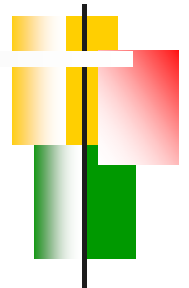


***Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Miasta i Gminy Witnica
za 2011 rok***



Witnica, dnia 31 marca 2012 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Witnica

zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

przedkłada

Radzie Miejskiej w Witnicy

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

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

mgr Andrzej Zabłocki

SPIS TREŚCI:

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2011 rok	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2011	4
2.	Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2011 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
3.	Wykonanie dochodów za 2011 r., wg źródeł	17
4.	Wykonanie dochodów za 2011 r., wg pochodzenia	19
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2011 r.	20
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	22
7.	Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2011 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	41
8.	Wykonanie wydatków za 2011 r., wg źródeł	53
9.	Wykonanie wydatków za 2011 r., wg pochodzenia	55
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2011 r.	56
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	58
II.	Wynagrodzenia i pochodne w 2011 r.	79
III.	Dotacje w 2011 r.	80
IV.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2011 r.	81
V.	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.	82
VI.	Przychody budżetu w 2011 r.	84
VII.	Rozchody budżetu w 2011 r.	84
VIII.	Obciążenia kredytowe na 31.12.2011 r.	84
IX.	Wynik budżetowy za 2011 r.	87
X.	Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	88
XI.	Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2011 r.	97
XII.	Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r.	110

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2011 rok

1. Uchwała budżetowa na rok 2011

Dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy zatwierdzony został budżet Miasta i Gminy Witnica na 2011 rok.

W ciągu 2011 r. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej, a także Zarządzeń Burmistrza Witnicy.

Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Miejska w Witnicy uchwaliła następujący budżet:

UCHWAŁA Nr IV / 25 / 2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości **47.827.037 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.957.175 zł**, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.869.862 zł**, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.711.862 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **51.911.372 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.298.823 zł**, w tym:
 1. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 229.673 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.612.549 zł**,
 - a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.389.866 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **21.032.175 zł**, z tego:
 - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.151.165 zł**,
 - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.986.949 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.227.960 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.134.862 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **98.400 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **1.575.753 zł**.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie **4.084.335 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1 Określa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **6.225.568 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie **7.000.000 zł** oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie **184.900 zł**.

a. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie **2.141.233 zł**, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **7.000.000 zł** oraz z tytułu udzielenia pożyczek w łącznej kwocie **184.900 zł**.

b. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 10 do uchwały.

c. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **5.000.000 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty **7.000.000 zł**.

§ 6. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości **400.000 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **250.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **290.736 zł**, z przeznaczeniem na:

- i. wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli) w kwocie – **67.736 zł**,
- ii. wydatki oświatowe (remonty w szkołach podstawowych i gimnazjum) w kwocie – **143.000 zł**,
- iii. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **80.000 zł**.

§ 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.119.565 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.119.565 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody w wysokości **210.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie **206.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **4.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **82.500 zł**.

§ 13. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt. 1 Uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty **400.000 zł**;
- 4) dokonywania zmian:
 - a). w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c). w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

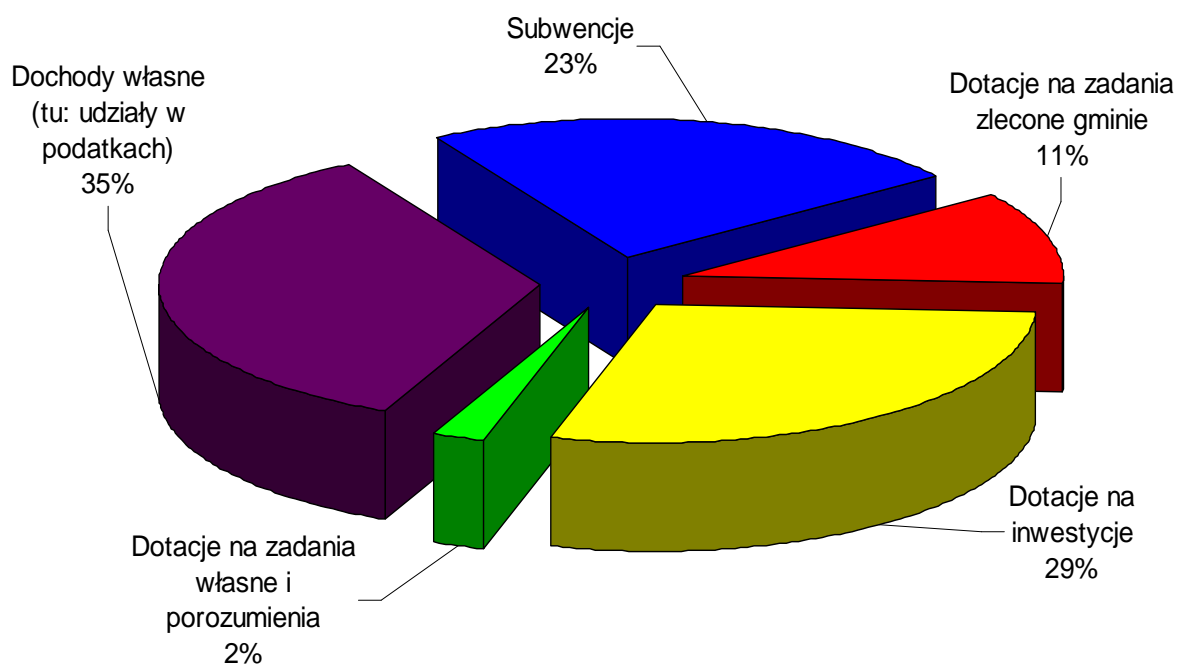
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

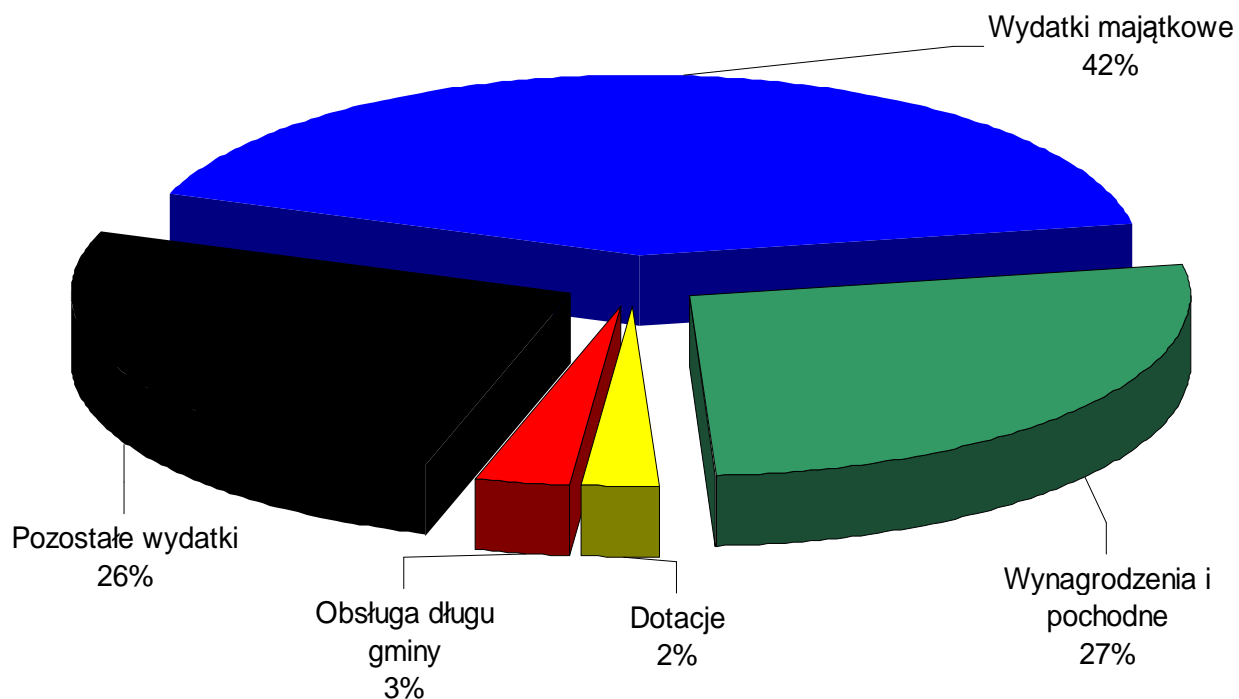
Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

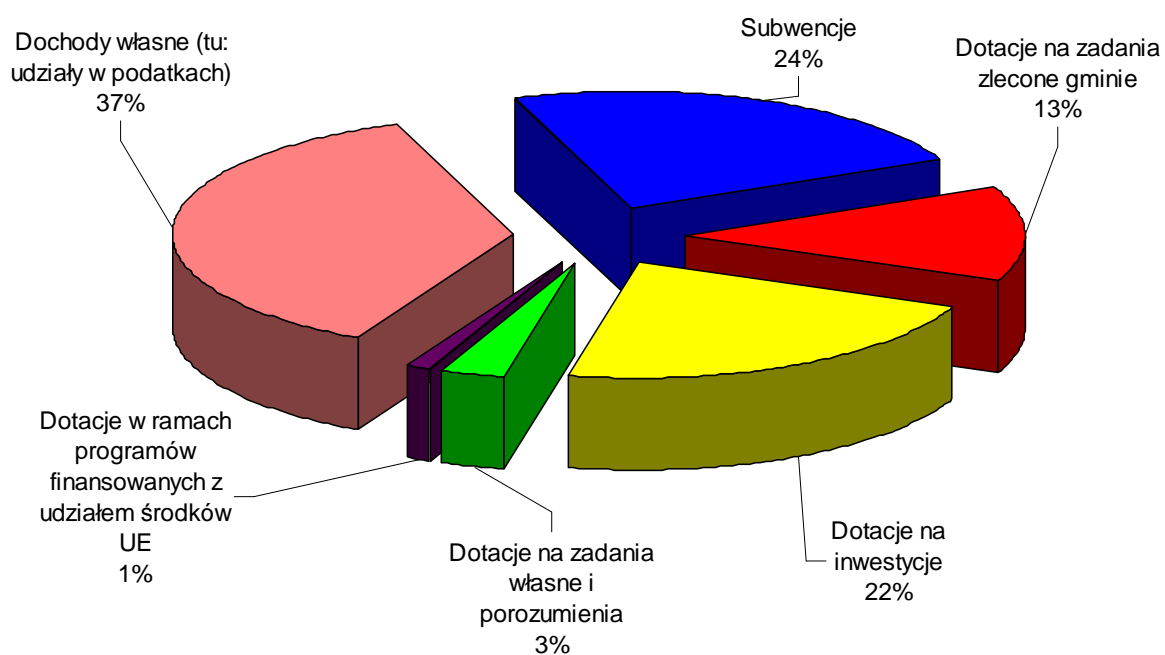
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.



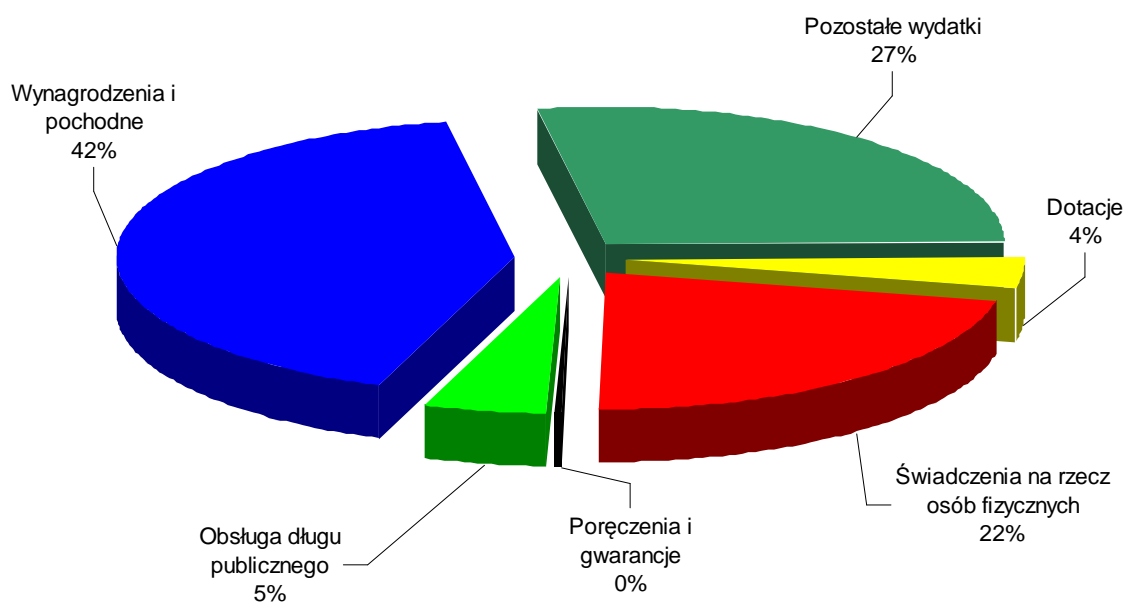
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.



Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica w 2011 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica w 2011 r.



Dochody

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2011 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			983 827	2 325 404	428 688,53	18,44
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			479 827	479 827	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			479 827	479 827	0,00	0,00
0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			500 000	1 414 900	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			500 000	1 054 900	0,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				360 000	0,00	0,00
0 1095	Pozostała działalność			4 000	430 677	428 688,53	99,54
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			4 000	4 000	2 012,73	50,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0	426 677	426 675,80	100,00
600	Transport i łączność			77 000	117 644	40 636,85	34,54
60014	Drogi publiczne powiatowe			0	40 644	40 636,85	99,98
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	18 744	18 743,64	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	21 900	21 893,21	99,97
60016	Drogi publiczne gminne			77 000	77 000	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			77 000	77 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 363 000	1 446 000	799 176,44	55,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 363 000	1 428 000	781 176,44	54,70
0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			65 000	135 000	94 510,66	70,01
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			130 000	130 000	120 396,11	92,61
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			8 000	3 000	10 209,00	340,30
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 150 000	1 150 000	541 574,17	47,09
0 920	Pozostałe odsetki			10 000	10 000	14 486,50	144,87

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	0	18 000	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 000	18 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			15 034	15 034	17 440,00	116,00
	71035		Cmentarze	15 034	15 034	17 440,00	116,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	15 034	15 034	17 440,00	116,00
750	Administracja publiczna			198 300	176 099	170 547,33	96,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 300	118 300	118 217,05	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	118 200	118 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	17,05	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	30 000	24 531,28	81,77
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	16 989,25	169,89
		0 830	Wpływy z usług	20 000	20 000	2 439,03	12,20
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 103,00	5103,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 799	27 799,00	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	27 799	27 799,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	60 000	0	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	0	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 115	28 581	27 774,30	97,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 115	2 115	2 115,00	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	2 115	2 115	2 115,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	26 466	25 659,30	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 466	25 659,30	96,95
752	Obrona narodowa			550	550	550,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550	550	550,00	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	550	550	550,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 700 000	7 362 225	7 698 882,89	104,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 700 000	7 332 225	7 668 882,89	104,59
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 700 000	7 332 225	7 668 882,89	104,59
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 000	30 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 800 308	13 337 769	12 931 340,53	96,95
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 000	15 100	14 127,19	93,56
0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej			15 000	15 000	14 099,29	94,00
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	100	27,90	27,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 730 000	5 032 361	4 990 216,21	99,16
0 310	Podatek od nieruchomości			2 900 000	4 310 361	4 361 382,41	101,18
0 320	Podatek rolny			300 000	150 000	153 084,70	102,06
0 330	Podatek leśny			260 000	260 000	253 834,00	97,63
0 340	Podatek od środków transportowych			110 000	110 000	101 331,19	92,12
0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50 000	50 000	-22 640,00	-45,28
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000	52 000	60 808,91	116,94
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			100 000	100 000	82 415,00	82,42
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 835 000	3 075 000	2 587 817,87	84,16
0 310	Podatek od nieruchomości			1 900 000	2 000 000	1 655 247,88	82,76
0 320	Podatek rolny			400 000	400 000	315 064,93	78,77
0 330	Podatek leśny			4 000	4 000	4 148,52	103,71
0 340	Podatek od środków transportowych			250 000	350 000	261 441,54	74,70
0 360	Podatek od spadków i darowizn			20 000	60 000	61 255,66	102,09
0 430	Wpływy z opłaty targowej			15 000	15 000	14 376,50	95,84
0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			200 000	200 000	225 038,80	112,52
0 560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych			1 000	1 000	261,67	26,17
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			45 000	45 000	50 982,37	113,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			415 000	385 000	395 799,97	102,81
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej			35 000	35 000	39 889,83	113,97
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			110 000	110 000	130 093,58	118,27
0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			210 000	180 000	174 503,12	96,95
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			60 000	60 000	51 313,44	85,52
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 805 308	4 830 308	4 943 379,29	102,34
0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 655 308	4 655 308	4 734 686,00	101,71
0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych			150 000	175 000	208 693,29	119,25
758	Różne rozliczenia			11 216 518	11 232 565	11 318 453,64	100,76
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 273 950	7 197 657	7 197 657,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 273 950	7 197 657	7 197 657,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 735 950	3 735 950	3 735 950,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 735 950	3 735 950	3 735 950,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			10 000	102 340	188 228,64	183,92
0 920	Pozostałe odsetki			10 000	54 000	139 888,95	259,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			0	48 340	48 339,69	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			196 618	196 618	196 618,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			196 618	196 618	196 618,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 075 474	1 344 858	730 569,20	54,32
80101	Szkoły podstawowe			402 774	419 708	125 235,45	29,84
	0 690		Wpływy z różnych opłat	27 800	84 424	51 887,30	61,46
	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	26 750	26 750	22 871,04	85,50
	0 830		Wpływy z usług	105 100	42 608	29 765,33	69,86
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	10 377	8 712,54	83,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 500	4 074,24	90,54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	7 925	7 925,00	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	243 124	243 124	0,00	0,00
80104	Przedszkola			527 700	470 999	218 182,37	46,32
	0 690		Wpływy z różnych opłat	152 700	186 799	126 633,71	67,79
	0 830		Wpływy z usług	220 000	55 000	35 430,50	64,42
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	74 200	56 118,16	75,63
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		155 000	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	155 000	0	0,00	0,00
80110	Gimnazja			145 000	57 553	17 872,15	31,05
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	57 553	17 872,15	31,05
	0 830		Wpływy z usług	120 000	0	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0	396 466	369 147,23	93,11
	0 830		Wpływy z usług	0	396 466	369 147,23	93,11
80195	Pozostała działalność			0	132	132,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	132	132,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 100 500	7 064 791	6 987 886,12	98,91
85202	Domy pomocy społecznej			0	9 486	9 482,88	99,97
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	9 486	9 482,88	99,97
85203	Ośrodki wsparcia			227 300	237 800	234 000,00	98,40
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500	234 000	234 000,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800	3 800	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 500	5 106 906	5 077 919,97	99,43
	0 900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	639,13	213,04
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740 600	5 035 806	5 035 806,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900	63 800	36 934,89	57,89
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 000	4 539,95	64,86
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	78 700	108 152	108 045,62	99,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600	69 796	69 796,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 100	38 356	38 249,62	99,72
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 900	208 000	207 934,17	99,97
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 900	208 000	207 934,17	99,97
85216			Zasiłki stałe	392 400	432 899	428 662,46	99,02
	0 900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	1,41	1,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 400	429 799	427 671,71	99,51
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	989,34	32,98
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 300	227 362	236 096,79	103,84
	0 830		Wpływy z usług	0	16 000	16 250,30	101,56
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	17 912	26 396,49	147,37
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 300	193 450	193 450,00	100,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	312 162	298 344,23	95,57
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	312 162	298 344,23	95,57

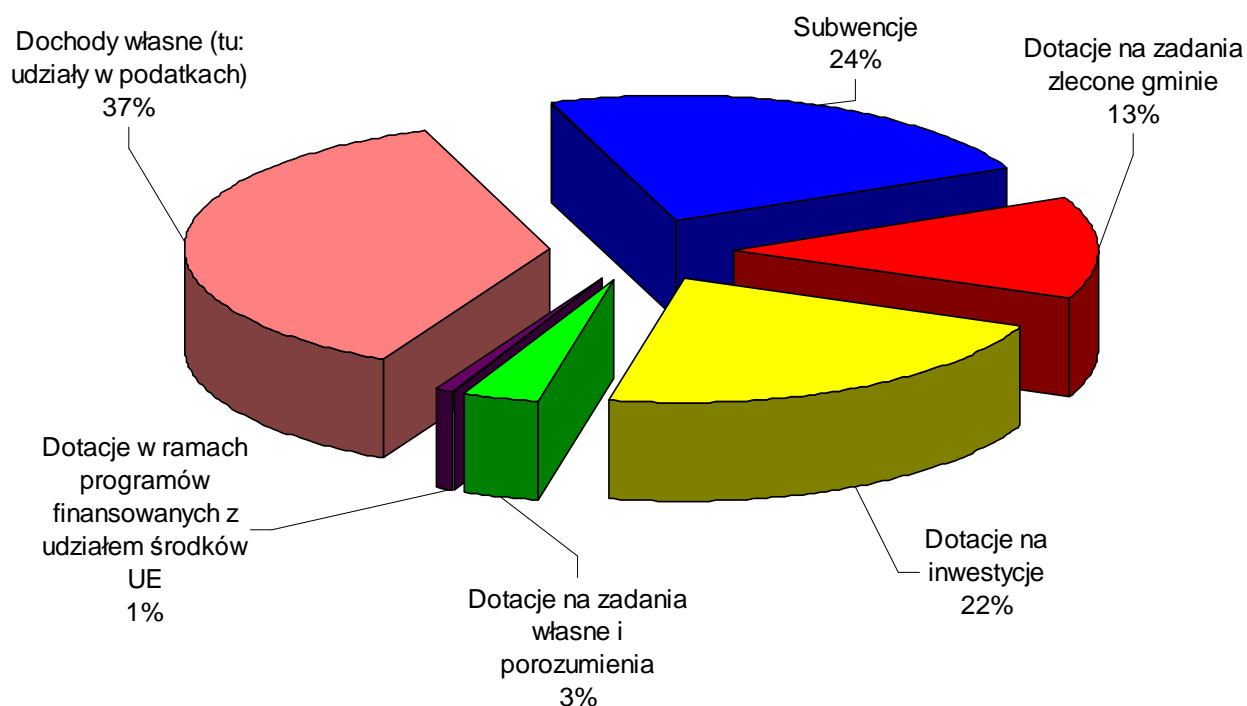
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	229 400	422 024	387 400,00	91,80
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 024	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 000	27 400,00	97,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 400	360 000	360 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000	492 931	368 126,20	74,68
	85395		Pozostała działalność	200 000	492 931	368 126,20	74,68
		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	441 269	334 126,94	75,72
		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	30 000	51 662	33 999,26	65,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			251 000	803 257	691 669,97	86,11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	251 000	502 269	473 243,00	94,22
		0 830	Wpływy z usług	251 000	452 269	423 243,00	93,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	300 988	218 426,97	72,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 500	3 159,12	90,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	297 488	215 267,85	72,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 843 411	5 869 053	4 926 456,50	83,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 760 911	5 760 911	4 818 388,16	83,64
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 204 000	2 204 000	2 151 764,00	97,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 556 911	3 556 911	2 666 624,16	74,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 500	108 142	108 068,34	99,93
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 982	2 981,65	99,99
		0 690	Wpływy z różnych opłat	82 500	104 760	104 759,49	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	327,20	81,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	56 536	62 851,53	111,17
	92195		Pozostała działalność	0	56 536	62 851,53	111,17
		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	0	48 021	53 423,80	111,25

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	8 515	9 427,73	110,72
DOCHODY OGÓŁEM				47 827 037	51 673 297	47 201 050,03	91,35

3. Wykonanie dochodów za 2011 r., wg źródeł

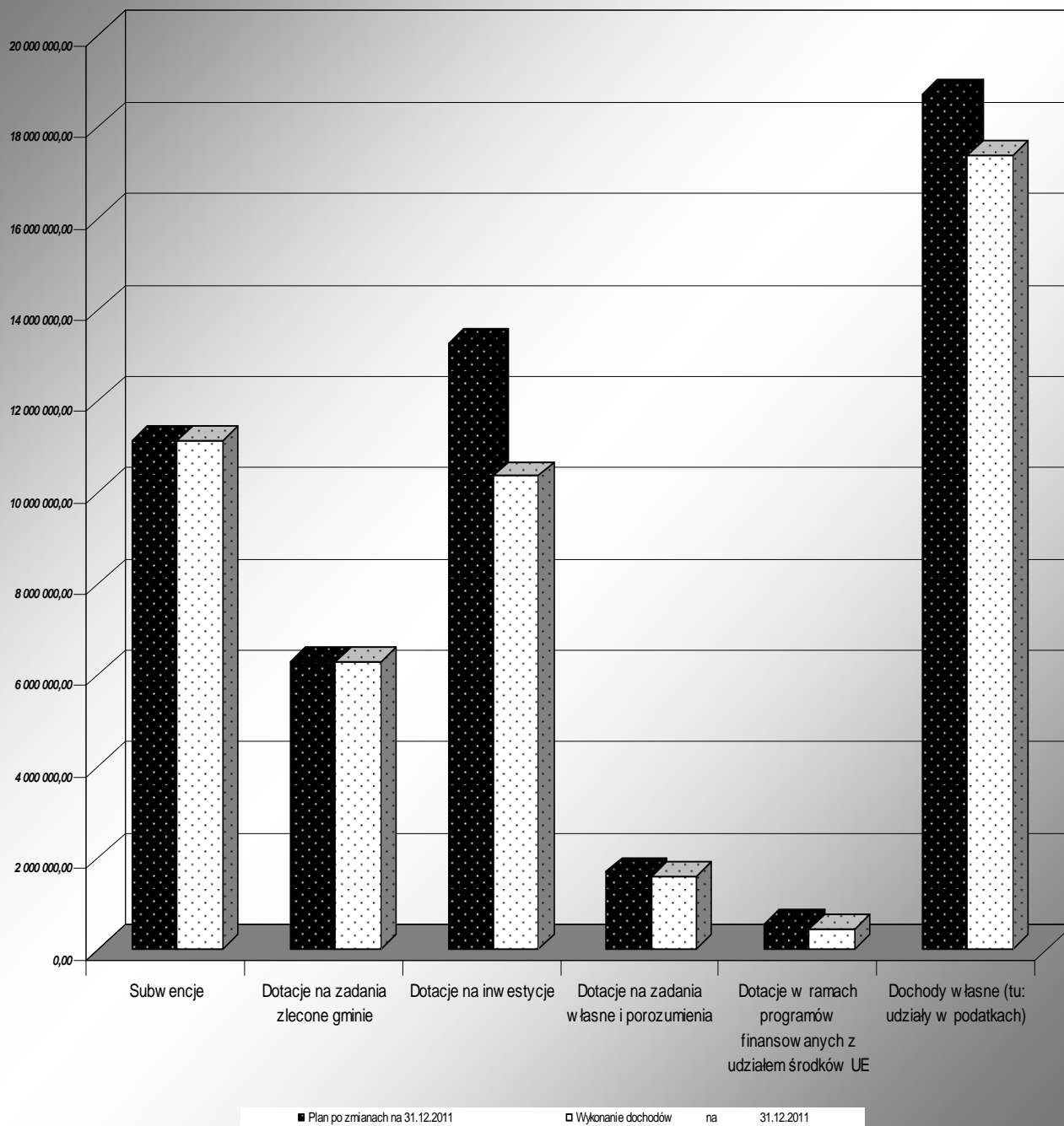
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	Subwencje	11 130 225,00	11 130 225,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	6 307 571,00	6 291 578,69	99,75
3	Dotacje na inwestycje	13 280 887,00	10 357 400,26	77,99
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 682 234,00	1 597 713,68	94,98
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	549 467,00	430 977,73	78,44
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	18 722 913,00	17 393 154,67	92,90
7	OGÓŁEM	51 673 297,00	47 201 050,03	91,35

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



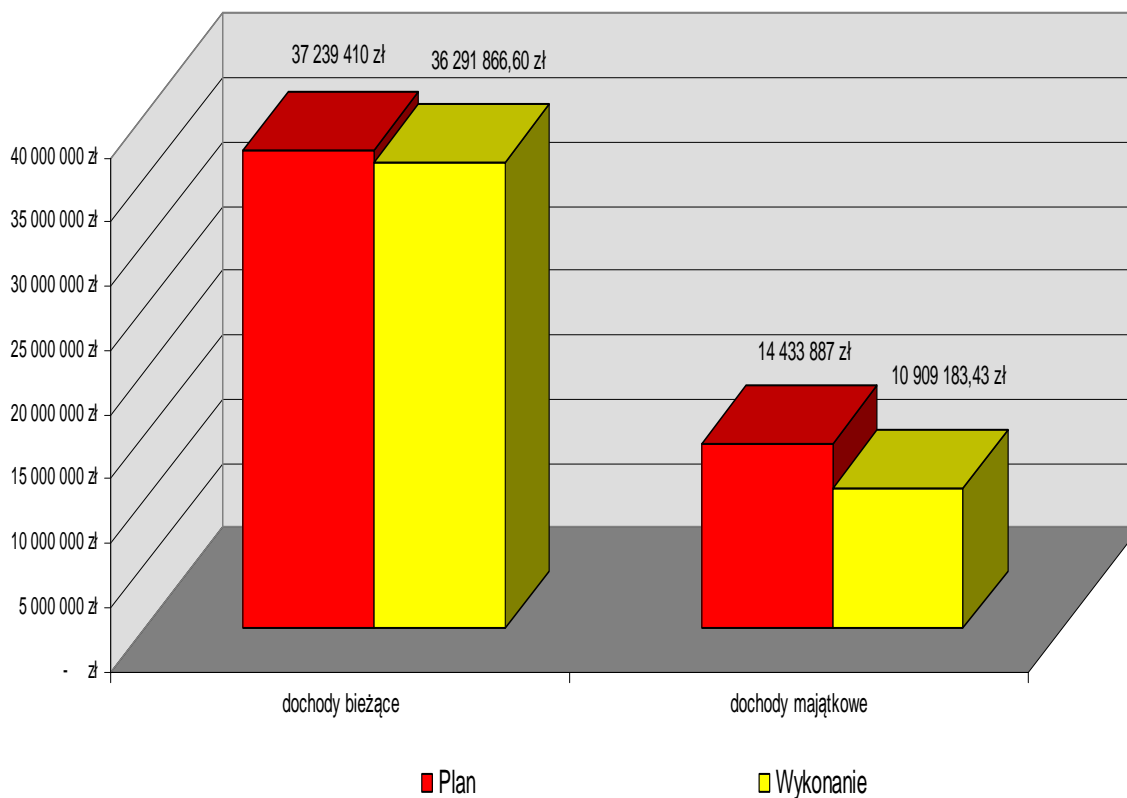
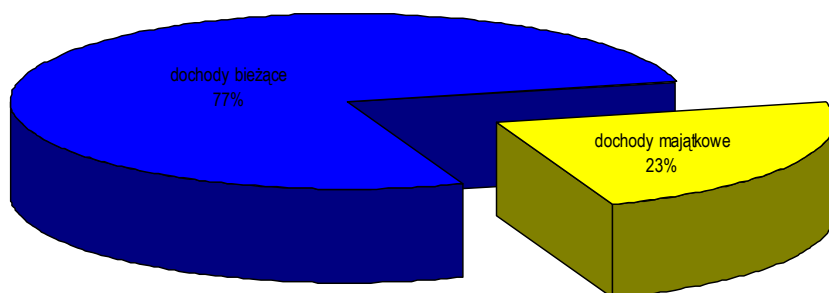
Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2011 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:

Wykonanie dochodów za 2011 r., wg źródeł



4. Wykonanie dochodów za 2011 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	% wykonania
1	dochody bieżące	37 239 410 zł	36 291 866,60 zł	97,46%
2	dochody majątkowe	14 433 887 zł	10 909 183,43 zł	75,58%
3	RAZEM	51 673 297 zł	47 201 050,03 zł	91,35%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	426 677	426 675,80	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0	426 677	426 675,80	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	426 677	426 675,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	18 000	18 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność		0	18 000	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 000	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			118 200	145 999	145 999,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 200	118 200	118 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 200	118 200	118 200,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		0	27 799	27 799,00	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	27 799	27 799,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 115	28 581	27 774,30	97,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 115	28 581	27 774,30	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115	2 115	2 115,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	26 466	25 659,30	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 466	25 659,30	96,95
752	Obrona narodowa			550	550	550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		550	550	550,00	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	550	550	550,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	4 500	4 074,24	90,54
	80101	Szkoły podstawowe		0	4 500	4 074,24	90,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 500	4 074,24	90,54
852	Pomoc społeczna			4 998 700	5 679 764	5 665 346,23	99,75
	85203	Ośrodki wsparcia		223 500	234 000	234 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500	234 000	234 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 600	5 035 806	5 035 806,00	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	4 740 600	5 035 806	5 035 806,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600	69 796	69 796,00	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	34 600	69 796	69 796,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	312 162	298 344,23	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	312 162	298 344,23	95,57
	85295		Pozostała działalność	0	28 000	27 400,00	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 000	27 400,00	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	3 500	3 159,12	90,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	3 500	3 159,12	90,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 500	3 159,12	90,26
DOCHODY OGÓŁEM				5 119 565	6 307 571	6 291 578,69	99,75

6. Realizacja dochodów, część opisowa

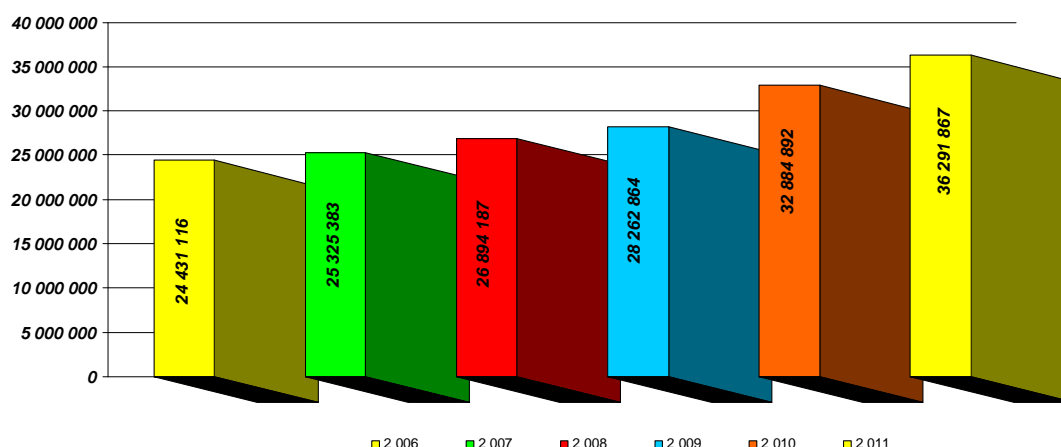
Dochody zostały uchwalone w wysokości 47.827.037 zł. Po zmianach z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec grudnia 2011 roku planowane dochody wyniosły 51.673.297 zł, a wykonane zostały w wysokości 47.201.050,03 zł, co stanowi 91,35% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

36.291.866,60 zł, z tego:

plan 37.239.410 zł, wykonanie 36.291.866,60 zł, tj.: 97,46% rocznego planu, i tak:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2006-2011



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

428.688,53 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

428.688,53 zł

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.012,73 zł tj. 50,32 % rocznego planu. Dochody dotyczą opłat z tytułu najmu gruntów zajętych na obwody łowieckie.

Zwrot podatku VAT - rolnikom

W 2011 r. Gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 426.677 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 426.675,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

18.743,64 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

18.743,64 zł

Plan dochodów w wysokości 18.744 zł, został wykonany w kwocie 18.743,64 zł tj. 100% założeń. Dochód w tym rozdziale dotyczył otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji na refundację poniesionych wydatków na utrzymanie ulic Cmentarnej i Konopnickiej w m. Witnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

247.393,27 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

229.393,27 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W 2011 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 135.000 zł zostały wykonane w kwocie 94.510,66 zł, tj. 70,01% rocznego planu. W roku 2011 wypowiedziano wysokości dotychczasowych opłat i zaproponowano nowe, zwaloryzowane opłaty dla 116 użytkowników wieczystych. W wyniku ww. aktualizacji wpływy do gminy zwiększyły się o 6.199,37 zł.

