzywny, mandaty i kary pieniężne	6.496,49 zł
• wpływy z koncesji	6.169,63 zł

**Wydatki**

## 6. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>301 843,34</b>	<b>820 604,63</b>	<b>774 139,07</b>	<b>94,34</b>
0 1008	Melioracje wodne			72 958,34	40 695,34	40 620,69	99,82
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 114,00	4 082,00	99,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			11 958,34	25 081,34	25 080,70	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	11 500,00	11 457,99	99,63
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
0 1030	Izby rolnicze			16 888,00	16 888,00	15 541,89	92,03
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			16 888,00	16 888,00	15 541,89	92,03
0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			191 997,00	206 717,00	167 091,14	80,83
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			153 597,00	104 397,00	64 774,72	62,05
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 400,00	34 820,00	34 816,42	99,99
	606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	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 1042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych			0,00	111 530,00	111 452,58	99,93
	4270 Zakup usług remontowych			0,00	111 530,00	111 452,58	99,93
0 1095	Pozostała działalność			20 000,00	440 469,29	435 127,77	98,79
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110 Składki na Fundusz Pracy			0,00	687,60	687,60	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	700,00	675,00	96,43
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 131,65	4 963,31	96,72
	4300 Zakup usług pozostałych			20 000,00	13 986,00	8 837,82	63,19
	4430 Różne opłaty i składki			0,00	415 964,04	415 964,04	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 959 049,22</b>	<b>1 878 736,19</b>	<b>1 829 565,81</b>	<b>97,38</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 700,00	739,00	738,45	99,93
	4430 Różne opłaty i składki			1 700,00	739,00	738,45	99,93
60014	Drogi publiczne powiatowe			809 200,00	444 124,00	444 009,43	99,97
	4430 Różne opłaty i składki			9 200,00	9 124,00	9 123,04	99,99
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			800 000,00	435 000,00	434 886,39	99,97
60016	Drogi publiczne gminne			543 722,22	829 446,19	780 390,93	94,09
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	5 042,00	4 891,00	97,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			53 027,22	105 374,00	104 349,60	99,03
	4270 Zakup usług remontowych			50 000,00	31 095,00	31 094,74	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			104 895,00	113 347,00	109 640,51	96,73
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 800,00	574 588,19	530 415,08	92,31

	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	604 427,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	604 427,00	604 427,00	604 427,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>12 512,00</b>	<b>12 511,03</b>	<b>99,99</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 512,00	12 511,03	99,99
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 512,00	12 511,03	99,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 335 721,00</b>	<b>3 674 615,00</b>	<b>3 614 422,34</b>	<b>98,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 721,00	3 091 709,00	3 073 524,32	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 702,00	860 000,00	857 904,69	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	41 594,00	41 593,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	117 300,00	117 231,30	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	14 500,00	14 307,69	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 300,00	24 227,38	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 657,00	230 100,00	228 751,52	99,41
	4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	209 586,62	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	205 000,00	204 450,99	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 108,00	1 108,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	595 000,00	582 377,25	97,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 400,00	6 309,61	98,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 400,00	5 331,86	98,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	25 000,00	24 554,73	98,22
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	10 562,00	99,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 200,00	22 821,00	22 821,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	502 541,00	502 541,00	502 541,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	645,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	2 009,00	2 008,33	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	196 600,00	196 439,86	99,92
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 019,00	1 018,65	99,97
	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	813,00	812,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 982,10	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558,00	2 559,00	2 558,60	99,98
	70095	Pozostała działalność	0,00	582 906,00	540 898,02	92,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 906,00	540 898,02	92,79
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>274 000,00</b>	<b>334 074,00</b>	<b>259 667,06</b>	<b>77,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	81 500,00	62 543,11	76,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 000,00	43 043,11	69,42
	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	93 000,00	88 293,06	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	88 293,06	94,94
	71035	Cmentarze	141 000,00	159 574,00	108 830,89	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 700,41	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 500,00	24 410,05	41,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	80 049,00	69 696,30	87,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 025,00	10 024,13	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>3 972 994,00</b>	<b>3 886 424,50</b>	<b>3 852 586,93</b>	<b>99,13</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 200,00	120 450,00	120 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	81 889,83	81 889,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	11 412,78	11 412,78	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	25 076,81	25 076,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	1 820,58	1 820,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 750,00	184 878,00	174 417,74	94,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	149 084,00	139 286,91	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 090,00	12 081,88	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 524,00	9 874,74	93,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	11 050,00	11 044,43	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 130,00	2 129,78	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 409,00	3 405 189,50	3 393 573,54	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	807,00	806,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 490,00	2 182 700,00	2 182 458,98	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 147,00	151 800,00	151 765,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 327,00	251 772,50	251 362,25	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 161,00	45 161,00	42 315,83	93,70
	4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	32 000,00	31 959,00	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 272,00	32 202,38	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	162 000,00	159 359,91	98,37
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 000,00	21 541,85	97,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	825,00	825,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	190 000,00	188 827,40	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	5 462,75	85,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	22 200,00	22 143,81	99,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	14 600,00	14 314,98	98,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	10 665,00	10 664,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	49 000,00	48 907,34	99,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	925,09	92,51
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	37 485,00	37 484,22	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 564,00	56 085,00	56 085,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	109,01	99,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 510,00	31 255,74	99,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 420,00	12 061,00	12 060,30	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 736,00	90 735,51	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>383 635,00</b>	<b>132 931,00</b>	<b>125 423,61</b>	<b>94,35</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 221,00	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	36 721,00	33 653,33	91,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 535,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 210,00	73 549,28	96,51
	4307	Zakup usług pozostałych	173 855,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 680,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 976,00</b>	<b>38 722,04</b>	<b>90,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 274,00	6 273,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 507,00	15 287,30	87,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	18 471,00	16 437,24	88,99
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	724,00	724,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 189,00</b>	<b>111 432,00</b>	<b>106 868,90</b>	<b>95,91</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>95,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,00	2 189,00	2 189,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>83 019,00</b>	<b>80 319,00</b>	<b>96,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 115,00	50 415,00	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 127,87	1 127,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 447,00	12 447,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 253,52	13 253,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 532,50	1 532,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,11	1 543,11	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 224,00</b>	<b>24 360,90</b>	<b>92,90</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		<b>677 300,00</b>	<b>761 767,00</b>	<b>471 230,88</b>	<b>61,86</b>
	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 straże pożarne	677 300,00	757 767,00	468 230,88	61,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	114 105,00	107 786,90	94,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	575,85	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	65,68	65,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	3 867,47	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	63 520,00	62 581,89	98,52
	4260	Zakup energii	80 000,00	48 350,00	47 032,77	97,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	108 744,00	104 041,85	95,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 500,00	1 492,73	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 175,00	28 175,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 630,00	329 630,00	95 081,62	28,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 170,00	58 170,00	16 779,12	28,84
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>756 800,00</b>	<b>885 800,00</b>	<b>876 182,84</b>	<b>98,91</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	879 000,00	876 182,84	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	865 000,00	862 182,84	99,67
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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>732 674,52</b>	<b>166 526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	132 796,00	0,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	132 796,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 878,52	166 526,52	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	599 878,52	166 526,52	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 006 047,00</b>	<b>12 908 664,43</b>	<b>12 603 411,42</b>	<b>97,64</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 025 799,00	6 041 648,65	6 024 117,60	99,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	155 500,00	155 412,68	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 537,00	114 594,00	113 769,88	99,28
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 392,00	3 806 768,00	3 804 844,19	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 628,00	310 896,00	306 738,68	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749 047,00	701 313,00	700 550,23	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 985,00	96 838,00	94 971,91	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 770,00	180 561,00	178 645,68	98,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 626,65	30 203,19	98,62
	4260	Zakup energii	151 448,00	121 565,00	121 025,11	99,56

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 941,00	1 539,00	79,29
	4300	Zakup usług pozostałych	74 935,00	73 727,00	73 683,32	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 235,00	3 917,00	3 245,16	82,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	7 382,00	6 372,65	86,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 340,00	5 795,00	5 563,67	96,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 975,00	8 928,74	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 527,00	4 434,00	97,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 122,00	224 122,00	224 116,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	146,00	146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	899,00	720,00	80,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 574,00	160 225,51	98,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>183 707,00</b>	<b>190 207,00</b>	<b>176 094,75</b>	<b>92,58</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	26 500,00	26 393,20	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 080,82	94,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 799,00	114 799,00	104 232,56	90,80
	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	20 505,80	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	2 642,59	86,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 540,00	6 540,00	6 540,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 883 386,00</b>	<b>1 942 978,00</b>	<b>1 927 925,01</b>	<b>99,23</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	158 700,00	158 598,16	99,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 400,00	35 200,00	32 767,98	93,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 521,00	13 556,00	13 481,77	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 641,00	1 094 303,00	1 094 298,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 845,00	85 970,00	85 887,01	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 033,00	189 756,00	189 530,81	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 927,00	24 546,00	24 385,73	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	9 060,00	8 635,00	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 910,00	54 236,00	54 106,88	99,76
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 868,00	10 998,34	55,36
	4260	Zakup energii	112 500,00	118 673,00	118 225,86	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 475,00	975,00	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	31 544,00	44 476,00	43 268,32	97,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	539,00	539,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 726,00	3 343,90	89,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	439,00	438,42	99,87
	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	64 967,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 001,00	19 000,01	99,99

80110	Gimnazja	3 101 705,00	3 077 224,15	3 016 920,44	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 627,00	5 627,00	4 650,00	82,64
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 110,00	7 110,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 437,00	2 095 937,00	2 061 119,03	98,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 480,00	164 680,00	163 975,37	99,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 019,00	368 019,00	365 965,92	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 593,00	48 593,00	48 062,08	98,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 190,00	32 570,48	98,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	7 995,27	94,06
4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	135 013,38	90,01
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 180,65	96,96
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	23 042,15	22 564,64	97,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	906,07	64,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 319,11	77,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 015,18	75,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	3 963,16	82,57
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	124 344,00	100,00
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	4 723,20	94,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 966,00	93,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	761 438,00	815 027,63	765 375,45	93,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00	5,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	53 207,63	30 722,68	57,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 386,00	5 218,94	96,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 918,00	17 000,00	10 749,39	63,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	5 337,00	1 850,97	34,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	21 499,99	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	695 000,00	692 348,48	99,62
4440	Odpisy na ZFŚS	7 297,00	7 297,00	2 885,00	39,54
80120	Licea ogólnokształcące	1 175 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 792,00	56 792,00	46 237,89	81,42
4300	Zakup usług pozostałych	62 792,00	56 792,00	46 237,89	81,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	702 050,00	673 477,00	535 431,39	79,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	1 209,00	1 209,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	156 432,00	153 930,33	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	12 969,00	12 471,02	96,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 416,00	28 290,00	27 687,68	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	3 120,00	2 461,06	78,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 923,00	4 714,00	79,59
4220	Zakup środków żywności	460 400,00	436 158,00	305 545,35	70,05
4260	Zakup energii	13 500,00	12 945,00	12 944,56	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 778,00	9 909,39	91,94



	4440	Odpisy na ZFŚS	5 653,00	5 653,00	4 559,00	80,65
80195		Pozostała działalność	110 170,00	111 310,00	111 308,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 650,00	2 648,89	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	107 820,00	107 824,00	107 824,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>214 500,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>197 182,15</b>	<b>91,93</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 197,31	79,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	608,32	60,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 588,99	86,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	210 500,00	193 984,84	92,15
	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	74 700,00	87,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 871,00	1 277,67	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	212,00	177,58	83,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	47 512,00	45 123,18	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00	4 800,00	4 625,27	96,36
	4260	Zakup energii	4 000,00	12 750,00	11 952,82	93,75
	4270	Zakup usług remontowych	14 898,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	55 800,00	54 624,18	97,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	305,00	303,73	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 200,41	96,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 415 150,00</b>	<b>9 470 576,52</b>	<b>9 354 516,93</b>	<b>98,77</b>
85202		Domy pomocy społecznej	371 600,00	412 162,92	412 162,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 600,00	412 162,92	412 162,92	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	273 000,00	354 242,00	354 241,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 969,00	170 883,38	170 883,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 516,56	12 516,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 661,00	32 060,83	32 060,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 461,42	3 461,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 031,00	79 988,69	79 988,69	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 728,97	10 728,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 679,96	21 679,96	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	618,29	618,29	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	590,09	590,09	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	1 028,16	1 028,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 441,70	2 441,70	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 292,00	6 319,95	6 319,95	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 753,69	1 753,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	79,00	79,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	491,31	491,31	100,00
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	92 324,00	81 645,90	88,43
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	92 324,00	81 645,90	88,43
85206		Wspieranie rodziny	39 489,00	39 489,00	39 477,53	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	27 666,03	27 666,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 365,98	2 365,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 023,00	5 023,00	5 023,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	705,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 634,99	2 623,59	99,57
	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	0,00	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	5 249 339,00	5 167 174,40	98,43
	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	29 000,00	20 127,67	69,41
	3110	Świadczenia społeczne	4 577 710,00	4 763 275,40	4 691 095,13	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890,00	69 890,00	69 890,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 926,51	4 926,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 163,00	296 443,43	296 443,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 847,00	1 847,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 079,25	23 079,25	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	7 602,00	7 602,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 111,00	29 730,00	29 730,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993,00	1 329,00	1 329,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 186,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	1 888,00	62,93
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 428,41	16 428,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 900,00	148 815,00	148 019,48	99,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	148 815,00	148 019,48	99,47

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	367 750,98	367 750,98	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	272 000,00	367 750,98	367 750,98	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	376 000,00	378 022,13	375 323,59	99,29
	3110 Świadczenia społeczne	376 000,00	377 750,35	375 110,05	99,30
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,78	213,54	78,57
85216	Zasiłki stałe	374 000,00	524 008,00	516 635,46	98,59
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	438,56	8,77
	3110 Świadczenia społeczne	368 000,00	518 008,00	516 196,90	99,65
	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	1 065 195,12	1 064 996,58	99,98
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	1 888,00	1 888,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 022,00	657 730,00	657 729,59	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 761,99	54 761,99	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 067,00	125 323,03	125 322,98	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 251,00	14 370,00	14 369,99	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	24 595,00	24 595,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	56 956,00	56 899,25	99,90
	4260 Zakup energii	15 000,00	19 792,95	19 792,43	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	33 648,00	39 183,22	39 060,92	99,69
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	2 325,00	2 324,10	99,96
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 200,00	2 184,41	99,29
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	527,00	526,23	99,85
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 079,78	24 079,23	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	963,00	963,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	19 873,00	19 283,71	19 283,64	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	2 122,00	1 641,35	1 641,35	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	4 035,00	4 034,38	99,98
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	5 959,00	5 959,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 381,09	9 381,09	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	171 270,00	169 888,00	99,19
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	118 000,00	152 020,00	150 638,00	99,09
85232	Centra integracji społecznej	179 721,00	94 942,33	89 179,02	93,93



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 698,00	40 698,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 721,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 670,00	10 669,74	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	19 758,00	14 847,59	75,15
	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	10 300,00	9 447,36	91,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 691,33	5 691,33	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 521,00	30 521,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	352 659,00	542 495,04	537 500,08	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	519 400,00	519 200,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 159,00	12 664,58	9 195,84	72,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 430,46	6 104,24	82,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>207 246,00</b>	<b>205 744,67</b>	<b>205 707,11</b>	<b>99,98</b>
	85395	Pozostała działalność	207 246,00	205 744,67	205 707,11	99,98
	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	18 510,70	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 128,46	23 000,00	23 000,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,54	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,83	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,69	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	958,65	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,75	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 352,00	53 395,68	53 395,68	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00	3 369,82	3 369,82	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 501,69	11 693,97	11 693,83	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,69	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 539,00	67 209,32	67 178,35	99,95
	4309	Zakup usług pozostałych	4 221,00	5 525,18	5 519,71	99,90
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,37	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111,63	0,00	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>460 600,00</b>	<b>651 880,79</b>	<b>338 307,10</b>	<b>51,90</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	454 600,00	488 997,85	208 593,70	42,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 000,00	758,63	75,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	15,60	15,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	60 750,00	57 870,19	95,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	51 397,85	12 089,24	23,52
	4220	Zakup środków żywności	196 300,00	231 000,00	52 639,01	22,79
	4260	Zakup energii	28 500,00	29 950,00	17 486,92	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	62 901,68	63,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	4 300,00	235,84	5,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 500,00	4 596,59	39,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	162 882,94	129 713,40	79,64
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	144 997,94	113 054,68	77,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	17 885,00	16 658,72	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 324 975,14</b>	<b>4 131 948,15</b>	<b>3 970 874,87</b>	<b>96,10</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 001 660,00	1 421 960,00	1 420 080,87	99,87
	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	9 860,00	8 200,00	83,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 100,00	112 089,27	99,99
90002	Gospodarka odpadami		1 197 363,00	1 242 695,00	1 242 323,39	99,97
	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	64 563,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 132,00	3 132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 800,00	1 175 000,00	1 174 628,39	99,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi		114 895,00	163 075,00	154 827,01	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 145,00	34 118,52	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	114 895,00	126 930,00	120 708,49	95,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 895,00	101 295,00	94 333,59	93,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 295,00	73 463,95	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	26 000,00	20 869,64	80,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		584 640,00	600 843,00	550 640,06	91,64
	4260	Zakup energii	350 000,00	330 303,00	293 558,38	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	234 640,00	250 840,00	239 001,23	95,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	18 080,45	91,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 000,00	85 124,00	81 257,45	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 282,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 824,00	20 820,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 255,00	46 284,66	93,97
	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	10 745,00	10 745,00	100,00
90095	Pozostała działalność		267 522,14	516 956,15	427 412,50	82,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 892,00	85 745,17	70,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 411,00	4 410,07	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	608,34	60,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 000,00	10 560,54	58,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00	2 815,52	80,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 500,00	36 913,80	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 722,14	105 680,15	85 578,66	80,98
	4260	Zakup energii	1 000,00	14 808,00	14 791,69	99,89

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	160 476,00	136 644,72	85,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 400,00	1 326,97	94,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 897,00	5 897,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 691,00	9 691,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 251,00	31 979,02	99,16
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 931 154,00</b>	<b>1 759 277,07</b>	<b>1 669 306,95</b>	<b>94,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 584,28	1 074 796,04	1 027 610,40	95,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	777 500,00	777 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 548,46	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	312,22	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	33 000,00	32 451,83	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 184,28	117 709,49	107 789,07	91,57
	4260	Zakup energii	45 200,00	49 385,00	30 493,33	61,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	10 346,51	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 972,55	25 408,62	60,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 283,09	91,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 505,00	39 477,27	99,93
	92116	Biblioteki	169 200,00	169 200,00	169 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 200,00	169 200,00	169 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 038,00	193 785,98	193 291,63	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 912,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 945,60	98,19
	4260	Zakup energii	700,00	491,00	388,84	79,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 274,03	98,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	290,80	58,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 100,00	74 086,04	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 470,00	20 022,10	20 022,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 368,00	20 852,88	20 852,88	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 520,00	68 519,34	100,00
	92195	Pozostała działalność	314 331,72	321 495,05	279 204,92	86,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 669,00	2 669,00	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	471,00	471,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00	15 600,00	15 327,00	98,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 125,88	3 063,53	74,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	728,10	540,62	74,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 631,72	88 774,63	82 121,95	92,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,48	1 630,88	66,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,61	287,80	66,07
	4227	Zakup środków żywności	0,00	10 579,19	10 579,18	100,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 866,91	1 866,90	100,00
	4267	Zakup energii	0,00	810,68	810,68	100,00
	4269	Zakup energii	0,00	143,06	143,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	78 131,00	76 949,40	98,49
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	64 346,77	34 682,32	53,90
	4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 344,74	43 561,60	96,07
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>163 832,30</b>	<b>228 471,41</b>	<b>209 807,61</b>	<b>91,83</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 832,30	228 471,41	209 807,61	91,83
	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	140 500,00	139 000,00	98,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	123,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,30	19 179,41	15 727,15	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	64 642,00	50 957,46	78,83
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>39 736 675,52</b>	<b>42 104 154,88</b>	<b>40 346 889,00</b>	<b>95,83</b>