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 130.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 120.396,11 zł tj. 92,61% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym zawarto 319 umów dzierżaw (w tym nowe umowy oraz przedłużenie istniejących) na grunty wykorzystywane pod garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty pod uprawę warzyw i zieleni w ogrodach przydomowych – na ogólną kwotę czynszu 92.250 zł. Zwaloryzowano stawki czynszów w 200 nowo zawartych umowach.

Pozostałe odsetki

Na 2011 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 14.486,50 zł, tj.: 144,87% rocznego planu. Odsetki naliczane są od ratalnych sprzedaży lokali niemieszkalnych (byłe kino) i lokali mieszkalnych oraz z tytułu nieterminowo dokonywanych opłat za dzierżawy na cele rolnicze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 18.000,00 zł

Planowany w budżecie dochód w powyższym rozdziale, dotyczy przyznanej gminie dotacji na zadanie pn.: „Zapobieganie wykluczeniom społeczności romskiej – poprzez wyrównywanie poziomu życia (poprawa funkcjonalności zespołu budynków mieszkalnych)”. Przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki środki w kwocie 18.000 zł, zostały zrealizowane w 100% rocznego planu.

Dział 710 – Działalność usługowa 17.440,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze 17.440,00 zł

Dochody z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzu - zaplanowana kwota 15.034 zł została zrealizowana w wysokości 17.440 zł, tj. 116% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 170.547,33 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 118.217,05 zł

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

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 118.200,00 zł (na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego oraz obroną cywilną w Gminie Witnica),
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 17,05 zł, tj. 17,05% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 24.531,28 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 30.000 zł, zostały wykonane w wysokości 24.531,28 zł, tj. 81,77% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu pobranych od podatników: kosztów upomnień (8,80 zł), opłat za reklamę oraz uzyskane odszkodowanie z tytułu zniszczonego dachu Urzędu Miasta i Gminy (po burzy 11.09.2011 r.).

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne 27.799,00 zł

Planowane w budżecie dochody tj.: dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 27.799 zł, zostały zrealizowane w wysokości 100% rocznego planu. Otrzymana dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.774,30 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.115,00 zł

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2011 w wysokości 2.115 zł i wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**25.659,30 zł**

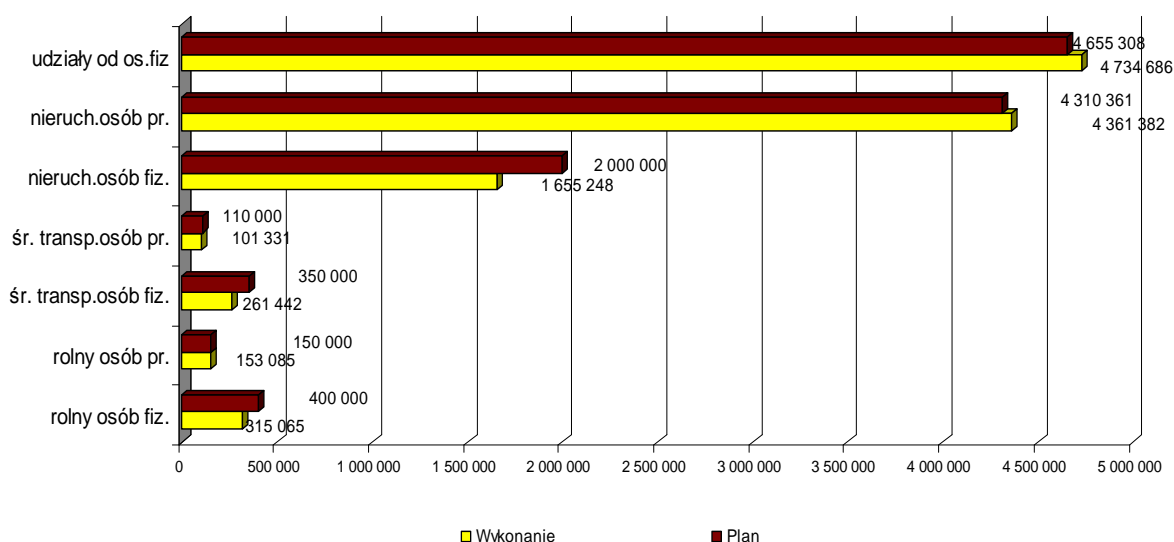
Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano na rok 2011 w wysokości 26.466 zł i wykonano w 96,95% rocznego planu, tj.: w kwocie 25.659,30 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**550,00 zł****Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne****550,00 zł**

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 550 zł. W 2011 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**30.000,00 zł****Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****30.000,00 zł**

Dotację celową na usunięcie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Witnica zaplanowano w wysokości 30.000 zł. W 2011 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**12.931.340,53 zł****Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej****14.127,19 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 15.100 zł, uzyskano wpływ w kwocie 14.127,19 zł, tj. 93,56% rocznego planu. W tej kwocie mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w wysokości 27,90 zł.

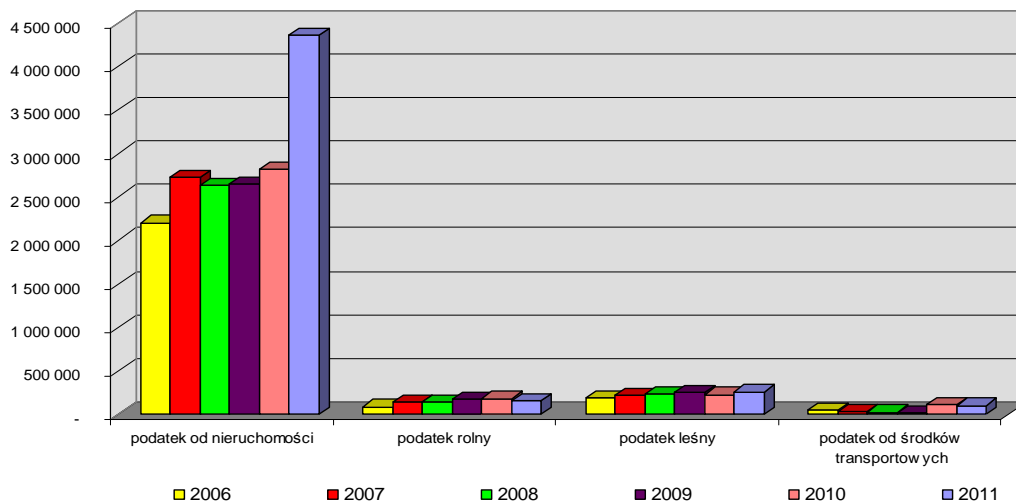
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**4.990.216,21 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5.032.361 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 4.990.216,21 zł, tj. 99,16% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów uzyskanych w 2010 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.644.523,35 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2006-2011, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
podatek od nieruchomości	2 202 676	2 720 674	2 626 678	2 648 160	2 823 110	4 361 382
podatek rolny	83 558	137 480	136 025	172 946	175 572	153 085
podatek leśny	189 244	212 077	234 607	245 632	222 434	253 834
podatek od środków transportowych	48 046	25 120	23 013	19 067	111 806	101 331

i przy pomocy wykresu:



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

Ściągłość dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 198.078,19 zł, a nadpłaty 7.369,84 zł.

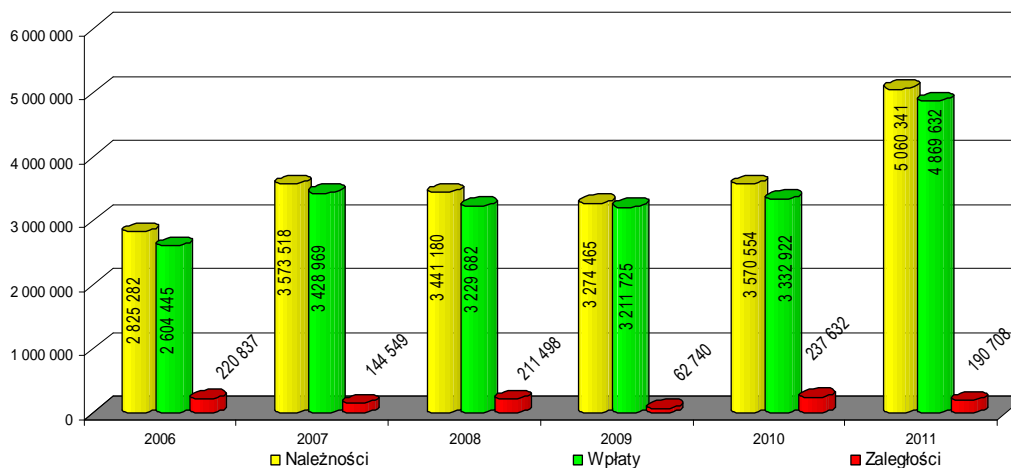
W 2011 r. wysłano 64 upomnienia na łączną kwotę 746.726,65 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

W bieżącym roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 344.639,20 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 313.881,27 zł, z tego:

- 291.140,27 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 22.741 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (Witnicka Strefa Przemysłowa – są to ulgi nabyte do 2008 r., a obowiązujące do 2013 r. – zwolnienie z podatku przez 5 lat) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 254.017,17 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 4.310.361 zł, wykonano w kwocie 4.361.382,41 zł tj. 101,18% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Gmina Witnica	217 244,76 zł	4 482 602,00 zł	158 739,00 zł	4 361 382,41 zł	179 725,35 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 150.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 153.084,70 zł, tj. 102,06% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Gmina Witnica	-70,63 zł	155 778,00 zł	517,00 zł	153 084,70 zł	2 105,67 zł

Podatek leśny

Na 2011 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 260.000 zł. Na koniec grudnia 2011 roku dochody wyniosły 253.834,70 zł, tj. 97,63% założeń.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Gmina Witnica	0,20 zł	274 533,00 zł	20 966,00 zł	253 834,00 zł	-266,80 zł

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 110.000 zł, na koniec czerwca 2011 roku dochody wyniosły 101.331,19 zł, tj. 92,12% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Gmina Witnica	20 457,50 zł	99 164,00 zł	9 146,18 zł	101 331,19 zł	9 144,13 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2011 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50.000 zł, na koniec grudnia 2011 roku wykonane dochody wyniosły -22.640 zł, tj. -45,28% rocznego planu.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. W ubiegłym roku Gmina Witnica zmuszona była zwrócić do US nadpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych (wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze decyzja o zwrocie ww. podatku zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dn. 16.06.2011 r.).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 52.000 zł, wykonano w wysokości 60.808,91 zł, tj.: 116,94% rocznego planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2011r. Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów, w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości. W Gminie Witnica dotyczy to parku narodowego i trzech zakładów pracy chronionej [których nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku]. Dochody wykonano w wysokości 82.415 zł, tj. 82,42% rocznego planu.

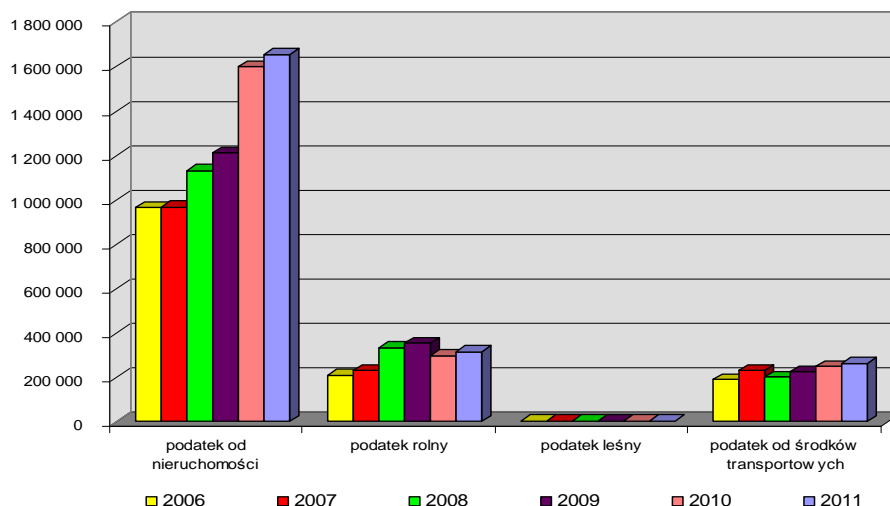
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **2.587.817,87 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.075.000 zł o wykonano je w kwocie 2.587.817,87 zł, tj. 84,16% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów 2010 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 105.314,38 zł (największa różnica w podatku od nieruchomości i środków transportu). Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2006-2011, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
podatek od nieruchomości	966 291	968 356	1 132 097	1 210 731	1 598 252	1 655 248
podatek rolny	208 877	228 526	332 148	352 752	297 594	315 065
podatek leśny	2 520	2 842	2 647	2 762	3 259	4 149
podatek od środków transportowych	188 058	230 836	198 988	224 374	248 696	261 442

i przy pomocy wykresu:



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

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.056.865,36 zł, a nadpłaty 18.573,82 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

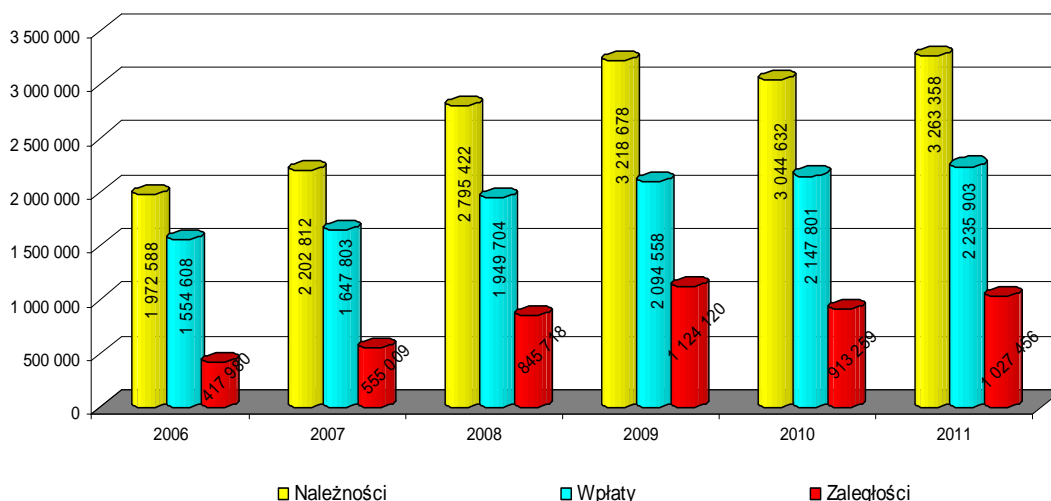
W 2011 r. wysłano 2.562 upomnień na łączną kwotę 1.114.233,27 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

W bieżącym roku wystawiono 715 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 306.886,20 zł [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 522.058,31 zł, z tego:

- 446.446,76 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 75.611,55 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych (3 podatników) w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła również kwota 302.112,26 zł.



Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.655.247,88 zł, tj. 82,76% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 5.720,60 z tego:

- umorzono podatek dla 18 osób (z uwagi na ważny interes podatnika).

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Białcz	27 587,17 zł	74 462,00 zł	5 795,00 zł	74 032,00 zł	22 222,17 zł
2	Białczyk	10 238,70 zł	21 879,00 zł	1 374,00 zł	22 461,40 zł	8 282,30 zł
3	Boguszyniec	1 371,20 zł	6 444,00 zł	993,00 zł	5 785,20 zł	1 037,00 zł
4	Dąbroszyn	7 730,48 zł	105 781,00 zł	26 264,10 zł	70 169,07 zł	17 078,31 zł
5	Stare Działoszyce	6 283,78 zł	35 192,00 zł	1 711,00 zł	34 267,18 zł	5 497,60 zł
6	Nowe Działoszyce	7 931,27 zł	7 798,00 zł	41,00 zł	7 925,60 zł	7 762,67 zł
7	Kłopotowo	628,93 zł	3 311,00 zł	835,00 zł	2 726,75 zł	378,18 zł
8	Kamień Mały	10 276,54 zł	38 681,00 zł	4 262,00 zł	36 687,04 zł	8 008,50 zł
9	Kamień Wielki	10 069,29 zł	43 166,00 zł	1 779,10 zł	42 654,56 zł	8 801,63 zł
10	Krzeńniczka	184,90 zł	8 295,00 zł	496,00 zł	8 008,90 zł	- 25,00 zł
11	Mosina	11 324,23 zł	27 601,00 zł	2 608,00 zł	24 582,44 zł	11 734,79 zł
12	Mościce	42 550,18 zł	49 117,00 zł	3 982,60 zł	31 262,76 zł	56 421,82 zł
13	Mościczki	5 435,20 zł	11 317,00 zł	166,00 zł	11 110,60 zł	5 475,60 zł
14	Nowiny Wielkie	41 560,81 zł	144 361,00 zł	4 214,00 zł	133 107,44 zł	48 600,37 zł
15	Oksza	1 442,70 zł	4 451,00 zł	1 723,00 zł	3 240,60 zł	930,10 zł
16	Pyrzany	25 672,98 zł	30 115,00 zł	4 579,00 zł	19 876,87 zł	31 332,11 zł
17	Sosny	1 448,22 zł	44 188,00 zł	38,00 zł	44 009,28 zł	1 588,94 zł
18	Świerkocin	460,37 zł	49 659,00 zł	18 629,00 zł	27 739,80 zł	3 750,57 zł
19	Witnica	524 240,87 zł	1 190 812,30 zł	46 217,60 zł	1 055 600,39 zł	613 167,18 zł
20	RAZEM	736 437,82 zł	1 896 630,30 zł	125 707,40 zł	1 655 247,88 zł	852 044,84 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 400.000 zł, wykonano je w kwocie 315.064,93 zł, tj. 78,77% założeń.

W roku sprawozdawczym udzielono, dla 9 podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 2.598 zł.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Białcz	2 067,40 zł	6 322,00 zł	1 205,60 zł	6 207,00 zł	976,80 zł
2	Białczyk	1 139,54 zł	10 129,00 zł	1 440,00 zł	8 768,06 zł	1 060,48 zł
3	Boguszyniec	1 233,60 zł	10 748,00 zł	674,00 zł	10 632,60 zł	675,00 zł
4	Dąbroszyn	4 786,88 zł	27 464,00 zł	1 439,80 zł	24 101,20 zł	6 709,88 zł
5	Stare Dzieduszyce	2 470,44 zł	38 884,00 zł	3 945,00 zł	36 605,24 zł	804,20 zł
6	Nowe Dzieduszyce	- 5,10 zł	2 264,00 zł	451,00 zł	1 807,00 zł	0,90 zł
7	Kłopotowo	3 526,54 zł	12 485,00 zł	1 639,00 zł	12 790,14 zł	1 582,40 zł
8	Kamień Mały	31 394,02 zł	46 338,00 zł	6 151,00 zł	42 978,64 zł	28 650,38 zł
9	Kamień Wielki	9 923,54 zł	70 570,00 zł	4 599,50 zł	67 149,11 zł	8 744,93 zł
10	Krześniczka	2 373,50 zł	15 866,00 zł	715,00 zł	17 085,60 zł	438,90 zł
11	Mosina	712,62 zł	8 568,00 zł	295,00 zł	8 029,02 zł	956,60 zł
12	Mościce	7 565,01 zł	27 331,00 zł	2 661,40 zł	27 008,36 zł	5 226,25 zł
13	Mościczki	1 526,60 zł	10 593,00 zł	1 696,00 zł	10 208,40 zł	215,20 zł
14	Nowiny Wielkie	27,80 zł	1 942,00 zł	- zł	1 792,20 zł	177,60 zł
15	Oksza	12 801,32 zł	13 006,00 zł	1 973,00 zł	10 270,16 zł	13 564,16 zł
16	Pyrzany	249,00 zł	1 016,00 zł	81,00 zł	778,00 zł	406,00 zł
17	Sosny	791,20 zł	1 342,00 zł	4,20 zł	1 351,20 zł	777,80 zł
18	Świerkocin	683,90 zł	5 824,00 zł	518,00 zł	4 408,00 zł	1 581,90 zł
19	Witnica	2 873,82 zł	24 019,00 zł	983,00 zł	23 095,00 zł	2 766,82 zł
20	RAZEM	86 141,63 zł	334 711,00 zł	30 471,50 zł	315 064,93 zł	75 316,20 zł

Podatek leśny

Na rok 2011 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.000 zł, wykonano w wysokości 4.148,52 zł, tj. 103,71% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Białcz	144,70 zł	338,00 zł	74,70 zł	264,00 zł	144,00 zł
2	Białczyk	453,10 zł	200,00 zł	- zł	504,20 zł	148,90 zł
3	Boguszyniec	1,00 zł	9,00 zł	- zł	10,00 zł	- zł
4	Dąbroszyn	18,00 zł	115,00 zł	- zł	91,00 zł	42,00 zł
5	Stare Dzieduszyce	111,92 zł	420,00 zł	7,00 zł	420,02 zł	104,90 zł
6	Nowe Dzieduszyce	- zł	205,00 zł	26,00 zł	179,00 zł	- zł
7	Kłopotowo	42,00 zł	109,00 zł	- zł	92,00 zł	59,00 zł
8	Kamień Mały	171,02 zł	527,00 zł	13,00 zł	617,00 zł	68,02 zł
9	Kamień Wielki	30,00 zł	190,00 zł	7,00 zł	154,00 zł	59,00 zł
10	Krześniczka	44,70 zł	181,00 zł	- zł	212,70 zł	13,00 zł
11	Mosina	- zł	80,00 zł	- zł	80,00 zł	- zł
12	Mościce	- zł	137,00 zł	- zł	133,00 zł	4,00 zł
13	Mościczki	- zł	564,00 zł	- zł	603,00 zł	- 39,00 zł
14	Nowiny Wielkie	281,60 zł	222,00 zł	- zł	280,60 zł	223,00 zł
15	Oksza	2,00 zł	14,00 zł	7,00 zł	6,00 zł	3,00 zł
16	Pyrzany	34,00 zł	279,00 zł	19,00 zł	247,00 zł	47,00 zł
17	Sosny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	Świerkocin	- zł	88,00 zł	- zł	88,00 zł	- zł
19	Witnica	49,10 zł	179,00 zł	- zł	167,00 zł	61,10 zł
20	RAZEM	1 383,14 zł	3 857,00 zł	153,70 zł	4 148,52 zł	937,92 zł

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 350.000 zł, zostały wykonane w kwocie 261.441,54 zł, tj. 74,70% planu.

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

Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.11r	Przypis na dzień 31.12.2011	Odpis na dzień 31.12.2011	Wpłaty podatku na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2011
1	Gmina Witnica	72 869,31 zł	317 488,00 zł	29 827,17 zł	261 441,54 zł	99 088,60 zł

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 61.255,66 zł tj. 102,09% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 15.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 14.376,50 zł, co stanowi 95,84% rocznego planu.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 200.000 zł, wykonano w wysokości 225.038,80 zł, tj. 112,52% rocznego planu.

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

Zaległości z podatków zniesionych

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, natomiast na koniec grudnia 2011 roku dochody wyniosły 261,67 zł tj. 26,17% rocznego planu. Jest to należność z tytułu podatku od posiadania psów.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 45.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 50.982,37 zł, tj. 113,29% rocznego planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 450,00 zł, z tego:

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

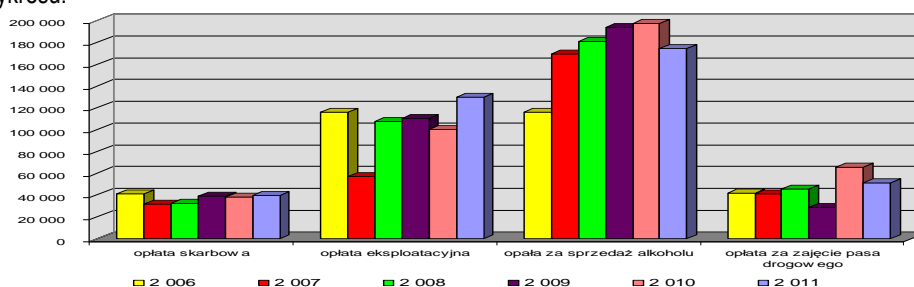
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

395.799,97 zł

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2006-2011, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
opłata skarbow a	41 287	32 007	32 708	38 920	38 403	39 890
opłata eksploatacyjna	116 365	57 285	107 579	110 542	100 340	130 094
opłata za sprzedaż alkoholu	116 034	169 592	180 908	193 919	197 835	174 503
opłata za zajęcie pasa drogowego	42 091	41 357	45 885	28 939	65 864	51 313

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2011 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000 zł, dochody na koniec 2011 roku wyniosły 39.889,83 zł, tj. 113,97% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2011 r. zaplanowano w wysokości 110.000 zł, wykonano je w kwocie 130.093,58 zł, tj. 118,27% rocznego planu.

Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 84 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej Gminy kopalina jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 34,89 zł za tonę oraz gaz ziemny pozostały (tak określony przez ustawodawcę), za który stosuje się stawkę 2,45 zł/tys. m³. Opłata naliczana jest po zakończeniu kwartału przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Na niski wskaźnik wykonania planu miały wpływ przestoje w wydobyciu ropy oraz gazu z kopalni w Starych Dzieduszycach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 180.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 174.503,12 zł, co stanowi 96,95% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w 2011 r. wydano 44 stałych i 15 jednorazowych zezwoleń.

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

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na rok 2011 zaplanowano w wysokości 60.000 zł, zrealizowano w wysokości 51.313,44 zł, co stanowi 85,52% rocznego planu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.943.379,29 zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2011 r. w wysokości 4.830.308 zł, wykonano w kwocie 4.943.379,29 zł, tj. 102,34% rocznego planu.

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.655.308 zł, została wykonana w kwocie 4.734.686 zł, co stanowi 101,71% rocznego planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 119,25% rocznego planu, tj. w kwocie 208.693,29 zł (przy planie 175.000 zł).

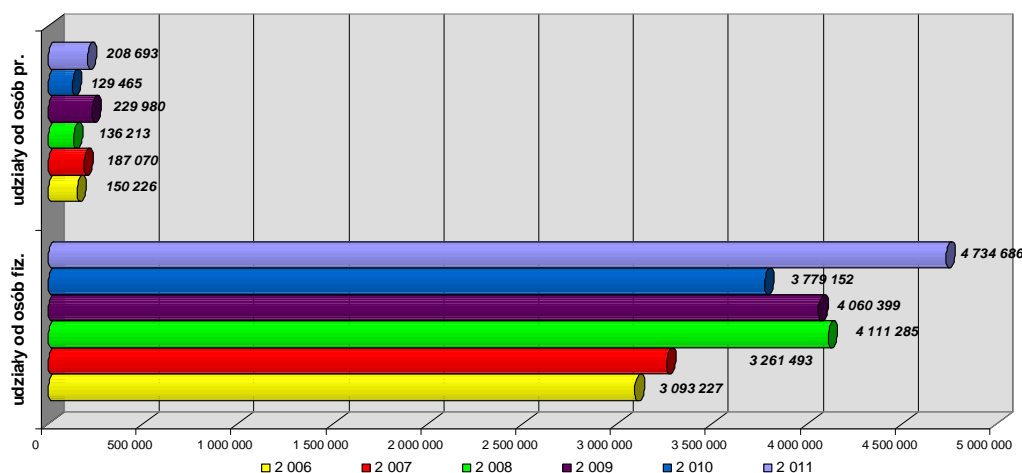
Należy zaznaczyć, iż udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych, pierwszy raz w historii Gminy Witnica zostały wykonane w kwocie wyższej niż zaplanowane tj.: o 79.378 zł (w roku 2010 – o 84.636 zł wykonano mniej niż zakładał plan) i aż o 1 mln zł wyższe w porównaniu do roku 2010 r.

Dodatkowo, jak widać z poniższej tabeli, dochody z tytułu uzyskanych udziałów od osób prawnych, były wyższe od ubiegłorocznych tylko w 2009 r., natomiast w poprzednich latach dochody z tego tytułu były znacznie niższe od zakładanego pułapu.

Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
udziały od osób fiz.	3 093 227	3 261 493	4 111 285	4 060 399	3 779 152	4 734 686
udziały od osób pr.	150 226	187 070	136 213	229 980	129 465	208 693

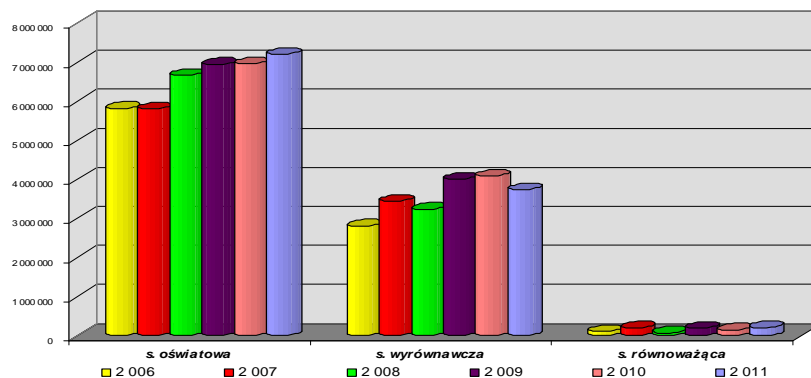
i przy pomocy wykresu:



W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji w latach 2006-2011, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
s. oświatowa	5 814 356	5 800 004	6 665 618	6 940 611	6 962 835	7 197 657
s. wyrównawcza	2 796 445	3 435 816	3 230 076	4 001 581	4 076 864	3 735 950
s. równoważąca	100 089	189 432	66 699	177 333	134 188	196 618

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. Dodatkowo, na podstawie zaakceptowanego przez MF wniosku o środki z rezerwy oświatowej, otrzymaliśmy środki na remonty w szkołach w wysokości 23.200 zł. W związku z powyższym, w 2011 roku, otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów łączną kwotę 7.197.657 zł, tj.: 100% rocznego planu.

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

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

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
 - karty podatkowej,
 - opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
 - udziałów w podatkach dochodowych
- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2011, wykorzystywane są dane z roku 2009. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Witnica mieści się w przedziale powyżej 40%, ale nie wyżej niż 75% wskaźnika G. W związku z powyższym w 2011 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej wyniosła 2.121.625 zł, przy czym w 2011 r. otrzymaliśmy kwotę 2.121.625 zł, tj. 100% rocznego planu.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Witnica na 2011 r. przyznano 1.614.325 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.614.325 zł, tj. 100% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w 2011 r. wyniosła 3.735.950 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dodatki mieszkaniowe. W 2011 r. z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy część równoważącą w wysokości 196.618 zł, tj. 100% rocznego planu.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2011 r., w wysokości 54.000 zł, natomiast wykonano w 259,05% rocznego planu, tj. 139.888,95 zł. Należne odsetki z tytułu ww. dochodu zostały przypisane na naszym koncie bankowym, po rozwiązaniu lokat terminowych.

Dotacja celowa dotycząca refundacji Funduszu Sołeckiego za 2010 r.

Dotację przekazaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki na refundację Funduszu Sołeckiego za 2010 r. zaplanowano na rok 2011 w wysokości 48.340 zł i wykonano w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 48.339,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

730.569,20 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

125.235,45 zł

Szkoły podstawowe na 2011 r. zaplanowały dochody w kwocie 176.584 zł, wykonały je w wysokości 125.235,45 zł, co stanowi 70,92% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 84.424 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 51.887,30 zł, tj. 61,46% rocznego planu. Wpływy w tym § dotyczą opłat za wyżywienie (śniadania w szkołach wiejskich – brak stołówek szkolnych).

Dochody z najmu pomieszczeń

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 26.750 zł, wykonane zostały w kwocie 22.871,04 zł, tj. 85,50% planu.

Wpływy z usług

Na rok 2011 wpływy do budżetu z tytułu usług zaplanowano w wysokości 42.608 zł, wykonano w kwocie 29.765,33 zł, tj. 69,86% rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą prowizji otrzymywanych przez szkoły za wykonywane zdjęcia, za podpisywane umowy z ubezpieczycielami.

Wpływy z różnych dochodów

Na rok 2011 wpływy do budżetu z tytułu różnych dochodów zaplanowano na w wysokości 10.377 zł, wykonano w kwocie 8.712,54 zł, tj. 83,96% rocznego planu. Dochody dotyczą odszkodowania z TUW [po huraganie we wrześniu 2011 r.]

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2011 dla Gminy Witnica przyznano dotację celową na realizację programu rządowego skierowanego do dzieci romskich pn. „Nowoczesna edukacja to łatwiejsza integracja – zakup podręczników i przyborów szkolnych” w wysokości 4.500 zł i wykonano ją w kwocie 4.074,24 zł, tj.: 90,54% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne

Na rok 2011 dla Gminy Witnica przyznano dotację celową na przygotowanie pomieszczenia do zabaw, w szkole podstawowej w Witnicy. Projekt realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty pn. „Szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego Radosna Szkoła”. W 2011 r. dotacja w wysokości 7.925 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminy i została wykonana w 100% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

218.182,37 zł

Na rok 2011 przedszkola zaplanowały dochody w kwocie 315.999 zł, a wykonano je w wysokości 218.182,37 zł, co stanowi 69,05% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 186.799 zł, wykonane zostały w kwocie 126.633,71 zł, tj. 67,79% rocznego planu. Na takie niskie wykonanie ww. dochodów, miała wpływ zmiana przepisów dotyczących opłat [teraz rodzic płaci za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu].

Wpływy z usług

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 55.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota 35.430,50 zł, tj. 64,42% rocznego planu. Dochody związane są z wpłatami rodziców za żywienie dzieci w Nowinach Wielkich [brak kuchni – catering].

Wpływy z różnych dochodów

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 74.200 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 56.118,16 zł, tj. 75,63% rocznego planu. Dochody w tym § dotyczą otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania przedszkola w Witnicy. Pozostała kwota wpłynęła w 2012 r.

Rozdz. 80110 – Gimnazja**17.872,15 zł**Dochody z najmu pomieszczeń

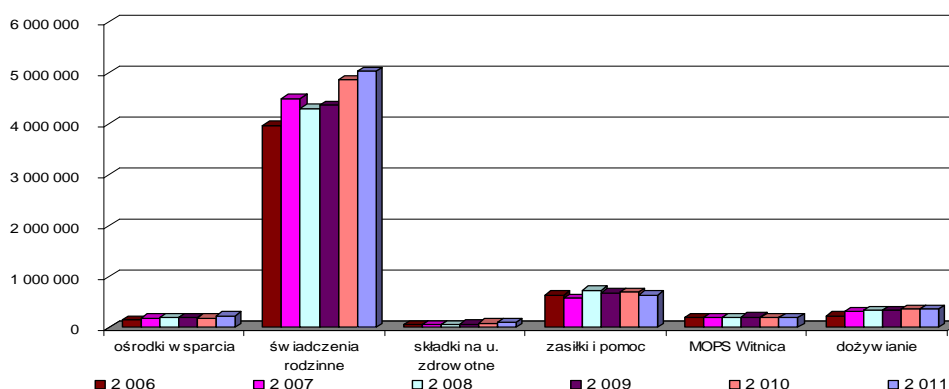
Na rok 2011 wpływy do budżetu z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowano na w wysokości 57.553 zł, wykonano w kwocie 17.872,15 zł, tj. 31,05% planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**369.147,23 zł**

W 2011 r. szkoły oraz przedszkola zaplanowały kwotę 396.466 zł z tytułu uzyskiwanych dochodów z opłat za żywienie (stołówki), którą to wykonały w 93,11% rocznego planu, tj.: w kwocie 369.147,23 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**132,00 zł**

Na rok 2011 dla Gminy Witnica przyznano dotację celową z Kuratorium Oświaty na rzecz komisji egzaminującej nauczycieli (awans zawodowy). W 2011 r. dotacja w wysokości 132 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminy i została wykonana w 100% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna**6.987.886,12 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.227.305,50 zł, z tego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **38.249,62 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 38.356 zł zostały wykonane w 99,72% rocznego planu, tj. w kwocie 38.249,62 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **207.934,17 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 208.000 zł zostały wykonane w 99,97% rocznego planu, tj. w kwocie 207.934,17 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **427.671,71 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 429.799 zł zostały wykonane w 99,51% planowanych dochodów, tj. w wysokości 427.671,71 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **193.450,00 zł**

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Zaplanowane środki w wysokości 193.450 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 193.450 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **360.000,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 360.000 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwocie 360.000 zł

W 2011 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 5.665.346,23 zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **234.000,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 234.000 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.035.806,00 zł**

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 5.035.806 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **69.796,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 69.796 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. kwoty 69.796 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **298.344,23 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc dla ludzi poszkodowanych w powodzi w 2010 r. oraz nawałnicy w 2011 r.. Środki w wysokości 312.162 zł zostały wykonane w 95,57% planowanych dochodów, tj. kwoty 298.344,23 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **27.400,00 zł**

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dotacja w wysokości 28.000 zł została wykonana w 97,86% planowanych dochodów, tj. w kwocie 27.400,00 zł.

W 2011 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody zrealizowane przez MGOPS w Witnicy w łącznej kwocie 95.234,39 zł, w tym:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej **9.482,88 zł**

Uzyskane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat ponoszonych przez rodziny związanych z pobytem ich bliskich w DPS-ach. W 2011 r. zaplanowano kwotę 9.486 zł, którą wykonano w 99,97% rocznego planu, tj.: w wysokości 9.482,88 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **42.113,97 zł**

Dochody w tym dziale dotyczą kwot wyegzekwowanych przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. 50% zebranych dochodów pozostaje w Gminie, natomiast pozostałe 50% - przekazuje się do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Taki podział obowiązywał do 30 października 2008 r. Natomiast od listopada ubiegłego roku, w związku ze zmianą przepisów, dokonujemy następujących czynności: otóż 60% wyegzekwowanych dochodów przekazywanych jest do LUW, 20% do Gminy Witnica i 20% do Gminy dłużnika. Gdy dłużnik jest mieszkańcem Gminy Witnica, wówczas 40% dochodów pozostaje w naszej gminie. W ubiegłym roku Komornicy przekazali na nasz rachunek bankowy 36.934,89 zł, co stanowi 57,89% rocznego planu.

Dodatkowo w tym rozdziale otrzymaliśmy wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które bezpośrednio przekazujemy do LUW, w kwocie 4.539,95 zł, tj. 64,86% rocznego planu oraz odsetki od ww. zwrotu w kwocie 639,13 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **990,75 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000 zł, wykonano w kwocie 989,34 zł, co stanowi 32,98% rocznego planu. Wykonane dochody dotyczą zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, które to bezpośrednio przekazujemy do budżetu państwa. Dodatkowo otrzymaliśmy 1,41 zł z tytułu odsetek od ww. zwrotu dotacji (przelew do budżetu państwa).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **42.646,79 zł**

W 2011 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy wykonał dochody z tytułu usług (dopłaty mieszkańców do usług opiekuńczych) w wysokości 16.250,30 zł, tj. 101,56% rocznego planu.

Dodatkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy otrzymał dochody (m.in. z tytułu odszkodowania za zniszczenia spowodowane nawałnicą w 2011 r. – pomieszczenie rehabilitacyjne) w wysokości 26.396,49 zł, co stanowi 147,37% rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **368.126,20 zł**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność **368.126,20 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na projekty unijne, realizowane przez szkołę podstawową w Nowinach Wielki na zadanie pn. „Wędrówki żaka do źródeł wiedzy” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Zaplanowane środki w budżecie na 2011 r. w kwocie 492.931 zł, wykonano w 74,68% rocznego planu, tj. w kwocie 368.126,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **691.669,97 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **473.243,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dochody uzyskane z obozu w Pogorzeliczy, organizowanego przez witnickie Gimnazjum oraz szkołę podstawową w Nowinach Wielkich, w wysokości 423.243 zł, co stanowi 93,58% rocznego planu oraz dotacje przekazane przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na ww. wypoczynek dzieci z ich terenu. Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu tj.: w kwocie 50.000 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **218.426,97 zł**

Dotacje na zadania zlecone

Na rok 2011 dla Gminy Witnica przyznano dotację, na program rządowy pn. „Romowie chcą ćwiczyć – zakup strojów i obuwia sportowego dla dzieci romskich na zajęcia wychowania fizycznego w szkołach”, w wysokości 3.500 zł, którą to Gmina wykonała w 90,26% rocznego planu, tj.: w kwocie 3.159,12 zł.

Dotacje na zadania własne

Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Przekazane środki w wysokości 297.488 zł, wykorzystano w 72,36% rocznego planu, tj.: w kwocie 215.267,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.259.832,34 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.151.764,00 zł**

Przekazane środki dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. VAT dotyczy projektu unijnego pt.: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” i odzyskiwany jest z US. W związku z powyższym stanowi on koszt niekwalifikowany w powyższym projekcie. Zaplanowaną kwotę w wysokości 2.204.000 zł, wykonano w 97,63% rocznego planu, tj. w wysokości 2.151.764,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **108.068,34 zł**

Gmina Witnica w 2011 r. (były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) wykonała następujące dochody z ww. tytułu:

Grzywny i mandaty od osób fizycznych

Na rok 2011 wpływy do budżetu z ww. tytułu zaplanowano na w wysokości 2.982 zł, wykonano w kwocie 2.981,65 zł, tj. 99,99% rocznego planu.

Wpływy z opłat

Na rok 2011 wpływy z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 104.760 zł. W 2011 r. wykonano je w 100% rocznego planu, tj. w wysokości 104.759,49 zł.

Wpływy z różnych dochodów

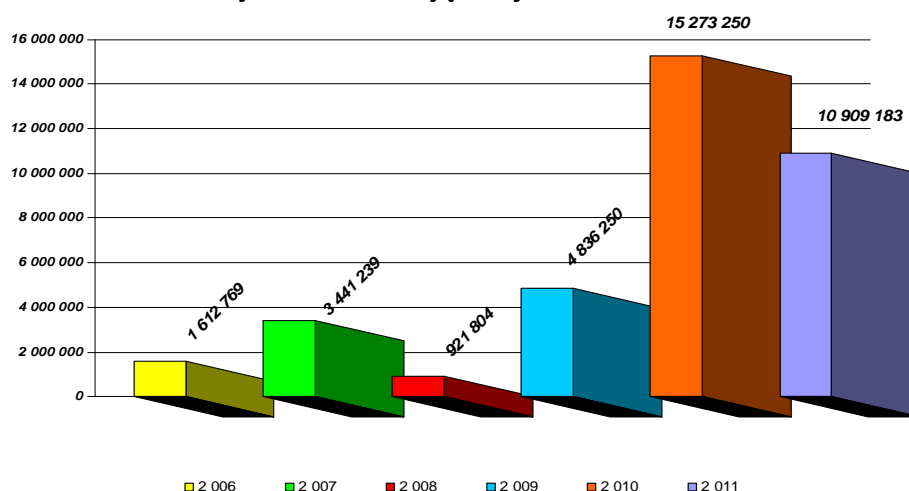
Wpływy do budżetu z tytułu różnych dochodów wykonano w wysokości 327,20 zł, tj.: 81,80% rocznego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**62.851,53 zł****Rozdz. 92195 – Pozostała działalność****62.851,53 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki, za zrealizowany w 2010 r., tzw. miękki projekt pn.: „Święto plonów 2010”. Dochody zrealizowano w wysokości 62.851,53 zł, tj.: 111,17% rocznego planu (wysoki kurs euro).

plan 14.433.887 zł, wykonanie 10.909.183,43 zł, tj.: 75,58% rocznego planu.

Przekrój dochodów majątkowych w latach 2006-2011



Poniższa tabela przedstawia zestawienie wykonanych dochodów majątkowych w 2011 r.. Niewykonane dochody w poszczególnych rozdziałach (01010, 01041, 60016, 80101, 80104) dotyczą inwestycji (budowa sieci wodociągowej w Nowych Dzieduszykach, budowa świetlicy w Dąbroszynie, budowa ul. Stalowej w Witnicy, budowa zaplecza sportowego w Dąbroszynie oraz budowa przedszkola w Witnicy) na które Gmina Witnica musiała wyasygnować własne środki, a jeszcze nie otrzymała zwrotów (refundacji) z instytucji zarządzających ww. projektami (LRPO i PROW), i tak:

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie dochodów na 31.12.2011	%
1	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 827	479 827	0,00	0,00%
2	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000	1 414 900	0,00	0,00%
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	21 900	21 893,21	99,97%
4	60016	Drogi publiczne gminne	77 000	77 000	0,00	0,00%
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 000	1 153 000	551 783,17	47,86%
6	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 700 000	7 332 225	7 668 882,89	104,59%
7	80101	Szkoły podstawowe	243 124	243 124	0,00	0,00%
8	80104	Przedszkola	155 000	155 000	0,00	0,00%
9	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 556 911	3 556 911	2 666 624,16	74,97%
10		OGÓŁEM	14 869 862	14 433 887	10 909 183,43	75,58%

Dział 600 – Transport i łączność

21.893,21 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

21.893,21 zł

Plan dochodów w wysokości 21.900 zł, został wykonany w kwocie 21.893,21 zł tj. 99,97% założeń. Dochód w tym rozdziale dotyczył otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej i Konopnickiej w m. Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F – współfinansowanie z NPPDL – 2008-2011”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

551.783,17 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

551.783,17 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł, został wykonany w kwocie 10.209 zł tj. 340,30% założeń. Na takie wykonanie dochodów miały wpływ nowo wydane decyzje w ilości 6 szt. na łączną kwotę 7.722,00 zł.

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

Sprzedaż gruntów

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 800.000 zł, dochody wykonano w kwocie 355.602,26 zł tj. 44,45% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.440 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 5 działek – o łącznej powierzchni 0,7165 ha,
- 2 działki na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiadujących – o łącznej powierzchni 0,0275 ha.

Sprzedaż lokali

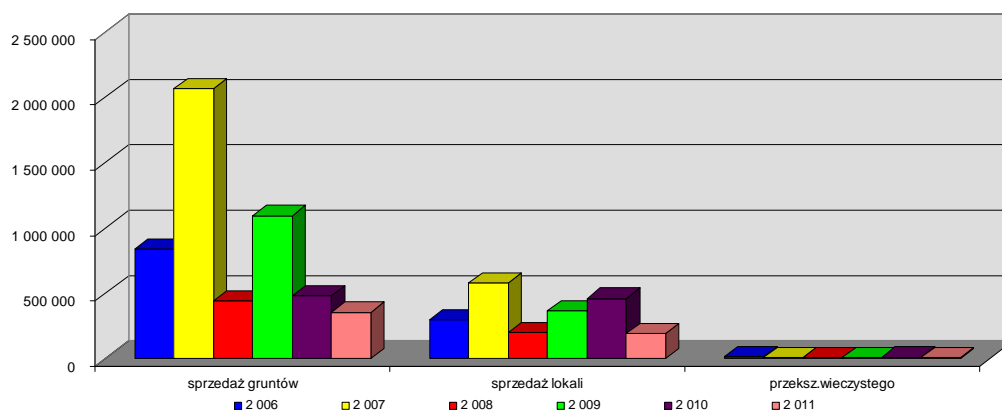
Na 2011 rok zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 350.000 zł, wykonano na kwotę 185.971,91 zł, co stanowi 53,13% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano 24 lokale mieszkalne. Wartość 24 lokali wynosiła 1.442.267,50 zł, jednak Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zastosowano bonifikatę od sprzedawanych lokali, stąd wartość sprzedanych mieszkań wyniosła 185.971,91 zł.

Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych sprzedaży w latach 2006-2011, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł					
	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
sprzedaż gruntów	841 212	2 062 250	442 212	1 093 716	480 660	355 602
sprzedaż lokali	300 275	578 466	201 716	368 604	462 781	185 972
przeksz. wieczystego	19 832	9 753	8 165	10 779	13 127	10 209

i przy pomocy wykresu:



Analizując powyższe dane zauważyć można, iż w poszczególnych latach wpływy ze sprzedaży mienia były bardzo zróżnicowane. Wiąże się to z popytem na zakup działek budowlanych, mieszkań i lokali użytkowych. Z przeprowadzonej analizy widać, iż największa sprzedaż została dokonana w 2007 r. Niestety w ostatnich dwóch latach spadło zainteresowanie zakupem gruntów, co widać na ww. wykresie. Niestety ma to wpływ i bezpośrednie przełożenie na wyliczenie nowego wskaźnika zadłużenia Gminy, który będzie obowiązywał od 2014 r. (średnia z 3 lat).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.

7.668.882,89 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

7.668.882,89 zł

Plan dochodów w wysokości 7.332.225 zł, został wykonany w kwocie 7.668.882,89 zł tj. 104,59% założeń. Dochody dotyczą refundacji realizowanego przez Gminę Witnica projektu unijnego pn. „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.666.624,16 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.666.624,16 zł

Przekazane środki dotyczą realizowanego przez Gminę projektu unijnego pt.: „Ujęcie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Zaplanowane dochody w wysokości 3.556.911 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.666.624,16 zł, co stanowi 74,97% rocznego planu.

Wydatki

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2011 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			1 800 108	3 138 398,00	2 381 310,85	75,88
0 1008	Melioracje wodne			30 428	20 271,00	20 108,99	99,20
	4300 Zakup usług pozostałych			30 428	20 271,00	20 108,99	99,20
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0	10 832,00	10 831,17	99,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	6 403,00	6 402,61	99,99
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	4 429,00	4 428,56	99,99
0 1030	Izby rolnicze			14 000	10 000,00	9 560,41	95,60
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 000	10 000,00	9 560,41	95,60
0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			1 748 680	2 663 580,00	1 908 546,89	71,65
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	1 054 900,00	500 000,00	47,40
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 248 680	1 608 680,00	1 408 546,89	87,56
0 1095	Pozostała działalność			7 000	433 715,00	432 263,39	99,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	3 028,20	3 028,20	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			0	460,02	460,02	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			0	74,65	74,65	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0	7 003,54	6 573,78	93,86
	4300 Zakup usług pozostałych			7 000	4 255,00	3 234,01	76,00
	4430 Różne opłaty i składki			0	418 310,59	418 309,73	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości			0	583,00	583,00	100,00
600	Transport i łączność			1 308 509	1 829 652,00	1 824 074,74	99,70
60014	Drogi publiczne powiatowe			0	59 941,00	59 940,05	100,00
	4300 Zakup materiałów i wyposażenia			0	18 744,00	18 743,64	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	41 197,00	41 196,41	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 308 509	1 769 711,00	1 764 134,69	99,68
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	13 207,00	13 207,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	37 035,00	31 525,50	85,12
	4270 Zakup usług remontowych			23 009	8 009,00	8 009,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			140 500	223 998,00	223 932,34	99,97
	4480 Podatek od nieruchomości			0	624 760,00	624 759,00	100,00
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			80 000	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 050 000	862 702,00	862 701,85	100,00
630	Turystyka			0	21 228,00	21 228,00	100,00
63095	Pozostała działalność			0	21 228,00	21 228,00	100,00
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	21 228,00	21 228,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 000	557 265,00	554 743,24	99,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			74 000	539 265,00	536 743,24	99,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 000,00	560,94	56,09
	4300 Zakup usług pozostałych			74 000	93 444,00	91 361,83	97,77
	4480 Podatek od nieruchomości			0	425 602,00	425 602,00	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0	1 975,00	1 974,47	99,97
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	17 244,00	17 244,00	100,00
70095	Pozostała działalność			0	18 000,00	18 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych			0	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			130 000	102 567,00	69 582,36	67,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			50 000	22 567,00	17 251,12	76,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000	20 767,00	17 251,12	83,07
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			65 000	65 000,00	52 331,24	80,51
4300	Zakup usług pozostałych			65 000	65 000,00	52 331,24	80,51
71035	Cmentarze			15 000	15 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna			3 425 549	3 871 937,00	3 795 415,54	98,02
75011	Urzędy wojewódzkie			118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 276	84 484,51	84 484,51	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 174	9 911,87	9 911,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			21 320	20 467,19	20 467,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 430	3 336,43	3 336,43	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 000	206 021,00	203 515,95	98,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			125 000	166 000,00	163 570,49	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000	18 000,00	17 925,27	99,58
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	12 526,00	12 525,60	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0	8 637,00	8 636,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	858,00	858,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 115 049	3 382 794,00	3 310 005,80	97,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 000	29 863,00	29 862,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 976 737	2 085 734,00	2 026 327,13	97,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			144 071	157 000,00	156 794,53	99,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			311 290	208 000,00	207 122,86	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy			50 260	42 676,00	42 293,74	99,10
4140	Wpłaty na PFRON			50 320	67 663,00	67 663,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	28 000,00	27 849,33	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 000	191 575,00	186 534,46	97,37
4260	Zakup energii			26 000	16 056,00	16 055,78	100,00
4270	Zakup usług remontowych			50 000	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			0	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 000	142 289,00	137 811,39	96,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 400	7 129,00	7 128,49	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 000	13 000,00	12 746,14	98,05
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			30 000	16 016,00	16 015,68	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000	12 500,00	12 398,00	99,18
4410	Podróże służbowe krajowe			45 000	49 905,00	49 329,99	98,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	5 314,00	5 313,25	99,99
4430	Różne opłaty i składki			25 000	13 245,00	11 932,20	90,09
4440	Odpisy na ZFŚS			49 971	49 971,00	49 971,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			0	130,00	129,42	99,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	16 310,00	16 309,84	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	154 850,00	154 849,42	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	75 268,00	75 267,65	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		0	27 799,00	27 799,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	8 000,00	8 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 101,81	10 101,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 485,83	3 485,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	366,20	366,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 846,46	4 846,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	654,32	654,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	344,38	344,38	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 300	115 218,00	113 992,19	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	12 000,00	11 217,00	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	52 800,00	52 357,71	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	50 418,00	50 417,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0	21 905,00	21 902,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0	17 845,00	17 844,38	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 060,00	4 058,22	99,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 115	28 581,00	27 774,30	97,18
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 115	2 115,00	2 115,00	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115	2 115,00	2 115,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	26 466,00	25 659,30	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 820,00	12 660,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	223,26	223,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	36,01	36,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 029,73	2 029,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 671,61	5 671,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 240,00	4 240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 445,39	798,69	55,26
752	Obrona narodowa			550	550,00	550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		550	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550,00	550,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			8 874 450	13 028 025,00	9 734 601,74	74,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 870 000	12 703 882,00	9 410 530,73	74,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	130 000,00	127 349,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	93 500,00	92 592,04	99,03
		4260	Zakup energii	30 000	67 500,00	66 659,70	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	52 000,00	51 345,32	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 312,00	4 311,24	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	19 559,00	19 558,33	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	8 000 000,00	7 280 249,70	91,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	4 332 225,00	1 763 679,40	40,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 936,00	3 936,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 450	500,00	430,16	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	500,00	430,16	86,03
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	288 643,00	288 640,85	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	133 250,00	133 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 463,00	11 463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 742,00	1 741,20	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	271,00	270,87	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 112,00	73 111,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	17 397,00	17 396,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 408,00	51 407,73	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 500	51 341,00	51 103,71	99,54
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	28 500	51 341,00	51 103,71	99,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	28 172,00	28 066,28	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	464,00	463,22	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 705,00	2 581,74	95,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000,00	19 992,47	99,96
757	Obsługa długu publicznego			1 684 153	1 895 200,00	1 760 246,42	92,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 585 753	1 790 000,00	1 760 246,42	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000,00	2 134,02	71,13
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	7 000,00	7 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 575 753	1 780 000,00	1 751 112,40	98,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 400	105 200,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 400	105 200,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			792 252	289 400,00	255 087,63	88,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 616	181 616,00	181 616,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	181 616	181 616,00	181 616,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 900	73 472,00	73 471,63	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	69 900	73 472,00	73 471,63	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 736	34 312,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	540 736	34 312,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			12 544 377	13 006 986,00	12 308 506,63	94,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 270 352	6 145 187,00	5 902 199,97	96,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000	242 416,00	241 193,11	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 596	123 596,00	116 644,23	94,38
		3240	Stypendia dla uczniów	4 320	4 320,00	3 140,00	72,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 227	3 852 070,00	3 751 279,34	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 001	278 280,00	273 805,26	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	691 097	670 026,00	616 718,09	92,04

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 423	105 573,00	94 851,99	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 795,00	9 714,50	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700	200 129,00	188 402,98	94,14
		4220	Zakup środków żywności	93 100	27 971,00	21 136,43	75,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 661,00	12 661,00	100,00
		4260	Zakup energii	140 900	126 999,00	111 843,31	88,07
		4270	Zakup usług remontowych	0	38 200,00	21 018,26	55,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 807,00	1 111,94	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200	106 224,00	97 547,28	91,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	3 611,00	3 411,93	94,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 500,00	4 274,96	95,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	7 565,00	7 230,42	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	16 700,00	15 192,68	90,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	4 020,00	2 636,00	65,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	219 888	224 468,00	224 468,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150,00	135,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	677,60	67,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	32 332,00	32 331,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 774,00	50 773,87	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 243	238 921,00	221 074,45	92,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000	27 678,00	27 672,08	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 142	16 142,00	13 205,60	81,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 064	143 826,00	132 427,02	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656	8 894,00	8 763,96	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 966	26 966,00	23 826,11	88,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095	4 095,00	3 859,68	94,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 320	11 320,00	11 320,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 949 454	1 957 074,00	1 828 905,08	93,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 730,00	6 728,88	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 315	12 365,00	10 798,13	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 293	1 023 238,00	980 819,04	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 830	77 272,00	72 445,56	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 894	167 629,00	156 871,41	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 108	26 843,00	25 095,10	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	10 800,00	9 506,04	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700	51 800,00	46 759,92	90,27
		4220	Zakup środków żywności	220 000	55 000,00	38 326,60	69,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	2 800,00	1 805,00	64,46
		4260	Zakup energii	57 500	110 421,00	108 631,10	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400,00	310,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	113 640,00	89 109,56	78,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	1 100,00	912,47	82,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 100,00	2 891,19	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 060,00	1 596,09	77,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 100,00	14 407,40	95,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 764	62 576,00	62 576,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	214 200,00	199 315,59	93,05
	80110		Gimnazja	3 153 266	3 248 440,00	3 027 029,41	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 943	5 943,00	5 515,00	92,80
		3240	Stypendia dla uczniów	19 155	19 155,00	11 740,00	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 061	2 223 061,00	2 087 309,28	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 602	160 602,00	157 159,28	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 704	358 704,00	327 861,54	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 855	57 855,00	49 893,03	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	84 042,00	55 849,57	66,45
		4260	Zakup energii	150 000	156 766,00	156 765,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	30 129,00	26 865,83	89,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	1 236,33	82,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	1 150,65	95,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	4 700,00	4 683,19	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 069,00	3 068,35	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	368,00	367,56	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 152	3 152,00	2 068,00	65,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 194	122 194,00	122 194,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	16 000,00	13 302,00	83,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 606	566 612,00	544 151,91	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 056	87 500,00	87 317,62	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896	5 896,00	5 895,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 850	14 000,00	13 434,12	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005	1 700,00	1 620,95	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 042,00	1 041,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 825	500,00	422,76	84,55
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	442 500,00	426 415,93	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 556	7 056,00	1 585,00	22,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 418	6 418,00	6 418,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 076	51 076,00	46 579,31	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 140,26	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	63 076	48 076,00	44 439,05	92,43
	80148		Stolówki szkolne i i przedszkolne	201 027	572 232,00	517 750,69	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 956	137 111,00	127 849,75	93,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920	8 478,00	8 456,83	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 463	19 914,00	18 307,38	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688	2 953,00	2 567,35	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 100,00	9 140,74	90,50
		4220	Zakup środków żywności	120 000	362 988,00	323 139,12	89,02
		4260	Zakup energii	0	17 900,00	17 527,52	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 600,00	8 574,00	80,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	2 188,00	2 188,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	183 353	227 444,00	220 815,81	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 132,00	700,00	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 897,00	3 896,80	99,99
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 262	127 215,00	121 190,19	95,26

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750	2 750,00	2 692,82	97,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 341	92 450,00	92 336,00	99,88
851	Ochrona zdrowia			210 000	191 360,00	190 784,39	99,70
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		206 000	189 360,00	188 784,39	99,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 227,00	4 090,43	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 086,00	1 066,34	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150	73 120,00	73 005,82	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 920	24 358,00	24 054,89	98,76
		4260	Zakup energii	4 000	10 327,00	10 326,34	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 670	70 005,00	70 004,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	1 748,00	1 747,17	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 489,00	1 488,80	99,99
852	Pomoc społeczna			7 581 757	8 785 095,00	8 732 509,71	99,40
	85202	Domy pomocy społecznej		280 000	332 240,00	331 711,69	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	332 240,00	331 711,69	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia		223 500	234 000,00	234 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 025	121 098,00	121 098,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	6 730,00	6 730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 525	19 908,00	19 908,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068	2 461,00	2 461,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 946,00	10 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	43 105,00	43 105,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 100	12 100,00	12 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 762	11 896,00	11 896,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	1 124,00	1 124,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	985,00	985,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096	3 008,00	3 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	639,00	639,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 740 600	5 043 446,00	5 040 985,08	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 000,00	4 539,95	64,86

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	4 491 691	4 738 325,00	4 738 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 857	59 857,00	59 857,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 868,00	4 868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 049	156 499,00	156 499,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584	1 586,00	1 586,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	17 755,00	17 755,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 099	45 840,00	45 840,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	2 124,00	2 124,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	104,00	104,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096	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	0	640,00	639,13	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	260,00	260,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 700	117 785,00	117 678,62	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 700	117 785,00	117 678,62	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 900	273 627,00	273 560,95	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	239 900	273 627,00	273 560,95	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000	356 960,00	356 960,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	356 960,00	356 960,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	392 400	539 928,00	535 691,46	99,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000,00	989,34	32,98
		3110	Świadczenia społeczne	392 400	536 828,00	534 700,71	99,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100,00	1,41	1,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 057	1 014 896,00	1 009 307,99	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	4 313,00	4 313,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 581	696 194,00	696 193,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	54 719,00	54 719,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 959	115 912,00	115 911,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 095	13 272,00	12 938,18	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 562,00	7 849,96	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 099,00	20 897,66	99,05
		4260	Zakup energii	4 000	7 945,00	7 396,05	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 680,00	17 679,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600,00	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 240,00	14 965,61	98,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200,00	813,46	67,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420	2 220,00	617,19	27,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700,00	812,42	47,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200	23 189,00	22 901,19	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 541,00	2 541,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 402	25 434,00	25 434,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	11,00	10,43	94,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	27,00	26,31	97,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 038,00	3 037,80	99,99
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	328 426,00	298 344,23	90,84
		3110	Świadczenia społeczne	0	312 162,00	298 344,23	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 264,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	375 600	543 787,00	534 269,69	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	319 400	477 783,00	477 782,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200	62 581,00	54 465,96	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 423,00	2 021,53	59,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 673	519 181,00	394 376,20	75,96
		85395	Pozostała działalność	229 673	519 181,00	394 376	75,96
		3119	Świadczenia społeczne	29 673	26 250,00	26 250,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	75 696,00	75 695,22	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 008,00	4 007,45	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 852,00	1 851,33	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98,00	98,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687	30 530,00	19 531,81	63,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838	3 806,00	3 599,46	94,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	772	4 065,00	2 258,61	55,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148	583,00	535,93	91,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 579	189 318,00	145 267,74	76,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915	24 701,00	22 289,39	90,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 918	40 103,00	30 919,75	77,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186	3 550,00	1 925,47	54,24
		4227	Zakup środków żywności	1 154	1 154,00	1 079,50	93,54
		4229	Zakup środków żywności	204	204,00	190,50	93,38
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 816	63 495,00	34 717,49	54,68
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 087	11 207,00	12,42	0,11
		4277	Zakup usług remontowych	0	9 308,00	9 307,26	99,99
		4279	Zakup usług remontowych	0	493,00	492,74	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	32 043	24 100,00	11 850,43	49,17
		4309	Zakup usług pozostałych	5 653	2 924,00	760,67	26,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 648,00	1 647,80	99,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	88,00	87,23	99,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			251 000	771 942,00	658 671,44	85,33
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		251 000	470 954,00	440 296,88	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 750	45 297,00	45 296,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	137 352,00	114 158,56	83,11
	4220	Zakup środków żywności		110 400	164 669,00	164 667,96	100,00
	4260	Zakup energii		11 250	14 500,00	14 280,86	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych		58 000	101 965,00	94 724,73	92,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	226,00	225,58	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800	6 945,00	6 942,44	99,96
	4430	Różne opłaty i składki		650	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	300 988,00	218 374,56	72,55
	3240	Stypendia dla uczniów		0	275 308,00	193 087,85	70,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	25 680,00	25 286,71	98,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 444 637	11 465 323,00	11 344 980,45	98,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 558 186	9 306 096,00	9 250 707,51	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	352 506,00	352 031,26	99,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 760 000	1 103 590,00	1 103 589,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 098 186	7 850 000,00	7 795 086,28	99,30
	90002	Gospodarka odpadami		80 704	80 704,00	80 704,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		80 704	80 704,00	80 704,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000	242 938,00	240 126,57	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000	242 938,00	240 126,57	98,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000	74 000,00	72 898,39	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000	74 000,00	72 898,39	98,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		766 890	712 084,00	707 679,56	99,38
	4260	Zakup energii		360 000	301 814,00	297 410,39	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych		94 494	95 313,00	95 312,61	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 396	314 957,00	314 956,56	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		82 500	108 142,00	95 799,73	88,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	14 095,00	14 095,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	18 208,00	18 207,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 000	75 839,00	63 497,00	83,73
	90095	Pozostała działalność		646 357	941 359,00	897 064,69	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000	383 912,00	351 027,67	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	36 350,00	36 331,78	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50 000	58 000,00	55 269,87	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 171,00	15 170,07	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	40 350,00	39 725,25	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 448	188 000,00	183 007,82	97,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0	2 375,00	2 375,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160 267	163 197,00	160 153,23	98,13
	4430	Różne opłaty i składki		7 182	5 544,00	5 544,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		48 460	48 460,00	48 460,00	100,00

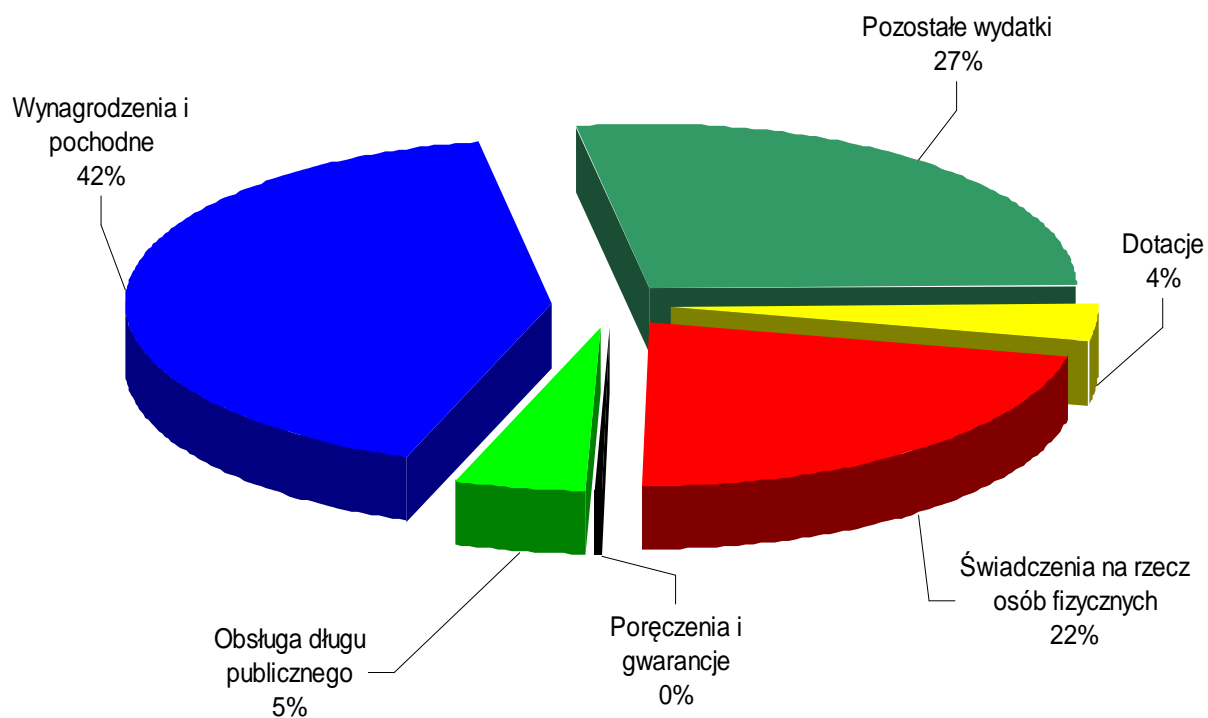
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 319 742	1 546 364,00	1 529 695,03	98,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 204	901 537,00	888 820,25	98,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000	637 000,00	637 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	26 500,00	23 503,16	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 668	58 558,00	52 370,19	89,43
		4260	Zakup energii	2 500	31 500,00	31 201,06	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	39 586	47 909,00	47 680,32	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 663	57 678,00	54 677,56	94,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	172,00	171,75	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	841,00	841,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 665,00	14 662,16	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287	26 714,00	26 713,05	100,00
	92116		Biblioteki	141 960	141 960,00	141 960,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 960	141 960,00	141 960,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 800	213 138,00	211 682,97	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	45 000,00	44 089,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 032,00	31 031,99	100,00
		4260	Zakup energii	15 000	5 496,00	5 495,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	129 847,00	129 303,55	99,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 763,00	1 762,98	100,00
	92195		Pozostała działalność	184 778	289 729,00	287 231,81	99,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	286,00	285,35	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	51,00	50,36	98,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	47,00	46,03	97,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	9,00	8,12	90,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 518,00	5 357,75	97,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	958,00	952,25	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 655	26 825,00	26 183,18	97,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 240,00	12 239,99	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 160,00	2 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143123	204 072,00	202 386,60	99,17
		4307	Zakup usług pozostałych	0	28 103,00	28 102,85	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	4 960,00	4 959,33	99,99
926	Kultura fizyczna			210 000	264 783,00	255 595,46	96,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 800	264 583,00	255 446,97	96,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	202 500,00	202 300,00	99,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	17 855,00	14 763,39	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	44 228,00	38 383,58	86,79
	92695	Pozostała działalność		200	200,00	148,49	74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	148,49	74,25
OGÓŁEM WYDATKI				51 911 372	61 365 178,00	55 890 837,84	91,08

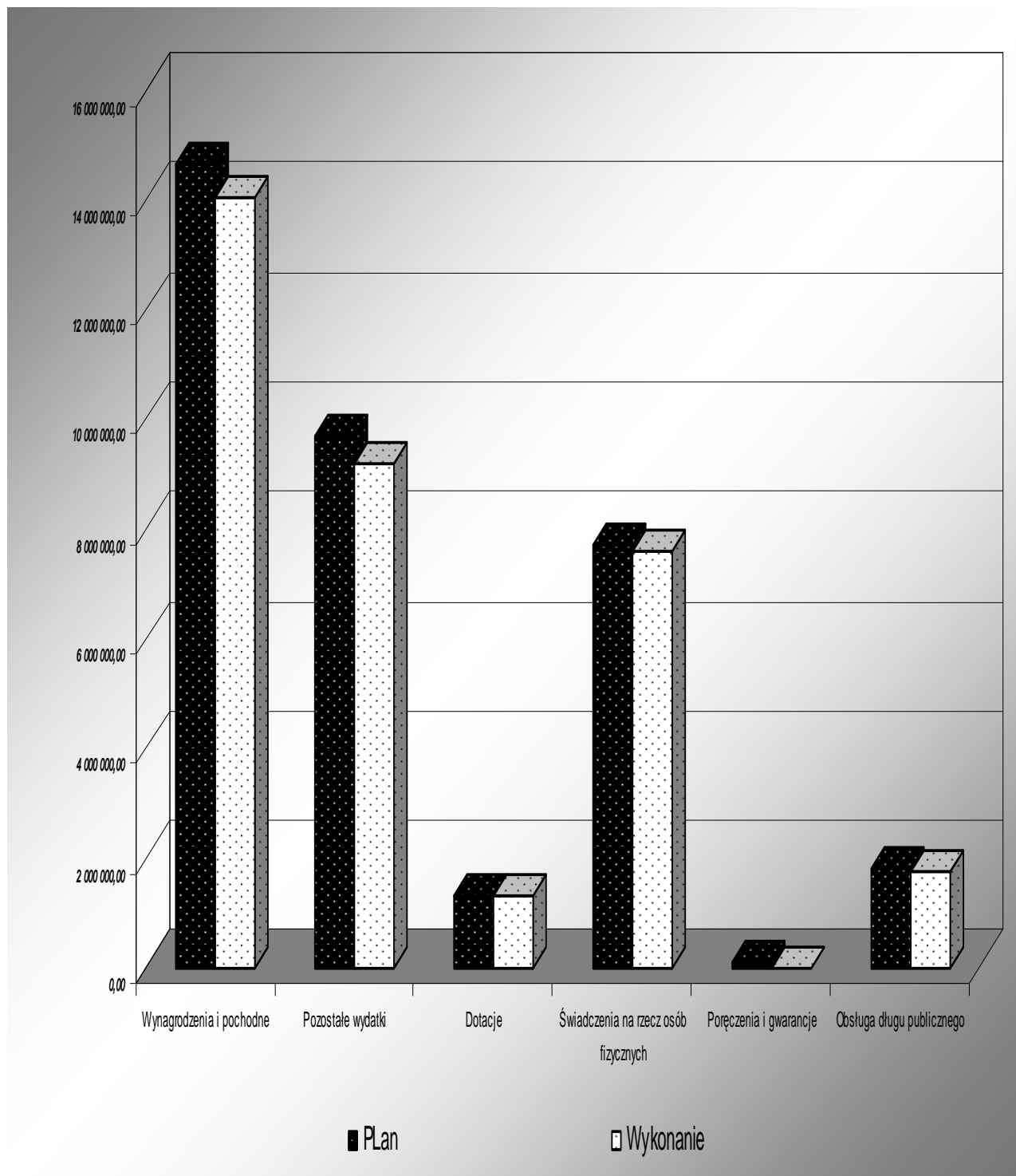
8. Wykonanie wydatków za 2011 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	26 176 860,00	22 063 249,24	84,29
2	Wydatki bieżące	35 188 318,00	33 827 588,60	96,13
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 628 212,36	14 021 153,44	95,85
b	Pozostałe wydatki	9 676 241,83	9 184 235,06	94,92
c	Dotacje	1 292 872,00	1 289 640,29	99,75
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 698 791,81	7 574 447,41	98,38
e	Poręczenia i gwarancje	105 200,00	0,00	0,00
f	Obsługa długu publicznego	1 787 000,00	1 758 112,40	98,38
3	OGÓŁEM	61 365 178,00	55 890 837,84	91,08