**7. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2014 r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>424 283,29</b>	<b>424 283,29</b>	<b>100,00</b>
	0 1095		Pozostała działalność	0	424 283,29	424 283,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0	687,60	687,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 631,65	3 631,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	415 964,04	415 964,04	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>118 200</b>	<b>120 450,00</b>	<b>120 450,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 200	120 450,00	120 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017	81 889,83	81 889,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815	11 412,78	11 412,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 980	25 076,81	25 076,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388	1 820,58	1 820,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250,00	250,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 189</b>	<b>111 432,00</b>	<b>106 868,90</b>	<b>95,91</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189	2 189,00	2 189,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189	2 189,00	2 189,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 019,00	80 319,00	96,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	53 115,00	50 415,00	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 127,87	1 127,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 447,00	12 447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 253,52	13 253,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 532,50	1 532,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 543,11	1 543,11	100,00
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	430,00	430,00	100,00
<b>801</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>0,00</b>	<b>13 498,65</b>	<b>12 166,81</b>	<b>90,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 498,65	12 166,81	90,13

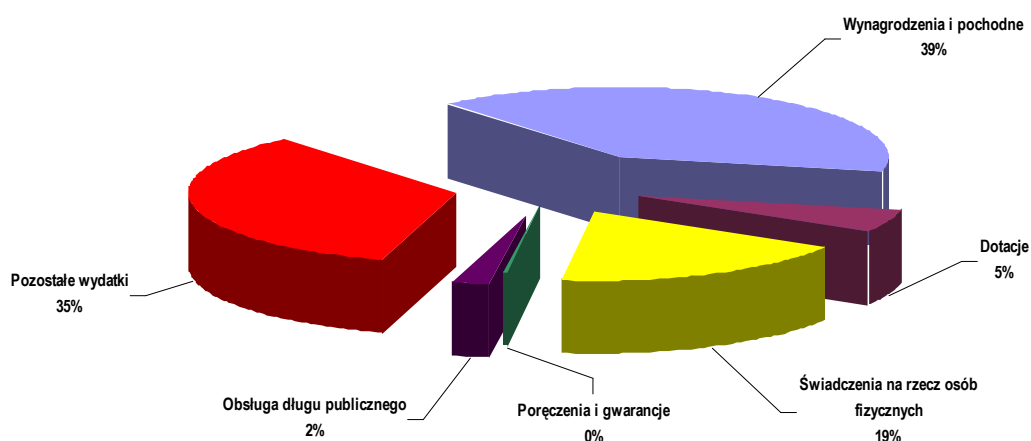
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 498,65	12 166,81	90,13
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 189 300</b>	<b>5 934 721,46</b>	<b>5 857 593,69</b>	<b>98,70</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000	354 242,00	354 241,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 969	170 883,38	170 883,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	12 516,56	12 516,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 661	32 060,83	32 060,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	3 461,42	3 461,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 031	79 988,69	79 988,69	100,00
	4260	Zakup energii	18 000	10 728,97	10 728,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	21 679,96	21 679,96	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996	618,29	618,29	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	590,09	590,09	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 028,16	1 028,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 292	2 441,70	2 441,70	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	6 319,95	6 319,95	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 753,69	1 753,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	79,00	79,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	491,31	491,31	100,00
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000,00	7 999,99	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 000	5 217 339,00	5 145 158,73	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	4 577 710	4 763 275,40	4 691 095,13	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890	69 890,00	69 890,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	4 926,51	4 926,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 163	296 443,43	296 443,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847,00	1 847,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	23 079,25	23 079,25	100,00
	4260	Zakup energii	6 500	7 602,00	7 602,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 111	29 730,00	29 730,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993	1 329,00	1 329,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 300	80 880,00	80 297,27	99,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300	80 880,00	80 297,27	99,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	13 589,00	10 890,46	80,14

	3110 Świadczenia społeczne	0	13 317,22	10 676,92	80,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	271,78	213,54	78,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	61 820,00	61 680,00	99,77
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	19 250,00	19 250,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	42 570,00	42 430,00	99,67
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 521,00	30 521,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	0	30 521,00	30 521,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0	176 330,46	174 804,24	99,13
	3110 Świadczenia społeczne	0	169 400,00	169 200,00	99,88
	4213 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 930,46	2 604,24	66,26
	4303 Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>5 310 289</b>	<b>6 604 985,40</b>	<b>6 521 962,69</b>	<b>98,74</b>

## 8. Wykonanie wydatków za 2014 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
1	Wydatki majątkowe	3 049 193,59	2 631 330,73	86,30
2	Wydatki bieżące	39 054 961,29	37 715 558,27	96,57
a	Wynagrodzenia i pochodne	15 361 333,27	15 186 337,52	98,86
b	Dotacje	2 086 099,00	2 073 387,80	99,39
c	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 509,37	7 100 764,63	98,18
d	Poręczenia i gwarancje	6 800,00	0,00	0,00
e	Obsługa długu publicznego	865 000,00	862 182,84	99,67
f	Pozostałe wydatki	13 503 219,65	12 492 885,48	92,52
3	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 104 154,88</b>	<b>40 346 889,00</b>	<b>95,83</b>

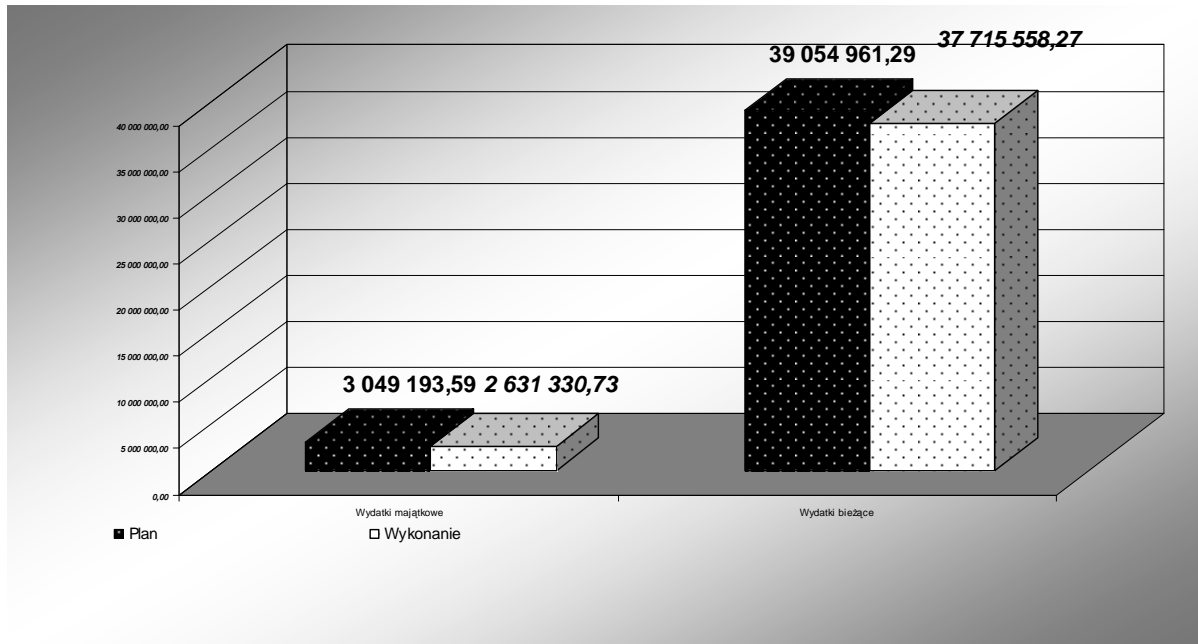
### Wykonanie wydatków wg źródeł – procentowo



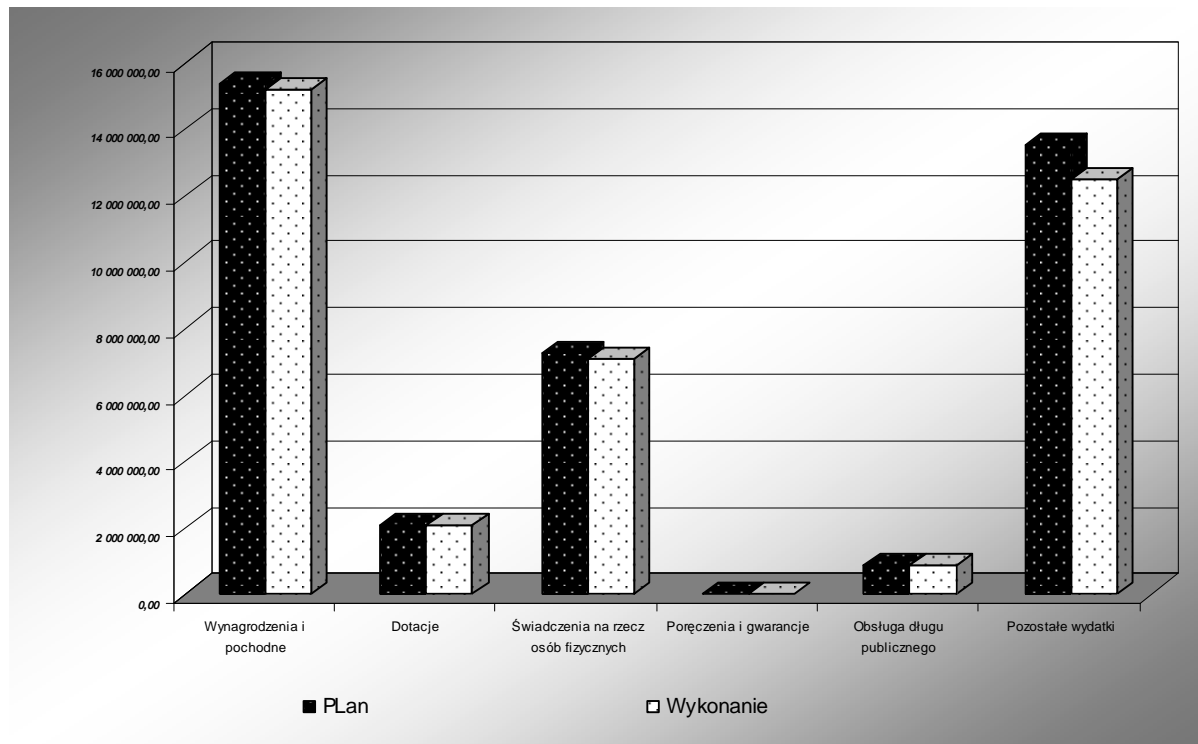
**40.346.889,00**



Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 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:

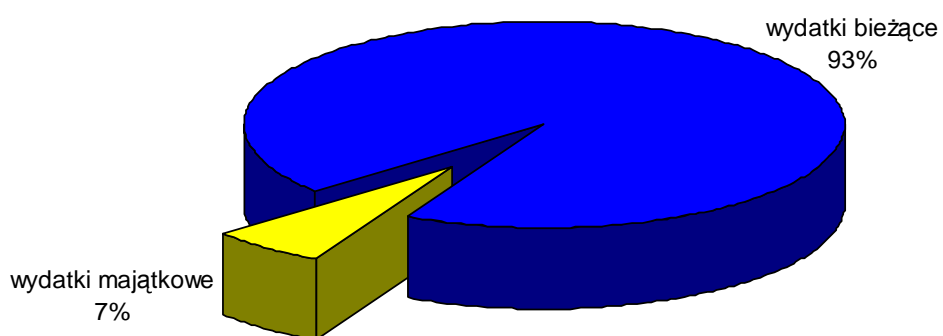


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



## 9. Wykonanie wydatków za 2014 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
1	wydatki bieżące	39 054 961,29 zł	37 715 558,27 zł	96,57%
2	wydatki majątkowe	3 049 193,59 zł	2 631 330,73 zł	86,30%
3	<b>RAZEM</b>	<b>42 104 154,88 zł</b>	<b>40 346 889,00 zł</b>	<b>95,83%</b>



## 10. Realizacja wydatków, część opisowa

Plan wydatków po zmianach dokonanych w roku 2014 wynosi 42.104.154,88 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 40.346.889,00 zł, co stanowi 95,83 % planu po zmianach.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**774.139,07 ZŁ**

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

**40.620,69 zł**

W roku 2014 zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 40.695,34 zł. W roku sprawozdawczym wydatki wykonano na kwotę 40.620,69 zł, co stanowi 99,82% planu. Środki wydano na naprawę przepustów w Krześnicze i Białczu, umocnienie brzegu rzeki Witna, usunięcie tam bobrowych w ciągu rowów melioracji szczegółowej, oczyszczenie stawu i pogłębienie drugiej części stawu miejskiego w Witnicy oraz oczyszczenie stawu wraz z wykonaniem rurociągu grawitacyjnego w Mościcach.

#### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

**4.305,00 zł**

Na infrastrukturę zaplanowano środki w wysokości 4.305,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 4.305,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzanach.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**15.541,89 zł**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. W roku 2014 przekazano Lubuskiej Izbie Rolniczej kwotę 15.541,89 zł, co stanowi 92,03% planu.

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

**167.091,14 zł**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w wysokości 206.717,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 167.091,14 zł, co stanowi 80,83% planu. Środki przeznaczono na budowę placów zabaw w Białczu, Kamieniu Małym, Mosinie, Mościczkach, Pyrzanach i Świerkocinie. Zakupiono halę namiotową wraz z podłogą w ramach projektu „Pod jednym dachem” do Nowin Wielkich oraz kosiarkę dla sołectwa w Białczu.

#### **Rozdz. 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

**111.452,58 zł**

Na zadanie w budżecie przewidziano środki w wysokości 111.530,00 zł. W roku 2014 wydano 111.452,58 zł, co stanowi 99,93% planu. Środki sfinansowały dokumentację i wykonanie renowacji zbiorników retencyjnych w Witnicy i Mościcach.

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

**435.127,77 zł**

Na pozostałą działalność rolniczą zaplanowano 440.469,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 435.127,77 zł, co stanowi 98,79% planu. Środki przeznaczono na:

- realizację zadania zleconego - wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie 424.283,29 zł
- szkolenie rolników 1.050,00 zł
- zakup drzewek i krzewów, palików 1.331,66 zł
- usługi pielęgnacyjne, zapobieganie bezdomności psów, usługi weterynaryjne 8.462,82 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1.829.565,81 ZŁ****Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****738,45 zł**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 739,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 738,45 zł, co stanowi 99,93% planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę roczną za wbudowanie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w Świerkocinie.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe****444.009,43 zł**

Na drogi powiatowe przewidziano w budżecie środki w wysokości 444.124,00 zł. W roku budżetowym wydano kwotę 444.009,43 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- opłatę roczną za wbudowane urządzenia w pasie drogi powiatowej nr 1410F w Dzieduszycach Starych 9.123,04 zł
- wykonanie drogi w Kamieniu Wielkim 434.886,39 zł

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne****780.390,93 zł**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 829.446,19 zł. W roku 2014 wydano kwotę 780.390,93 zł, co stanowi 94,09% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie zjazdu z wału 4.891,00 zł
- zakup materiałów, znaków drogowych, lustra oraz mieszanki mineralno – asfaltowej 104.349,60 zł
- remonty dróg w mieście i gminie 31.094,74 zł
- naprawy nawierzchni dróg, sygnalizacji i sprzętu drogowego 109.640,51 zł
- budowę parkingu przy ul. Wiosny Ludów, utwardzenie parkingu przy ul. Strzeleckiej, naprawę ulic: Zaułek Polny i Ogrodowa w Witnicy oraz dróg Kolejowej i Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich 530.415,08 zł

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne****604.427,00 zł**

W budżecie przewidziano na drogi wewnętrzne środki w wysokości 604.427,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 604.427,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydane na podatek od nieruchomości uregulowany od dróg wewnętrznych będących własnością gminy.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****12.511,03 ZŁ****Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****12.511,03 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano na 2014 rok środki w wysokości 12.512,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12.511,03 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki sfinansowały wkład Witnicy do wspólnych projektów z Powiatem Gorzowskim:

- Transgraniczna ścieżka rowerowa 10.384,00 zł
- Transgraniczny system oznakowania wzdłuż linii Kolejowej Hoppen-garten – Drezdenko 2.127,03 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.614.422,34 ZŁ****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3.073.524,32 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w budżecie 3.091.709,00 zł. W roku budżetowym 2014 wydano kwotę 3.073.524,32 zł, co stanowi 99,41% planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.055.264,27 zł

• zakup materiałów (paliwo, opał, art. elektryczne i inne)	228.751,52 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	209.586,62 zł
• zakup usług remontowych	204.450,99 zł
• usługi medyczne i telekomunikacyjne	12.749,47 zł
• szkolenia pracowników	3.982,10 zł
• pozostałe usługi	582.377,25 zł
• ubezpieczenie mienia	10.562,00 zł
• krajowe podróże służbowe	24.554,73 zł
• odpis na ZFŚS	22.821,00 zł
• podatki i opłaty wraz z odsetkami	702.652,84 zł
• kary i odszkodowania	12.400,00 zł
• koszty postępowania sądowego	812,93 zł
• wydatki inwestycyjne (rata za Komisariat Policji)	2.558,60 zł

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność 540.898,02 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 582.906,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 540.898,02 zł, co stanowi 92,79% planu. Środki przeznaczono na przebudowę Centrum Witnicy.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 259.667,06 ZŁ**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62.543,11 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 81.500,00 zł. W roku 2014 poniesione zostały wydatki na kwotę 62.543,11 zł, co stanowi 76,74 % planu. Środki wydano na:

• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z decyzjami o warunkach zabudowy i wykonaniem analiz	43.043,11 zł
• karę za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z Postanowieniem Wojewody Lubuskiego	19.500,00 zł

**Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 88.293,06 zł**

W budżecie na opracowania geodezyjne i kartograficzne przewidziano środki w wysokości 93.000,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 88.293,06 zł, co stanowi 94,94% planu. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości, rozgraniczenia i inne prace geodezyjne. W badanym okresie przeprowadzono 28 postępowań zakończonych decyzjami podziałowymi, w tym: 10 postępowań podziałowych w stosunku do działek gminnych, w wyniku których powstało 26 nowych działek ewidencyjnych oraz 18 postępowań podziałowych w stosunku do działek nie będących własnością gminy, w wyniku których powstało 39 nowych działek ewidencyjnych. Prowadzone jest jedno postępowanie rozgraniczeniowe dla nieruchomości, której stroną jest Gmina Witnica. Organem wskazanym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do przeprowadzenia postępowania jest Wójt Gminy Bogdaniec. Ponadto wykonano na potrzeby Urzędu:

- wznowienia granic 7 działek gminnych, stanowiących drogi na terenach wiejskich oraz granic działek budowlanych sprzedanych z zasobu nieruchomości gminnych,
- mapy do celów projektowych dla 16 obiektów,
- inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu dla 13 obiektów,
- 3 opracowania dla ewidencji gruntów,
- ujawnienia nieruchomości gminnych w księgach wieczystych,
- nadano 29 numerów porządkowych dla nieruchomości,
- wydano 33 zgody na dysponowanie działkami gminnymi,
- pozbawiono kategorii dróg gminnych 7 działek na terenie gminy.