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

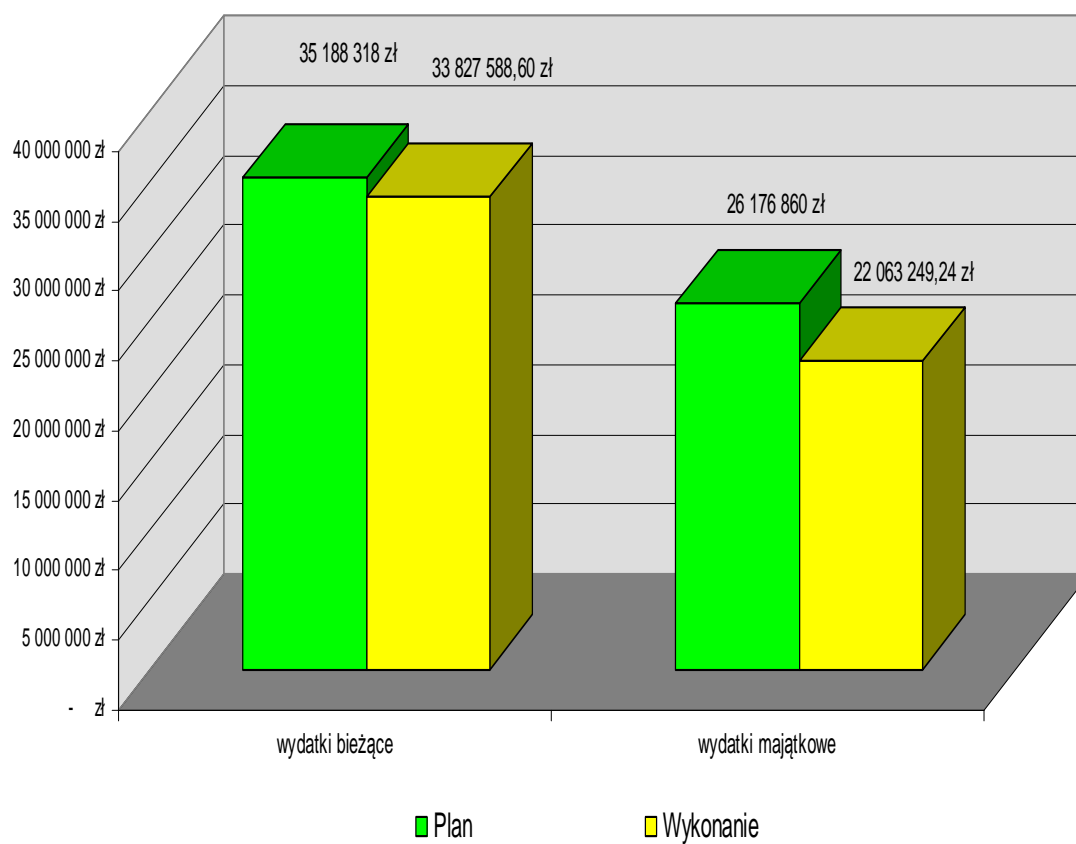
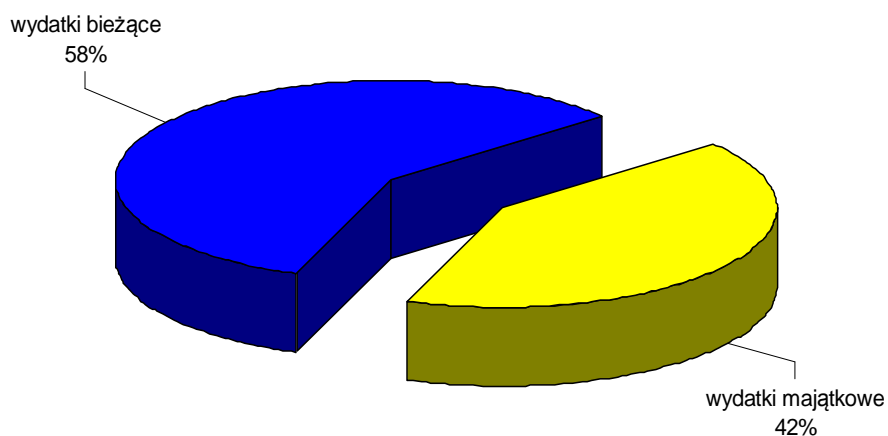


Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 2011 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania.



9. Wykonanie wydatków za 2011 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	wydatki bieżące	35 188 318 zł	33 827 588,60 zł	96,13%
2	wydatki majątkowe	26 176 860 zł	22 063 249,24 zł	84,29%
3	RAZEM	61 365 178 zł	55 890 837,84 zł	91,08%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	426 677,00	426 675,80	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0	426 677,00	426 675,80	100,00
		4010 Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 028,20	3 028,20	100,00
		4110 Zakup energii		0	460,02	460,02	100,00
		4120 Zakup usług remontowych		0	74,65	74,65	100,00
		4210 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	4 803,54	4 803,20	99,99
		4430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0	418 310,59	418 309,73	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	18 000,00	18 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność		0	18 000,00	18 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		0	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja Publiczna			118 200	145 999,00	145 999,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		118 200	118 200,00	118 200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 276	84 484,51	84 484,51	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 174	9 911,87	9 911,87	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		21 320	20 467,19	20 467,19	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 430	3 336,43	3 336,43	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		0	27 799,00	27 799,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0	8 000,00	8 000,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	10 101,81	10 101,81	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		0	3 485,83	3 485,83	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0	366,20	366,20	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	4 846,46	4 846,46	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	654,32	654,32	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		0	344,38	344,38	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 115	28 581,00	27 774,30	97,18
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 115	2 115,00	2 115,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 115	2 115,00	2 115,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		- zł	26 466,00 zł	25 659,30 zł	96,95
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		- zł	12 820,00 zł	12 660,00 zł	98,75
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		- zł	223,26 zł	223,26 zł	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		- zł	36,01 zł	36,01 zł	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		- zł	2 029,73 zł	2 029,73 zł	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	5 671,61 zł	5 671,61 zł	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		- zł	4 240,00 zł	4 240,00 zł	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		- zł	1 445,39 zł	798,69 zł	55,26
752	Obrona narodowa			550	550,00	550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		550	550,00	550,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		550	550,00	550,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	4 500,00	4 074,24	90,54
	80101	Szkoły podstawowe		0	4 500,00	4 074,24	90,54
		4210 Podróże służbowe krajowe		0	4 500,00	4 074,24	90,54
852	Pomoc społeczna			4 998 700	5 679 764,00	5 665 346,23	99,75
	85203	Ośrodki wsparcia		223 500	234 000,00	234 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 025	121 098,00	121 098,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400	6 730,00	6 730,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		13 525	19 908,00	19 908,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 068	2 461,00	2 461,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	10 946,00	10 946,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	43 105,00	43 105,00	100,00
		4260 Zakup energii		12 100	12 100,00	12 100,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		4 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 762	11 896,00	11 896,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	1 124,00	1 124,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	985,00	985,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096	3 008,00	3 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	639,00	639,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 600	5 035 806,00	5 035 806,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 491 691	4 738 325,00	4 738 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 857	59 857,00	59 857,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 868,00	4 868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 049	156 499,00	156 499,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584	1 586,00	1 586,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	17 755,00	17 755,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 099	45 840,00	45 840,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 124	2 124,00	2 124,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	104,00	104,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	260,00	260,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600	69 796,00	69 796,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600	69 796,00	69 796,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	312 162,00	298 344,23	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	0	312 162,00	298 344,23	95,57
	85295		Pozostała działalność	0	28 000,00	27 400,00	97,86
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 000,00	27 400,00	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	3 500,00	3 159,12	90,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	3 500,00	3 159,12	90,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 500,00	3 159,12	90,26
OGÓŁEM WYDATKI				5 119 565	6 307 571,00	6 291 578,69	99,75

11. Realizacja wydatków, część opisowa

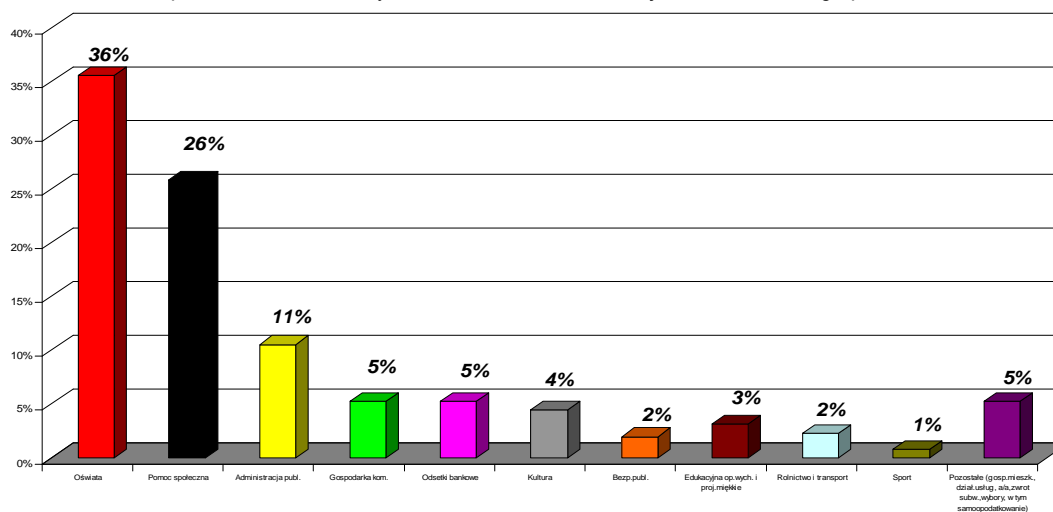
Wydatki zostały uchwalone w wysokości 51.911.372 zł. W ciągu 2011 r. dokonywano zwiększeń i zmniejszeń w planie budżetowym na podstawie zawiadomień i z Ministerstwa Finansów, i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz własnych potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. planowane wydatki wyniosły 61.365.178 zł, a wykonane zostały w kwocie 55.890.837,84 zł, co stanowi 91,08% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

33.827.588,60 zł, z tego:

plan 35.188.318 zł, wykonanie 33.827.588,60 zł, tj.: 96,13% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

461.932,79 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

20.108,99 zł

Na 2011 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 20.271 zł, wykonano w wysokości 20.108,99 zł, co stanowi 99,20% rocznego planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji odbudowy systemu urządzeń melioracyjnych, wykonanie studni chłonnej w Nowinach Wielkich, wykonanie melioracji w Boguszyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

9.560,41 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2011 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 9.560,41 zł, co stanowi 95,60% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

432.263,39 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 433.715 zł, wykonano je w kwocie 432.263,39 zł, co stanowi 99,67% rocznego planu:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 3.562,87 zł
- zakup materiałów [zakup palików sosnowych - sadzenie lasu oraz materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego] 6.573,78 zł
- szkolenia rolników 566,00 zł
- zakup usług pozostałych [m.in. transport padłych zwierząt do utylizacji] 2.668,01 zł
- zwrot podatku akcyzowego [wyplata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa] 418.309,73 zł
- zapłata podatku leśnego [z tytułu samoopodatkowania Gminy] 583,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **920.176,48 zł**

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **18.743,64 zł**

W 2011 r. na utrzymanie ulic Konopnickiej i Cmentarnej zaplanowano w budżecie kwotę 18.744 zł, którą wykorzystano w 100% rocznego planu. Wydatki zostały poniesione na oczyszczanie oraz pielęgnację zieleni na ww. ulicach.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **901.432,84 zł**

Na bieżące utrzymanie oraz na budowę dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 907.009 zł, wydano środki w wysokości 901.432,84 zł, co stanowi 99,39% rocznego planu.

W 2011 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

• wynagrodzenia bezosobowe [transport tłucznia, żwiru]	13.207,00 zł
• zakup materiałów [zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, soli drogowej, znaków drogowych, itp.]	31.525,50 zł
• zakup usług remontowych [FS Kłopotowo i FS Dąbroszyn]	8.009,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	147.473,41 zł
• kruszenie gruzu	50.000,00 zł
• transport rumuszu i piasku	26.458,93 zł
• zapłata podatku od nieruchomości [z tytułu samoopodatkowania Gminy]	624.759,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **537.499,24 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **519.499,24 zł**

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 522.021 zł, wydano 519.499,24 zł, tj. 99,52% planu po zmianach.

Na wydatki bieżące przeznaczono 519.499,24 zł, z tego:

• zakup palików geodezyjnych i farb do malowania kamieni granicznych	560,94 zł
• ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego	25.737,25 zł
• usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych	32.512,27 zł
• wymiana wkładów kominowych w mieszkaniach komunalnych	30.000,00 zł
• zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	3.112,31 zł
• zapłata podatku od nieruchomości [z tytułu samoopodatkowania Gminy]	425.602,00 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	1.974,47 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **18.000,00 zł**

W 2011 r. Gmina Witnica otrzymała z programu rządowego dotację z przeznaczeniem na remont mieszkań romskich. Wydatki w kwocie 18.000 zł wydatkowano w 100% rocznego planu.

Remont obejmował wykonanie projektów budowlanych rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. oraz wymianę pieców c.o. wraz z usługami kominiarskimi przy ul. Gorzowskiej 8, 14, 26 i Rutkowskiego 10.

Dział 710 – Działalność usługowa **69.582,36 zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **17.251,12 zł**

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 22.567 zł, wydatkowano w kwocie 17.251,12 zł, tj. 76,44% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów oraz koszty przeprowadzonych zmian w planach miejscowych.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **52.331,24 zł**

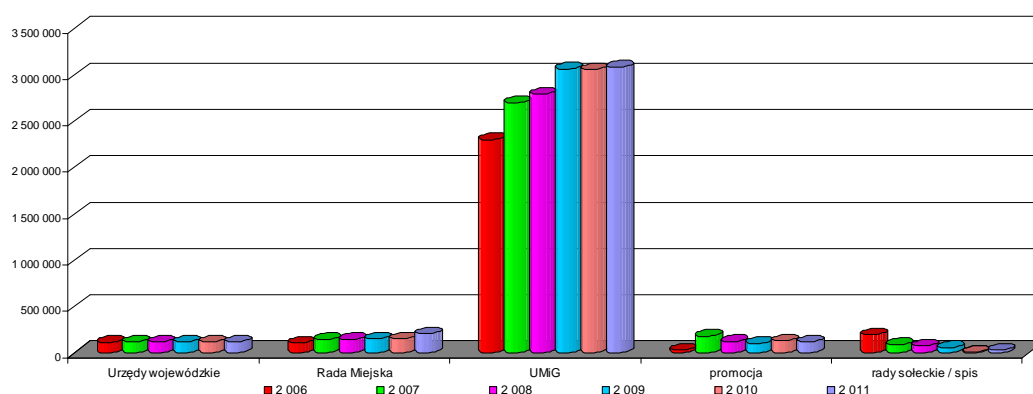
W 2011 r. przeprowadzono 2 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji podziałowych dla nieruchomości stanowiących własność gminy. W wyniku przeprowadzonych podziałów powstało 5 nowych działek gminnych. Przeprowadzono również 23 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji podziałowych dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. W wyniku podziałów powstało 87 nowych działek. Z dodatkowych prac geodezyjnych w 2011 r. wykonano: wznowienia granic działek gminnych – 19 wznowień, mapy do celów projektowych (aktualizacja) – 17 szt., modernizację ewidencji gruntów i budynków – 2 szt., pomiary kontrolne i ekspertyzy (np. przekroje ulic do projektowania) – 5szt, 1 postępowanie rozgraniczeniowe.

Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł, wykonano w kwocie 52.331,24 zł, co stanowi 80,51% rocznego planu.

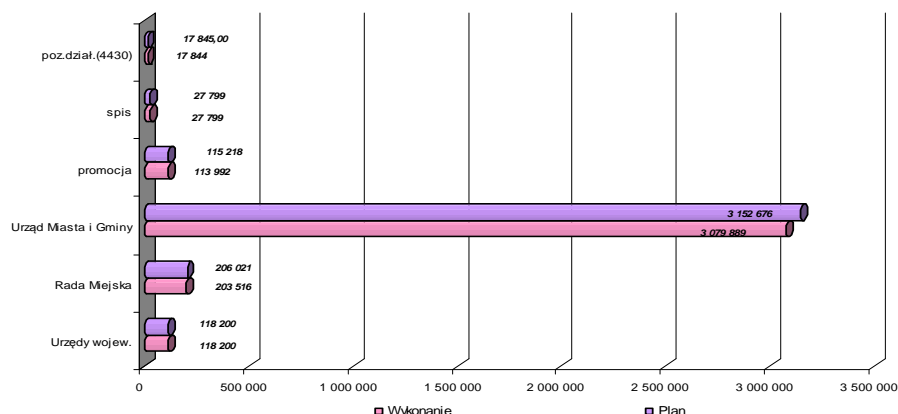
Dział 750 – Administracja publiczna

3.561.240,25 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały administracji publicznej w latach 2006-2011. W pozycji dotyczącej UMiG zawarte są koszty wynagrodzeń i pochodnych 43 pracowników samorządowych.



Natomiast następnym wykres przedstawia wykonanie wydatków za 2011 r. – w administracji publicznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: urzędy wojewódzkie, Radę Miejską, urząd gminy itp., w stosunku do planu na 2011 r.



Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

118.200,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami w 2011 roku wydatkowano 118.200,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

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

203.515,95 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 206.021 zł, wydatkowano 203.515,95 zł, tj. 98,78% rocznego planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska obradowała na 53 posiedzeniach, tj. 17 sesjach [w tym: 10 zwyczajnych, 6 nadzwyczajnych i 1 uroczystej], oraz 40 posiedzeniach komisji [12 posiedzeń wspólnych; 7 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; 6 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu; 7 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia; 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej].

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

3.079.888,73 zł

Na rok 2011 na Administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.152.676 zł, natomiast wykonano je w kwocie 3.079.888,73 zł, co stanowi 97,69% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna 1 pracownika) 29.862,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [43 zatrudnione osoby] 2.432.538,26 zł
- wpłaty na PFRON 67.663,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 27.849,33 zł

• zakup druków, książek i czasopism [Dz.U., M.P., USC, itp.]	22.683,59 zł
• zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.]	9.272,92 zł
• zakup tuszy, tonerów do drukarek	11.065,74 zł
• zakup papieru do drukarek	5.260,83 zł
• zakup akcesorii komputerowych (pamięć, procesory, drukarki, dyski twarde)	12.090,56 zł
• zakup opału	35.071,25 zł
• zakup wyposażenia [2 odkurzacze, 2 fotele do sekretariatu, aparat „Sony”, telefony komórkowe, niszczarka, drabina dla sprzątaczek, meble do WFB]	42.187,61 zł
• zakup paliwa [Honda i Megane]	20.277,98 zł
• zakup środków czystości	6.196,06 zł
• pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, flag, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, akcesoria do odkurzacza, leków do apteczki urzędowej, itp.]	22.427,92 zł
• zakup energii elektrycznej	16.055,78 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	300,00 zł
• usługi pocztowe	45.784,20 zł
• licencje – opieka autorska RADIX	29.810,43 zł
• wywóz nieczystości	6.487,17 zł
• naprawa samochodów służbowych	4.030,15 zł
• inne usługi [konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, dzierżawa ksero, naprawa systemu alarmowego, usługi introligatorskie, nadzór BHP, konsultacje informatyczne, itp.]	51.699,44 zł
• usługi internetowe	7.128,49 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe – 10 szt.]	12.746,14 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	16.015,68 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	12.398,00 zł
• wypłatę ryczałtów i delegacji krajowych	49.329,99 zł
• wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych	5.313,25 zł
• opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.]	11.932,20 zł
• odpisy na ZFŚS	49.971,00 zł
• odsetki	129,42 zł
• szkolenia pracowników	16.309,84 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne 27.799,00 zł

Na terenie Gminy Witnica spis powszechny przeprowadzono w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje były zbierane wg stanu na 31 marca 2011 r. Na przeprowadzenie spisu powszechnego zaplanowano w budżecie kwotę 27.799 zł, wydatkowano w wysokości 27.799 zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób przeprowadzających spis powszechny.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113.992,19 zł

Na 2011 rok zaplanowano na ten cel 115.218 zł, wykonano w kwocie 113.992,19 zł, tj. 98,94% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie opiekuna prowadzącego chór w Witnicy i Nowinach Wielkich 11.217,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
 - a. zakup stron promujących Gminę w „Wieściach z Ratusza” 13.188,06 zł
 - b. zakup materiałów na spotkanie z Biznesem (płyty dvd z filmem o Witnicy, karty 1 GB) 3.552,49 zł
 - c. zakup banerów promujących Strefę II 4.496,78 zł
 - d. zakup materiałów promujących Gminę Witnica [pudełka tekturowe, ulotki promujące gminę, mapy kieszonkowe, podkładki korkowe, okładki kartonowe, długopisy z logo Witnicy] 12.430,96 zł
 - e. zakup zdjęć lotniczych gminy 3.500,00 zł
 - f. zakup materiałów na spotkanie Komitetu Monitorującego [napoje, owoce] 2.119,24 zł
 - g. pozostałe [dofinansowanie: militariów Witnica, chóru „Canto” uczestników seminarium „Znaczenie aktywności dzieci”, spotkania dotyczącego „Wiedzy o historii Kamienia Małego”, zaproszenia i listowniki, książki „Z Kozaków i Pyrgan...”, paczki dla kombatantów] 11.070,18 zł
- zakup usług pozostałych, z tego:
 - a. organizacja Spotkania z Biznesem [usługa gastronomiczna i hotelowa] 4.370,00 zł
 - b. organizacja Spotkania Komitetu Monitorującego [usługa gastronomiczna i hotelowa] 2.115,00 zł
 - c. organizacja spotkania z Radami Sołeckimi 800,00 zł
 - d. promocja Gminy Witnica w Berlinie 1.600,00 zł
 - e. opracowanie strategii rozwoju Gminy Witnica 3.050,00 zł
 - f. promocja walorów krajoznawczych Gminy Witnica 1.200,00 zł

g.	organizacja jubileuszów „50-lecia pożycia małżeńskiego”	4.300,00 zł
h.	organizacja otwarcia największej z naszych inwestycji tj.: „Ujście Warty...”	3.000,00 zł
i.	przyjęcie delegacji z Holandii (usługi hotelowe i gastronomiczne - Burmistrz, Rada Miejska)	13.887,32 zł
j.	usługa cateringowa dla Związku Emerytów i Rencistów w Witnicy	1.500,00 zł
k.	pozostałe [dofinansowania: Stowarzyszenie „Nadzieja”, PZERiI, Hospicjum „Św. Kamila” usługa transportowa Klubu Seniora, usługa szkoleniowa z zakresu funduszu sołeckiego i pożytku publicznego, itp.]	14.595,16 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 17.844,38 zł

Na opłaty i składki dotyczące Gminy Witnica zaplanowano w budżecie kwotę 17.845 zł, wydatkowano w wysokości 17.844,38 zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na opłacenie: składki członkowskiej w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - 11.746,80 zł, składki członkowskiej Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego – 3.500 zł oraz składki na „Linia kolejowa Berlin-Gorzów-Krzyż” – 2.597,58 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.774,30 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.115,00 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w 2011 r. wydatkowano kwotę 2.115 zł, tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 25.659,30 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 26.466 zł, którą wydatkowano w wysokości 25.659,30 zł, co stanowi 96,95% rocznego planu. Środki przeznaczone na wypłatę diet dla komisji wyborczych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty dla koordynatorów – informatyków oraz delegacje służbowe.

Dział 752 – Obrona narodowa 550,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 550,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 550 zł na zakup materiałów i wyposażenia w obronie narodowej została wykonana w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 656.736,64 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 5.000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli policji w czasie imprez kulturalnych organizowanych w gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 5.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 362.665,63 zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 367.721 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 362.665,63 zł, co stanowi 98,63% planu.

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

Kwota 362.665,63 zł została wydatkowana na:

-	ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach	127.349,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, węży, części do naprawy systemu łączności itp.]	92.592,04 zł
-	zakup energii elektrycznej i gazu	66.659,70 zł
-	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	850,00 zł
-	inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.]	51.345,32 zł
-	delegacje służbowe	4.311,24 zł
-	obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia	19.558,33 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 430,16 zł

W budżecie na 2011 r. zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na zakup materiałów biurowych w wysokości 430,16 zł, tj. 86,03% rocznego planu.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 288.640,85 zł

Od grudnia 2010 r. wystąpiło na terenie Gminy Witnica zagrożenie powodzią i konieczne było przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej zaplanowano w budżecie kwotę 288.643 zł, która w została wydatkowana w wysokości 288.640,85 zł tj. 100% rocznego planu na:

- diety dla strażaków	133.250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	13.475,07 zł
- zakup materiałów [zakup paliwa]	73.111,41 zł
- zakup żywności	17.396,64 zł
- zakup usług pozostałych [transport piasku i worków, naprawa samochodów gaśniczych]	51.407,73 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51.103,71 zł

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 51.103,71 zł

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 51.341 zł, wydatkowano w kwocie 51.103,71 zł, tj. 99,54% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- prowizje dla sołtysów z tytułu poboru podatków	28.066,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [zakup kopert do wymiaru i tablicy z napisem „Sołtys”]	463,22 zł
- podróże służbowe krajowe [delegacje inkasentów]	2.581,74 zł
- koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji	19.992,47 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.760.246,42 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst 1.760.246,42 zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy na 2011 rok zaplanowano 1.790.000 zł, wydatkowano 1.760.246,42 zł, tj. 92,88% planu po zmianach. Środki przekazano na:

- prowizje: od rachunku bankowego w BOŚ Poznań oraz od prowadzonego konta walutowego	2.134,02 zł
- prowizję od emisji obligacji	7.000,00 zł
- odsetki	1.751.112,40 zł
Obsługa dotyczyła:	
- kredytu GBS Barlinek	23.738,72 zł
- kredytu BGK Piła i Zielona Góra	102.123,20 zł
- kredytu PKO BP Gorzów Wlkp. i obligacji Warszawa	1.625.250,48 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 255.087,63 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 181.616,00 zł

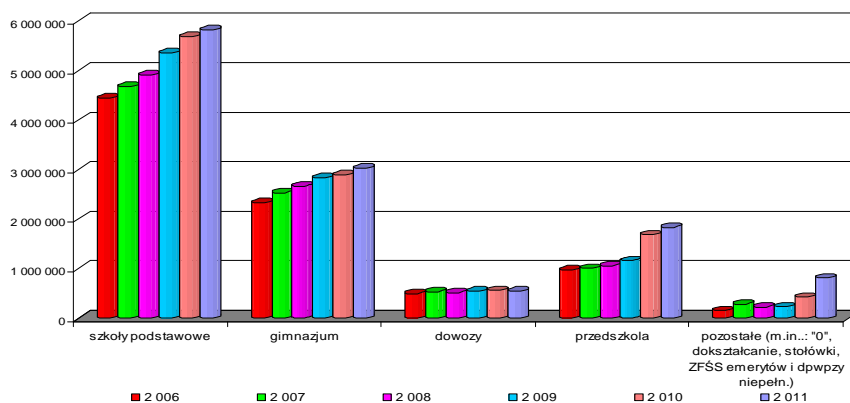
W roku 2011 zaplanowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za rok 2009. Kwota 363.224 zł rozłożona jest do spłaty na 2 lata budżetowe, tj. do 31.12.2011 r. Zaplanowaną na ten cel kwotę 181.616 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 181.616,00 zł, tj. 100,00% rocznego planu.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 73.471,63 zł

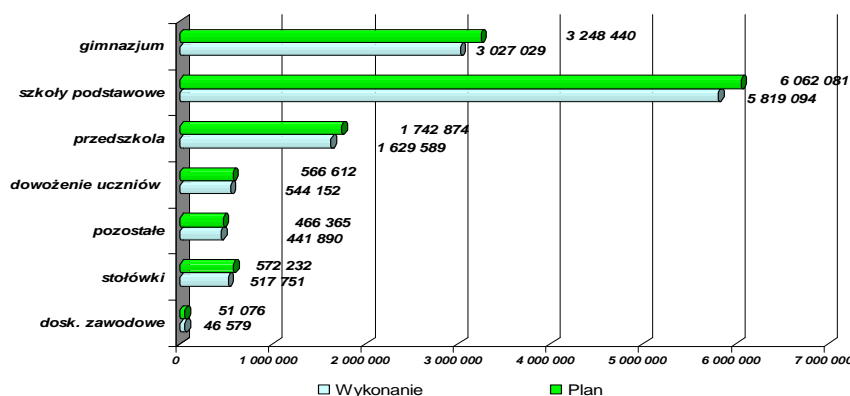
W roku 2011 zaplanowano zwrot do budżetu państwa nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2009. Kwota 122.359 zł rozłożona jest do spłaty na 2 lata budżetowe, tj. do 28.12.2011 r. Zaplanowaną na ten cel kwotę 73.472 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 73.471,63 zł, tj. 100,00% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.026.085,38 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały działu oświata i wychowanie w latach 2006-2011. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, ale również gimnazjum – współfinansowane z budżetu państwa.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków 2011 r., – w oświacie i wychowaniu w podziale na poszczególne rozdziały tj.: szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum itp., w stosunku do planu na 2011 r.



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5.819.094,31 zł

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 829 uczniów do szkół podstawowych publicznych, a do szkoły niepublicznej 37 uczniów. Liczba uczniów podstawówek zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o 5 osób.

Dotacją dla Szkoły Niepublicznej w Sosnach przekazywano co miesiąc, zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 31.12.2011 r. została zrealizowana w wysokości 241.193,11 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 543,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Witnicy obchodziła jubileusz 50-lecia i z tej okazji zorganizowała dwudniowe obchody święta, z festynem dla dzieci z bezpłatnymi atrakcjami i galą, w której wziął udział m.in. Lubuski Kurator Oświaty. Szkoła opracowała z tej okazji pamiątkową płytę z archiwalnymi zdjęciami i historycznym opisem.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” szkoła podstawowa w Witnicy zakupiła pomoce dydaktyczne. Przygotowano miejsca zabaw w trzech pomieszczeniach szkolnych, doposażono w sprzęt salkę do gimnastyki korekcyjnej oraz świetlicę szkolną dla dzieci młodszych. Utworzono kąciak zabaw w jednym z gabinetów lekcyjnych przeznaczonych dla klas I–III. Wśród zakupionych pomocy znalazły się urządzenia do kształtowania u dzieci umiejętności motorycznych (np. piłki i wałki sensoryczne, równoważnie, ścieżki faktur) oraz wspomagające kształtowanie umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności manualnych (np. kąciaki manipulacyjne). Zakupione zostały również pomoce matematyczne (np. gry, liczydła, zegary) oraz pomoce kształtujące wyobraźnię (np. teatryki, pacynki, klocki). Kwota pozyskanych i wydatkowanych środków na ten cel to 7.925,00 zł.

Dodatkowo, podczas wakacji w szkole podstawowej w Witnicy, został przeprowadzony remont toalet uczniowskich polegający na doprowadzeniu ciepłej wody do umywalk. Kwota powyższego remontu wyniosła 3.981,00 zł. Natomiast w okresie jesiennym został przeprowadzony generalny remont toalety na parterze. Zmieniony został układ pomieszczenia, wymieniono urządzenia sanitarne, ściany zostały wyłożone częściowo kafelkami a częściowo pomalowane, wydzielono kantorek na sprzęt i akcesoria do sprzątania. Kwota remontu to 10.037,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie wspólnie z partnerami z Niemiec i stowarzyszeniem Ecoreg uczestniczyła w projekcie „Młodzież kształtuje turystykę naturalną i edukację ekologiczną”. W projekcie m.in. przy wykorzystaniu technologii GPS i oprogramowania Google Earth, stworzyła w internecie ścieżkę turystyczną po Dąbroszynie z mapą wektorową i bogatym serwisem fotograficznym.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim zorganizowała już po raz drugi ciekawy cykl rajdów rowerowych „Bicrajd”, w których zmagало się kilkuset uczniowie podstawówek z całej Gminy, a także gorąco przyjętą I edycję turnieju

„Zakochani w Polsce”, w formule znanego turnieju telewizyjnego. Uczestnicy i widzowie konkursu wypełnili po brzegi salę witrnickiego Liceum, a turniej tak się spodobał, że będzie kontynuowany corocznie (odbyła się już II edycja).

Szkołą Podstawowa w Nowinach Wielkich wymieniła część stolarki okiennej, głównie w pomieszczeniach użytkowych i administracyjno - biurowych. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim wybudowała natomiast przy pomocy rodziców nową skocznię w dal i rozbudowała boisko do koszykówki.

Gminie udało się pozyskać z MEN 23.200 zł na remonty placówek w Kamieniu Wielkim i Nowinach Wielkich. W Kamieniu Wielkim dostosowano zerówkę do potrzeb dużej grupy złożonej z dwóch roczników dzieci – z dwóch małych sal urządzono jedną dużą. Natomiast w Nowinach Wielkich wymieniono okna na plastikowe.

Gmina pozyskała też z MSWiA środki w wysokości 4.074,24 zł na przybory szkolne i stroje sportowe dla uczniów pochodzenia romskiego. Z dotacji skorzystało 10 uczniów romskich.

Wykonanie wydatków w 2011 r. kształtuje się na poziomie 5.819.094,31 zł. Miesięczna kwota na 1 ucznia w szkołach publicznych wyniosła 560,71 zł. Środki przeznaczono na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	241.193,11 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	116.644,23 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów ufundowane przez Burmistrza [11 stypendystów]	3.140,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.736.654,68 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	9.714,50 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	188.402,98 zł
• zakup żywności	21.136,43 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.661,00 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	111.843,91 zł
• zakup usług remontowych	21.018,26 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.111,94 zł
• zakup usług pozostałych	97.547,28 zł
• usługi internetowe	3.411,93 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy]	4.274,96 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	7.320,42 zł
• wypłatę delegacji służbowych	15.192,68 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół	2.636,00 zł
• odpis na ZFŚS	222.468,00 zł
• podatek od nieruchomości	135,00 zł
• szkolenia pracowników	677,60 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

221.074,45 zł

Finansowaniem objęte są 2 oddziały przy publicznych szkołach podstawowych w Dąbroszynie i w Kamieniu Wielkim oraz 1 oddział przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. W roku szkolnym 2010/2011 do oddziałów zerowych przy publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 42 uczniów, a do szkoły w Sosnach 7 uczniów.

W oddziałach zerowych przy publicznych szkołach podstawowych w 2011 r. było zatrudnionych 4 nauczycieli. Kwota jaka przypada na 1 ucznia w szkołach publicznych, w 2011 r., wyniosła 383,73 zł.

Dotację dla oddziału przedszkolnego przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów [miesięcznie dotacja na 1 ucznia wyniosła 329,43 zł].

W budżecie na rok 2011 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 238.921 zł, wydatkowano w wysokości 221.074,45 zł, tj. 92,53% planu po zmianach. Środki przekazano na:

• dotację dla szkoły niepublicznej	27.672,08 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13.205,60 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.876,77 zł
• odpisy na ZFŚS	11.320,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1.629.589,49 zł

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witnicy w 2011 r. było zatrudnionych 13 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Do 10 oddziałów uczęszczało 239 dzieci, w tym 116 dzieci do 4 oddziałów z obowiązkowym rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. „0”. Liczba dzieci w przedszkolu miejskim wzrosła o 30 i jest to efekt dużego zainteresowania tym najnowocześniejszym obiektem przedszkolnym w regionie.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

- j. angielski,
- rytmika,
- cykliczne koncerty w ramach edukacji muzycznej,
- grupowe terapie logopedyczne,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dzieci z diagnozą lekarską ale za zgodą rodziców),
- zajęcia indywidualne (dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

W Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich w 2011 r. były zatrudnione 3 nauczycielki i 3 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkola uczęszczało do 2 oddziałów - 48 dzieci, w tym 21 dzieci do 1 oddziału z obowiązkowym rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. „0”. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

- j. angielski i j. niemiecki,
- rytmika.

Pod koniec roku uruchomiono też niepubliczny punkt przedszkolny „Puchatek” w Kamieniu Wielkim, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2012 r.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.742.874 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.629.589,49 zł, tj. 93,50% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

• dotację dla przedszkola niepublicznego	6.728,88 zł
• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10.798,13 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.235.231,11 zł
• wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia]	9.506,04 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	46.759,92 zł
• zakup środków żywności	38.326,60 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.805,00 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	108.631,10 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	310,00 zł
• zakup usług pozostałych	89.109,56 zł
• usługi internetowe	912,47 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne]	2.891,19 zł
• wypłatę delegacji służbowych	1.596,09 zł
• różne opłaty i składki	14.407,40 zł
• odpis na ZFŚŚ	62.576,00 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

3.027.029,41 zł

Finansowaniem objęte było 1 gimnazjum publiczne, w którym pobierało naukę 415 uczniów w 19 oddziałach. To o 42 uczniów mniej niż przed rokiem. W Gimnazjum w Witnicy w 2011 r. było zatrudnionych 40 nauczycieli na pełnych etatach i 7 na etatach częściowych oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Kwota jaka przypada na 1 ucznia w gimnazjum, w 2011 r., wyniosła 607,84 zł.

Gimnazjum zostało też laureatem konkursu „Zielona Szkoła”, organizowanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Otrzymało tam nagrodę finansową, natomiast za sukces w konkursie z fizyki dostało sprzęt i materiały dydaktyczne do tego przedmiotu. Szkoła realizowała też polsko – niemieckie projekty w Trebnitz i Lebus.

Sukcesem był także egzamin gimnazjalny, w którym nasza placówka osiągnęła wyniki lepsze od średniej wojewódzkiej, a nawet od średniej okręgowej (3 województwa). Natomiast w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży uczniowie i uczennice gimnazjum zajęli pierwsze miejsca w biegach przełajowych.

W 2011 r. Kolejny rok z rządu uczniowie Gimnazjum zostali też laureatami ogólnopolskiego projektu z fizyki pod patronatem MEN Pt. „Odkrywać nieznanne - tworzyć nowe”. Tym razem zajęli I miejsce. Nagrodą był tygodniowy wyjazd do słynnego centrum naukowego CERN pod Genewą. Szkoła mocno angażowała się też w akcje związane z wolontariatem przy okazji Roku Wolontariatu.

Gimnazjum jako organizator wypoczynku letniego pozyskało znaczące środki (79 000 zł), które przeznaczono na remonty i doposażenie szkoły. Dzięki pomocy Rady Rodziców i Burmistrza w szkole założono radiowęzeł i kupiono tablicę interaktywną.

Zaplanowane środki na 2011 r. w wysokości 3.248.440 zł, wykonano w kwocie 3.027.029,41, tj. 93,18% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.515,00 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów fundowane przez Burmistrza [24 stypendystów]	11.740,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.622.223,13 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	55.849,57 zł
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	156.765,80 zł
• zakup usług pozostałych	26.865,83 zł
• usługi internetowe	1.236,33 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe)	1.150,65 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	4.683,19 zł
• wypłatę delegacji służbowych krajowych	3.068,35 zł

• wypłatę delegacji służbowych zagranicznych	367,56 zł
• obowiązkowe ubezpieczenie mienia	2.068,00 zł
• odpis na ZFŚS	122.194,00 zł
• Podatek od towarów i usług (VAT)	13.302,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 544.151,91 zł

W budżecie na 2011 r. zaplanowano kwotę 566.612 zł, która została wydatkowana w wysokości 544.151,91 zł, tj. 96,04% rocznego planu.

Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek w dowozach	108.268,62 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.041,60 zł
• zakup materiałów	422,76 zł
• zakup usług pozostałych [dowożenie uczniów przez p. Andruszko]	426.415,93 zł
• różne opłaty i składki	1.585,00 zł
• odpis ZFŚS	6.418,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 46.579,31 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.579,31 zł, stanowiącą 91,20% rocznego planu. Kwotę tę wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 517.750,69 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 572.232 zł, wydatkowano w wysokości 517.750,69 zł, tj.: 90,48% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.181,31 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	9.140,74 zł
• zakup żywności	323.139,12 zł
• zakup energii	17.527,52 zł
• zakup usług pozostałych	8.574,00 zł
• ZFŚS	2.188,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 220.815,81 zł

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 227.444 zł, wydatkowano w wysokości 220.815,81 zł, tj. 97,09% planu po zmianach, z tego m.in. :

• wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3.896,80 zł
• zakup usług pozostałych, z tego:	121.190,19 zł
a. dowozy osób niepełnosprawnych do szkół [z Gminy Witnica dowozi się codziennie 21 osób do Gorzowa]	112.929,20 zł
b. pozostałe [dofinansowania wyjazdów szkół na konkursy, do teatru i kina, itp.]	8.260,99 zł
• usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne - centrex]	2.692,82 zł
• ZFŚS emerytów nauczycieli	92.336,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 190.784,39 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2011 kwotę 2.000 zł na wydatki, które zostały zaplanowane zgodnie z Gminnym Programem Zwalczania Narkomanii. Ww. wydatki zrealizowane w wysokości 2.000 zł, co stanowi 100%.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188.784,39 zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2011 kwotę 189.360 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 188.784,39 zł, co stanowi 99,70%. Kwota ta została wydana na:

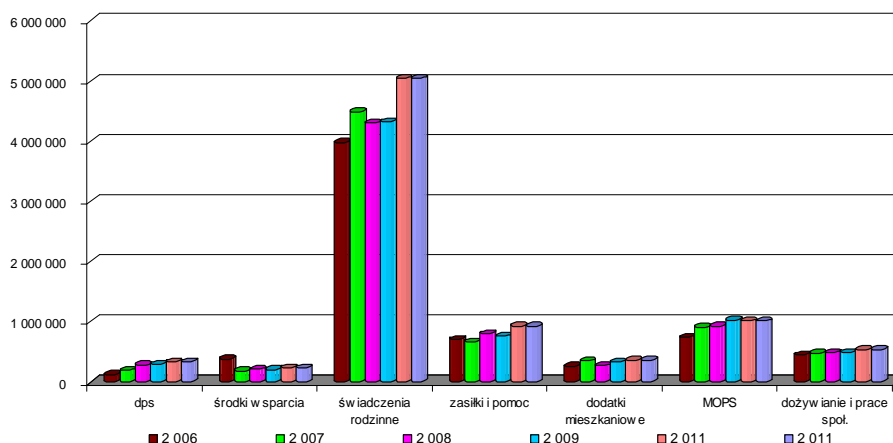
• dotacje dla drużyny harcerskiej „Wicina” oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich na wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	3.000,00 zł
• ryczałt przewodniczącej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji	78.162,59 zł
• zakup materiałów	24.054,89 zł
• koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu	10.326,34 zł

- zakup usług pozostałych [tj.: środki dla klubu „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach, badania lekarskie podopiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, itp.] 70.004,60 zł
- koszty podróży służbowych 1.747,17 zł
- szkolenia pracowników 1.488,80 zł

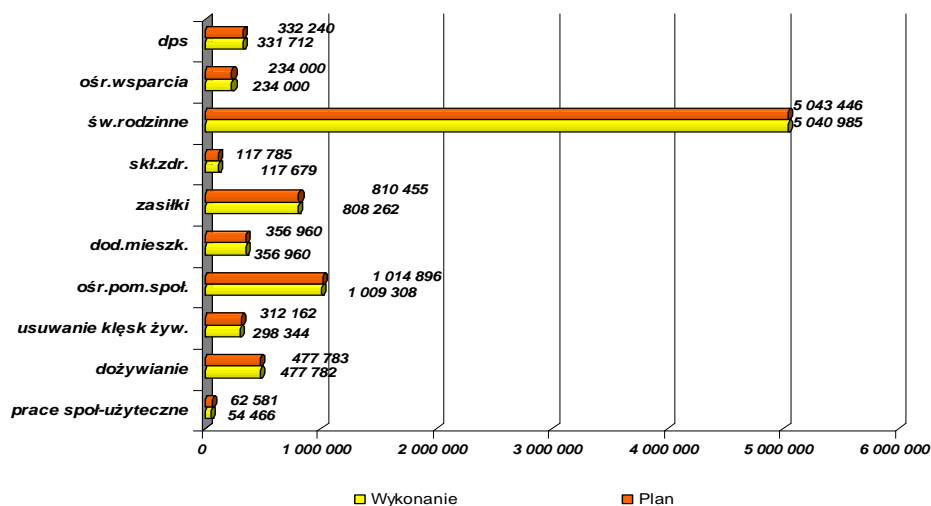
Dział 852 – Pomoc społeczna

8.732.509,71 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały pomocy społecznej w latach 2006-2011. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią świadczenia rodzinne – finansowane z budżetu państwa. Pozostałe rozdziały o największej wydatkowanej kwocie to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata zasiłków i pomocy w naturze.



Ten wykres przedstawia wykonanie wydatków za 2011 r., – w pomocy społecznej w podziale na poszczególne rozdziały tj.: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne itp., w stosunku do planu na 2011 r.



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

331.711,69 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 332.240 zł, którą zrealizowano w wysokości 99,84% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85202	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	331 711,69 zł	15	176

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**234.000,00 zł**

Na 2011 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 234.000 zł, którą wykorzystano w 100,00% rocznego planu. Zadaniem ośrodka jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka dziennego pobytu tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. W okresie sprawozdawczym na zajęcia uczęszczało 25 osób niepełnosprawnych (na dzień 31 grudnia 2011 r. wydano 25 decyzji). W ramach tego zadania zatrudnionych jest 4 pracowników tj.: 1 pedagog, 1 terapeuta, 1 pracownik socjalny i 1 koordynator. Wydatki obejmują również wynagrodzenie w 1/2 części etatu kierowcy dowożącego uczestników do ŚDS. W 2011 r. wydatkowano środki na :

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.197,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	10.946,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia [tj.: zakup drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.]	43.105,00 zł
-	zakup energii	12.100,00 zł
-	zakup usług pozostałych	11.896,00 zł
-	dostęp do Internetu	1.124,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	985,00 zł
-	odpisy na ZFŚS	3.008,00 zł
-	szkolenia pracowników	639,00 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**5.040.985,08 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 5.043.446 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 5.040.985,08 zł, tj. 99,95% rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

-	zwrot dotacji	4.539,95 zł
-	świadczenia społeczne	4.738.325,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych 146.458,96 zł]	222.810,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.]	17.755,00 zł
-	zakup energii	5.000,00 zł
-	zakup usług pozostałych	45.840,00 zł
-	usługi internetowe	2.124,00 zł
-	usługi telekomunikacyjne	1.400,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	104,00 zł
-	odpis na ZFŚS	2.188,00 zł
-	odsetki od dotacji	639,13 zł
-	szkolenia pracowników	260,00 zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1 353 528 zł	15 689
2	Zasiłki pielęgnacyjne	839 312 zł	5 497
3	Świadczenia pielęgnacyjne	809 375 zł	1 565
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	74 000 zł	74
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	174 227 zł	449
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	68 800 zł	860
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	7 620 zł	127
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	110 780 zł	2 061
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	138 988 zł	818
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	98 300 zł	983
11	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	205 040 zł	2 563
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 459 zł	1 115
13	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	149 000 zł	149
14	Fundusz alimentacyjny	709 355 zł	2 301
15	Ogółem:	4 884 784 zł	34 251

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 1.156 rodzin. W 2011 r. wypłacono 34.251 świadczeń. Wydanych zostało 1.101 decyzji przyznających świadczenia oraz 48 decyzji odmownych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 117.678,62 zł

Zaplanowane środki wydatkowano, w 99,91%, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85213	Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych	117 678,62	259	3098

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 273.560,95 zł

Na 2011 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 273.627 zł, wydatkowano środki w kwocie 273.560,95 zł, tj. 99,98% rocznego planu.

Na pomoc dla osób potrzebujących wydatkowano:

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85214	Zasiłki celowe	42 811,78 zł	43	127
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	11 790,00 zł	11	17
3	85214	Pomoc sąsiedzka	2 550,00 zł	8	26
4	85214	Pogrzeby	8 475,00 zł	2	2
5	85214	Zasiłki okresowe	207 934,17 zł	226	901
Ogółem			273 560,95 zł		1 073

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 356.960,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 356.960 zł, zrealizowano je w kwocie 356.960 zł, tj. 100% rocznego planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 262.773,00 zł
- Wspólnotom mieszkaniowym – 47.330,00 zł
- Właścicielom domów jednorodzinnych – 22.192,00 zł
- Spółdzielniom - 20.592,00 zł
- Pozostałym [zakładowe] – 4.073,00 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 535.691,46 zł

Na 2011 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 539.928 zł, wydatkowano je w kwocie 535.691,46 zł, tj. 99,22% rocznego planu.

Na pomoc dla osób potrzebujących przekazano:

- zwrot dotacji 989,34 zł
- świadczenia społeczne 534.700,71 zł

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	534 700,71 zł	166	1610

- odsetki 1,41 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.009.307,99 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.014.896 zł, zrealizowano w kwocie 1.009.307,99 zł, tj. 99,45% rocznego planu.

Przekazane środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.313,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [21 pracowników] 879.762,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.849,96 zł

• zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.]	20.897,66 zł
• zakup energii	7.396,05 zł
• zakup usług remontowych	17.679,39 zł
• zakup usług zdrowotnych [badania lekarskie pracowników]	250,00 zł
• zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.]	14.965,61 zł
• usługi internetowe	813,46 zł
• usługi telekomunikacyjne [komórka]	617,19 zł
• usługi telekomunikacyjne [stacjonarne]	812,42 zł
• podróże służbowe krajowe	22.901,19 zł
• opłaty i składki	2.541,00 zł
• ZFŚS	25.434,00 zł
• Odsetki	10,43 zł
• Koszty postępowania sądowego	26,31 zł
• szkolenia pracowników	3.037,80 zł

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2011 r. skorzystało z pomocy 658 rodzin [1.952 osób w rodzinie], w tym w postaci pracy socjalnej 41 rodzin.

Wydano 842 decyzje administracyjne, przyznające świadczenie oraz 51 decyzji odmownych. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **298.344,23 zł**

Na usunięcie skutków grudniowej powodzi (2010) i nawałnicy wrześniowej (2011), budżet państwa przeznaczył 312.162 zł, z tego wydatkowano 298.344,23 zł, co stanowi 95,57% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- usuwanie skutków powodzi w 2010 r. – 46.098 zł – pomoc uzyskały 2 rodziny,
- usuwanie skutków nawałnicy w 2011 r. – 252.246,23 zł – pomoc uzyskało 79 rodzin.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **534.269,69 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 543.787 zł, które wydatkowano w 98,25% rocznego planu. Środki wydano na:

- dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości 90.000 zł i zleconych w wysokości 360.000 zł. Łącznie wydatkowano 450.000 zł:

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	w podziale na:	
			Miasto	wieś
1	Dożywianie w szkole	139 250 zł	53 874 zł	85 376 zł
2	Posiłki	310 750 zł	159 550 zł	151 200 zł
3	Ogółem:	450 000 zł		

- pomoc finansowa, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 27.400 zł – wypłacono 274 świadczenia po 100 zł,
- prace społecznie użyteczne, jako formę aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 54.465,96 zł [po otrzymanej, z PUP, refundacji]. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 46 osób:

Lp.	Nazwa placówki, w której zostali zatrudnieni	Ilość zatrudnionych osób przez okres 10 miesięcy	Średnia miesięczna
1	Gimnazjum Witnica	12	
2	ZGM Witnica	271	
3	SP Nowiny Wielkie	60	
4	SP Kamień Wielki	17	
5	UMiG Witnica	3	
6	SP Witnica	8	46
7	Przedszkole Witnica	20	
8	SP Dąbroszyn	24	
9	Miejska Biblioteka Publiczna Witnica	3	
10	MGOPS Witnica	38	
11	Ogółem:	456	

- w ramach Klubu Integracji Społecznej realizowany był gminny program aktywizujący rodziny do osiągania samodzielności życiowej pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy”. W ramach ww. projektu realizowane są 42 kontrakty socjalne zawarte z beneficjentami projektu. W 2011 r. wydatkowano kwotę 2.403,73 zł [zakup wyposażenia], co stanowi 59,06% rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

394.376,20 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

394.376,20 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na prowadzone przez nasze jednostki budżetowe, projekty unijne w wysokości 519.181 zł. Powyższe zadania realizowano w kwocie 394.376,20 zł, tj. 75,96% rocznego planu. I tak:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Witnicy kontynuuje realizację projektu „**W poszukiwaniu swojego Pacanowa**”. Zdobyła na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 9.1.2. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**. 210 uczniów bierze udział w działaniach, mających na celu umożliwienie uczniom łatwiejszego pokonania progów edukacyjnych - poprzez zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i pozalekcyjnych, a także przezwyciężenie barier ekonomicznych i kulturowych w dostępie do wykształcenia oraz wyrównywania dysproporcji edukacyjnych.

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich realizował projekt „Wędrowki żaka do źródeł wiedzy”, finansowany przez EFS”, w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionych dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ośrodek realizuje projekt w ramach POKL z działania 7.1.1. **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej**. W roku 2011 wydatkowano 250.000 zł, w tym 26.250 zł stanowi wkład własny Gminy. W projekcie udział wzięło 49 osób. Projekt oparty na kontraktach socjalnych, które były realizowane indywidualnie, zgodnie ze ścieżką reintegracji społecznej. Beneficjenci uczestniczyli w następujących zajęciach :

- szkoła dla rodziców,
- kurs obsługi komputera,
- kurs nauki gotowania,
- abc odnawiania mieszkań,
- przemoc domowa,
- doradztwo wizerunkowe,
- zdrowy styl życia,
- kulturalny wizerunek,
- kompetencje komunikacyjne na współczesnym rynku pracy,
- szkolenie z zakresu kadr.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

658.671,44 zł

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

440.296,88 zł

W 2011 r. została zorganizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grupy „wysokiego ryzyka”. Obóz w Pogorzeli zorganizowała szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 470.954 zł, wydatkowano na poziomie 93,49%, tj.: kwotę tą przeznaczono na:

• wynagrodzenia bezosobowe	45.296,75 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	114.158,56 zł
• zakup środków żywności	164.667,96 zł
• zakup energii	14.280,86 zł
• zakup usług pozostałych	94.724,73 zł
• usługi telekomunikacyjne [komórka]	225,58 zł
• podróże służbowe krajowe	6.942,44 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

218.374,56 zł

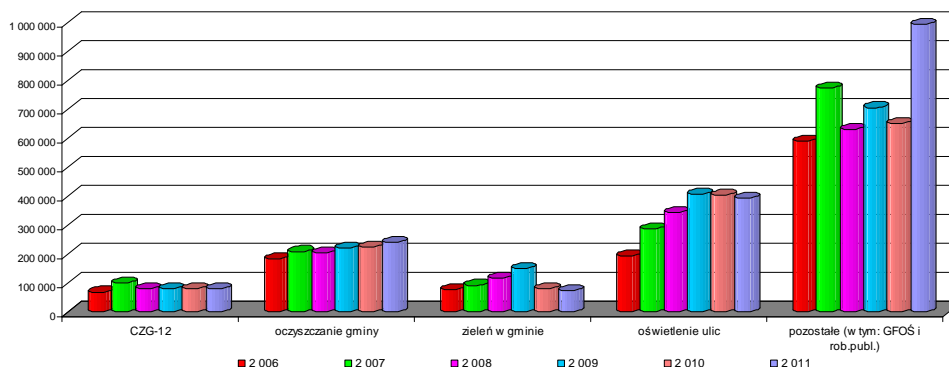
W 2011 r. na rachunek Miasta i Gminy wpłynęła kwota dotacji 300.988 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Udzielona pomoc w wysokości 218.374,56 zł stanowi 72,55% otrzymanej dotacji. Z pomocy materialnej skorzystało 322 uczniów. Wydano 322 decyzji przyznających świadczenie i 8 odmownych przyznania pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

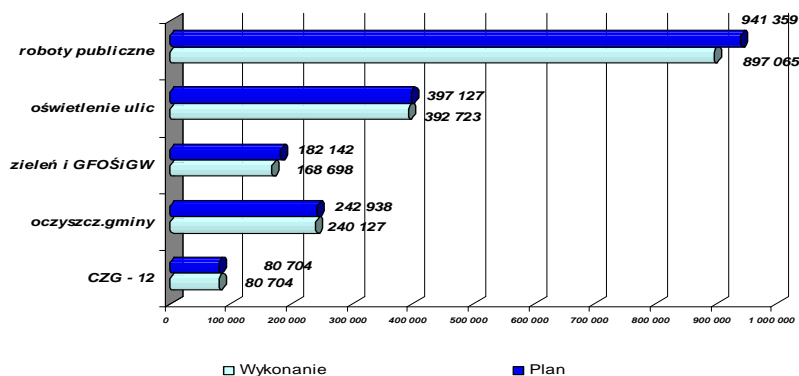
1.779.316,38 zł

Poniższy wykres przedstawia wydatki ponoszone na poszczególne rozdziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2006-2011. Jak można zauważyć największą pozycję stanowią wydatki pozostałe, w których między innymi ujmowane są koszty robót publicznych [płace i pochodne, zakup materiałów i usług], ale również koszty utrzymania

targowiska miejskiego, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty dozoru bazy MZK, opłaty za wodę opadową i wiele innych pozycji kosztowych. Pozostałe rozdziały o największej wydatkowanej kwocie to oświetlenie uliczne oraz oczyszczanie miast i wsi.



Wykres poniżej przedstawia wykonanie wydatków w 2011 r., – w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w podziale na poszczególne rozdziały tj.: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i wsiach, itp., w stosunku do planu na 2011 r.



Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

80.704,00 zł

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

240.126,57 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 242.938 zł została wydatkowana w wysokości 240.126,57 zł, co stanowi 98,84% rocznego planu. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM [sprzątanie ulic].

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

72.898,39 zł

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 74.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 72.898,39 zł, co stanowi 98,51% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

392.723,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 397.127 zł, zostały wykonane w wysokości 392.723 zł, co stanowi 98,89%, i które przeznaczono na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie 297.410,39 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 95.312,61 zł

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

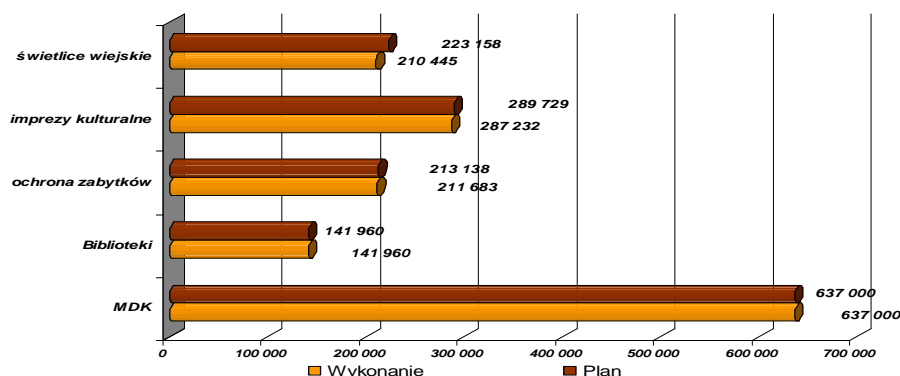
95.799,73 zł

Planowane w budżecie na 2011 rok wydatki w kwocie 108.142 zł zostały wykonane w kwocie 95.799,73 zł, co stanowi 88,59% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na zakup kwiatów [nasadzenia w m. Witnica], sprzątanie sołectw [udział wzięło 452 osoby] oraz unieszkodliwianie odpadów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**897.064,69 zł**

Ogółem planowane wydatki w wysokości 941.359 zł, zrealizowano w kwocie 897.064,69 zł, co stanowi 95,29%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych [średnio 35 osób] 457.799,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.725,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [do wykonywanych prac przez pracowników interwencyjnych] 183.007,82 zł
- zakup usług zdrowotnych [badania lekarskie pracowników] 2.375,00 zł
- zakup usług pozostałych 160.153,23 zł, z tego:
 1. utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, serwis toalety miejskiej, zakup środków czystości, dostawa energii elektrycznej 20.119,61 zł
 2. dekoracja świąteczna miasta 16.965,37 zł
 3. pozostałe usługi (czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, koszty dozoru bazy, utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej, dozór techniczny, prace porządkowe, wywóz nieczystości, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Rutkowskiego 27, wywóz odpadów wielkogabarytowych, itp.) 123.068,25 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu 5.544,00 zł
- odpisy na ZFŚS 48.460,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.488.319,82 zł****Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****847.445,04 zł**

Planowana w budżecie kwota 860.158 zł, została wykonana w 98,52% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym 637.000,00 zł
- sprawozdanie z działalności MDK – załącznik nr 2a do niniejszego sprawozdania,
- wynagrodzenia dla opiekunek, dla palaczy i za sprzątnięcie świetlic wiejskich 23.503,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [opał oraz wydatki w ramach FS] 52.370,19 zł
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 31.201,06 zł
- wydatki na remonty świetlic [remonty w świetlicach oraz wydatki w ramach FS] 47.680,32 zł
- zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne oraz wydatki w ramach FS] 54.677,56 zł
- usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe opiekunek świetlic] 171,75 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie mienia 841,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki**141.960,00 zł**

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 141.960 zł została przekazana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik nr 2b do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**211.682,97 zł**

Na rok 2011 zaplanowana kwota 213.138 zł, została wykonana w wysokości 211.682,97 zł, tj. 99,32% rocznego planu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia na wykonanie ekspozycji o Parku Drogowskaszów, elementów dekoracyjnych w Witnicy oraz usługi zlecenia na przywiezienie materiałów budowlanych na wybudowanie drogi nad stawem] 44.089,00 zł
- zakupy materiałów [zakup oleju opałowego do Pałacu w Dąbroszynie oraz zabytkowych kart Witnicy] 31.031,99 zł

- zakup energii w Pałacu w Dąbroszynie 5.495,45 zł
- zakup usług pozostałych [konserwacja kotła w pałacu w Dąbroszynie, wykonanie elementów małej architektury, usługa transportowa – droga nad stawem, wykonanie projektu pomostu nad stawem, projekt amfiteatru, kładki pieszej i ścieżek na terenie Parku Drogowskazów] 129.303,55 zł
- usługi telefoniczne 1.762,98 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 287.231,81 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 289.729 zł, z czego wydano kwotę 287.231,81 zł, co stanowi 99,14% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotacje z pożytku publicznego [KGW w Sosnach i Mościczkach oraz Chór „Nowinianki”] 4.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [koszt organizacji dożynek 2011] 6.699,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu soleckiego 26.183,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia [koszt organizacji dożynek 2011] 14.399,99 zł
- zakup usług pozostałych [koszt organizacji dożynek 2011] 33.062,18 zł
- zakup usług pozostałych 202.386 zł, z tego środki przeznaczono na organizację Majówki, Witnickich Spotkań na Starym Trakcie, organizację czasu wolnego dla mieszkańców miasta i gminy Witnica m.in. „Wiosenne przebudzenie” na szlakach „Witnickiego Anioła” – impreza nordic walking z udziałem 160 osób, połączona z otwarciem nowego żółtego szlaku o długości 5,5 km oraz występy kabaretów „Loch Camelot” oraz „Ciach”.

W 2011 r. odbyły się również imprezy kulturalne przygotowywane przez pracowników MDK-u, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Witnica:

1. Witnicka majówka

We wtorek 3 maja 2011 r., w witnickim Parku Drogowskazów, odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „II BFF Witnica 2011 – Płonący Ogień Przyjaźni”. W ramach BFF 2011 mieszkańcy Witnicy mogli zobaczyć wielką paradę pojazdów i wozów strażackich, która przejechała przez miasto. Odbyły się zawody strażackie, wystawy sprzętu bojowego, pokazy ratownictwa i przegląd orkiestr strażackich. Na placu można było obejrzeć multimedialną prezentację powstającego Regionalnego Centrum Ratownictwa. W Żółtym Pałacyku odbyła się natomiast konferencja pod hasłem „Ochotnictwo Pożarnicze w Euroregionie w aspekcie historycznym”. Wszystko zakończyły występy dętych orkiestr strażackich i wspólna zabawa strażacka.

2. „XVII Witnickie Spotkania na Starym Trakcie”

W dniach 11-12 czerwca 2011 r. odbyły się XVII Witnickie Spotkania na Starym Trakcie – w kameralnej formule, ale za to z turniejem survivalowym „O Puchar Witny”, gorąco przyjętym przez 7 biorących nich drużyn i dopingujących ich zawodników. W zawodach brali udział mieszkańcy sołectw oraz koleżeńskie drużyny z terenu gminy, którzy zmagali się w biegu, kajakach, nordic walking, jeździe na rowerach i ustawianiu wież ze skrzynek. W ramach ww. imprezy odbyły się również koncerty zespołów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 255.446,97 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 255.446,97 zł

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 264.583 zł, którą zrealizowano w wysokości 255.466,97 zł, co stanowi 96,55% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego. Środki na utrzymanie klubów, zostały przekazane w następującej wysokości:

- klub sportowy „Czarni-Browar” Witnica 70.500,00 zł
- klub sportowy Witniczanin 13.000,00 zł
- klub sportowy Nowiny Wielkie 34.800,00 zł
- uczniowski klub sportowy Nowiny Wielkie 14.000,00 zł
- klub sportowy Dąbroszyn „ZEW” 10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kanonierzy” 10.000,00 zł
- klub sportowy „Spartan Sosny” 8.000,00 zł
- Baseballowy klub sportowy „UKS Wilki Witnica” 5.000,00 zł

Dodatkowo, w drugim konkursie 2011 r., na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży MKS „Czarni Browar” Witnica otrzymał 35.000 zł, a UKS „Kanonierzy” Witnica 2.000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia [w tym: koszulki z logo gminy – z okazji 15-lecia UKS Nowiny W., zakup profili do ogrodzenia w Sosnach oraz wydatki w ramach FS] 14.763,39 zł
- zakup usług pozostałych [usługi transportowe szkolnych klubów sportowych] 38.383,58 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 148,49 zł

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 200 zł, którą zrealizowano w wysokości 148,49 zł, co stanowi 74,25% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na malowanie ławek i bramek na boisku w Białczyku z FS.

plan 26.176.860 zł, wykonanie 22.063.249,24 zł, tj. 84,29% rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2011 r. wg poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	2a	3	4	5	6
1	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	10 832	10 831,17	99,99
2	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 748 680	2 663 580	1 908 546,89	71,65
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	41 197	41 196,41	100,00
4	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000	862 702	862 701,85	100,00
5	63095	Pozostała działalność	0	21 228	21 228,00	100,00
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	17 244	17 244,00	100,00
7	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	230 118	230 117,07	100,00
8	75095	Pozostała działalność	0	4 060	4 058,22	99,96
9	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000,00	100,00
10	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 700 000	12 336 161	9 047 865,10	73,34
11	80101	Szkoły podstawowe	0	83 106	83 105,66	100,00
12	80104	Przedszkola	140 000	214 200	199 315,59	93,05
13	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 558 186	9 306 096	9 250 707,51	99,40
14	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 396	314 957	314 956,56	100,00
15	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 287	41 379	41 375,21	99,99
16		OGÓŁEM	21 529 549	26 176 860	22 063 249,24	84,29

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.919.378,06 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.831,17 zł

Na 2011 r. zaplanowano w ww. rozdziale w wysokości 10.832 zł, a wykonano je w kwocie 10.831,17 zł, tj.: 99,99% rocznego planu. Wydatkowane środki przeznaczono na końcowe rozliczenie inwestycji „Dajmy ludziom wodę – budowa wodociągu w Nowych Dzieduszykach”.

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1.908.546,89 zł

Na 2011 r. zaplanowano wydatki, na realizację projektów unijnych, w wysokości 2.663.580 zł, a wykonano je w kwocie 1.908.546,89 zł, tj.: 71,65% rocznego planu. Powyższe środki przeznaczono na: roboty budowlane 1.881.399,60 zł, nadzór inwestorski 25.005,91 zł oraz przyłącze energetyczne 2.141,38 zł.

W 2011 r. realizowano projekt „Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013] w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej przeznaczony jest do użytku dla lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, służąc rozwojowi kulturalnemu, integracji mieszkańców, rozwojowi zainteresowań itp.

Dział 600 – Transport i łączność

903.898,26 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

41.196,41 zł

Na budowę dróg powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 41.197 zł, wydano środki w wysokości 41.196,41 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Konopnickiej i Cmentarnej w miejscowości Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F (rozliczenie inwestycji).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

862.701,85 zł

Na budowę dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 862.702 zł, wydano środki w wysokości 862.701,85 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

W 2011 r. zakończono, rozpoczętą w 2010 r., przebudowę ulic Rolnej, Zaułka Kowalskiego oraz Krótkiej. Na tych trzech ulicach ułożono nawierzchnię z kostki polbruk, po wcześniejszym ułożeniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z Witnicy [nawierzchnia] oraz PRI „PRINż” z Gorzowa Wlkp. [kanalizacja]. Dodatkowo wykonano przebudowę ulicy Starzyńskiego – I etap [od Gezetu do ul. Rolnej]. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy. Kanalizację deszczową, na własny koszt, w tej ulicy wykonała spółka MZK.

Dział 630 – Turystyka **21.228,00 zł**

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność **21.228,00 zł**

Na rok 2011 na wydatki inwestycyjne w turystyce [rozliczenie z Urzędem Miejskim w Gorzowie projektu „Łączą nas rzeki..”] zaplanowano środki w wysokości 21.228 zł, które wykonano w kwocie 21.228 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **17.244,00 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **17.244,00 zł**

W 2011 r. przejęto grunty od PKP [za zaległości podatkowe]. Powyższe przejęcie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego, w związku tym zaplanowane środki w kwocie 17.244 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna **234.175,29 zł**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu] **230.117,07 zł**

Na rok 2011 na wydatki inwestycyjne w administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 230.118 zł, natomiast wykonano w kwocie 230.117,07 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- modernizację i przebudowę pomieszczeń Wydziału Finansów i Budżetu [przebudowano dawny pokój tzw. „podatkowy” oraz pomieszczenie kasy, w wyniku czego powstały 3 nowe pomieszczenia: 2 pokoje plus pomieszczenie socjalne; założono nową instalację elektryczną i ciepłą, położono nowe tynki oraz wyrównano podłogi, zamontowano klimatyzację (również w serwerowni oraz wydziale WRG), zamontowano 8 nowych okien, położono posadzkę PCV „Eternal Wood”, pomieszczenia pomalowano i zamontowano karnisze] 154.849,42 zł
- zakup służbowego samochodu – Honda Civic. 75.267,65 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **4.058,22 zł**

Na rok 2011 wydatki inwestycyjne [dotację do Urzędu Marszałkowskiego na projekt „E-Urząd”] zaplanowano w wysokości 4.060 zł, a wykonano w kwocie 4.058,22 zł, co stanowi 99,96% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.077.865,10 zł**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **30.000,00 zł**

Na rok 2011 r. zaplanowano środki na zakup samochodu dla policji w wysokości 30.000 zł, wykorzystano je w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **9.047.865,10 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 12.332.225 zł na realizację projektu „Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 9.043.929,10 zł, co stanowi 73,34% planu po zmianach.