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **108.830,89 zł**

Na prowadzenie 11 cmentarzy komunalnych zaplanowano w budżecie 159.574,00 zł. W roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 108.830,89 zł, co stanowi 68.20% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów (kwiaty, środki czystości) 4.700,41 zł
- wywóz nieczystości i naprawy 24.410,05 zł
- wydatki inwestycyjne w kaplicy w Witnicy oraz ogrodzenia w Starych Dzieduszykach 69.696,30 zł
- uregulowanie raty za zakup programu Ewidencja Cmentarzy Artlook Galery 10.024,13 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3.852.586,93 ZŁ**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **120.450,00 zł**

Na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami plan wydatków wyniósł 120.450,00 zł. W roku 2014 wydano pełną kwotę.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** **174.417,74 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 184.878,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 174.417,74 zł, co stanowi 94,34% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- diety 139.286,91 zł
- zakup materiałów 12.081,88 zł
- usługi 20.919,17 zł
- szkolenia 2.129,78 zł

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** **3.393.573,54 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej zaplanowano 3.405.189,50 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 3.393.573,54 zł, co stanowi 99,66% planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 806,91 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.660.105,00 zł
- wpłaty na PFRON 31.959,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 159.359,91 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 21.541,85 zł
- zakupu usług zdrowotnych 825,00 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu 41.921,54 zł
- zakupu usług tłumaczy 10.664,72 zł
- zakupu pozostałych usługi ( licencje, serwis ksero, pocztowe, wywóz nieczystości itp.) 188.827,40 zł
- wyjazdów służbowych krajowych 48.907,34 zł
- wyjazdów służbowych zagranicznych 925,09 zł
- różnych opłat i składek( ubezpieczenie majątku, samochodów i in.) 37.484,22 zł
- odpisu na ZFŚS 56.085,00 zł
- odsetek 109,01 zł
- szkoleń pracowników 31.255,74 zł
- wdrożenia systemu UniGmina 6.525,30 zł
- projektu adaptacji poddasza na serwerownię 5.535,00 zł
- zakupu sprzętu komputerowego 90.735,51 zł

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **125.423,61 zł**

Na promocje zaplanowano środki w wysokości 132.931,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 125.423,61 zł, co stanowi 94,35% planu. Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia bezosobowe	18.221,00 zł
• zakup materiałów	33.653,33 zł
• zakup usług	73.549,28 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in.:

- druk biuletynu „Więści z Ratusza”
- ulotki, widokówki, kalendarze i inne materiały promocyjne,
- emisję filmu o Witnicy,
- pobyt gości z miast partnerskich Drueten i Munchenberg,
- wykonanie tablic „Witage” i „Witamy w Witnicy”,
- druk książki „Od 50 lat jedyne na świecie – bo nasze”,
- promocję strefy przemysłowej w Berlinie,
- przewóz chórów Cantores i Canto
- pozostałe (usługi hotelowe i gastronomiczne, itp.)

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność 38.722,04 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 42.976,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 38.722,04 zł, co stanowi 90,10% planu. Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów płatniczych	6.273,50 zł
• składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ProEuropa Viadrina	15.287,30 zł
• koszty komornicze i egzekucyjne	16.437,24 zł
• składkę na rzecz IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin – Gorzów na realizację projektu ”Rozwój w kierunku Eurodystryktu TransOderana EUWT”	724,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 106.868,90 zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2.189,00 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.189,00 zł. W roku 2014 wydano pełną kwotę (zgodnie z planem) na wynagrodzenia bezosobowe osób dokonujących aktualizacji rejestru.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 80.319,00 zł**

Na wybory organów gminy (16 listopada i 30 listopada) przewidziano środki w wysokości 83.019,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 80.319,00 zł, co stanowi 96,75%% planu. Środki przeznaczono na:

• diety dla członków komisji	50.415,00 zł
• obsługę wyborów	13.574,87 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	13.253,52 zł
• usługi (druk obwieszczeń, przewóz osób)	1.532,50 zł
• podróże służbowe krajowe	1.543,11 zł

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

Na wybory do Parlamentu Europejskiego (25 maja) zaplanowane zostały środki w wysokości 26.224,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 24.360,90 zł, co stanowi 92,90% planu. Środki sfinansowały:

• diety komisji	12.500,00 zł
• obsługę informatyczną	4.442,73 zł
• zakup materiałów	5.929,43 zł



- usługi (druk obwieszczeń) 495,40 zł
- podróże służbowe krajowe 993,34 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00 ZŁ**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł**

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 600,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i usługi.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 471.230,88 ZŁ**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00 zł**

W budżecie zaplanowano dla Policji środki w wysokości 3.000,00 zł. W roku sprawozdawczym przekazano na państwowy fundusz celowy kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 468.230,88 zł**

Na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 757.767,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 468.230,88 zł, co stanowi 61,79% planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych 107.786,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.509,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, akumulatory, części samochodowe, opony, ubrania, węże itp.) 62.581,89 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu (w tym: dla RCR) 47.032,77 zł
- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.492,73 zł
- opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia 28.175,00 zł
- pozostałe usługi (badania techniczne pojazdów, gaśnic, naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne sprzętu itp.) 104.041,85 zł

Ponadto w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 111.860,74 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 876.182,84 ZŁ**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 876.182,84 zł**

Na obsługę długu Miasta i Gminy Witnica zaplanowano środki w wysokości 879.000,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 876.182,84 zł, co stanowi 99,68% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Obsługa dotyczyła następujących zobowiązań:

- uregulowano prowizję od kredytu w rachunku bankowym 4.000,00 zł
- zapłacono odsetki od kredytów i obligacji 862.182,84 zł
- poniesiono koszty emisji obligacji w kwocie 4 mln zł 10.000,00 zł

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 6.800,00 zł z przeznaczeniem na ewentualne zobowiązania w wyniku udzielonych poręczeń. W roku 2014 nie było konieczne poniesienie wydatków z tego tytułu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00 ZŁ**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 166.526,52 zł.

**DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE** **12.603.411,42 ZŁ**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **6.024.117,60 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.041.648,65 zł. W roku 2014 wydano kwotę 6.024.117,60 zł, co stanowi 99,71% planu. Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne	4.917.505,01 zł
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek	155.412,68 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	113.769,88 zł
• stypendia dla uczniów	2.100,00 zł
• materiały i wyposażenie	178.645,68 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.203,19 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody	121.025,11 zł
• zakup usług remontowych	2.214,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.539,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15.181,48 zł
• podróże służbowe krajowe	8.928,74 zł
• ubezpieczenie mienia	4.434,00 zł
• odpis na ZFŚS	224.116,00 zł
• podatek od nieruchomości	146,00 zł
• szkolenia pracowników	720,00 zł
• zakup pozostałych usług (pocztowych, kominiarskich, bankowych, itp.)	73.683,32 zł
• wydatki inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia oraz zatoki autobusowej przy SP w Witnicy)	160.225,51 zł
• zakupy inwestycyjne (zakup elementów placu zabaw przy SP w Kamieniu Wielkim)	14.268,00 zł

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **176.094,75 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 190.207,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 176.094,75 zł, co stanowi 92,58% planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne	136.080,73 zł
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek	26.393,20 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7.080,82 zł
• odpis na ZFŚS	6.540,00 zł

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **1.927.925,01 zł**

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 1.942.978,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.925.925,01 zł, co stanowi 99,12% planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.402.737,37 zł
---	-----------------

• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek	158.598,16 zł
• wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	32.767,98 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13.481,77 zł
• materiały i wyposażenie	54.106,88 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.998,34 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody	118.225,86 zł
• zakup usług zdrowotnych	975,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	3.882,90 zł
• podróże służbowe krajowe	438,42 zł
• ubezpieczenie mienia	4.477,00 zł
• odpis na ZFŚS	64.967,00 zł
• zakup pozostałych usług (pocztowych, kominiarskich, bankowych, itp.)	43.268,32 zł
• zakup samochodu dostawczego	19.000,01 zł

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**3.016.920,44 zł**

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.077.224,15 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 3.016.920,44 zł, co stanowi 98,04% planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne	2.639.122,40 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4.650,00 zł
• stypendia dla uczniów	7.110,00 zł
• materiały i wyposażenie	32.570,48 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.995,27 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody	135.013,38 zł
• zakup usług remontowych	10.180,65 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	6.240,36 zł
• podróże służbowe krajowe	3.963,16 zł
• ubezpieczenie mienia	3.017,00 zł
• odpis na ZFŚS	124.344,00 zł
• podatek od nieruchomości	381,00 zł
• odsetki	78,90 zł
• zakup pozostałych usług (pocztowych, kominiarskich, bankowych, itp.)	22.564,64 zł
• wydatki inwestycyjne (wykonanie szafy dla archiwum)	4.723,20 zł
• zakup automatu do mycia podłóg	14.966,00 zł

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**765.375,45 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano w budżecie 815.027,63 zł. W roku 2014 wydano 765.375,45 zł, co stanowi 93,91% planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.541,98 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	21.499,99 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł
• usługa transportowa dowozu uczniów	692.348,48 zł
• odpis na ZFŚS	2.885,00 zł

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**46.237,89 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 56.792,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwotę 46.237,89 zł, co stanowi 81,42% planu.