Projekt „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie - Brandenburgia 2007-2013]. W ramach inwestycji został wybudowany obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, który zgromadził w jednym miejscu służby ochotniczej straży pożarnej, policji oraz ratownictwa drogowego. Inwestycja powstała w Witnicy, w rejonie ulic Rutkowskiego i Żwirowej na działce o pow. 1,15 ha. Jest to obiekt o dwóch kondygnacjach, przykryty płaskim dachem, częściowo dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1.764,40 m², kubatura 8.048,69 m³, a powierzchnia użytkowa 2.150,43 m². Obiekt podzielony jest na następujące części:

- dla straży pożarnej o powierzchni 869,30 m², zlokalizowana na 2-ch piętrach powstałego budynku. W tej części zlokalizowany jest jednokondygnacyjny garaż wielostanowiskowy, strefa zapleczy biurowo-szaniowych oraz wieża do suszenia węży o wysokości 16 m;
- dla policji o powierzchni 535,35 m², zlokalizowana na 2-ch piętrach, poddaszu i tarasie;
- dla ratownictwa drogowego o powierzchni 156,22 m², zlokalizowana na 2-ch piętrach budynku;
- dla Gminy Witnica – sala konferencyjna wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni 589,56 m², zlokalizowana na jednej kondygnacji.

Na terenie wokół budynku wybudowano drogi wyjazdowe, parkingi, wiatę ogrodową, wiatę śmietnikową oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Dodatkowo zaplanowano w budżecie kwotę 3.936 zł na zakup przyczepy do samochodu pożarniczego i w okresie sprawozdawczym zrealizowano powyższy zakup w 100% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

282.421,25 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

83.105,66 zł

Zaplanowane środki w wysokości 83.106 zł, wykonano w kwocie 83.105,66 zł, tj. 100% rocznego planu. Środki wydatkowane na roboty budowlane w wysokości 83.105,66 zł. Projekt „Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW na lata 2007-2013) w ramach osi 4 LEADER. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont Sali gimnastycznej przy SP oraz wykonano nowy i funkcjonalny plac zabaw.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

199.315,59 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na budowę parkingu przy nowo wybudowanym przedszkolu w Witnicy oraz na modernizację dachu w przedszkolu gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich. Zaplanowane środki w wysokości 214.200 zł, wykonano w kwocie 199.315,59 zł, co stanowi 93,05% rocznego planu.

Parking przy przedszkolu w Witnicy został wykonany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy. Powstało 25 nowych miejsc parkingowych dla osób przywożących dzieci do przedszkola, jak również dla okolicznych mieszkańców. Koszt budowy wyniósł 145.490,89 zł.

Natomiast w Nowinach Wielkich, po przeprowadzonym przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, prace modernizacyjne na dachu w przedszkolu, wykonał Zakład Budowlany – Jakub Błażków. Wymieniono część więźby dachowej, ułożono nową izolację i nową dachówkę, wykonano orywnowanie budynku. Koszt prac – 53.824,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.565.664,07 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

9.250.707,51 zł

Zaplanowane środki w wysokości 9.306.096 zł, wykonano w kwocie 9.250.707,51 zł, tj. 99,40% rocznego planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na inwestycję, którą Gmina Witnica realizuje od listopada 2009 r. Projekt nosi nazwę "Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica". W 2011 r. zakończono realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica”, którego wykonawcą było PRI „PRIInŻ” z Gorzowa Wlkp. Zakończono również prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Białczyku. Odbioru wszystkich prac nastąpił w sierpniu 2011 r. Łączny poniesiony koszt na ww. inwestycję w 2011 r. – 8.898.676,25 zł.

Dodatkowo w 2011 r. wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej oraz w części ulicy Starzyńskiego. Wykonano również przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych. Łączny koszt ww. inwestycji to kwota 352.031,26 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

314.956,56 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 314.957 zł, zostały wykonane w wysokości 314.956,56 zł, co stanowi 100% rocznego planu, i które przeznaczono na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego

41.375,21 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

41.375,21 zł

Zaplanowane środki, na inwestycje w domach i ośrodkach kultury, w wysokości 14.665 zł, wykonano w kwocie 14.662,16 zł, tj. 99,98% rocznego planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup kotła c.o. do GOK-u w Kamieniu Małym.

Natomiast dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano kwotę 26.714 zł na zakupy inwestycyjne, które wykonano w wysokości 26.713,05 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki zostały wykorzystane na zakup kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Nowych Dzieduszycach oraz zakup nowych elementów na plac zabaw w Witnicy [linarium, biegacz podwójny, twister, bocianie gniazdo-huśtawka].

II. Wynagrodzenia i pochodne w 2011 r.

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			4010	4040	4100	4110	4120	4170
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	3 562,87	3 028,20	0,00	0,00	460,02	74,65	0,00
600	Transport i łączność	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,00
750	Administracja publiczna, w tym:	2 598 503,08	2 110 811,64	166 706,40	0,00	231 075,88	45 996,37	43 912,79
	Urzędy wojewódzkie	118 200,00	84 484,51	9 911,87	0,00	20 467,19	3 336,43	0,00
	Urzędy gmin	2 460 387,59	2 026 327,13	156 794,53	0,00	207 122,86	42 293,74	27 849,33
	Spis powszechny i inne	8 698,49	0,00	0,00	0,00	3 485,83	366,20	4 846,46
	Promocja	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 404,00	0,00	0,00	0,00	223,26	36,01	4 144,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożo	13 475,07	11 463,00	0,00	0,00	1 741,20	270,87	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 066,28	0,00	0,00	28 066,28	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	9 049 397,76	7 167 002,05	526 526,82	0,00	1 157 018,65	177 888,10	20 962,14
	Szkoły podstawowe	4 746 369,18	3 751 279,34	273 805,26	0,00	616 718,09	94 851,99	9 714,50
	Zerówki	168 876,77	132 427,02	8 763,96	0,00	23 826,11	3 859,68	0,00
	Przedszkola	1 244 737,15	980 819,04	72 445,56	0,00	156 871,41	25 095,10	9 506,04
	Gimnazja	2 622 223,13	2 087 309,28	157 159,28	0,00	327 861,54	49 893,03	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	109 310,22	87 317,62	5 895,93	0,00	13 434,12	1 620,95	1 041,60
	Stołówki	157 181,31	127 849,75	8 456,83	0,00	18 307,38	2 567,35	0,00
	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
851	Ochrona zdrowia	78 162,59	0,00	0,00	0,00	4 090,43	1 066,34	73 005,82
852	Pomoc społeczna, w tym:	1 326 031,44	877 148,97	66 317,00	0,00	292 318,37	16 985,18	73 261,92
	Ośrodki wsparcia	161 143,00	121 098,00	6 730,00	0,00	19 908,00	2 461,00	10 946,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 810,00	59 857,00	4 868,00	0,00	156 499,00	1 586,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	887 612,48	696 193,97	54 719,00	0,00	115 911,37	12 938,18	7 849,96
	Pozostała działalność	54 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 465,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 134,94	79 702,67	1 949,33	0,00	23 131,27	2 794,54	167 557,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 296,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	511 619,64	351 027,67	36 331,78	0,00	55 269,87	15 170,07	53 820,25
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,00
	Pozostała działalność	497 524,64	351 027,67	36 331,78	0,00	55 269,87	15 170,07	39 725,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	74 292,02	0,00	0,00	0,00	335,71	54,15	73 902,16
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,16
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,00
	Pozostała działalność	6 699,86	0,00	0,00	0,00	335,71	54,15	6 310,00
	OGÓŁEM	14 021 153,44	10 600 184,20	797 831,33	28 066,28	1 765 664,66	260 336,28	569 070,69

III. Dotacje w 2011 r.

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			806 048	804 246,22	99,78%
Dotacje podmiotowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		778 960	778 960,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000	637 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 000	637 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	141 960	141 960,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 960	141 960,00	100,00%
Dotacje celowe					
630	Turystyka		21 228	21 228,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	21 228	21 228,00	100,00%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 228	21 228,00	100,00%
710	Działalność usługowa		1 800	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 800	0,00	0,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		4 060	4 058,22	99,96%
	75095	Pozostała działalność	4 060	4 058,22	99,96%
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 060	4 058,22	99,96%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			486 824	485 394,07	99,71%
Dotacje podmiotowe					
801	Oświata i wychowanie		276 824	275 594,07	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe	242 416	241 193,11	99,50%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 416	241 193,11	99,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 678	27 672,08	99,98%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 678	27 672,08	99,98%
	80104	Przedszkola	6 730	6 728,88	99,98%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730	6 728,88	99,98%
851	Ochrona zdrowia		3 000	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000,00	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500	4 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		202 500	202 300,00	99,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 500	202 300,00	99,90%
		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	202 500	202 300,00	99,90%
RAZEM DOTACJE 2011			1 292 872	1 289 640,29	99,75%

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr IV/25/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%
1	2	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	166 000,00	163 570,49	98,54%
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	29 863,00	29 862,50	100,00%
3	75056	Spis powszechny i inne	0	18 101,81	18 101,81	100,00%
4	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 820,00	12 660,00	98,75%
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	130 000,00	127 349,00	97,96%
6	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	133 250,00	133 250,00	100,00%
7	80101	Szkoły podstawowe	126 916	127 916,00	119 784,23	93,64%
8	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 142	16 142,00	13 205,60	81,81%
9	80104	Przedszkola	12 315	12 365,00	10 798,13	87,33%
10	80110	Gimnazja	25 098	25 098,00	17 255,00	68,75%
11	85212	Świadczenia rodzinne	4 491 691	4 738 325,00	4 738 325,00	100,00%
12	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	239 900	273 627,00	273 560,95	99,98%
13	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000	356 960,00	356 960,00	100,00%
14	85216	Zasiłki stałe	392 400	536 828,00	534 700,71	99,60%
15	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	4 313,00	4 313,00	100,00%
16	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	312 162,00	298 344,23	95,57%
17	85295	Pozostała działalność	319 400	477 783,00	477 782,20	100,00%
18	85395	Pozostała działalność	29 673	26 250,00	26 250,00	100,00%
19	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	300 988,00	218 374,56	72,55%
20		OGÓLEM	6 164 535	7 698 791,81	7 574 447,41	98,38%

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2011 r.

FS Białcz			Plan	Wykonanie	%
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	4 300 zł	4 007,38 zł	93,19
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	3 440 zł	3 414,32 zł	99,25
92109	4270	Remonty w świetlicy	950 zł	950,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000 zł	2 377,90 zł	79,26
Razem FS Białcz			14 690 zł	13 749,60 zł	93,60
FS Białczyk					
90095	4300	Prace porządkowe w solectwie	467 zł	403,36 zł	86,37
92109	4270	Remonty w świetlicy	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 000 zł	1 615,03 zł	80,75
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 795 zł	1 781,73 zł	99,26
Razem FS Białczyk			9 262 zł	8 800,12 zł	95,01
FS Boguszyniec					
0 1008	4300	Melioracje	5 428 zł	5 266,87 zł	97,03
Razem FS Boguszyniec			5 428 zł	5 266,87 zł	97,03
FS Dąbroszyn					
90095	4300	Prace porządkowe w solectwie	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 834 zł	2 834,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00
92605	4210	Sport w solectwie	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00
Razem FS Dąbroszyn			17 334 zł	17 334,00 zł	100,00
FS Kamień Mały					
90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	800 zł	800,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 126 zł	2 126,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 400 zł	2 399,96 zł	100,00
92605	4210	Sport w solectwie	600 zł	600,00 zł	100,00
Razem FS Kamień Mały			11 926 zł	11 925,96 zł	100,00
FS Kamień Wielki					
60016	4300	Remont dróg w solectwie	500 zł	490,45 zł	98,09
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	8 500 zł	8 500,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	6 074 zł	6 074,00 zł	100,00
92195	4300	Integracja mieszkańców	2 500 zł	2 492,00 zł	99,68
92605	4300	Sport w solectwie	2 000 zł	1 850,55 zł	92,53
Razem FS Kamień Wielki			19 574 zł	19 407,00 zł	99,15
FS Kłopotowo					
60016	4270	Remont dróg w solectwie	5 509 zł	5 509,00 zł	100,00
Razem FS Kłopotowo			5 509 zł	5 509,00 zł	100,00
FS Krześniczka					
92109	4270	Remonty w świetlicy	5 117 zł	0,00 zł	0,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 300 zł	1 300,00 zł	100,00
Razem FS Krześniczka			6 417 zł	1 300,00 zł	20,26
FS Mosina					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 500 zł	5 500,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 235 zł	1 169,57 zł	94,70
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 700 zł	1 695,30 zł	99,72
Razem FS Mosina			8 435 zł	8 364,87 zł	99,17

FS Mościce					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	5 548 zł	5 548,00 zł	100,00
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	2 100 zł	2 080,07 zł	99,05
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00
Razem FS Mościce			12 148 zł	12 128,07 zł	99,84
FS Mościczki					
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 400 zł	1 400,00 zł	100,00
92195	4300	Integracja mieszkańców	5 623 zł	5 623,00 zł	100,00
Razem FS Mościczki			7 023 zł	7 023,00 zł	100,00
FS Nowe Dzieduszyce					
92109	6060	Zakup kontenerów na świetlicę	5 287 zł	5 287,00 zł	100,00
Razem FS Nowe Dzieduszyce			5 287 zł	5 287,00 zł	100,00
FS Nowiny Wielkie					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	3 500 zł	3 499,78 zł	99,99
92109	4270	Remonty w świetlicy	12 579 zł	12 579,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	4 100 zł	4 100,00 zł	100,00
Razem FS Nowiny Wielkie			20 179 zł	20 178,78 zł	100,00
FS Oksza					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	5 166 zł	5 165,36 zł	99,99
Razem FS Oksza			5 166 zł	5 165,36 zł	99,99
FS Pyrzany					
92109	4270	Remonty w świetlicy	7 287 zł	7 287,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 300 zł	1 298,29 zł	99,87
Razem FS Pyrzany			9 787 zł	9 785,29 zł	99,98
FS Sosny					
92109	4210	Działalność merytoryczna świetlicy	1 200 zł	636,91 zł	53,08
92109	4270	Remonty w świetlicy	1 397 zł	1 193,76 zł	85,45
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	4 300 zł	3 881,02 zł	90,26
92195	4210	Integracja mieszkańców	2 200 zł	2 200,00 zł	100,00
92605	4210	Sport w sołectwie	1 800 zł	1 800,00 zł	100,00
Razem FS Sosny			10 897 zł	9 711,69 zł	89,12
FS Stare Dzieduszyce					
90095	4210	Prace porządkowe w sołectwie	130 zł	121,80 zł	93,69
92109	4270	Remonty w świetlicy	5 720 zł	5 720,00 zł	100,00
92109	4300	Utrzymanie świetlicy	1 056 zł	1 056,00 zł	100,00
92195	4210	Integracja mieszkańców	1 630 zł	1 630,00 zł	100,00
Razem FS Stare Dzieduszyce			8 536 zł	8 527,80 zł	99,90
FS Świerkocin					
92109	4270	Remonty w świetlicy	8 536 zł	8 308,37 zł	97,33
Razem FS Świerkocin			8 536 zł	8 308,37 zł	97,33
Łącznie Fundusz Sołecki w 2011 r.			186 134 zł	177 772,78 zł	95,51

VI. Przychody budżetu w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	5 247 929,00 zł	
2	Kredyt długoterminowy	6 225 569,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
3	Obligacje jst	7 000 000,00 zł	PKO BP Warszawa
4	Splata udzielonych pożyczek	193 300,00 zł	
5	OGÓŁEM PRZYCHODY	18 666 798,00 zł	

VII. Rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splata kredytu obrotowego - 2.000.000 zł	288 000,00 zł	GBS Barlinek
2	Splata kredytu inwestycyjnego - 2.300.000 zł	229 992,00 zł	BGK Piła
3	Splata kredytu inwestycyjnego - 1.500.000 zł	139 200,00 zł	BGK Piła
4	Splata kredytu na projekty z FRIK	163 917,00 zł	BGK Piła
5	Splata kredytu inwestycyjnego - 420.549 zł	81 396,48 zł	BGK Zielona Góra
6	Splata kredytu inwestycyjnego - 10.820.907 zł	606 348,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
7	Splata kredytu inwestycyjnego - 11.433.473 zł	230 205,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
8	Splata obligacji jst - 7.000.000 zł	7 000 000,00 zł	PKO BP Warszawa
9	OGÓŁEM ROZCHODY	8 739 058,48 zł	

VIII. Obciążenia kredytowe na 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 31.12.2011	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1	2	3	4
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	288 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	1 188 292,00 zł	2 300 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	452 383,21 zł	1 500 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy BGK Piła - FRIK	- zł	665 166,00 zł
5	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	325 586,44 zł	420 549,00 zł
6	Kredyt długoterminowy PKO BP - 10 mln zł	10 034 571,00 zł	10 820 907,00 zł
7	Kredyt długoterminowy PKO BP - 11 mln zł	11 203 268,00 zł	11 433 473,00 zł
8	Obligacje komunalne PKO BP - 7 mln zł	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
9	OGÓŁEM	30 492 100,65 zł	36 140 095,00 zł

Gmina Witnica, w 2011 r., osiągnęła ujemny wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **8.689.787,81 zł**. Powstanie tak dużego deficytu nie oznacza, że Gmina Witnica nie posiadała dostatecznych środków do sfinansowania koniecznych wydatków i nie świadczy o złej kondycji finansowej naszej jednostki, bowiem realizowany w toku wykonywania budżetu deficyt spowodowany jest ogromem nakładów inwestycyjnych, które nie mogą być sfinansowane bieżącymi wpływami budżetowymi.

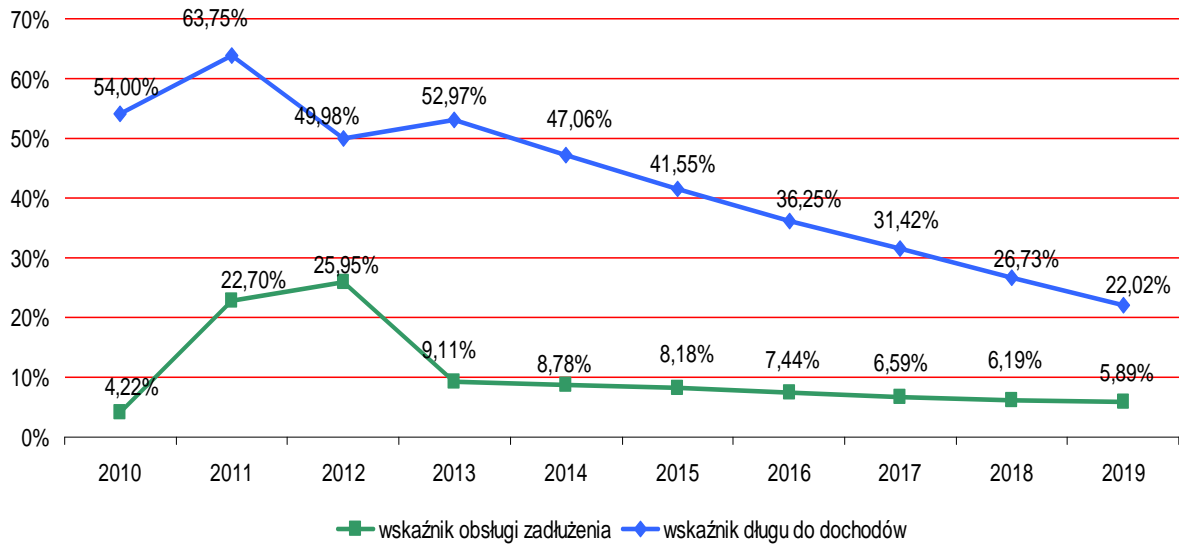
Gmina Witnica, na 31 grudnia 2011 r. posiada zadłużenie w wysokości 23.492.100,65zł. Na tę kwotę składa się:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Witnicy dnia 25 sierpnia 2004 r., na wydatki niezajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy. Na dzień 31.12.2011 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 288.000 zł (do 31.12.2012);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 05 września 2005 r., na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy dla miasta Witnica”. Na dzień 31.12.2011 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 1.188.292 zł (do 28.02.2017);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile dnia 20 października 2006 r., na wydatki inwestycyjne tj.: „Odnowa wsi Mościce i Nowiny Wielkie; Budowa ul. Kolejowej w Nowinach Wielkich; Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP w Witnicy; Rozbudowa remizy w Mościcach; Budowa kanalizacji sanitarnej w Witnicy oraz adaptacja mieszkań socjalnych w Witnicy”. Na dzień 31.12.2011 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 452.383,21 zł (do 31.03.2015);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 420.549 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, dnia 29 października 2008 r. na „Budowę drogi gminnej – ul. Piaskowa w Witnicy”. Na dzień 31.12.2011 r. pozostało saldo do spłaty w wysokości 325.586,44 zł (do 31.12.2015);
5. kredyt długoterminowy w wysokości 10.820.907 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 18 grudnia 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Budowa ul. Traugutta i Piaskowej w Witnicy”, „Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy”, „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, „Budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach”, „Budowa zaplecza sportowego w Dąbroszynie”, „Budowa ul. Stalowej w Witnicy”, „Budowa ul. Konopnickiej i Cmentarnej”. Kredyt został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Na dzień 31.12.2011 pozostało saldo do spłaty w wysokości 10.034.571 zł (do 31.12.2024 r.);
6. kredyt długoterminowy w wysokości 11.433.473 zł, zaciągnięty w PKO BP w Gorzowie Wlkp. dnia 10 listopada 2009 r. na wydatki inwestycyjne tj.: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Kredyt, podobnie jak poprzedni, został podzielony na transze i w miarę wpływu faktur do zapłaty, bank uruchamiał poszczególne transze kredytu. Na dzień 31.12.2011 r. pozostało do spłaty saldo 11.203.268 zł (do 29.02.2024 r.).

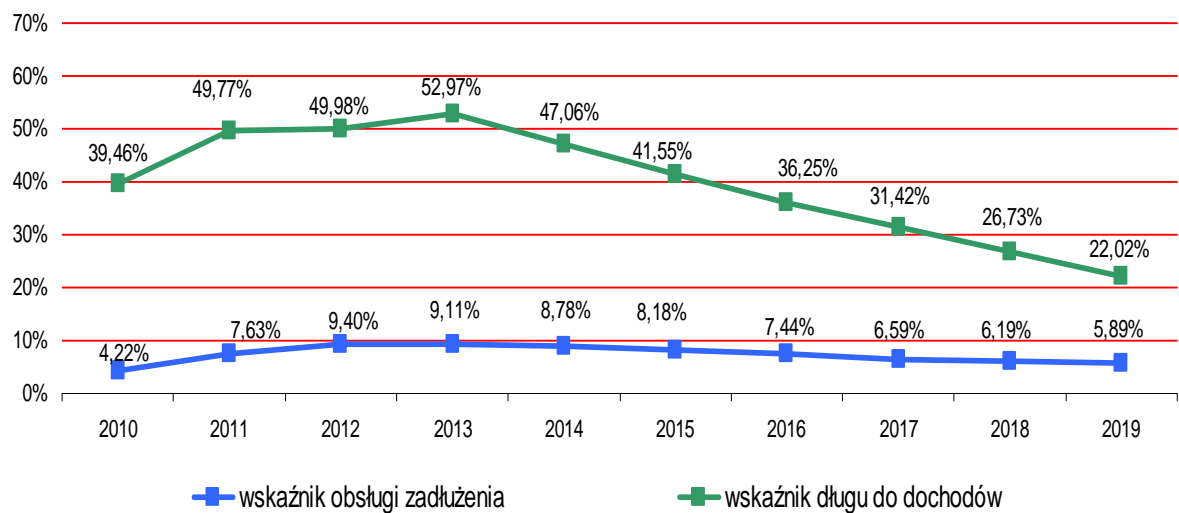
Dodatkowo w 2011 r. wyemitowano papiery wartościowe, jakimi są obligacje komunalne na kwotę 7.000.000 zł. Przychód z obligacji przeznaczony był na realizowaną inwestycję „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Obligacje wyemitował i wyemituje bank PKO BP w Warszawie w wysokości po 7.000.000 zł przez 2 lata budżetowe tj.: 2010 i 2011. W związku z tym, iż pozyskane środki finansowe były i będą przeznaczone na udział Unii Europejskiej, powstałe zadłużenie nie wchodzi w obligacyjne, dla Gmin, wskaźniki zadłużenia.

Poniższe dwa wykresy przedstawiają zadłużenie Gminy z obligacjami (gdyby były brane pod uwagę) i bez obligacji (wyłączenie z zadłużenia):

I – zadłużenie z obligacjami (dla zobrazowania):

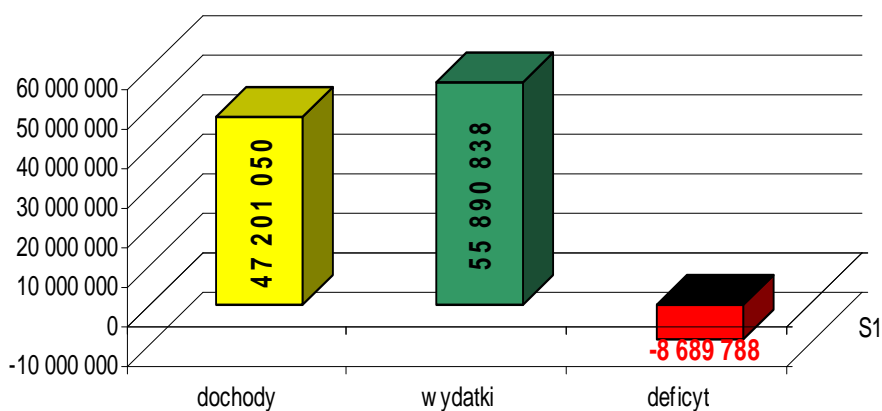


II – zadłużenie bez obligacji (obowiązujące przepisami prawa – z wyłączeniami):



IX. Wynik budżetowy za 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie	Kwota
	47 201 050,03
1 Dochody wykonane - ogółem	zł
2 Wydatki wykonane - ogółem	55 890 837,84 zł
3 Wynik budżetowy za 2011 r. (nadwyżka / deficyt)	-8 689 787,81 zł
4 Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2011 r.	1 981 219,61 zł
- rachunek bieżący gminy	1 955 301,75 zł
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	25 917,86 zł
5 Ogółem zaległości (po uwzględnieniu nadpłat) w podatkach na koniec IV kwartału 2011 r., z tego:	1 268 394,45 zł
- karta podatkowa	37 584,32 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	179 725,35 zł
- podatek rolny os. prawne	2 105,67 zł
- podatek leśny os. prawne	-266,80 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne	9 144,13 zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	852 112,84 zł
- podatek rolny os. fizyczne	75 316,20 zł
- podatek leśny os. fizyczne	937,92 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	99 088,60 zł
- podatki uzyskiwane z US - os. fizyczne	1 393,62 zł
- podatek od posiadania psów	11 252,60 zł
6 Należności w gospodarce mieszkaniowej (dzierżawy, itp.)	186 592,32 zł
7 Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 328 043,05 zł



X. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I	Przychody	3 616 522,56 zł
	- wpływy z usług	3 346 544,94 zł
	- stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	269 977,62 zł
II	Wydatki	<u>3 531 011,00 zł</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 430,52 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 804,78 zł
	- składki ZUS	129 989,87 zł
	- składki FP	18 752,62 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	36 295,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	655 507,83 zł
	- zakup energii	100 638,92 zł
	- zakup usług remontowych	323 930,00 zł
	- zakup usług pozostałych	1 311 864,25 zł
	- podróże służbowe krajowe	10 854,81 zł
	- odpisy na ZFŚS	15 000,00 zł
	- podatek od nieruchomości	26 868,00 zł
	- podatek od towarów i usług (VAT)	55 945,94 zł
	- odpisy amortyzacji	<u>26 128,46 zł</u>
III	Stan środków obrotowych na 31.12.2011	<u>160 856,58 zł</u>
IV	Stan należności na 31.12.2011	798 880,58 zł
V	Stan zobowiązań na 31.12.2011	728 734,28 zł



SPRAWOZDANIE

**z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy
za 2011 rok**

KIEROWNIK

Maria Rydel

Witnica, dnia 28 lutego 2012 r.

**Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy
za 2011 rok**

I. Zakres działalności:

1. zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2. zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych,
3. utrzymanie zieleni komunalnej,
4. utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych,
5. roboty budowlane oraz prowadzenie inwestycji drogowych na zlecenie Gminy,
6. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych,
7. inne prace zlecone przez Gminę.

II. Zatrudnienie:

Zakład zatrudnia 24 osoby na pełnych etatach, w tym:

- 1) zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – 11 etatów, w tym:
 - a) pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
 - b) 1 konserwator,
 - c) 1 kierowca ciągnika,
 - d) 1 kierowca samochodu dostawczego,
 - e) 1 dozorca na klatkach schodowych,
- 2) sprzątnięcie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni – 6 etatów, w tym:
 - a) 1 pracownik na stanowisku nierobotniczym,
 - b) 4 pracowników przy sprzątnięciu miasta,
 - c) 1 kierowca ciągnika,
- 3) ekipa budowlana – 7 etatów

III. Zarząd nieruchomościami

1. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Witnica realizowane jest w oparciu o statut i o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica obowiązującym na lata 2007 – 2011.

W zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy zajmuje się zasobami stanowiącymi własność:

- gminy Witnica,
- wspólnot mieszkaniowych,
- budynkami będącymi w publicznym i prywatnym zasobie mieszkaniowym,
- budynkami, w których znajdują się lokale użytkowe.

Zakład zarządza budynkami zlokalizowanymi na terenie miasta i gminy Witnica.

Ogólne informacje o zarządzanych zasobach mieszkaniowych:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Pow. i ilość</i>
1	Administrowana powierzchnia	44.639,52 m ²
	Powierzchnia wspólnot mieszkaniowych	17.429,15 m ²
	Powierzchnia lokali komunalnych	27.210,37 m ²
2	Ogółem budynków, w tym:	151
	- na terenie miasta	130
	- na terenie gminy	21

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	budynki stanowiące własność gminy		budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych	
		Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
1	Ilość budynków	64	14	66	7
2	Ilość lokali komunalnych	272	40	205	23
3	Ilość lokali własnościowych			306	16

W mieszkaniowym zasobie gminy po realizacji uchwały Nr XXXII/207/2008r. Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 listopada 2008r. pozostały budynki o złym stanie technicznym, niskim standardzie, wyposażeniu technicznym, niskich czynszach, dużych zaległościach w czynszach i opłatach, wymagające dużych remontów. Zarządzanie takimi budynkami jest rzeczą trudną ze względu na wymagania niektórych najemców płacących regularnie czynsz i opłaty i oczekujących podniesienia standardu zajmowanego lokalu lub remontów kapitalnych na budynku.

W znacznej części budynków wykonywane były remonty bieżące i konserwatorskie pozwalające utrzymać zasoby w stanie nie pogorszonym.

W 2011 r. udało nam się wykonać:

- remont kapitalny dachów z wymurowaniem nowych kominów, opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi na kwotę 129.022 zł (sfinansowany z budżetu Gminy),
- remont kapitalny dachu papowego z wymurowaniem kominów, opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi,
- remont kapitalny balkonów,
- przyłącza wodno-kanalizacyjnych do budynków położonych wzdłuż ulic, gdzie została wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna na kwotę 100.000 zł (sfinansowane z budżetu Gminy),
- instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach,
- nowe toalety w lokalach oraz likwidacja toalet na zewnątrz budynków,
- wykonanie podcinki i izolacji poziomej budynku 12 rodzinnego,
- remonty kapitalne pokryć dachowych na budynkach gospodarczych,
- naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nawałnicy na budynkach,
- remonty lokali w wyniku uzyskania funduszy na realizację programu mniejszości narodowych (sfinansowane z programu rządowego).

Zakres robót wykonywanych w zasobach będących własnością gminy obejmuje przedstawione w poniższych tabelach roboty wykonywane w poszczególnych lokalach komunalnych oraz w częściach wspólnych (dachy, klatki schodowe, piwnice itp.).

W budynkach stanowiących współwłasność gminy oraz osób fizycznych, zakres robót uchwalany jest w każdym roku ze wszystkimi współwłaścicielami na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. W większości przypadków były to remonty bieżące i zabezpieczające.

Ekipa budowlana.

Zatrudnieni pracownicy wykonują roboty budowlane na rzecz miasta, jednostek budżetowych gminy Witnica oraz zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez zakład. W 2011 r. powierzono nam zadanie związane z budową chodników i dróg miejskich, i tak: zabudowano nawierzchnią z polbruk drogi i chodniki śródmiejskie w ulicach Rolnej, Starzyńskiego oraz wykonano w tej samej technologii

parking przy przedszkolu na 23 stanowiska. W celu należytego wykonania w/w prac zakupiono 2 zagęszczarki, agregat prądotwórczy.

Administracja:

Dla usprawnienia pracy zakupiono maszynę wielofunkcyjną, dla ochrony danych osobowych oraz zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp przygotowano politykę bezpieczeństwa, dla wszystkich stanowisk pracy opracowano karty pracy stanowiskowych oraz stanowiska zagrożeń. Na bieżąco prowadzone są wszystkie wymagane przepisami prawa przeglądy roczne i pięcioletnie budynków, których to wpisy umieszcza się w książkach obiektów.

2. Roboty remontowe wykonane w zarządzanych zasobach:

Lp.	Wyszczególnienie robót	Ilość (szt.)	Wartość w zł
1	Roboty zduńskie:		
	- przestawienie pieców kaflowych	26	41 912,00 zł
	- przestawienie trzonów kuchennych	2	3 298,00 zł
	Razem		45 210,00 zł
2	Roboty malarskie:		
	- malowanie klatek schodowych	1	3 200,00 zł
	- odnowienie lokali	14	27 430,00 zł
	Razem		30 630,00 zł
3	Roboty dekarские:		
	- wymiany lub naprawy pokryć papowych	19	35 300,00 zł
	- wymiany lub naprawy pokryć ceramicznych	20	26 200,00 zł
	- wymiany lub naprawy rynien i rur	7	8 500,00 zł
	- naprawa pokryć po nawalnicy	34	40 500,00 zł
Razem		110 500,00 zł	
4	Roboty murarskie:		
	- remont i likwidacja zbiorników bezodpływowych na ścieki	8	13 200,00 zł
	- wymiana stolarki okiennej	55	46 778,19 zł
	- wymiana stolarki drzwiowej	5	11 500,00 zł
	- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej	29	8 120,00 zł
	- wymiana lub naprawa podłóg i posadzek	5	2 136,55 zł
	- naprawa schodów	5	5 200,00 zł
	- wykonanie bram wjazdowych do posesji + ogrodzenia	2	4 800,00 zł
	- naprawa kominów	32	15 600,00 zł
	- remont elewacji	1	3 109,00 zł
	- budowa lub naprawa budynków gospodarczych	9	20 200,00 zł
	- remont balkonów	5	7 283,00 zł
	- wykonanie przeglądów kominowych		8 892,00 zł
	- wykonanie wkładów kominowych	4	36 100,00 zł
	- wykonanie podcinki budynku	1	12 200,00 zł
	Razem		195 118,74 zł
5	Roboty hydrauliczne:		
	- dopłata do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych		37 793,80 zł
	- wymiana lub naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	16	17 980,00 zł
	- naprawy instalacji gazowych	17	25 500,00 zł
	- konserwacja hydroforni	4	1 800,00 zł
	- naprawa instalacji centralnego ogrzewania i odbiorników ciepła		7 664,90 zł
	- przegląd instalacji gazowej	3	12 253,61 zł
	- doprowadzeniem gazu do lokalu	2	6 000,00 zł
	- remont kapitalny instalacji gazowej w budynku	1	13 530,00 zł

	- doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali	3	18 000,00 zł
	Razem		140 522,31 zł
6	Roboty elektryczne:		
	- wymiana instalacji w lokalach mieszkalnych i klatkach	25	32 199,00 zł
	- naprawa instalacji na klatkach schodowych i hydrofomiach	22	11 800,00 zł
	- wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku (WLZ)	5	14 500,00 zł
	Razem		58 499,00 zł

Wartość wykonanych robót **580.480,05 zł**,
w tym :

- roboty wykonane systemem zleconym 323.930,20 zł
- roboty wykonane systemem gospodarczym 256.549,85 zł.

3. Wynik finansowy osiągnięty z zarządzania zasobami mieszkaniowymi

Wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Czynsze	1 063 448,05 zł
2	Świadczenia	647 093,52 zł
3	Inne wpływy – koszty eksploatacji	182 624,64 zł
	Ogółem wpływy	1 893 166,21 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Place z narzutami	200 085,19 zł
2	Materiały bezpośrednie	84 734,11 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	1 248 373,20 zł
4	RAZEM	1 533 192,50 zł
	Koszty ogólne	366 177,92 zł
	Ogółem koszty	1 899 370,42 zł

IV. Zieleń komunalna, utrzymanie czystości i porządku oraz akcja zimowa w gminie.

Zlecony zakres robót mających na celu utrzymanie zieleni na terenie gminy Witnica oraz akcji zimowej polega na:

- a. pielęgnacji terenów zielonych, w tym:
 - koszeniu trawników – 440.00 m² (w tym pobocza: obwodnicy, dróg wojewódzkich i powiatowych),
 - odchwaszczaniu kwietników i klombów – 4.870 m² (w tym tereny obok: dróg powiatowych),
 - przycinaniu drzew – 400 szt. (w tym: drzewa przy drogach powiatowych),
 - przycinaniu żywopłotów – 2.150 m² (w tym żywopłoty przy drogach powiatowych),
- b. okresowym nasadzeniu oraz pielęgnacji kwietników i klombów,
- c. koszeniu trawy na terenie gminy – prace wykonywane są na boiskach sportowych cmentarzach, terenach zielonych.

Zakres robót związany z utrzymaniem czystości i porządku to (ogólna powierzchnia 99.000 m²):

- a. utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach miasta – zmiatanie ulic i chodników ręczne i mechaniczne, oczyszczanie zbieranie śmieci, krawężników, opróżnianie koszy i sprzątanie przy pojemnikach do segregacji a także innych terenów na zlecenie Gminy,

- b. zimowe utrzymanie chodników i dróg oraz na zlecenie Gminy ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż gminy Witnica (Nowiny Wielkie – Dąbroszyn) oraz innych zleconych przez Gminę,
- c. sprzątanie przystanków oraz parkingów na terenie gminy.

Powyższe prace realizowane są przy użyciu następującego sprzętu:

- ciągnik - 3 szt.
- pług - 3 szt.
- kosiarka samojezdna
- kosiarka żyłkowa - 2 szt.
- wózki do śmieci
- cyklop
- ciągnik Kubot z osprzętem (kosiarka, szczotka do zamiatania, piaskarka, pług)
- rębak
- piła do żywopłotu
- dmuchawa – odkurzacz – opryskiwacz - 2 szt.
- piły - 3 szt.
- piaskarko-solarka uliczna
- beczka do podlewania
- 2 przyczepy
- pług do odśnieżania
- pług – spychacz
- piaskarko-solarka chodnikowa
- pilarka z długą prowadnicą

1. Wynik finansowy osiągnięty z utrzymania zieleni, czystości i porządku oraz akcja zimowa:

Przychody ze sprzedaży usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	448 328,05 zł
2	Ogółem wpływy	448 328,05 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Płace z narzutami	159 368,07 zł
2	Materiały bezpośrednie	47 864,66 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	200 777,04 zł
4	RAZEM	408 009,77 zł
5	Koszty ogólne	23 820,31 zł
6	Ogółem koszty	431 830,08 zł

2. Wynik finansowy ekipy budowlanej:

Przychody ze sprzedaży (ekipa budowlana):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi	1 206 787,54 zł
2	Ogółem wpływy	1 206 787,54 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Nakłady w zł
1	Place z narzutami	190 192,64 zł
2	Materiały bezpośrednie	416 648,17 zł
3	Inne koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, wywóz ścieków, śmieci, zużycie wody)	532 892,82 zł
4	RAZEM	1 139 733,63 zł
5	Koszty ogólne	64 077,07 zł
6	Ogółem koszty	1 203 810,70 zł

V. Analiza dochodów i wydatków**Przychody ze sprzedaży:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychód ze sprzedaży usług	3 548 281,80 zł
2	Ogółem wpływy	3 548 281,80 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

Lp.	Przychody operacyjne	Kwota
1	Dotacje	- zł
2	Uzyskane odsetki	12 172,23 zł
3	Zyski nadzwyczajne	170,00 zł
4	RAZEM	12 342,23 zł

Ogółem przychody 3.560.624,03 zł.**Koszty działalności operacyjnej:**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Kwota
1	Wartość materiałów	655 507,83 zł
2	Zużycie energii	100 638,92 zł
3	Usługi obce	1 583 352,11 zł
4	Wynagrodzenia	855 530,30 zł
5	podatki i opłaty	82 813,94 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	167 742,49 zł
7	Amortyzacja	26 128,46 zł
8	Pozostałe koszty	63 297,15 zł
9	RAZEM KOSZTY	3 535 011,20 zł

Koszty operacyjne:

Lp.	Koszty operacyjne	Kwota
1	Odsetki zapłacone	10 689,37 zł
2	Koszty sądowe	7 181,86 zł
3	Pozostałe koszty operacyjne	- 82 995,38 zł
4	RAZEM	- 65 124,15 zł

Ogółem koszty 3.469.887,05 zł.**VI. Zysk brutto (wg przypisu) za 2011 r. wyniósł 90.736,98 zł.**

VII. Stan należności na dzień 31.12.2011 r.

Należności ogółem, w tym:	832 253,17 zł
a. czynsze + świadczenia	292 446,28 zł
b. odsetki naliczone	33 372,59 zł
c. należności sądowe	341 652,11 zł
d. należności z tytułu usług	164 782,19 zł

VIII. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

Zobowiązania ogółem, w tym:	728 734,28 zł
a. MZK	151 107,20 zł
b. ZUS	32 852,06 zł
c. Usługi obce	509 496,02 zł
d. PIT-4	20 241,20 zł
e. VAT- 7	15 037,80 zł

XI. Sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury za 2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w WITNICY ZA ROK 2011

Podstawowym zadaniem Miejskiego Domu Kultury jest animacja życia kulturalnego na terenie Miasta i Gminy Witnica, poprzez różnorodne formy działalności, od podstawowej, czyli uczestnictwa mieszkańców w sekcjach i kołach zainteresowań, aż po organizację i realizację wydarzeń artystycznych i imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i usługowym na terenie Gminy, oraz w razie potrzeby, dla instytucji zewnętrznych, takich jak Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski czy też Urząd Wojewódzki.

Dom Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 20:00. W soboty i niedziele praca MDK dostosowana jest do kalendarza imprez. Administracja i biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Podstawową działalnością merytoryczną w MDK zajmują się etatowi instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i nauki w sekcjach: plastycznej, muzycznej, tanecznej, filmowo-teatralnej, strzeleckiej, karate i szachowo-warcabowej, a także w zespołach muzycznych i wokalnych, pod okiem doświadczonych instruktorów. Powstały też nowe koła zainteresowań (taniec „Zumba” i zajęcia z Jogi) przyciągające do MDK wielu nowych uczestników. Mamy też nowego instruktora d/s seniorów, bazujemy na rzeczach sprawdzonych w poprzednich latach, ale również staramy się otworzyć na nowe działania i pomysły, i mamy nadzieje, że się powiedzie. Najnowszym naszym nabytkiem jest piec do wypalania ceramiki i powstająca właśnie pracownia ceramiczna, nawiązująca do starych witnickich tradycji. To kolejny ciekawy pomysł, wielka determinacja w realizacji tego przedsięwzięcia i teraz wielkie wyzwanie, szczególnie dla instruktora- plastyka MDK. Już są pierwsze, naprawdę ciekawe, efekty!!

Realizujemy też działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta i Gminy, m.in. turnieje piłki nożnej, siatkowej, siatkówki plażowej, unihokeja, Spartakiadę Międzysołecką, zawody w biathlonie letnim, biegi przełajowe, zajęcia sportowe podczas ferii zimowych, wakacje na sportowo i wiele innych. Zawody strzeleckie, turnieje szachowe i warcabowe, oraz marsze Nordic-Walking (Witnicki Anioł)

MDK administruje również Stadionem Miejskim, który wymaga już sporych nakładów inwestycyjnych oraz Parkiem Drogowskazów (który poza akwenem wodnym - czyli tzw. stawem i miejscem w rodzaju małego amfiteatru) prezentuje się coraz lepiej.

Koordynujemy i wspomagamy pracę animatorów kultury w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Witnica. W niektórych miejscowościach pełnią one tam rolę wiejskich ośrodków kultury (np. Nowiny Wielkie czy Sosny).

Ważnym elementem w naszej działalności jest Żółty Pałacyk. Prowadzimy w nim nie tylko działalność merytoryczną, ale jest on również ośrodkiem, w którym spotykają się działające w mieście i gminie różne stowarzyszenia, np.(Towarzystwo Przyjaciół Witnicy czy Uniwersytet III Wieku), mieści się tam Izba Pamięci i Sala Ślubów, w małej sali koncertowej odbywają się kameralne koncerty, spotkania autorskie i inne wydarzenia kulturalne. Swoją siedzibę w Żółtym Pałacyku ma też Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witnicy. W najbliższych miesiącach, po dostosowaniu i przygotowaniu dla niej pomieszczeń, zostanie przeniesiona do obiektu MDK przy ulicy Gorzowskiej. Prace trwają. Zabezpieczono już odpowiednio połacie dachowe nad pomieszczeniami. Teraz czas na kolejne działania adaptacyjne (malowanie, wymiana drzwi, elektryka itp.).

W roku 2011 byliśmy organizatorem wielu ważnych wydarzeń artystycznych i imprez dla mieszkańców. Od tych małych, jak spotkania autorskie, zebrania, dyskoteki, bale szkolne, bale emerytów, studniówki, szkolenia dla firm zewnętrznych i instytucji gminnych, sesji Rady Miasta, przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży, recitali, po duże koncerty i festiwale (jak np. koncert kabaretu „Ciach”, „Loch Camelot”, kabaretu „Hrabi”, W.O.Ś.P, wojewódzkich i powiatowych spotkań chórów seniora, po festiwale i przeglądy o randze lokalnej, powiatowej i wojewódzkiej. Organizowaliśmy imprezy plenerowe jak: Witnicką Majówkę, Spotkania na Starym Trakcie, Noc Perseidów, Dożynki Gminne, koncert irlandzkiej gwiazdy rocka „Grainne Duffy”, recital Artura Andrusa i Szymona Zychowicza, koncert Iwony Loranc i Witolda Żuromskiego, koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego (Trio Łódzko -Chojnowskie), seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, i wiele innych małych i dużych wydarzeń kulturalnych. Współrealizowaliśmy też dożynki powiatu gorzowskiego, dożynki województwa lubuskiego oraz Przegląd Pieśni Maryjnych, koncerty w kościołach i wiejskich salach, i wiele innych (również wspomniane powyżej imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym takie jak spartakiady szkolne, Gminny Dzień Sportu, turnieje, biegi, biathlon, czy turniej wsi).

Zrealizowaliśmy też kilka projektów unijnych (Płonący Ogień Przyjaźni, Puchar „Witny” – Stary Trakt, Międzynarodowe Spotkania Uniwersytetu III Wieku, Spotkania Polskich i Niemieckich Mieszkańców Wsi Kamień Mały czy Noc Perseidów), na kwotę ponad 60 tys. euro. Współpracowaliśmy też przy realizacji kilku projektów z naszymi niemieckimi partnerami (Muencheberg, Buckow – dni miasta, międzynarodowy turniej piłkarski).

Staraliśmy się też o zdobywanie dodatkowych środków finansowych na naszą działalność od sponsorów (indywidualnych, banków i firm działających na terenie Miasta i Gminy Witnica).

Od maja 2011 trwa realizacja dużego projektu sieciowego, na kwotę ponad 50 tys. Euro, związanego z obchodami 750-lecia miasta, w których to działaniach również bierzemy czynny udział.

Organizowane przez nas imprezy odwiedzają nie tylko liczne rzesze mieszkańców miasta i Gminy Witnica, ale też, dzięki dużym akcjom promocyjnym w mediach (gazety, radio, TV oraz akcjach reklamowych w postaci ogłoszeń i plakatów), mieszkańcy okolicznych miast, gmin i powiatów (Kostrzyn, Gorzów, Lubiszyn, Bogdaniec, Krzeszyce, Słońsk, Kłodawa, Deszczno, Strzelce Krajeńskie, Myślibórz, Dębno, Międzyrzecz, Zbąszynek, Krosno, Słubice) z nami współpracujących,

czyli mieszkańcy całego województwa lubuskiego, a poprzez wspólną realizację projektów unijnych, także mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego i naszych miast partnerskich.

Finanse MDK w roku 2011.

Dotacja dla MDK w Witnicy w roku 2011 dostosowana została do możliwości finansowych Gminy. Zawierała środki niezbędne do utrzymania na podstawowym poziomie funkcjonowania gminnej instytucji kultury i podległych jej podmiotów.

Załączone tabele obrazują wykonanie planów finansowych MDK za rok 2011.

Danuta Sikorska
Główny Księgowy MDK-u w Witnicy

Władysław Ryl
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Witnicy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2011

PRZYCHODY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
dotacje na działalność	624 000,00 zł	637 000,00 zł
przychody własne	400 000,00 zł	471 192,75 zł
przychody pozostałe	260 000,00 zł	403 097,26 zł
Razem	1 284 000,00 zł	1 511 290,01 zł

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
wynagrodzenia	409 600,00 zł	409 581,43 zł
składki od wynagrodzeń	70 300,00 zł	70 252,29 zł
usługi	29 000,00 zł	29 114,05 zł
koszty remontowe	25 000,00 zł	32 396,63 zł
koszty pozostałe	725 500,00 zł	865 750,61 zł
amortyzacja	49 600,00 zł	49 833,89 zł
Razem	1 284 000,00 zł	1 456 928,90 zł

Stan środków na r-kach na 01.01.2011	943,62 zł
Stan środków na 31.12.2011	39 951,36 zł
Należności na 31.12.2011	25 976,31 zł
Zobowiązania na 31.12.2011	40 864,03 zł



Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sieć biblioteczna

MBP składa się z trzech bibliotek:

- biblioteki miejskiej (dwa etaty i razem licząc z punktami 1072 czytelników),
- filii w Kamieniu Małym (ćwierć etatu i 120 czytelników),
- filii w Dąbroszynie (trzy czwarte etatu i 119 czytelników).

Problemem kadrowym jest brak choćby części etatu księgowego. Obecnie księgowością Biblioteki zajmuje się księgowa Miejskiego Domu Kultury. Zasadą jest, że księgowy jest pracownikiem instytucji, której księgowość prowadzi.

W 2011 prowadziliśmy trzy punkty biblioteczne:

- w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich” (46 czytelników);
- w Przedszkolu Miejskim „Bajka” (239 czytelników);
- w Świetlicy Środowiskowej w Nowinach Wielkich (14 czytelników);

Lokale

Systematycznie poprawia się stan lokalowy biblioteki. W 2010 roku filia w Kamieniu Małym została odremontowana (nowe drzwi wejściowe, wymiana instalacji elektrycznej, nowa wykładzina, malowanie).

W 2011 r. filia w Dąbroszynie przeprowadziła się do lokalu w nowo wybudowane Światlice Wiejskiej. Razem z pomieszczeniem magazynowym (szkoda, że nie przylega do wypożyczalni) zajmuje 44 m² powierzchni. Została też wyposażona w nowe meble (regaly, lada, biurko komputerowe).

Biblioteka Miejska otrzymała przydział na nową siedzibę w budynku Miejskiego Domu Kultury. Będzie się na nią składać dwa skrzydła przy głównym wejściu do MDK.

W lewym skrzydle (siedzibie biblioteki do 2000 roku) przewidujemy:

– w pierwszej sali będzie się mieścić pracownia komputerowa, czytelnia dla dzieci i młodzieży, lada biblioteczna i część księgozbioru dziecięcego,

– w drugiej sali reszta księgozbioru dla dzieci, Teatr Kruka Pankraczego i Kącik Malucha,

– magazyn, który powstał z większej części czytelnia dawnej biblioteki,

– biuro, które powstało z mniejszej części dawnej czytelnia.

W prawym skrzydle, na miejscu dawnej kawiarni:

– w pierwszym pomieszczeniu mieścić się będzie czytelnia z księgozbiorem podręcznym, Dział Regionalny i lada biblioteczna.

– w kawiarni „właściwej” (ale bez bufetu, który pozostanie przy MDK) księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych.

Rozmieszczenie nie jest ostateczne. Być może Rozrastający się Dział Regionalny zostanie przeniesiony do pierwszej sali Oddziału Dziecięcego.

W sali drugiej, po usunięciu sprzętów Kącika Malucha, będą się odbywały spotkania autorskie i inne imprezy.

Zalety nowej siedziby są oczywiste:

- nie zagrzybione pomieszczenia,

- zdecydowanie korzystniejszy stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi,

- większy metraż.

Niewygodą będzie, że są to właściwie dwa, a wliczając biuro, to nawet trzy lokale. Trudno będzie w nim pracować przy dwuetatowej obsadzie. To bowiem oznacza częstą jednoosobową obsługę całej biblioteki.

Czytelnictwo, zbiory biblioteczne

W ub. roku we wszystkich trzech bibliotekach wprowadziliśmy do inwentarza 2007 książek. 1039 kupiliśmy. Reszta (968 vol.) to dary osób prywatnych i instytucji. Z ubytkowanych zostało 278 egzemplarzy. Obecnie w inwentarzu wszystkich trzech bibliotek zarejestrowanych jest 33 880 książek. Na miejscu i na zewnątrz w 2011 roku zostało wypożyczonych 25 810 woluminów.

Rozbudowuje się Dział Regionalny. Biblioteka zawarła porozumienie o wymianie wydawnictw z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki temu posiadamy wszystkie książki, które w ostatnich latach wydała ta instytucja. Mamy też niemal wszystkie regionalne pozycje wydane przez muzeum w Dreźnie oraz wydawnictwa uczelniane PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

Kupując zaopatrywaliśmy się głównie w dwóch rodzajach księgarni internetowych

- „końcówkowych z tanią książką („Czytaj tanio”, „Bonus”, „Mc-kwadrat”,

- „normalnych”, specjalizujących się w zaopatrywaniu bibliotek („Eska”, „Azymut”.)

Przy wyborze kierowaliśmy się pytaniami i potrzebami czytelników, zapisywanych w specjalnym zeszycie oraz własną wiedzą i wyczuciem.

Literatura dla dzieci

Dziewczynki najchętniej czytają odpowiednią dla wieku literaturę piękną. Chłopcy najchętniej sięgają po komiksy oraz książki o sporcie i technice. Młodzi czytelnicy (głównie młode dziewczęta i kobiety) chętnie sięgają po powieści o wampirach, głównie autorstwa Stephanie Meyer i Richelle Mead. Doktor Freud byłby zainteresowany tym zjawiskiem.

Literatura piękna dla dorosłych

Dotąd w Witnicy wśród powieści wojennych najpopularniejsze są książki Duńczyka Svena Hassel. Obecnie rywalizuje z nim Anglik Leo Kessler. Obaj opowiadają o II wojnie z punktu widzenia armii niemieckiej.

Do najpopularniejszych autorów kryminalistów dołączyli Tess Gerritsem i Henning Mankel.

Wśród polskich autorek największym powodzeniem cieszyła się Maria Nurowska. Czytelniczki, które przeczytały „Nakarmić wilki”, sięgały po inne jej książki.

Wśród zagranicznych autorek w tym roku wyróżniały się m. in.: Candance Camp, Liz Carlyle, Christina Dodd, Linda Lael Miller, Beatrice Small.

Wśród autorów powieści i opowiadań fantastycznych przodują: Andrzej Pilipiuk („Wampir z M3” i cykl książek o Jakubie Wędrowyczu), Andrzej Piekara (cykl książek o inkwizytorze Mordimerze), Eugeniusz Dębski („O włos od piwa”) i Andrej Bielani „Tajny wywiad cara Grocha”).

Literatura niebeletrystyczna

Ciekawe, że miłośnicy historii wojskowości chętnie sięgają po stare wydania polskich autorów: Jerzego Pertka („Wielkie dni małej floty”), Bohdana Arcta („Polskie skrzydła na Zachodzie”) i Wacława Króla („Walczyłem pod niebem Francji”). Ze współczesnych autorów wyróżnia się Bogusław Wołoszański.

Wśród autorów książek podróżniczych przodują autorzy-celebryci: Martyna Wojciechowska, Jarosław Kret, Beata Pawlikowska, Piotr Kraśko i Wojciech Cejrowski. Przy całym szacunku dla ich peregrynacji i talentu pisarskiego, wydaje nam się, że duża część ich sukcesu wynika z ich obecności „na szkle”.

Czytelnia czasopism, pracownia komputerowa

W 2011 roku prenumerowaliśmy:

- dziennik „Gazeta Lubuska”,
- tygodnik „Polityka”

Otrzymywaliśmy w darze:

- miesięcznik „Wiadomości Witnickie”
- miesięcznik „Region”,
- miesięcznik „Wieści z Ratusza”,
- „Wiadomości z powiatu”
- kwartalnik „Heimatblatt der ehemaligen Kircher gemeinden Landsberg/Warthe Stadt und Land”.

W bibliotece miejskiej pracownia komputerowa dla czytelników to dwa „ikonkowe”, bardzo leciwe komputery. W 2011 r. zarejestrowaliśmy 2484 odwiedziny w pracowni.

Szkolenia

W 2011 r. uczestniczyliśmy w szkoleniach w ramach programu Biblioteka Plus, poświęconych m. in. kontroli zarządczej, instrukcji kancelaryjnej, obsłudze komputera i prawu pracy.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek MBP jako biblioteka wiodąca zorganizowała cztery mini konferencje z bibliotekami partnerskimi z Kłodawy, Bogdańca i Kostrzyna nad Odrą. Były one poświęcone regionalizmowi, dziecku w bibliotece i promocji biblioteki. Czwarta odbyła się przy pomocy komunikatora internetowego i poświęcona była nowym technologiom informatycznym.

W 2011 r. na doskonalenie zawodowe bibliotekarze poświęcili 144 godziny.

Działania animatorskie i upowszechniające czytelnictwo

Biblioteka zarejestrowała 71 różnego rodzaju imprez (zajęcia z dziećmi, spotkania DKK, spotkania autorskie itp.). Uczestniczyły w nich 552 osoby.

Teatrzyki

W 2011 roku prowadziliśmy cztery teatrzyki:

- „Teatrzyk pod Kamyczkiem” (filia Kamień Mały),
- „Teatrzyk pod Miorzębem” (filia Dąbroszyn),
- „Teatr Kruka Pankraczego” i „Teatrzyk Szewczyka Dratewki” (biblioteka miejska).

750 lat Witnicy „Droga do Witnicy”

Przedsięwzięcie nasze otrzymało dotację z programu „Aktywna Biblioteka”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytuł „Droga do Witnicy” rozumiemy trojako:

- jako wydarzenia, które spowodowały, że Polacy wyruszyli na zachód,
- jako drogę w znaczeniu podróży (zwykle pociągiem),
- jako proces przemiany niemieckiego miasteczka Vietz w polską Witnicę.

Rozpoczęliśmy od rozpoznania środowiska, wybrania pionierów i przekonania ich do otwarcia się. Niektóre osoby początkowo zgadzały się na wywiad, a potem rezygnowały ze współpracy. Tłumaczyły nam, że obawiają się, że ich opowieści zostaną źle odebrane przez otoczenie. W czasie wywiadów zdarzały się momenty wzruszeń, kiedy bohaterowie wracali pamięcią do traumatycznych przeżyć.

W tym roku spisaliśmy i zredagowaliśmy wspomnienia 10 pionierów. Teksty zostały wydrukowane i bindowane. Wzbogaciły zasoby naszego Działu Regionalnego. Będą służyć miłośnikom historii regionu, uczniom i studentom, którzy piszą prace na tematy regionalne.

Wysłaliśmy biografie do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która tworzy Archiwum Ludzkich Losów i Biblioteki Wojewódzkiej. Ich fragmenty były publikowane w „Więściach z Ratusza”, „Wiadomościach Witnickich” i „Gazecie Lubuskiej”.

Zorganizowaliśmy też „Popołudnie Wspomnień” poświęcone przekształcaniu się niemieckiego miasteczka Vietz w polską Witnicę. Bohaterkami spotkania były pionierki Łucja Koryzna i Ludmiła Gródek.

Protokoły z zebrań sołtysów

W ramach przygotowań do obchodów Biblioteka uzyskała dostęp do znajdujących się w rękach prywatnych „Prokokołów zebrań sołtysów wsi przynależnych do gminy Wicin [Witnica]”. Zebrania zwoływał wójt gminy Wicin [Witnica]. Gmina i miasto Witnica stanowiły wtedy osobne jednostki., a sołtysi byli jedynymi przedstawicielami mieszkańców podwitnickich miejscowości.

Księga zawiera 31 jeden dokumentów o różnej wartości i objętości. Dotyczą okresów od 17 maja 1945 r. do 28 lutego 1946 r. oraz od 28 lutego do 18 grudnia 1948 r. Wszystkie zostały skopiowane i przepisane, co niekiedy wymagało amatorskiej ekspertyzy grafologicznej. Kopie w wersji papierowej i elektronicznej oraz sporządzony przez nas maszynopis otrzymał historyk Zbigniew Czarnuch i Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim..

750 lat Dąbroszyna

W tym samym dokumencie, w którym pojawiła się pierwsza wzmianka na temat Witnicy, wzmiankowany jest również Dąbroszyn (Tamprosowe). 13 sierpnia, na otwarcie świetlicy wiejskiej biblioteka przygotowała stałą wystawę poświęconą historii wsi. Składa się ona z dziesięciu plansz opowiadających o polskich i niemieckich czasach, przedstawiających wydawnictwa poświęcone Dąbroszynowi oraz przedwojenne i współczesne pocztówki oraz legendę opowiadającą o powstaniu wsi pióra ucznia Eryka Adamcewicza.

Dyskusyjne Kluby Książki

W 2011 r. prowadziliśmy 3 kluby:

- DKK „Czytadło” w bibliotece miejskiej (12 członków, moderator Władysław Wróblewski);
- w filii w Dąbroszynie (5 członków, moderator Kamil Bujnicki);
- w filii w Kamieniu Małym (5 członków, moderator Maria Kowalewska)

Odbyło się 17 spotkań „zwyczajnych” oraz dwa spotkania autorskie:

- z Krzysztofem Koziółkiem (17 maja),
- z Markiem Krajewskim (5 października).

Sprawozdania ze spotkań DKK ukazywały się na stronie internetowej Biblioteki Wojewódzkiej.

Konkurs recytatorski

W dorocznym konkursie recytatorskim uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz Gimnazjum im. Ludzi Pojednania. Laureaci zakwalifikowali się do powiatowych eliminacji Lubuskiego Konkursu Literackiego, które tradycyjnie odbyły się w Kostrzynie nad Odrą.

Specjalne grupy czytelników

W ubiegłym roku otworzyliśmy Punkt Książki Mówionej, będący filią Biblioteki Wojewódzkiej. Nie dorobiliśmy się wielu czytelników (słuchaczy?). Ale mamy jednego zbiorowego odbiorcę- Środowiskowy Dom Samopomocy- 15 uczestników i troje instruktorów.

Środowiskowy Dom Samopomocy systematycznie prezentuje u nas swoje prace plastyczne. Obecnie podopieczni ŚDS malują dla nas drugie tło sceniczne Teatru Kruka Pankraczego.

Biblioteka w mediach

Projekt „Droga do Witnicy”

W „Gazecie Lubuskiej” ukazał się artykuł opisujący projekt („Oni byli tutaj tuż po wojnie”, 8/9 X 2011 r.) notatka zapraszająca na „Wieczór wspomnień” i trzy odcinki wspomnień pionierów:

- Franciszka Krzyżaka („Do filmu miałem duży pociąg”, 22/23 X 2011).
- Stanisława Mikołajczuka („Ursus to była duża moc – wspomina pan Stanisław”, 12/13 XI 2011 r.)
- Janiny Nowak („Przywieźli ludzi jak węgiel”, 17/18 XII 2011).

Cykl, niestety nieregularny, pilotuje redaktor Jakub Pikulik. Teksty będą się ukazywać w 2012 roku.

W „Wieściach z Ratusza” ukazały się

- Wspomnienia Janiny Nowak (nr 12, czerwiec 2011).
- Wspomnienia Ludmiły Gródek (nr 13, lipiec 2011).
- Wspomnienia Józefa Mazurka (nr 14, sierpień 2011).

W „Wiadomościach Witnickich” ukazały się:

- „Droga do naszego miasteczka” - artykuł opisujący projekt (nr 02/2011).
- „Film to moje serce – wspomnienia Franciszka Krzyżaka (nr 02/2011).
- „Droga do Witnicy – trudne ale fascynujące początki” – relacja z „Wieczoru Wspomnień” (nr 02/2011).
- Wspomnienia Józefa Tomczyszyna (nr 03/2011).
- Wspomnienia Stanisława Mikołajczuka (nr 04/2011).

Cykl będzie kontynuowany w 2012 roku.

W internetowym biuletynie Programu Rozwoju Bibliotek ukazał się tekst „Trudne początki naszego miasteczka”.

W „Radiu Zachód” – 1 lipca 2011 roku został wyemitowany materiał Izabeli Patek „Droga do Witnicy”.

„Na regionalnej półce”

Rubryka w „Wiadomościach Witnickich” - cztery odcinki, w których zostały omówione książki o tematyce regionalne. Pierwszeństwo mają wydawnictwa poświęcone M. i G. Witnica i najbliższej okolicy.

Poza tym w „Radiu Zachód” zostały wyemitowane materiały:

- „Przeprowadzka biblioteki” Agnieszki Dobosiewicz (14 VII 2011 r.),
- „Biblioteka w świetlicy” Izabeli Patek (25 sierpnia 2011 r.),
- „750 lat Dąbroszyna” Izabeli Patek (27 VIII 2011 r.),
- „Dwa teatry” Izabeli Patek (30 VIII 2011 r.).

Poza tym w „Wiadomościach Witnickich” ukazały się teksty:

- Werdykt jury konkursu literackiego „O pióro Kruka Pankraczego” i prace laureatów (nr 01/2011).
- „Niepełnosprawni współpracownicy – pełnosprawna współpraca”. Tekst na temat współpracy Biblioteki ze Środowiskowym Domem Samopomocy (nr 01/2011)
- „Krzysztof Koziołek o kuchni pisarza-kryminalisty” – relacja ze spotkania autorskiego (nr 01/2011).
- „Podaj dalej – wymiana bibliotekarskich doświadczeń” – na temat mini konferencji z bibliotekami partnerskimi (nr 02/2011).
- „Trylogia Pyrzańska” – o trzech książkach poświęconych wsi Pyrzań (nr 04/2011).
- „Marek Krajewski w Witnicy – święto dobrej literatury” i „Krajewski w cytatach ze spotkania” – o spotkaniu autorskim z Markiem Krajewskim (nr 04/2011).
- „Witnica w bibliotecznym Top-Ten” – o informatyzacji biblioteki (nr 04/2011).

Poza tym w „Gazecie Lubuskiej” ukazały

- Artykuł „Oni połknęli bakcyła teatru” (11 I 2011 r.) – o teatryku lalkowym.
- Dwie notatki zapraszające na spotkania autorskie.

Poza tym w „Wieściach z Ratusza” ukazały się artykuły:

- „Nasi najlepsi recytatorzy” (9/2011),
- „Wieści z biblioteki publicznej” (12/2011),
- „Teatr zaprasza na Dwa koguty” (12/2011)
- Trzy notatki.

W internetowym biuletynie Programu Rozwoju Bibliotek ukazały się dwa materiały nadesłane przez MBP:

- „Mak + w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy – pierwsze wrażenia” – o informatyzacji.

- „Podaj dalej – wymiana bibliotekarskich doświadczeń” – o minikonferencjach z bibliotekami partnerskimi.

W internetowym wydaniu Bibliotekarza Lubuskiego ukazał się artykuł „Szuflandia na kredki”.

Na internetowej stronie Instytutu Książki MBP była dwukrotnie wzmiankowana w związku z zajęciami z programu MakPlus współprowadzonymi przez witnickich bibliotekarzy.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieszczana została większość sprawozdań ze spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki.

Wolontariuszka Anna Czelin-Bujnicka założyła bibliotece konto na Facebooku.

Komputeryzacja i porządkowanie księgozbioru

Biblioteka posiada 11 komputerów (w tym jeden laptop), w tym 9 podłączonych do internetu. (Nie mają dostępu komputery filii w Dąbroszynie.) Do prac biblioteczno-bibliograficznych wykorzystywanych jest 5 komputerów.

Dla celów bibliotecznych w bibliotece miejskiej używane są cztery komputery:

- dwa na stanowiskach bibliotekarskich,
- jeden serwer lokalny programu Mak Plus.
- laptop otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W skład zestawów komputerowych na stanowiskach bibliotekarskich wchodzi czytniki do wypożyczania książek.

Biblioteka Miejska posiada również:

- urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe A4 zakupione w ramach projektu „Bajki (jak) Malowane” (2006),
- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 otrzymane z Programu Rozwoju Bibliotek (2010),
- drukarka kolorowa A3 otrzymana z Programu Rozwoju Bibliotek (2010),
- projektor multimedialny z ekranem otrzymany z Programu Rozwoju Bibliotek (2010).

W 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Biblioteka otrzymała oprogramowanie komputerowe o wartości ponad 7 tys. dolarów.

Filie w Kamieniu Małym i Dąbroszynie posiadają po dwa zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne kolorowe otrzymane z Programu Rozwoju Bibliotek (2010). Niestety, urządzenia wielofunkcyjne są tak drogie w eksploatacji, więc w ub. roku trzeba było kupić filiom po jednej tańszej w użyciu drukarce.

Księgozbiór biblioteki miejskiej w całości, a księgozbiory filii częściowo, są skatalogowane w bibliotecznym programie komputerowym SOWA 1. Obecnie bibliotekarze jako pierwsi w Polsce „przerzucają” katalog z SOWY do nowocześniejszego i tańszego programu Mak Plus, stworzonego przez Instytut Książki w międzynarodowym formacie Marc 21. Format ten został stworzony przez Bibliotekę Kongresu USA i przystosowany do polskich potrzeb przez Bibliotekę Narodową. Na Mak Plus zdecydowało się dotąd ponad dwieście bibliotek i niemal każdego dnia przybywają następne.

Na początku grudnia biblioteka witnicka „wskoczyła” do „Top Ten” - listy dziesięciu biblio-tek, które umieściły w katalogu największą ilość książek. Znajduje się na miejscu dziewiątym, pomiędzy bibliotekami z Buska-Zdroju i Chojnowa.

Nasi bibliotekarze biorą udział w udoskonalaniu programu, zgłaszając swoje postulaty Instytutowi Książki. Na prośbę Instytutu zredagowali instrukcję poświęconą konwersji danych z programu SOWA. Każda „sowia” biblioteka w Polsce, jeśli zdecyduje się przejść do MakPlusa, będzie korzystać z naszych doświadczeń.

Witnicy bibliotekarze prowadzą i współprowadzą także zajęcia szkoleniowe dla bibliotek z północnej części województwa, które stawiają pierwsze kroki w Mak Plusie.

- w trzech turach (dwa razy WWW w Witnicy i raz w Kostrzynie) Kamil Bujnicki przeszkolił bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą,
- bibliotekarz Kamil Bujnicki i regionalny administrator Paweł Suszczewicz Mak Plusa współprowadzili w Bibliotece Wojewódzkiej szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych północnej części województwa lubuskiego,
- Kamil Bujnicki, Władysław Wróblewski i Paweł Suszczewicz przeprowadzili w Witnicy szkolenie na temat katalogowania książek i konwersji danych z programu SOWA 1 dla bibliotek publicznych z Krzeszyc (2 os.) i Drezdenka (3 os.).

W 2011 roku biblioteka katalogowała książki w dwóch programach:

- SOWA 1, aby mieć do dyspozycji jeden kompletny katalog,
- w nowym programie Mak Plus.

Zatem wykonywaliśmy podwójną pracę, ale było to konieczne.