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**535.431,39 zł**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 673.477,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 535.431,39 zł, co stanowi 79,50% planu. Środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne	196.550,09 zł
----------------------------	---------------

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.209,00 zł
• materiały i wyposażenie	4.714,00 zł
• zakup środków żywności	305.545,35 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu wody	12.944,56 zł
• odpis na ZFŚS	4.559,00 zł
• zakup pozostałych usług (pocztowych, kominiarskich, bankowych, itp.)	9.909,39 zł

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 111.308,89 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu oświaty przewidziano w budżecie środki w wysokości 111.310,00 zł. W roku 2014 zostały poniesione wydatki w kwocie 111.308,89 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały poniesione na:

• wynagrodzenia bezosobowe eksperta komisji egzaminacyjnej	836,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	2.648,89 zł
• odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów	107.824,00 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 197.182,15 ZŁ**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.197,31 zł**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 3.197,31 zł, co stanowi 79,93% planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług związanych z wykonaniem ulotek propagujących życie bez narkotyków i dla celów kampanii „To mnie kręci.” Ponadto zorganizowano dla uczniów spektakl w ramach Programu przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 193.984,84 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przewidziano w budżecie środki w wysokości 210.500,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 193.984,84 zł, co stanowi 92,15% planu. Środki przeznaczono na:

• dotacje	74.700 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiekunów świetlic socjoterapeutycznych	46.578,43 zł
• zakup materiałów	4.625,27 zł
• zakup energii, gazu, wody	11.952,82 zł
• zakup usług (psychologicznych, terapeutycznych, wywozu nieczystości itp.)	54.624,18 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	303,73 zł
• podróże służbowe krajowe	1.200,41 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 9.354.516,93 ZŁ**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 412.162,92 zł**

Na zakup usług za pobyt mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Witnica w domach pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 412.162,92 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 412.162,92 zł, co stanowi 100% planu. Mieszkańcy przebywający w domach pomocy społecznej innych jednostek samorządu terytorialnego mają zapewnioną opiekę całodobową a niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne są zaspokajane w formach i zakresie wynikającym z ich indywidualnych potrzeb. W okresie sprawozdawczym w domach opieki społecznej przebywało 18 osób, którym udzielono 200 świadczeń.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 354.241,99 zł**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki w wysokości 354.242,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 354.241,99 zł, co stanowi 100% planu. Zadaniem Środowiskowego

Domu Samopomocy jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie najbardziej optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o indywidualne możliwości osób korzystających z pomocy. Opieką objętych jest 30 niepełnosprawnych osób dorosłych, które uczęszczają na zajęcia. W ŚDS zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik, pedagog i 2 terapeutów, księgowa i kierowca dowożący uczestników na zajęcia. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	220.522,19 zł
• zakupu materiałów i wyposażenia	79.988,69 zł
• zakupu energii, gazu, wody	10.728,97 zł
• zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu	2.236,54 zł
• zakupu pozostałych usług	21.679,96 zł
• krajowych podróży służbowych	2.441,70 zł
• odpisu na ZFŚS	6.319,95 zł
• opłat na rzecz budżetu jst	1.753,69 zł
• szkolenia pracowników	79,00 zł
• składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	491,31 zł
• zakup zestawu komputerowego	7.999,99 zł

**Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 81.645,90 zł**

Na rodziny zastępcze zaplanowano w budżecie środki w wysokości 92.324,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 81.645,90 zł, co stanowi 88,43 % planu. Środki zostały przeznaczone na wpłatę dla jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 39.477,53 zł**

Na wspieranie rodzin zaplanowano środki w wysokości 39.489,00 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 39.477,53 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.760,01 zł
• krajowe podróże służbowe	2.623,59 zł
• odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.167.174,40 zł**

Na świadczenia i składki przewidziano w budżecie środki w wysokości 5.249.339,00 zł. W roku 2014 na ten cel wydano 5.167.174,40 zł, co stanowi 98,44% planu. Środki zostały przeznaczone na:

• zwrot dotacji	20.127,67 zł
• świadczenia wraz z pochodnymi	4.974.375,56 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.826,51 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, druki itp.)	23.079,25 zł
• zakup energii, gazu, wody	7.602,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.929,00 zł
• zakup pozostałych usług ( pocztowych, prawnych itp.)	29.730,00 zł
• odpis na ZFŚS	2.188,00 zł
• odsetki od zwróconej dotacji	1.888,00 zł
• odsetki dla świadczeniobiorców zasiłków opiekuńczych	16.428,41 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały następujące rodzaje świadczeń:

- 11.691 zasiłków rodzinnych w wysokości 1.160.889 zł
- 5 555 zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 849.915 zł
- 845 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 616.986 zł
- 48 dodatków z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 48.000 zł
- 171 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 67.040 zł

- 654 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w wysokości 52.320 zł
- 146 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat w wysokości 8.760 zł
- 1 237 dodatków na pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 67.170 zł
- 571 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 98.830 zł
- 716 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 71.600 zł
- 1 252 specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 630.085 zł
- 6 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 600 zł
- 1 838 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 147.040 zł
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 283.280,97 zł
- 98 świadczeń jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 98.000 zł
- 2 301 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 790.288 zł

Ogółem ze świadczeń skorzystało 1 070 rodzin, a w okresie sprawozdawczym zostały wydane 1 423 decyzje administracyjne przynajmniej świadczenie oraz 37 decyzji odmownych.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **148.019,48 zł**

W budżecie zaplanowano 148.815,00 zł na składkę zdrowotną. W okresie sprawozdawczym uregulowano składkę na kwotę 148.019,48 zł, co stanowi 99,47% zakładanych wielkości.

W roku 2014 opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne takie jak: zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

W omawianym okresie uregulowano składkę zdrowotną od 3 116 świadczeń, z których korzystało 260 rodzin.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **367.750,98 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 367.750,98 zł. W roku sprawozdawczym wydano 367.750,98 zł, co stanowi 100% przewidywań. Wypłacone zostały:

• zasiłki celowe	33.346,89 zł
• zasiłki celowe specjalne	26.954,09 zł
• zasiłki okresowe	297.400,00 zł
• sprawienie pochówku	10.050,00 zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **375.323,59 zł**

Na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne zaplanowano środki w wysokości 378.022,13 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 375.323,59 zł, co stanowi 99,29% planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w wysokości 364.433,13 zł, w tym:

• mieszkańcom zasobu gminnego	274.489,13 zł
• mieszkańcom spółdzielni	15.080,00 zł
• członkom wspólnot	50.527,00 zł
• właścicielom prywatnym	17.928,00 zł
• innym	6.409,00 zł

Dodatki energetyczne wypłacono w wysokości 10.676,92 zł oraz zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadania zleconego w kwocie 213,54 zł.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe****516.635,46 zł**

Na zasiłki stałe zaplanowano środki w wysokości 524.008,00 zł. W roku 2014 wydano 516.635,46 zł, co stanowi 98,59% planu. Wyplacono 1 318 zasiłków stałych w kwocie 516.196,90 zł oraz zwrócono dotację w wysokości 438,56 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej****1.064.996,58 zł**

Na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.065.195,12 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.064.996,58 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852.184,55 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	24.595,00 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.888,00 zł
• materiały i wyposażenie	56.899,25 zł
• energię, gaz, wodę	19.792,43 zł
• usługi zdrowotne	200,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i Internet	5.034,74 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, pocztowe, prawne itp.)	39.060,92 zł
• krajowe podróże służbowe	24.079,23 zł
• składki	963,00 zł
• odpis na ZFŚS	19.283,64 zł
• opłaty na rzecz jst.	1.641,35 zł
• koszty postępowania sądowego	4.034,38 zł
• szkolenia pracowników	5.959,00 zł
• zakupy inwestycyjne	9.381,09 zł

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****169.888,00 zł**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 171.270,00 zł. W roku 2014 wydano kwotę 169.888,00 zł, co stanowi 99,19% planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało czworo dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze i samotne w ramach zadań własnych.

**Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej****89.179,02 zł**

Na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej zaplanowano środki w wysokości 94.942,33 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 89.179,02 zł, co stanowi 93,93% planu. Środki zostały przeznaczone na:

• dotację dla stowarzyszenie zatrudniającego osoby bezrobotne	40.698,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	10.669,74 zł
• zakup energii, gazu, wody	14.847,59 zł
• zakup usług remontowych	7.200,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	625,00 zł
• pozostałe usługi	9.447,36 zł
• wymianę kotła w budynku CIS przy ul Rybackiej	5.691,33 zł

**Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****30.521,00 zł**

Na usuwanie społecznych skutków sytuacji kryzysowych przewidziano środki w wysokości 30.521,00 zł. W roku 2014 wydano na ten cel kwotę 30,521,00 zł, co stanowi 100% planu. Pomocą objęto 5 rodzin.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność****537.500,08 zł**

Na pozostałą działalność pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 542.495,04 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 537.500,08 zł, co stanowi 99,08% planu. Środki zostały przeznaczone na:



• prace społecznie użyteczne dla 10 osób	9.195,84 zł
• realizację programu dożywiania dzieci w szkołach	180.375,00 zł
• realizacja programu Posiłek dla potrzebujących	169.625,00 zł
• pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	174.222,00 zł
• realizację Karty dużej rodziny	582,24 zł
• koszty obsługi zadań	3.500,00 zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **205.707,11 ZŁ**

### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność** **205.707,11 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 205.744,67 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 205.707,11 zł, co stanowi 99,98 % planu. W roku 2014 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyło 20 osób w ramach kontraktów socjalnych zgodnie ze ścieżką reintegracji społecznej. Uczestnicy korzystali z zajęć :

- Treningu umiejętności społecznych,
- Kursu obsługi komputera,
- Nauki gotowania,
- ABC odnawiania mieszkania,
- Zwalczania przemocy domowej,
- ABC założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- Decoupage,
- Doradztwa wizerunkowego,
- Stylizacji indywidualnej,
- Zdrowego stylu życia.

Zwrócono dotację w wysokości 19.322,02 zł wraz odsetkami w wysokości 3.717,00 zł z powodu naruszenia postanowień umowy na realizację projektu „Wędrówka żaka do źródeł wiedzy”.

Na realizowany przez szkoły projekt „Wsparcie na szkolnym starcie – indywidualizacja nauczania klas I-II w gminie Witnica” finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano 59.273,56 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **338.307,10 ZŁ**

### **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **208.593,70 zł**

Na wypoczynek dzieci i młodzieży przewidziano środki w wysokości 488.997,85 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 208.593,70 zł, co stanowi 42,66% planu. W okresie wakacyjnym zorganizowano obóz wypoczynkowy w Pogorzeliczy, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Witnica oraz Międzyrzecza.