W 2011 roku biblioteka założyła stronę internetową. (www.mbpwitnica.cba.pl) Oprócz aktualności są na niej prezentowane znajdujące się w księgozbiorze wydawnictwa zwarte całkowicie lub w znaczącej części poświęcone Miastu

i Gminie Witnica. Administratorem strony jest bibliotekarz Kamil Bujnicki. Za stronę tekstową odpowiada Władysław Wróblewski.

Dział Regionalny

Systematycznie rozwijamy Dział Regionalny. Zawiera on obecnie ponad 500 książek i wydawnictw ciągłych popularnonaukowych poświęconych terenom obecnej Ziemi Lubuskiej i Nowej Marchii. Są one podzielone na następujące działy:

- podstawy wiedzy i kultury (0),
- nauki społeczne - 3,
- nauki przyrodnicze -5 ,
- nauki stosowane 6- ,
- sztuka, rozrywki, sport - 7,
- literatura - 82,
- archeologia - 902/904,
- geografia - 91,
- biografie – 929,
- historia – 93/94,
- historia II wojny światowej - 94(100)“1939/1945”.

W 2011 roku zakończyliśmy kompletowanie roczników „Wiadomości Witnickich” i „Głosu Witnickiego”. Wszystkie one zostały oprawione w jedenastu woluminach. Niestety, z powodu braku miejsca nie były eksponowane na półkach.

Wycinki z artykułami poświęconymi M. i G. Witnica są wyklejone w czternastu albumach.

Plany na rok 2012

Najważniejszym zadaniem jest przeprowadzka biblioteki miejskiej do nowej siedziby. Będzie to uzależnione od remontu przydzielonych pomieszczeń.

W filii w Dąbroszynie zostanie przeprowadzone skonstrum zdawczo-odbiorcze.

Działania animatorskie i upowszechniające czytelnictwo

Nadal będziemy prowadzić trzy Dyskusyjne Kluby Książki i cztery teatrzyki:

- Teatrzyk pod Milorzębem w Dąbroszynie,
- Teatrzyk pod Kamyczkiem w Kamieniu Małym,
- Teatrzyk Szewczyka Dratewki i Teatr Kruka Pankraczego w Witnicy.

Po przeprowadzce biblioteki miejskiej do większego lokalu wzbogacimy ofertę dla dzieci.

Filie stworzą dziecięce odpowiedniki Dyskusyjnych Klubów Książki:

- Klub Ciekawej Książki w Kamieniu Małym.
- Dziecięcy Klub Bajki w Dąbroszynie.

Filia w Dąbroszynie będzie prowadzić zajęcia plastyczne oraz gazetkę ścienną na temat ulubionych bajek.

Filia w Kamieniu Małym będzie organizować „Bajkowe Spotkania” oraz konkursy plastyczne i recytatorskie związane z poszczególnymi porami roku.

Zorganizujemy też coroczny konkurs recytatorski (wykonane).

Zorganizujemy konkurs literacki dla dzieci szkół podstawowych. Temat będzie powiązany z 750-leciem Witnicy.

Będziemy kontynuować publikowanie fragmentów wspomnień witnickich pionierów w „Wia-domościach Witnickich” i „Gazecie Lubuskiej”.

Dział Regionalny

Ponieważ dział się rozrasta, po przeprowadzeniu konwersji katalogu do nowego programu stworzymy w Dziale Regionalnym nowe działy:

- religia- 2
- edukacja – 37,
- fortyfikacje – 623.1/.3
- architektura i urbanistyka – 71/72
- malarstwo - 75

Włączymy też do Działu Regionalnego książki pisarzy i poetów lubuskich, oprawione roczniki „Wiadomości Witnickich” i „Głosu Witnickiego” oraz albumy z wycinkami prasowymi poświęconymi M. i G. Witnica.

Planujemy stworzenie w Dziale Regionalnym miejsca prezentującego postać i twórczość Ireny Dowgielewicz, która przedstawiła tuż powojenną Witnicę w powieści „Krajobraz z topolą” i dwóch opowiadaniach dla dzieci. Składać się na to będą plansza z portretem pisarki i krótkim biogramem oraz półka z jej książkami (kompletujemy tę kolekcję od kilku lat).

Planujemy stworzenie podobnego miejsca upamiętniającego postać Adama Dekarczyka, pierwszego witnickiego bibliotekarza. Jeśli oczywiście będziemy mieć pieniądze na zakup ramek z szybami.

Informatyzacja

Zakończymy budowę strony internetowej.

Zakończymy konwersję katalogu biblioteki miejskiej z programu SOWA 1 do programu Mak Plus. Oba programy są inaczej zbudowane, więc konwersja katalogu nie obejmuje wydzielenia księgozbioru podręcznego i Działu Regionalnego. Wydzielenie ich w programie Mak to dodatkowe zadanie na rok 2012.

Na początku roku rozpoczęliśmy rejestrowanie czytelników w komputerowej bazie danych oraz drukowanie i laminowanie kart bibliotecznych. (Na zakup gotowych kart plastikowych nas nie stać.) 1 kwietnia przejdziemy na komputerowe wypożyczanie książek.

Będziemy kontynuować informatyzację filii w Kamieniu Małym. Filia w Dąbroszynie będzie informatyzowana, jeśli uzyska dostęp do Internetu.



Przychody (plan i wykonanie)

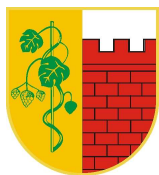
Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane
1	Dotacje na wydatki bieżące	141 960,00 zł	141 960,00 zł
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
3	Przychody własne ogółem	6 000,00 zł	15 406,57 zł
4	Pozostałe przychody	- zł	21 866,80 zł
Łącznie wartość:		147 960,00 zł	179 233,37 zł
Stan środków na rachunkach na dzień 01 stycznia roku bieżącego			423,47 zł

Zestawienie kosztów (plan i wykonanie)

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	107 112,00 zł	106 175,22 zł
2	Składki od wynagrodzeń	19 687,00 zł	19 029,19 zł
3	Usługi obce	5 000,00 zł	4 364,34 zł
4	Koszty remontowe	- zł	- zł
5	Pozostałe koszty	9 161,00 zł	16 322,72 zł
6	Amortyzacja	7 000,00 zł	38 735,27 zł
Łącznie wartość:		147 960,00 zł	184 626,74 zł

W planie na rok 2011 nie była uwzględniana dotacja z Biblioteki Narodowej przeznaczona na zakup nowości wydawniczych (6842,00 zł) oraz darowizna w postaci oprogramowania komputerowego, przyznana przez firmę Microsoft w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (21094,65 zł). Zostały ujęte granty z programu Aktywna Biblioteka (5000,00 zł) i „Podaj dalej” (1000,00 zł). Biblioteka zakupiła nie ujętą w budżecie część wyposażenia nowej siedziby (dwie lavy biblioteczne z kontenerami i szafa). W "Pozostałych kosztach" mieszczą się nie ujęte w planie projekty "Podaj dalej" i droga do Witnicy". Zostały też przesunięte środki z punktu "Usługi obce".

XII. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne prawa majątkowe należące do gminy (miasta), związków do których należy dana gmina (miasto) oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego przez gminę (miasto) następuje:

1. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – tzw. komunalizacja,
2. przez przekazanie gminie (miastu) mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy (miasta),
3. w wyniku przekazania przez administrację rządową - w drodze rozporządzenia,
4. w wyniku własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamiany itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej,
5. przez inne czynności prawne - na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntu pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych (np. pierwokup, zasiedzenie),
6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego wchodzi także pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m. in. akcje i udziały w innych

jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Wartość majątku trwałego [netto] Miasta i Gminy Witnica na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 85.092.934,94 zł i w stosunku do stanu na 31 grudnia 2010 r. wzrosła o kwotę 27.484.249,90 zł. Wzrost wartości majątku wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych, a w szczególności w zakresie budowy dróg publicznych, nowych obiektów użyteczności publicznej oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście i gminie Witnica.

Poszczególne, przyjęte nowe środki trwale przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Sposoby zwiększenia		Ogółem
	Nr inwent.	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Przejęcie (nieodpłatne)	zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	
1	01/II/2004	Budynek administracyjny-biurowiec Witnica	0	0	0	37.884,00	0	37.884,00
2	1/II/2011	Budynek świetlica Dąbroszyn	0	1.652.739,64	0	0	0	1.652.739,64
3	1/III/2011	Przyłącze wodociągowe - Przedszkole Bajka	0	52.802,83	0	0	0	52.802,83
4	1/IV/2011	Kolektory solarne - Przedszkole Bajka	0	75.200,00	0	0	0	75.200,00
5	1/VI/2011	Centrale wentylacyjne - Przedszkole Bajka	0	184.440,00	0	0	0	184.440,00
6	1/III/2011	Kocioł c.o. WOK Kamień Mały	14.662,16	0	0	0	0	14.662,16
7	1/VII/2011	Honda Civuc 4D	68.177,00	0	0	0	0	68.177,00
8	1/FS/II/2011	Reaktor II Biogradex	0	1.569.338,58	0	0	163.511,30	1.732.849,88
9	1/VIII/2011	Element palcy zabaw - Linarium Diament	4.654,67	0	0	0	0	4.654,67
10	1/FS/III/2011	Technologia BIOGRADEX biologicznego oczyszczania ścieków	0	3.865.745,85	0	0	529.280,69	4.395.026,54
11	1/FS/VI/2011	Kontenerowa stacja zlewca	0	154.834,10	0	0	16.132,35	170.966,45
12	2/III/2011	Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Przedszkole Bajka	0	35.883,12	0	0	0	35.883,12
13	2/IV/2010	Kuchnia Przedszkole BAJKA	0	0	0	0	23.428,24	23.428,24
14	2/IV/2011	Kolektory solarne - świetlica Dąbroszyn	0	32.857,32	0	0	0	32.857,32
15	2/VI/2011	Klimatyzatory - Przedszkole Bajka	0	14.000,00	0	0	0	14.000,00
16	2/VII/2011	Przyczepa - OSP Witnica	3.936,00	0	0	0	0	3.936,00
17	2/FS/II/2011	Reaktor I Biogradex-Modernizacja	0	9.953,12	0	0	1.037,03	10.990,15
18	2/VIII/2011	Element palcy zabaw - Biegacz podwójny	5.770,80	0	0	0	0	5.770,80
19	2/FS/III/2011	Drogi wewnętrzne	0	327.892,67	0	0	34.163,54	362.056,21
20	2/FS/VI/2011	Stacja odwadniania osadów	0	367.400,79	0	0	38.279,94	405.680,73
21	3/III/2011	Przyłącze kanalizacji deszczowej - Przedszkole Bajka	0	65.534,57	0	0	0	65.534,57
22	3/VI/2011	Centrala wentylacyjna - świetlica Dąbroszyn	0	8.871,14	0	0	0	8.871,14
23	3/III/2010	Kuchnia Przedszkole BAJKA	0	0	0	0	9.746,00	9.746,00
24	3/FS/II/2011	Budynek socjalno-techniczny + wiata składowania odpadów	0	1.968.971,14	0	0	205.149,51	2.174.120,65
25	3/VIII/2011	Element placu zabaw - huśtawka	1.760,31	0	0	0	0	1.760,31
26	3/FS/III/2011	Zagospodarowanie terenu	0	93.334,44	0	0	9.724,63	103.059,07
27	3/FS/VI/2011	Separator z płuczką piasku	0	104.096,89	0	0	10.845,98	114.942,87
28	4/II/2011	Przyłącze ciepłe - Przedszkole Bajka	0	29.868,49	0	0	0	29.868,49
29	4/VIII/2011	Element placu zabaw - Bocianie gniazdo	3.488,37	0	0	0	0	3.488,37
30	4/FS/III/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowinach Wielkich	0	2.291.032,39	0	0	223.465,25	2.514.497,64
31	4/FS/VI/2011	Sita bębnowe ze zgniotem skrutek	0	253.506,55	0	0	26.413,16	279.919,71
32	5/II/2011	Oświetlenie drogowe - droga 132	0	0	358.964,46	0	0	358.964,46
33	5/VIII/2011	Element placu zabaw - Twister	5.751,90	0	0	0	0	5.751,90
34	5/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w Pyżanach	0	1.079.322,86	0	0	105.241,02	1.184.563,88
35	5/FS/VI/2011	Zbiornik PIX wraz z pompą dozującą	0	17.206,60	0	0	1.792,78	18.999,38
36	6/II/2011	Parking przy przedszkolu BAJKA	0	134.009,55	0	0	0	134.009,55
37	6/FS/III/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w Białczyku	0	907.555,42	0	0	88.492,57	996.047,99
38	6/FS/VI/2011	Urządzenie higienizacji osadów wapnem	0	194.967,35	0	0	20.313,89	215.281,24
39	7/II/2011	Zbiornik na ścieki GK - świetlica Dąbroszyn	0	25.001,12	0	0	0	25.001,12
40	7/FS/III/2011	Sieć wodociągowa w Białczu	0	761.613,71	0	0	74.262,31	835.876,02
41	8/II/2011	Przyłącze kanalizacji sanitarnej - świetlica Dąbroszyn	0	16.297,81	0	0	0	16.297,81

L. p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Sposoby zwiększenia		Ogółem
	Nr inwent.	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Przejęcie (nieodpłatne)	zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	
42	8/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w Białczu	0	1.699.783,95	0	0	165.740,02	1.865.523,97
43	9/II/2011	Ogrodzenie, brama - świetlica Dąbroszyn	0	106.856,35	0	0	0	106.856,35
44	9/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej - Rondzie	0	155.667,86	0	0	15.178,63	170.846,49
45	10/II/2011	Nawierzchnia utwardzona - świetlica Dąbroszyn	0	11.460,00	0	0	0	11.460,00
46	10/FS/II/2011	Ulica Kolejowa w Nowinach Wielkich	0	285.475,98	0	0	37.835,77	323.311,75
47	11/II/2011	Nawierzchnia - przystanek autobusowy Witnica	0	41.196,41	0	0	0	41.196,41
48	11/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Myśliwskiej w Witnicy	0	361.903,97	0	0	70.286,88	432.190,85
49	12/II/2011	Droga ulica Rolna	0	522.325,57	0	0	0	522.325,57
50	12/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Myśliwskiej w Witnicy	0	4.515,41	0	0	876,95	5.392,36
51	13/II/2011	Droga ulica Krótka	0	155.559,66	0	0	0	155.559,66
52	13/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowa w Witnicy	0	106.281,39	0	0	20.641,35	126.922,74
53	14/II/2011	Droga ulica Starzyńskiego	0	462.712,90	0	0	0	462.712,90
54	14/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Dębowej w Witnicy	0	37.218,75	0	0	3.629,07	40.847,82
55	15/II/2011	Kanalizacja deszczowa ulica Rolna	0	157.533,63	0	0	0	157.533,63
56	15/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Końcowej w Witnicy	0	267.419,22	0	0	26.075,12	293.494,34
57	16/II/2011	Kanalizacja deszczowa ulica Krótka	0	691.817,85	0	0	0	691.817,85
58	16/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Witnicy	0	184.880,44	0	0	18.027,05	202.907,49
59	17/II/2011	Kanalizacja deszczowa ulica Starzyńskiego	0	78.044,23	0	0	0	78.044,23
60	17/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Sosnowej w Witnicy	0	70.406,68	0	0	6.865,11	77.271,79
61	18/II/2011	Studnia chłonna w Nowinach Wielkich	0	6.402,61	0	0	0	6.402,61
62	18/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Witnicy	0	169.192,83	0	0	16.497,40	185.690,23
63	19/II/2011	Przyłącze wodno-kanalizacyjne ul. Wojska Polskiego 13	0	8.308,00	0	0	0	8.308,00
64	19/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Konopnickiej w Witnicy	0	72.254,05	0	0	7.045,24	79.299,29
65	20/II/2011	Przyłącza wodno-kanalizacyjne	0	22.918,76	0	0	0	22.918,76
66	20/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów Mir. w Witnicy	0	134.492,96	0	0	13.113,94	147.606,90
67	21/II/2011	Przyłącze wodno-kanalizacyjne ul. Pyrzańska 15a Nowiny Wielk	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
68	21/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej i Wilczej	0	168.297,45	0	0	16.410,10	184.707,55
69	22/II/2011	Przyłącza wodno-kanalizacyjne	0	22.185,61	0	0	0	22.185,61
70	22/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Gajowej i Wilczej w Witnicy	0	63.298,55	0	0	6.172,02	69.470,57
71	23/II/2011	Przyłącze wodno-kanalizacyjne ul. Strzelecka 25	0	5.102,83	0	0	0	5.102,83
72	23/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Witnicy	0	338.689,95	0	0	33.024,48	371.714,43
73	24/II/2011	Przyłącza wodno-kanalizacyjne	0	11.540,95	0	0	0	11.540,95
74	24/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Cmentarnej w Witnicy	0	3.748,77	0	0	365,53	4.114,30
75	25/II/2011	Przyłącze wodno-kanalizacyjne ul Wielka 2	0	3.363,75	0	0	0	3.363,75
76	25/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Witnicy	0	338.565,96	0	0	33.012,39	371.578,35
77	26/II/2011	Przyłącze wodno-kanalizacyjne Osiedle Zachodnie 1	0	4.433,15	0	0	0	4.433,15
78	26/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Sportowej w Witnicy	0	111.226,13	0	0	10.845,27	122.071,40
79	27/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Zaulek Kowalski	0	145.805,47	0	0	14.216,98	160.022,45
80	28/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Witnicy	0	466.093,62	0	0	45.447,17	511.540,79
81	29/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Kościuszki w Witnicy	0	1.432,24	0	0	139,65	1.571,89
82	30/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ptasiej w Witnicy	0	80.378,94	0	0	7.837,47	88.216,41
83	31/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Ptasiej w Witnicy	0	30.383,68	0	0	2.962,61	33.346,29
84	32/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Witnicy	0	87.165,12	0	0	8.499,17	95.664,29
85	33/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Rolnej w Witnicy	0	36.833,40	0	0	3.591,50	40.424,90
86	34/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wielkiej w Witnicy	0	201.048,55	0	0	19.603,55	220.652,10
87	35/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Wielkiej w Witnicy	0	91.138,15	0	0	8.886,56	100.024,71

L. p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Sposoby zwiększenia		Ogółem
	Nr inwent.	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Przejęcie (nieodpłatne)	zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	
88	36/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Rutkowskiego w Witnicy	0	66.261,96	0	0	6.460,97	72.722,93
89	37/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wysockiego w Witnicy	0	73.932,52	0	0	7.208,90	81.141,42
90	38/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Wysockiego w Witnicy	0	25.039,10	0	0	2.441,48	27.480,58
91	39/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki w Witnicy	0	170.462,40	0	0	16.621,20	187.083,60
92	40/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Moniuszki w Witnicy	0	41.934,71	0	0	4.088,91	46.023,62
93	41/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Osadników w Witnicy	0	143.173,07	0	0	13.960,31	157.133,38
94	42/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Osadników w Witnicy	0	44.743,37	0	0	4.362,77	49.106,14
95	43/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej w Witnicy	0	69.829,70	0	0	6.808,85	76.638,55
96	44/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego w Witnicy	0	367.424,01	0	0	35.826,24	403.250,25
97	45/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ul. Świerczewskiego w Witnicy	0	1.573,97	0	0	153,47	1.727,44
98	46/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Witnicy	0	127.211,10	0	0	12.403,91	139.615,01
99	47/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej w Witnicy	0	13.963,67	0	0	1.361,55	15.325,22
100	48/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej w Witnicy	0	68.942,09	0	0	6.722,30	75.664,39
101	49/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Wesolej w Witnicy	0	28.204,39	0	0	2.750,11	30.954,50
102	50/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w Os. Zachodnim w Witnicy	0	172.815,81	0	0	16.850,67	189.666,48
103	51/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w Os. Zachodnim w Witnicy	0	34.084,33	0	0	3.323,44	37.407,77
104	52/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej w Witnicy	0	658.037,54	0	0	64.162,95	722.200,49
105	53/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zaulek Polnym w Witnicy	0	78.717,09	0	0	7.675,43	86.392,52
106	54/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ul. Zaulek Polny w Witnicy	0	27.990,46	0	0	2.729,25	30.719,71
107	55/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego	0	343.856,48	0	0	33.528,25	377.384,73
108	56/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ul. Wojska Polskiego	0	188.632,38	0	0	18.392,89	207.025,27
Razem			108.201,21	27.068.469,93	358.964,46	37.884,00	2.461.941,02	30.035.460,62

Zmniejszenia środków trwałych w postaci ich zbycia lub skorygowania wartości w 2011 r., przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Określenie środka trwałego		Sposoby zbycia		Sposób zmniejszenia	Ogółem
	Nr inwentarzewy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zlikwidowany	Przekazany	Korekta wartości	
1	IV/26/2004	Komputer	0	1.997,00	0	1.997,00
2	IV/27/2004	Komputer	0	5.561,20	0	5.561,20
3	IV/67/2004	Komputer	1.941,98	0	0	1.941,98
4	IV/115/2004	Komputer + Monito 17"	2.234,72	0	0	2.234,72
5	1/II/2008	Mieszkania socjalne przy ul. Strzeleckiej w Witnicy	0	674.370,51	0	674.370,51
6	1/II/2010	Budynek Przedszkole BAJKA	0	0	457.729,01	457.729,01
7	3/VIII/2010	Kuchnia Przedszkole BAJKA	0	0	33.174,24	33.174,24
8	10/FS/II/2011	Ulica Kolejowa w Nowinach Wielkich	0	0	10.000,00	10.000,00
9	11/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Myśliwskiej w Witnicy	0	0	34.998,88	34.998,88
10	12/FS/II/2011	Sieć wodociągowa w ulicy Myśliwskiej w Witnicy	0	0	436,67	436,67
11	13/FS/II/2011	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowa w Witnicy	0	0	10.278,22	10.278,22
Razem			4.176,70	681.928,71	546.617,02	1.232.722,43

Aktywa trwałe w ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Witnica przedstawiają się następująco:

Grupa	Wartość	31.12.2010	31.12.2011	Zmiana	Dynamika
0	netto	29 167 299,92	29 228 262,70	60 962,78	100,21%
I	brutto	12 977 794,37	17 454 279,17	4 476 484,80	134,49%
	umorzenie	2 041 624,07	2 200 951,10	159 327,03	107,80%
	netto	10 936 170,30	15 253 328,07	4 317 157,77	139,48%
II	brutto	21 512 865,65	44 221 493,89	22 708 628,24	205,56%
	umorzenie	5 471 000,76	6 473 392,97	1 002 392,21	118,32%
	netto	16 041 864,89	37 748 100,92	21 706 236,03	235,31%
III	brutto	257 977,70	282 385,86	24 408,16	109,46%
	umorzenie	131 430,92	148 994,89	17 563,97	113,36%
	netto	126 546,78	133 390,97	6 844,19	105,41%
IV	brutto	440 429,93	560 180,59	119 750,66	127,19%
	umorzenie	282 739,29	321 627,98	38 888,69	113,75%
	netto	157 690,64	238 552,61	80 861,97	151,28%
V	brutto	31 554,53	31 554,53	-	100,00%
	umorzenie	31 124,91	31 453,07	328,16	101,05%
	netto	429,62	101,46	- 328,16	23,62%
VI	brutto	215 849,25	1 628 950,77	1 413 101,52	754,67%
	umorzenie	88 780,53	128 820,53	40 040,00	145,10%
	netto	127 068,72	1 500 130,24	1 373 061,52	1180,57%
VII	brutto	1 334 728,50	1 406 841,50	72 113,00	105,40%
	umorzenie	645 314,53	699 047,95	53 733,42	108,33%
	netto	689 413,97	707 793,55	18 379,58	102,67%
VIII	brutto	482 338,19	470 590,00	- 11 748,19	97,56%
	umorzenie	120 067,99	187 315,58	67 247,59	156,01%
	netto	362 270,20	283 274,42	- 78 995,78	78,19%
razem brutto		66 420 838,04	95 284 539,01	28 863 700,97	143,46%
razem umorzenie		8 812 083,00	10 191 604,07	1 379 521,07	115,65%
razem netto		57 608 755,04	85 092 934,94	27 484 179,90	147,71%

GRUPA 0 – grunty

GRUPA I – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

GRUPA II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

GRUPA III – kotły i maszyny energetyczne

GRUPA IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

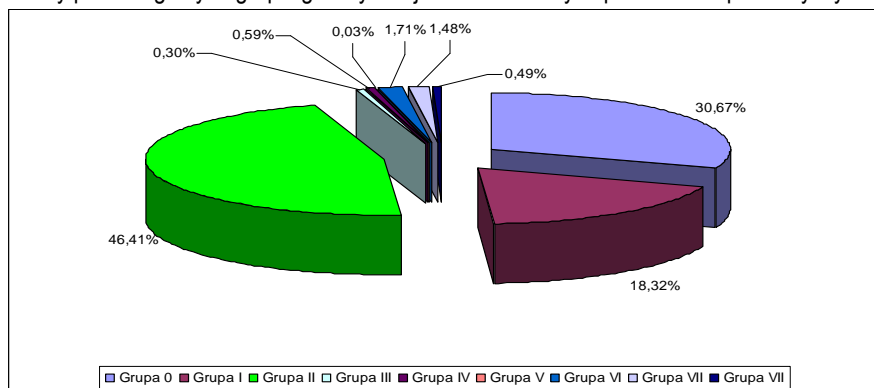
GRUPA V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

GRUPA VI – urządzenia techniczne

GRUPA VII – środki transportu

GRUPA VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Udział procentowy poszczególnych grup wg klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższy wykres:



Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 9.396,40 ha, a ich wartość stanowiła kwotę 29.228.262,70 zł. Powierzchnia gruntów zwiększyła się o 16,82 ha (różnica pomiędzy nabyciem, a zbyciem gruntów).

Całkowita wartość gruntów według ewidencji księgowej według stanu na 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2010 r. wzrosła o 0,21%,.

W 2011 r. odbył się, w zakresie nieruchomości, następujący obrót mienia:

1. na podstawie komunalizacji przejęto 10 działek o łącznej powierzchni 2,0169 ha, bez określenia wartości nieruchomości,
2. w wyniku darowizny, Gmina Witnica przejęła grunty od:
 - Skarbu Państwa – 2 działki o łącznej powierzchni 0,1217 ha, o wartości 16.358,06 zł,
 - Polskich Kolei Państwowych – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0898, o wartości 17.474,00 zł,
3. w wyniku zamiany gruntów – dokonano 1 zamiany z osobą fizyczną,
4. nabyto z mocy prawa pod gminną drogę publiczną [ul. Kościuszki]:
 - działkę o Nr 377/4 o powierzchni 0,0039 ha w Witnicy – odszkodowanie 1.580,00 zł,
 - działkę o Nr 381/8 o powierzchni 0,0187 ha – odszkodowanie 7.560,00 zł.
5. sprzedano 7 nieruchomości gruntowych, w tym:
 - 5 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 0,7165 ha,
 - 2 działki z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności posiadanych nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0275 ha.

W 2011 r. Gmina Witnica uzyskała następujące dochody [z mienia] 766.689,94 zł, z tego:

• z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	10.209,00 zł
• ze sprzedaży gruntów	355.602,26 zł
• ze sprzedaży lokali mieszkalnych	162.556,23 zł
• ze sprzedaży [ratalnej] lokali	23.415,68 zł
• wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	94.510,66 zł
• wpływy z dzierżaw na cele rolnicze	120.396,11 zł

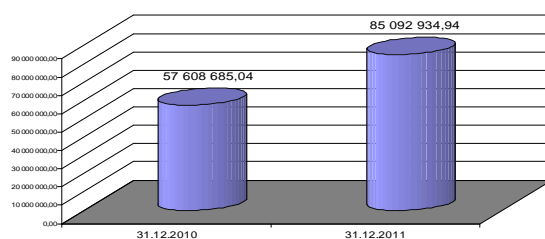
Dodatkowo w 2011 r. wypowiedziano wysokości dotychczasowych rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i zaproponowano nowe 116 użytkownikom wieczystym. W wyniku aktualizacji opłat wpływy do kasy gminy zwiększyły się 6.199,37 zł.

Wydano 3 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu (Szkoła w Dąbroszynie, Przedszkole w Nowinach Wielkich, Gimnazjum):

- wartość gruntów 748.492,60 zł,
- wartość środków trwałych 5.517.225,92 zł.

Wydano również 6 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [przysługującego osobom fizycznym w prawo własności].

Poniższy wykres przedstawia dynamikę wzrostu majątku od 31.12.2010 do 31.12.2011:



Na koniec 2011 r. w strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały. Majątek ten stanowiły głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Ich udział w wartości majątku rzeczowego wynosił 94,76%.

Na dzień 31.12.2011 r. należności długoterminowe zwiększyły się o 202.597,68 zł w związku z przypisaniem nowych należności.

Aktywa finansowe tj. akcje i udziały w spółce gminnej, celowym związku gminnym oraz w gospodarczym banku spółdzielczym stanowiły 3,56% majątku ogółem.

Udział pozostałych składników majątkowych tj.; należności długoterminowych w ogólnej wartości majątku był niski i wynosił 1,68%.

Mienie komunalne zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Witnica

Nazwa mienia komunalnego	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2010 r.)		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji				Stan na dzień 31.12.2011 r.	
	Ilość	Wartość netto	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		Ilość	Wartość netto
			Ilość	Wartość netto	Ilość	Wartość netto		
	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRUNTY KOMUNALNE								
Grunty rolne	2 812 061	8 927 130,53	500	5 350,00			2 812 561	8 932 480,53
Grunty leśne	550 378	1 674 008,82					550 378	1 674 008,82
Grunty zabudowane i zurbanizowane	5 432 871	16 789 006,26	30 886	113 321,17	14 568	57 638,39	5 449 189	16 844 689,04
Nieżytki	245 517	746 755,18					245 517	746 755,18
Wody (grunty pod wodami)	338 750	1 030 329,13					338 750	1 030 329,13
RAZEM GRUNTY	9 379 577	29 167 229,92	31 386	118 671,17	14 568	57 638,39	9 396 395	29 228 262,70
OBIEKTY KOMUNALNE								
Budynek administracyjny Urzędu	1	307 119,08		37 884,00		17 512,60	1	327 490,48
Pałac w Dąbroszynie	1	3 340 231,52				100 983,57	1	3 239 247,95
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych	7	387 961,06				12 463,75	7	375 497,31
Salę wiejskie	11	1 086 053,21	1	1 652 739,64		38 498,27	12	2 700 294,58
Budynek WOK w Kamieniu Małym	1	45 236,84				2 856,19	1	42 380,65
Budynek i budowle dotyczące przedszkola	1	5 748 221,84		318 098,56		610 971,73	1	5 455 348,67
Mieszkania socjalne	1	539 496,41			1	539 496,41		0,00
Budynki gospodarcze	6	151 205,83				6 377,24	6	144 828,59
Budynki i budowle - oczyszczalnia ścieków (nowy blok)			1	9 983 892,86			1	9 983 892,86
Budowle (sieć wod-kan, oświetlenie, ogrodzenia itp..)		4 887 239,78		15 099 769,13		329 923,86		19 657 085,05
Ulice i chodniki		10 485 269,62		1 181 794,54		591 701,31		11 075 362,85
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE	29	26 978 035,19	2	28 274 178,73	1	2 250 784,93	30	53 001 428,99
ŚRODKI TRANSPORTOWE								
Środki transportu	15	689 413,97	1	60 223,02		41 843,44	16	707 793,55

RAZEM ŚRODKI TRANSPORTOWE	15	689 413,97	1	60 223,02	0	41 843,44	16	707 793,55
URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRWAŁE								
Kotły i maszyny energetyczne	9	126 546,78	2	14 063,46		7 219,27	11	133 390,97
Maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania	155	157 690,64	2	131 134,14	28	50 272,17	129	238 552,61
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	2	429,62				328,16	2	101,46
Urządzenia techniczne	24	127 068,72	2	1 413 101,52		40 040,00	26	1 500 130,24
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		362 270,20		19 997,65		98 993,43		283 274,42
RAZEM URZĄDZENIA TYECHNICZNE, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRWAŁE	190	774 005,96	6	1 578 296,77	28	196 853,03	168	2 155 449,70
A K C J E I U D Z I A Ł Y								
Akcje i udziały	3070	3 070 000,00	2	11 000,00			3072	3 081 000,00
RAZEM AKCJE I UDZIAŁY	3070	3 070 000,00	2	11 000,00	0	0,00	3072	3 081 000,00

Wartość nieruchomości gruntowych określono wg cen ewidencyjnych lub zakupu, pozostałe mienie komunalne wg kosztów wytworzenia i zakupu.

Mienie komunalne zarządzane przez placówki oświatowe

Nazwa mienia komunalnego	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2010 r.)		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji				Stan na dzień 31.12.2011 r.	
	Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]
			Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]	Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]		
	1	2	3	4	5	6	7	8
OBIEKTY KOMUNALNE								
Budynki i budowle		6 164 133,55	1,00	484 373,96	1,00	664 244,90		5 984 262,61
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE	0,00	6 164 133,55	1,00	484 373,96	1,00	664 244,90	0,00	5 984 262,61
ŚRODKI TRANSPORTOWE								
Środki transportu		4 542,37				2 785,37		1 757,00
RAZEM ŚRODKI TRANSPORTOWE	0,00	4 542,37	0,00	0,00	0,00	2 785,37	0,00	1 757,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRWAŁE								
Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe		138 613,67				81 230,55		57 383,12
RAZEM URZĄDZENIA TYECHNICZNE, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	138 613,67	0,00	0,00	0,00	81 230,55	0,00	57 383,12

Mienie komunalne zarządzane przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa mienia komunalnego	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2010 r.)		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji				Stan na dzień 31.12.2011 r.	
	Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]	Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)		Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]
			Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]	Ilość [mb, m ² lub szt.]	Wartość netto [zł]		
	1	2	3	4	5	6	7	8
GRUNTY KOMUNALNE								
Grunty rolne		222 374,85						222 374,85
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE	0,00	222 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 374,85
OBIEKTY KOMUNALNE								
Oczyszczalnia ścieków plus sieć kanalizacyjna		1 839 694,20				121 195,44		1 718 498,76
Mienie ciepłownicze plus kotły		12 870,00				3 838,98		9 031,02
Pozostałe budowle		19 173,15				1 923,84		17 249,31
Sieć wodociągowa		344 572,91		16 479,14		3 500,72		357 551,33
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE	0,00	2 216 310,26	0,00	16 479,14	0,00	130 458,98	0,00	2 102 330,42
ŚRODKI TRANSPORTOWE								
Środki transportu		16 500,00				3 780,00		12 720,00
RAZEM ŚRODKI TRANSPORTOWE	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	12 720,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZyny I INNE ŚRODKI TRWAŁE								
Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe		134 321,47		91 112,68		54 516,74		170 917,41
RAZEM URZĄDZENIA TYECHNICZNE, MASZyny I INNE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	134 321,47	0,00	91 112,68	0,00	54 516,74	0,00	170 917,41

Wartość nieruchomości gruntowych określono wg cen ewidencyjnych lub zakupu, pozostałe mienie komunalne wg kosztów wytworzenia i zakupu.

Mienie komunalne zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Nazwa mienia komunalnego	Stan wg poprzedniej informacji (31.12.2010 r.)		Zmiany w stanie mienia w okresie od ostatniej informacji				Stan na dzień 31.12.2011 r.	
			Zwiększenia (+)		Zmniejszenia (-)			
	Ilość	Wartość netto	Ilość	Wartość netto	Ilość	Wartość netto	Ilość	Wartość netto
	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]	[mb, m ² lub szt.]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O B I E K T Y K O M U N A L N E								
Budynki mieszkalne		7 162 796,00				290 480,01		6 872 315,99
Budynki gospodarcze		594 653,00				37 892,21		556 760,79
Budowle		53 527,01				0,00		53 257,01
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE	0	7 810 976,01	0,00	0,00	0,00	328 372,22	0,0	7 482 333,79
Ś R O D K I T R A N S P O R T O W E								
Środki transportu	4	163 936,00				1 829,72	4	162 106,28
RAZEM ŚRODKI TRANSPORTOWE	4	163 936,00	0,00	0,00	0,00	1 829,72	4	162 106,28
U R Z Ą D Z E N I A T E C H N I C Z N E , M A S Z Y N Y I I N N E Ś R O D K I T R W A Ł E								
Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	3	254 783,00					3	349 417,85
RAZEM URZĄDZENIA TYECHNICZNE, MASZINY I INNE ŚRODKI TRWAŁE	3	254 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	349 417,85