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** **129.713,40 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 162.882,94 zł. W roku 2014 wydano kwotę 129.713,40 zł, co stanowi 79,64% planu. Środki przeznaczono na stypendia dla 303 uczniów oraz inne formy pomocy.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.970.874,87 ZŁ**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.420.080,87 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 1.421.960,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.420.080,87 zł, co stanowi 99,87% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych 1.299.791,60 zł
- aktualizację dokumentacji obszaru aglomeracji Witnica 8.200,00 zł
- wykonanie kanalizacji ul. Cegielnianej 112.089,27 zł

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1.242.323,39 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w wysokości 1,242.695,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 1.242.323,39 zł, co stanowi 99,97% planu. W roku budżetowym 2014 środki sfinansowały następujące zadania:

- wpłata na rzecz CZG-12 64.563,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za doręczenie nakazów 3.132,00 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Witnica 1.174.628,39 zł

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 154.827,01 zł**

Na oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Witnica zaplanowano wydatki w wysokości 163.075,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 154.827,01 zł, co stanowi 94,94% planu. Środki przeznaczone na:

- sprzątanie dróg w Witnicy oraz sołectwach,
- utrzymanie porządku terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej do Świątyni Cecylii,
- utrzymanie porządku wzdłuż dróg powiatowych: Cmentarna, Sportowa, Konopnickiej, Krasickiego,
- koszenie i utrzymanie porządku placów, ulic, chodników,
- koszenie terenów wzdłuż dróg i utrzymanie rond.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 94.333,59 zł**

Na utrzymanie zieleni zaplanowano środki w wysokości 101.295,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 94.333,59 zł, co stanowi 93,13% planu. Środki zostały przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew, przycinanie krzewów, nasadzenia kwiatów na rondach, w gazonach, kuffach, koszach oraz innych miejscach.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 550.640,06 zł**

Na oświetlenie dróg, ulic, placów zaplanowano środki w wysokości 600.843,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 550.640,06 zł, co stanowi 91,65% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup energii 293.558,38 zł
- naprawy oświetlenia 239.001,23 zł
- montaż lampy na ul. Cegielnianej 12.546,00 zł
- montaż lampy solarnej w Białczyku 5.534,45 zł

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 81.257,45 zł**

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 85.124,00 zł. W roku 2014 wydatki poniesiono w kwocie 81.257,45 zł, co stanowi 95,46% planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.282,00 zł
- zakup ziemi, palików sosnowych, nawozów itp. 20.820,79 zł
- transport, opiekę weterynaryjną i inne usługi 46.284,66 zł
- składkę za korzystanie ze środowiska 2.125,00 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz usuwanie materiałów zawierających azbest 10.745,00 zł

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność****427.412,50 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w budżecie środki w wysokości 516.956,15 zł. W roku 2014 wydano kwotę 427.412,50 zł, co stanowi 82,68% planu. Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	141.053,44 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, mała architektura)	85.578,66 zł
• zakup energii, wody, gazu	14.791,69 zł
• zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.326,97 zł
• zakup pozostałych usług (targowisko, dekoracja świąteczna, mała architektura)	136.644,72 zł
• odpis na ZFŚS	9.691,00 zł
• ubezpieczenie pojazdów	5.897,00 zł
• wykonanie nowych elementów dekoracji świątecznej oraz montaż lamp hybrydowych	31.979,02 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****1.669.306,95 ZŁ****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.027.610,40 zł**

Na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury i świetlic przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.074.796,04 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.027.610,40 zł, co stanowi 95,61% planu. Środki przeznaczono na:

• dotację dla MDK	777.500,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35.312,51 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	107.789,07 zł
• zakup energii, gazu, wody	30.493,33 zł
• zakup usług remontowych	10.346,51 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.283,09 zł
• zakup usług pozostałych	25.408,62 zł
• wymiana instalacji c.o. w świetlicy w Kamieniu Wielkim oraz montaż zbiornika bezodpływowego w Dąbroszynie	39.477,27 zł

**Rozdz. 92116 Biblioteki****169.200,00 zł**

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 169.200,00 zł. W roku sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****193.291,63 zł**

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano na rok 2014 środki w wysokości 193.785,98 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 193.291,63 zł, co stanowi 99,75% planu. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- prace przy renowacji Świątyni Cecylii w Dąbroszynie,
- projekt prac konserwatorskich dzwonnicy w Mosinie,
- prace konserwatorskie Kościoła w Okszy i Nowinach Wielkich,

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność****279.204,92 zł**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 321.495,05 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 279.204,92 zł, co stanowi 86,85% planu. Środki przeznaczono na :

• dotacja dla Stowarzyszenia Signa „Motocyklowy Most Witnica – Łagów”	1.500,00 zł
• dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom przy SP w Nowinach Wielkich na działalność Chóru „Nowinianki”	3.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	15.327,00 zł
• projekt „Rusz się rodzinko”	62.865,37 zł
• pozostałe imprezy kulturalne (Piwowaria, Dożynki, Staueriada, koncerty)	196.512,55 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**209.807,61 ZŁ**

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**209.807,61 zł**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w wysokości 228.471,41 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 209.807,61 zł, co stanowi 91,83% planu. Środki przeznaczono na:

• dotacje dla klubów sportowych	139.000,00 zł
• nagrody	4.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	123,00 zł
• zakupy materiałów i wyposażenia	15.727,15 zł
• usługi	50.957,46 zł

## II. Wynagrodzenia i pochodne w 2014 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			401	404	410	411	412	417
0 10	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 444,60</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	<b>687,60</b>	-	<b>4 757,00</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 891,00</b>	-	-	-	-	-	<b>4 891,00</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 055 264,27</b>	<b>857 904,69</b>	<b>41 593,21</b>	-	<b>117 231,30</b>	<b>14 307,69</b>	<b>24 227,38</b>
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>2 804 799,50</b>	<b>2 264 348,81</b>	<b>163 178,34</b>	-	<b>276 439,06</b>	<b>44 136,41</b>	<b>56 696,88</b>
	Urzędy wojewódzkie	120 200,00	81 889,83	11 412,78	-	25 076,81	1 820,58	-
	Urzędy gmin	2 660 105,00	2 182 458,98	151 765,56	-	251 362,25	42 315,83	32 202,38
	Promocja	18 221,00	-	-	-	-	-	18 221,00
	Pozostała działalność	6 273,50	-	-	-	-	-	6 273,50
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 206,60</b>	-	-	-	<b>1 663,71</b>	<b>29,89</b>	<b>18 513,00</b>
754	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>4 509,00</b>	-	-	-	<b>575,85</b>	<b>65,68</b>	<b>3 867,47</b>
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>9 362 873,57</b>	<b>7 249 147,61</b>	<b>582 990,80</b>	-	<b>1 314 989,83</b>	<b>174 374,34</b>	<b>41 370,99</b>
	Szkoły podstawowe	4 917 505,01	3 804 844,19	306 738,68	-	700 550,23	94 971,91	10 400,00
	Zerówki	136 080,73	104 232,56	8 699,78	-	20 505,80	2 642,59	-
	Przedszkola	1 402 737,37	1 094 298,82	85 887,01	-	189 530,81	24 385,73	8 635,00
	Gimnazja	2 639 122,40	2 061 119,03	163 975,37	-	365 965,92	48 062,08	-
	Dowożenie uczniów do szkół	70 041,97	30 722,68	5 218,94	-	10 749,39	1 850,97	21 499,99
	Stołówki	196 550,09	153 930,33	12 471,02	-	27 687,68	2 461,06	-
	Pozostała działalność	836,00	-	-	-	-	-	836,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 578,43</b>	-	-	-	<b>1 277,67</b>	<b>177,58</b>	<b>45 123,18</b>
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 534 614,53</b>	<b>926 169,00</b>	<b>74 571,04</b>	-	<b>458 850,24</b>	<b>20 383,41</b>	<b>54 640,84</b>
	Ośrodki wsparcia	220 522,19	170 883,38	12 516,56	-	32 060,83	3 461,42	1 600,00
	Wspieranie rodziny	35 760,01	27 666,03	2 365,98	-	5 023,00	705,00	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 106,94	69 890,00	4 926,51	-	296 443,43	1 847,00	-
	Ośrodki pomocy społecznej	876 779,55	657 729,59	54 761,99	-	125 322,98	14 369,99	24 595,00
	Usługi opiekuńcze	19 250,00	-	-	-	-	-	19 250,00
	Pozostała działalność	9 195,84	-	-	-	-	-	9 195,84
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 765,50</b>	<b>23 000,00</b>	-	-	-	-	<b>56 765,50</b>
854	<b>Kolonie</b>	<b>58 644,42</b>	-	-	-	<b>758,63</b>	<b>15,60</b>	<b>57 870,19</b>
900	<b>Roboty publiczne</b>	<b>145 467,44</b>	<b>85 745,17</b>	<b>4 410,07</b>	<b>608,34</b>	<b>10 560,54</b>	<b>2 815,52</b>	<b>41 327,80</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 155,66</b>	-	-	-	<b>2 548,46</b>	<b>312,22</b>	<b>56 294,98</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123,00</b>	-	-	-	-	-	<b>123,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 186 337,52</b>	<b>11 410 315,28</b>	<b>866 743,46</b>	<b>608,34</b>	<b>2 185 582,89</b>	<b>256 618,34</b>	<b>466 469,21</b>

### III. Dotacje w 2014 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Dom Kultury w Witnicy	770 000	777 500	777 500,00	100,00
2	92116	Biblioteki	169 200	169 200	169 200,00	100,00
3		<b>OGÓLEM</b>	939 200	946 700	946 700,00	100,00

#### Dotacje celowe

1	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000	435 000	434 886,39	99,97
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	12 512	12 511,03	99,99
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000	0	-	0,00
3	75095	Pozostała działalność	4 000	724	724,00	100,00
4	80120	Licea ogólnokształcące	1 175 000	0	-	0,00
5		<b>OGÓLEM</b>	1 982 000	448 236	448 121,42	99,97

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr LIV/296/2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	156 000	155 500	155 412,68	99,94
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	26 500	26 393,20	99,60
3	80104	Przedszkola	150 000	158 700	158 598,16	99,94
4		<b>OGÓLEM</b>	326 000	340 700	340 404,04	99,91

#### Dotacje celowe

1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000	74 700,00	87,88
2	85232	Centra Integracji Społecznej	0	40 698	40 698,00	100,00
3	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	10 745	10 745,00	100,00
4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	68 520	68 519,34	100,00
5	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 500,00	90,00
6	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	140 500	139 000,00	98,93
7		<b>OGÓLEM</b>	235 000	350 463	338 162,34	96,49

#### IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 084,00	139 286,91	93,43
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807,00	806,91	99,99
3	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 115,00	50 415,00	94,92
4	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 660,00	12 500,00	98,74
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 105,00	107 786,90	94,46
6	80101	Szkoły podstawowe	116 694,00	115 869,88	99,29
7	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 080,82	94,41
8	80104	Przedszkola	13 556,00	13 481,77	99,45
9	80110	Gimnazja	12 737,00	11 760,00	92,33
10	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	100,00	5,56
11	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 209,00	1 209,00	100,00
12	85212	Świadczenia rodzinne	4 763 275,40	4 691 095,13	98,48
13	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	367 750,98	367 750,98	100,00
14	85215	Dodatki mieszkaniowe	377 750,35	375 110,05	99,30
15	85216	Zasiłki stałe	518 008,00	516 196,90	99,65
16	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 888,00	1 888,00	100,00
17	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 521,00	30 521,00	100,00
18	85295	Pozostała działalność	519 400,00	519 200,00	99,96
19	85395	Pozostała działalność	18 510,70	18 510,70	100,00
20	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 997,94	113 054,68	77,97
21	92195	Pozostała działalność	3 140,00	3 140,00	100,00
22	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
23		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 232 509,37</b>	<b>7 100 764,63</b>	<b>98,18</b>



## V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Sołectwo	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
Białcz	21 221,76 zł	21 105,18 zł	99,45
Białczyk	12 844,02 zł	11 778,95 zł	91,71
Boguszyniec	7 822,92 zł	7 814,58 zł	99,89
Dąbroszyn	23 857,15 zł	10 498,27 zł	44,00
Kamień Mały	16 200,67 zł	15 613,51 zł	96,38
Kamień Wielki	25 882,23 zł	24 529,93 zł	94,78
Kłopotowo	7 240,37 zł	1 358,75 zł	18,77
Krześniczka	8 793,85 zł	7 342,14 zł	83,49
Mosina	11 456,98 zł	6 260,56 zł	54,64
Mościce	16 783,22 zł	14 128,08 zł	84,18
Mościczki	9 653,82 zł	9 571,57 zł	99,15
Nowe Dzieduszyce	7 268,11 zł	7 116,62 zł	97,92
Nowiny Wielkie	27 740,90 zł	27 254,05 zł	98,25
Oksza	7 240,37 zł	5 580,37 zł	77,07
Pyrzany	13 260,13 zł	11 835,39 zł	89,26
Sosny	14 508,47 zł	11 187,87 zł	77,11
Stare Dzieduszyce	11 817,61 zł	9 687,37 zł	81,97
Świerkocin	11 623,42 zł	9 654,00 zł	83,06
<b>ŁĄCZNIE FUNDUSZ SOŁECKI W 2014R.</b>	<b>255 216,00 zł</b>	<b>212 317,19 zł</b>	<b>83,19</b>

## VI. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 31.12.2014 r.

W roku 2014 planowano przychody w wysokości 4.126.993,00 zł. Wykonano przychody w kwocie 5.064.345,56 zł.

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1	Wolne środki	82 242,00 zł	990 427,76 zł
2	Obligacje	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
3	Splata udzielonych pożyczek	44 751,00 zł	73 917,80 zł
4	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>4 126 993,00 zł</b>	<b>5 064 345,56 zł</b>

W roku 2014 zostały wyemitowane obligacje:

- Seria A14 na łączną wartość 2.000.000 zł w dniu 17 października 2014 r. oraz
- Seria B14 na łączną wartość 2.000.000 zł w dniu 6 listopada 2014 r.

w celu pozyskania środków finansowych na wyprzedzające finansowanie projektu "Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa" z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

## VII. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w 2014 r.

W roku 2014 planowano rozchody w wysokości 5.033.579,28 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano rozchody na kwotę 5.033.579,28 zł, co stanowi 100% planu.

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>	<u>Bank</u>
1	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	229 992,00 zł	BGK Piła
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	139 200,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	81 396,48 zł	BGK Zielona Góra
4	Splata kredytu inwestycyjnego - 18.678.005 zł	523 824,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
5	Udzielona pożyczka	59 166,80 zł	MDK Witnica
6	Splata obligacji - 4.000.000 zł	4 000 000,00 zł	PKO BP Warszawa
7	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>5 033 579,28 zł</b>	

## VIII. Obciążenia kredytowe na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 31.12.2014r.	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1		2	3
1	Kredyt długoterminowy BGK Piła	498 316,00 zł	2 300 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	34 783,21 zł	1 500 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	81 397,00 zł	420 549,00 zł
4	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	18 154 181,00 zł	18 678 005,00 zł
5	Obligacje komunalne PKO BP - 4 mln zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
<b>6</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 768 677,21 zł</b>	<b>26 898 554,00 zł</b>

**Na koniec 2014 roku Gmina Witnica posiada zadłużenie w wysokości 22.768.677,21 zł. z następujących tytułów dłużnych:**

1. kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile z dnia 05 września 2005 r. (Umowa nr 2005/0977) na inwestycje infrastruktury wodno kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy dla miasta Witnica oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia oraz dróg w Witnickiej Strefy Przemysłowej. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 498.316,00 zł,
2. kredytu długoterminowego w wysokości 420.549 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze dnia 29 października 2008 r. (Umowa Nr 08/2049) na „Budowę drogi gminnej – ul. Piaskowa w Witnicy”. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 81.397,00 zł,
3. kredytu długoterminowego w wysokości 81.967,21 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w dniu 28 grudnia 2006 r. (Umowa Nr 2006/1744) na inwestycje: adaptacja mieszkań socjalnych przy ul. Strzeleckiej w Witnicy. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 2.911,21 zł,
4. kredytu długoterminowego w wysokości 921.859 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w dniu 20 października 2006 r. (Umowa Nr 2006/1485) na inwestycje: restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego (odnowa wsi Nowiny Wielkie i Mościce), budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Witnicy, rozbudowa remizy w Mościcach, adaptacja mieszkań socjalnych przy ul Strzeleckiej w Witnicy, budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle Zachodnie oraz ul. Rutkowskiego w Witnicy. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 14.172,00 zł,
5. kredytu długoterminowego w wysokości 496.174,35 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w dniu 28 grudnia 2006 r. (Umowa Nr 2006/1746 ze środków EBI) na

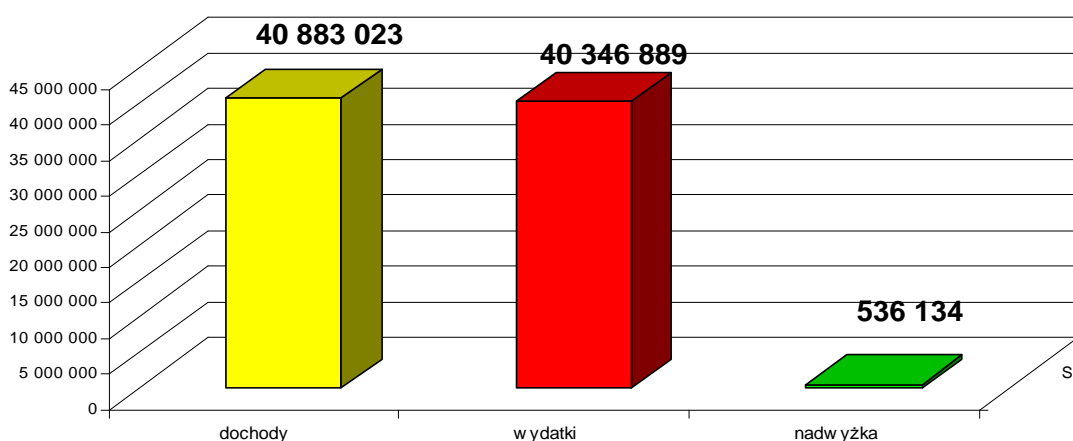
inwestycje: odnowa wsi Nowiny Wielkie i Mościce, budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Witnicy, rozbudowa remizy w Mościcach, budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle Zachodnie i ul. Rutkowskiego w Witnicy. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 17.700,00 zł.

6. kredytu długoterminowego w wysokości 18.678.005 zł, zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w dniu 25 września 2013 r. (Umowa Nr 54 1020 1954 0000 7196 0049 5002) na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2014 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 18.154.181,00 zł.
7. obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł

## IX. Wynik budżetowy za 2014 r.

Lp. Wyszczególnienie	Kwota
<b>1 Dochody wykonane ogółem</b>	<b>40 883 023,34 zł</b>
2 Wykonanie wydatków ogółem	40 346 889,00 zł
<b>3 Wynik budżetowy za 2014 r. (nadwyżka / deficyt)</b>	<b>536 134,34 zł</b>
<b>4 Przychody budżetu ogółem</b>	<b>5 064 345,56 zł</b>
<b>5 Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>5 033 579,28 zł</b>
<b>6 Ostateczny wynik budżetu</b>	<b>566 900,62 zł</b>

Gmina Witnica, w 2014 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 536.134,34 zł.**



**X. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.**

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 01.01.2010 do 31.12.2013	Plan 2014	Poniesione nakłady do 30.06.2014	% zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31.12.2014	
		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	123 394,53 zł	83,41%	projekt zrealizowano
Wsparcie na szkolnym starcie	UMiG Witnica	2012	2014	209 671,00 zł	205 935,75 zł	59 300,00 zł	59 273,56 zł	99,96%	projekt zrealizowano
<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE</b>				<b>1 320 227,00 zł</b>	<b>1 036 781,11 zł</b>	<b>207 246,00 zł</b>	<b>182 668,09 zł</b>	<b>88,14%</b>	

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	2015	16 359 966,00 zł	13 901 947,96 zł	387 800,00 zł	111 860,74 zł	28,84%	projekt będzie kontynuowany w 2015 r.
<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE</b>				<b>16 359 966,00 zł</b>	<b>13 901 947,96 zł</b>	<b>387 800,00 zł</b>	<b>111 860,74 zł</b>	<b>28,84%</b>	

**XI. Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2014 r.**

**XII. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2014 r.**